

Пояснительная записка к упрощенной бухгалтерской отчётности ООО «ВОСС» за 2025 год.

В 2025 году ООО «ВОСС» вело коммерческую деятельность соответственно коду по ОКВЭД – 68.20.2 – «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», а именно – сдача в аренду нежилых помещений, находящихся по адресу: Санкт-Петербург, Беговая улица, дом 3, литера А, помещение 12-Н площадью 409,30 кв.м. Другой деятельности организация не ведёт.

Доход от деятельности за 2025 год составил 7 495 тыс.руб. При этом, в соответствии с договорами аренды, в доходы включаются и начисляемые арендаторам суммы эксплуатационных и коммунальных услуг, как переменная составляющая по договорам аренды. В свою очередь, ООО «ВОСС» оплачивает такие услуги управляющей компании Торгово-бытового комплекса, частью которого являются помещения ООО «ВОСС». Оплата возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг составляет основную долю расходов организации (в 2025 году – 2 860 тыс.руб.), существенную долю расходов составили имущественные налоги (налог на имущество и плата за землю – в 2025г. – 794 тыс.руб.)

Среднесписочная численность организации – 1 чел. (генеральный директор Сосновский Г.В., участник ООО «ВОСС», работающий как внешний совместитель на 0,5 ставки).

В соответствии с Уставом ООО «ВОСС» на собраниях участников ежеквартально распределяется чистая прибыль, полученная организацией, в соответствии с Протоколами собраний участников и долей участников.

Уточнение Баланса за 2025 г. вызвано следующими обстоятельствами: в ранее отправленном отчёте из-за технических ошибок не отражены списания за счёт чистой прибыли просроченной задолженности покупателя с истекшим сроком давности – 728,5 тыс.руб., стоимость списанных в связи с непригодностью материалов и мебели на общую сумму 470 тыс. руб., кроме того, неверно отражены дебетовая и кредитовая составляющие расчётов с бюджетом (в результате корректировок сумма Актива и Пассива уменьшились на 709,6 тыс.руб.) Отчёт о прибылях и убытках за 2025 год не изменился.

Организация отвечает критериям субъекта МСП и не является плательщиком НДС.