

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ

Дата регистрации: ООО "Форт-1" 13.09.2011, зарегистрировано МИФНС №24 по Санкт-Петербургу,

ОГРН 1117847383873

Юридический адрес: 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д. 3, Литера А, помещение 13-Н ч.п. 5-7.

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

Количество учредителей: четыре физических лица:

- О.В. Елагин доля в УК 30 %;
- В.И. Владыковский доля в УК 30 %;
- В.В. Неклюдов доля в УК 30 %;
- М.А. Шакин доля в УК 10 %.

Вид деятельности: ОКВЭД

96.04 - Деятельность физкультурно-оздоровительная (основная деятельность),

68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Обособленных подразделений нет.

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

Реализация учитывается по доходам.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства 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.

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

Активы предприятия состоят из вложений в:

- основные средства:

Нежилое здание (объект недвижимости, приносящий доход предприятию, принятые к учету по стоимости его приобретения) в сумме 80 458 558 руб.; амортизация начислена в сумме 31 535 529 руб., в том числе за 2025г. в сумме 2 117 331 руб. Применяется линейный метод амортизации;

Земельный участок. Первоначальная стоимость 15 000 000 руб., амортизация не начисляется.

- дебиторская задолженность: авансы, оплаченные ресурсоснабжающим организациям в сумме 113 388 руб.;

- предоставленные займы в размере 920 000 руб.

- денежные средства: остаток на расчетных счетах в банках в сумме 47 283 руб.

остаток на корпоративной (бизнес) карте в сумме 16 182 руб.

денежные средства в пути (эквайринг) в сумме 208 182 руб.

остаток в кассе в сумме 135 266 руб.

Пассивы предприятия состоят из:

- уставный капитал в размере 10000 руб. – полностью оплачен.

- добавочный капитал в размере 32 000 000 руб.

- нераспределенный убыток в размере 20 514 866 руб.

- кредиторская задолженность: текущая задолженность ресурсоснабжающим организациям

в сумме 961 465 руб.; задолженность по обслуживающим организациям в размере 1 990 559 руб.; обеспечительные платежи по дог. аренды в сумме 267 455 руб.; текущая задолженность по налоговым платежам в сумме 1 172 524 руб.

- заемные ср-ва: вексельные обязательства в размере 48 874 800 руб.
прочие договора займа в размере 600 474 руб.

Чистые активы предприятия имеют положительное значение.

Основные показатели деятельности организации:

Выручка предприятия по основному виду деятельности "физкультурно-оздоровительная" составила 5 803 555 руб.,

Расходы по обычной деятельности (себестоимость продаж) составили 14 343 009 руб.

Прочие доходы (Аренда имущества) составили 5 820 569 руб.

Прочий расход 83 534 руб.,

Налог (УСН) составил 159 620 руб.

Чистая убыток организации в размере 2 962 040 руб.

В отчетном периоде общим собранием учредителей ООО "Форт-1" была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 г.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.