

ООО «АРМАТОР»

**г.Санкт-Петербург, Набережная реки Смоленки дом 5-7, тел: 350-66-42
ИНН 7801239604 КПП 780101001**

В МИФНС РФ № 16
по Санкт-Петербургу

ПОЯСНЕНИЕ к Бухгалтерской отчетности за 2025год

ООО «Арматор» ведет деятельность согласно ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным имуществом.

Баланс на 31.12.2025г

Основные средства. (Строка 1150). На счете «Основные средства» числятся

- 1) Здание в собственности ООО «Арматор» по остаточной стоимости;
- 2) Земельный участок под зданием в собственности ООО «Арматор» по остаточной стоимости;
- 3) Компьютер

Денежные средства (строка 1250).

Денежные средства на расчетном счете предприятия на 31.12.25г

Кредиторская задолженность (строка 1520), всего 1564тыс.руб, в том числе

- 1) 156тыс.руб.- задолженность поставщикам за услуги;
- 2) 1408тыс.руб.-предоплата, полученная за аренду нежилых помещения за 1 кв.2026г от арендаторов. (Налог по УСН рассчитан по кассовому методу и следовательно с предоплаты, полученной в 2025г, налог рассчитан и уплачен, отражен в НДС по УСН «Доходы» за 2025г).

Финансовые результаты

Финансовые результаты, согласно учетной политике, составлены методом начислений.

Строка 2110 – Выручка от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества (нежилые помещения -офисы).

Строка 2120 – (Расходы по содержанию, эксплуатации собственного недвижимого имущества, заработная плата сотрудников, налоги по страховым взносам, земельный налог)

Строка 2350 Прочие расходы (Налог по УСН «Доходы» и расходы по банковскому обслуживанию).