

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Оккервиль»

г.Санкт-Петербург

27 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Оккервиль» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2024 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Оккервиль»
Сокращенное наименование	ООО «Оккервиль»
Юридический адрес	Санкт-Петербург г, Латышских Стрелков ул, дом № 31
Фактический адрес	Санкт-Петербург г, Латышских Стрелков ул, дом № 31
Почтовый адрес	195213, Санкт-Петербург г, Латышских Стрелков ул, дом № 31
Телефон	+74956803580
Адрес электронной почты	okkemail@br.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7811443574
Код ОКПО	31085199
Код ОКТМО	40386000000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Среднегодовая численность сотрудников 2025 / 2024	12/ 13

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — АО «Машоптторг».

1.3 Информация об органах управления

Генеральный директор — Ливеруев Владимир Григорьевич.

Главный бухгалтер — Ливеруев Владимир Григорьевич.

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 17659670 руб.;
- прочие доходы — 5322240 руб.

Затраты составили:

- приобретение товаров, материалов — 555586 руб.;
- ФОТ — 14395135 руб.;
- прочие расходы — 2337921 руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на генерального директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Дата подписания отчетности:

« 27 » марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «Оккервиль»

_____ / Ливеруев В.Г./