

ПОЯСНЕНИЯ К БАЛАНСУ за 2025 год ООО «КАВИАР»

ООО "КАВИАР", ИНН 1003004735, КПП 781301001, ОГРН 1111039000324, создание юридического лица зарегистрировано 14.06.2011.

С 05.12.2019 ООО «КАВИАР» зарегистрировано по юридическому адресу: 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, пр-д Северный, д.3, литер А, помещ. 1-Н, 2-Н.

Размер уставного капитала 10000 руб. оплачен полностью.

Количество учредителей: одно физическое лицо: Доля в УК 100%.

В соответствии с Уставом функции единоличного исполняющего органа, руководство текущей деятельностью, учет и отчетность Общества исполняет Директор.

Основной вид деятельности: Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов. ОКВЭД 52.10.1. Обособленных подразделений нет.

Является субъектом малого предпринимательства (микропредприятием).

Применяет УСН 7% Объект налогообложения – Доходы минус расходы. Применяет ставку НДС 5%.

Есть имущество, облагаемое налогом на имущество по кадастровой стоимости.

Численность на 31.12.2025 составляет 49 человек.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С Предприятие.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям бухгалтерского учета для малых предприятий.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Активы предприятия по состоянию на 31.12.2025 состоят из вложений в:

- остаточная стоимость основных средств 17 196 тыс. руб. Основные средства (объекты недвижимости, приносящие доход предприятию и принятые к учету по стоимости их приобретения) в сумме 121 849 тыс. руб., амортизация 104 653 тыс. руб. Применяется линейный метод амортизации.
- остаток на расчетном счете банка 22 568 тыс. руб.
- расходы будущих периодов 3 632 тыс. руб.
- дебиторская задолженность поставщиков и покупателей 15 988 тыс. руб.
- переплата на ЕНС 500 тыс. руб.

Пассивы предприятия состоят из:

- Уставный капитал 10 тыс. руб. – полностью оплачен.
- Нераспределенная прибыль – 54 671 тыс. руб.
- **Кредиторская задолженность** составила:
 - начисленные налоги, срок оплаты которых не наступил 3 969 тыс. руб.
 - авансы покупателей – 228 тыс. руб.
 - задолженность поставщикам – 991 тыс. руб.
 - обеспечительные платежи – 15 тыс. руб.

Основные показатели деятельности организации:

Выручка предприятия по основному виду деятельности "Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов" за 2025 г. составила 171 370 тыс. руб.

Расходы по обычной деятельности (Себестоимость продаж) составили за год 112 402 тыс. руб.

Прочий доход (проценты по неснижаемому остатку) 2393 тыс. руб.

Прочий расход 2297 тыс. руб.

налог (УСН) 4 393 тыс. руб.

Чистая прибыль организации 54 671 тыс. руб.

Общим собранием учредителей ООО "КАВИАР" была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 г.

Собранием учредителей в 2025г. было принято решение из чистой прибыли предприятия начислить и выплатить дивиденды в размере 35 000 тыс. руб. единственному учредителю. Выплаты были произведены с учетом удержания НДФЛ по одному физическому лицу.

Директор ООО «КАВИАР» Лосев Андрей Геннадьевич