

Пояснительная записка к балансу

Сокращенное наименование: ООО «Балтийский Дом».

Дата регистрации: 03.04.2000, зарегистрировано Регистрационная палата Санкт-Петербурга, ОГРН 1037851030140

Юридический адрес: 194021, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. Муниципальный округ Светлановское, ул. Карбышева, д.29А, литера А, помещ.1-Н, часть помещ. №39

Размер уставного капитала: 10 000 руб., оплачен полностью.

Количество учредителей: три физических лица:

- Владыковский В.И., доля в УК 25%
- Елагин О.В., доля в УК 25%.
- Неклюдов В.В., доля в УК 25%
- Шакин М.А., доля в УК 25%

Основной вид деятельности: ОКВЭД 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная.

Дополнительный вид деятельности: ОКВЭД 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Обособленных подразделений нет.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства (микропредприятием) и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Применяет УСН. Объект налогообложения - Доходы, уменьшенные на величину расходов.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям бухгалтерского учета для малых предприятий. Реализация учитывается по доходам.

Активы предприятия состоят из вложений в:

- основные средства (объект недвижимости, приносящий доход предприятию, принятые к учету по стоимости их приобретения) в сумме 53 922 985 руб.; амортизация начислена в сумме 12 356 374 руб., в том числе за 2025г. в сумме 1 093 959 руб. Применяется линейный метод амортизации.
- финансовые вложения составили 120 546 руб.
- затраты на создание внеоборотных активов 12 235 718 руб.
- остаток на расчетном счете в банке в сумме 977 452 руб.
- остаток в кассе в сумме 789 680 руб.
- дебиторская задолженность: авансы, оплаченные ресурсоснабжающим организациям в сумме 2 676 785 руб.; задолженность арендаторов по арендным платежам в сумме 160 000 руб.; переплата по налоговым платежам в сумме 89 472 руб.

Пассивы предприятия состоят из:

- уставный капитал в размере 20 000 руб. – полностью оплачен.
- добавочный капитал в размере 20 000 000 руб.
- непокрытый убыток в размере 1 494 750 руб.
- кредиторская задолженность: текущая задолженность ресурсоснабжающим организациям в сумме 6 385 487 руб.; обеспечительные платежи по дог. аренды в сумме 100 000 руб.; начисленные налоги, срок оплаты которых не наступил 444 601 руб.
- заемные ср-ва, вексельные обязательства в размере 33 448 861 руб.

Чистые активы предприятия имеют положительное значение.

Основные показатели деятельности организации:

Выручка предприятия по основному виду деятельности " физкультурно-оздоровительная" составила 15 619 716 руб.,

Выручка предприятия по дополнительному виду деятельности "от сдачи помещения в аренду" составила 4 220 000 руб.,

Расходы по обычной деятельности (себестоимость продаж) составили 11 993 556 руб.

Прочий расход 226 486 руб.,

Налог (УСН) составил 250 676 руб.

Чистая прибыль организации в размере 7 368 998 руб

В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО «Балтийский Дом» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 г.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.