Общество с ограниченной ответственностью «ШТАДЛЕРЪ»

Юридический адрес:115093, Москва, ул. Павловская, дом 6
ИНН 7725501737, КПП 772501001
Расчетный счет 40702810500020105518, ПАО Сбербанк России, г. Москва, корр. счет 30101810400000000225, БИК 044525225

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 г.

- *Фактический адрес : 115093, г. Москва , ул.Павловская д.6, пом. I. этаж 3, комн.1*
- *Юридический адрес : 115093, г. Москва ,ул. Павловская д.6 пом.I. этаж 3, комн.1*
- *Руководитель : Калинкин Игорь Николаевич 495-952-05-49*
- *Главный бухгалтер :Садикова Назира Рашидовна тел.:495- 952-05-49*
- *Является малым предприятием с 01.08.2016 г. (Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) .*
- *Среднесписочная численность – 27 чел.*
- *Доля в уставном капитале - физических лиц – 100 %.*
- *Земельный участок в использовании имеем.*
- *Подакцизных товаров не производим.*
- *Автотранспортных средств на балансе нет.*
- *Дивиденды юридическим лицам не начислялись и не выплачивались.*
- *Доходов по ценным государственным бумагам не получали.*
- ***Основным видом деятельности является сдача собственных помещений в аренду.***

Основные положения Учетной политике .

Методы учета доходов и расходов	*Метод начисления*
Амортизация ОС и НМА	*Линейный способ*
Учет недорогих активов	*Активы стоимостью не выше указанной в п. 5 . ПБУ 6/1 учитываются в составе МПЗ, не зависимо от срока их использования.*
Переоценка ОС	*Не проводится*
Перечень прямых расходов	*Амортизация здания. Отражаются на счете 26*
Порядок списания общехозяйственных расходов.	*Признаются полностью в отчетном периоде, когда произведены*
Учет кредитов и займов	*Долгосрочные кредиты и займы учитываются на сч 67 до момента их погашения. Займы без указания конкретного срока погашения учитываются на сч 66.3.*

Применяются упрощенные способы бухгалтерского учета (пп. 1 п. 4 Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ) в связи с внесением Федеральным законом от 29.12.2020 N 476-ФЗ изменений в статью 5 Федерального закона " Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ.

- *Бухгалтерская отчетность ООО "Штадлеръ" за 2021 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.*
- *Приобретено ОС на сумму 607,0 тыс. руб.*
- *Частично погашены кредиты в ПАО Сбербанке на сумму - 14 864, тыс. руб.*
- *Начислены и перечислены проценты по Кредитным договорам ПАО Сбербанк на сумму 5 464,0 тыс. руб.*
- *Здание, находящееся в собственности , на 31.12.2021 имеет остаточную стоимость в размере 115 295 664 (Сто пятнадцать миллионов двести девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре руб.) и кадастровую стоимость в размере 414 404 637(четыреста четырнадцать миллионов четыреста четыре тысячи шестьсот тридцать семь руб.)*
- *Использование основных средств :*

Таблица № 1

Наименование арендатора	*2021 г.*
	кв.м
Общая площадь помещений	*9669,0*
ООО"Ганнибал"	*658,0*
(кафе в фойе)	
ГБУК "Театриум Терезы Дуровой" (детский театр)	*2 941,7*

- *Затраты на производство в руб.*

Таблица № 2

Статьи затрат	Дебет
Административные расходы	187 500,00
Амортизация	9 410 444,56
Аренда земельного участка	815 175,56
Аренда оборудования	1 440 000,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	184 722,80
Закупка стройматериалов	430 972,51
Закупка ТМЦ	1 799 930,91
Коммунальные расходы	7 880 288,74
Обслуживание БЗ+МЗ	3 136 000,00
Обслуживание оборудования/здания	3 523 413,37
Обязательное и добровольное страхование имущества	187 919,05

Обязательное обучение/обучение	56 000,00
Оплата больничного	65 954,37
Оплата труда	30 956 758,31
Програмное обеспечение	1 058 457,34
Противопожарные расходы	3 890,00
Прочие расходы	13 865,50
Ремонт	2 107 356,60
Ремонт основных средств	1 375 755,87
Списание материалов	1 900,00
Страховые взносы	5 449 470,45
Услуги по доставке	11 979,16
Услуги по персоналу	2 135 000,00
Услуги связи	120 580,44
Услуги сторонних организаций	4 012 756,67
Итого	**76 366 092,21**

Расходы будущих периодов Таблица 2/1

Проверка контрагентов 2021-2021	11 459,64
Сетрификат ЭТП 2021-2022	8 085,88
Система "Глав бух" с 11.11.21- 11.05.22	31 213,79
Страхование имущества 2021-2022	6 178,72
Электр журнал "Фин директор" с 01.12.21-30.11.22	10 269,42
Итого	**67 207,45**

- *Доходы организации в 2021 г.в руб.*

Таблица № 3

Аренда БЗ	80 087 260,00
Аренда МЗ	23 286 215,00
Аренда ОС	2 160 000,00
Аренда помещений	30 538 000,00
Размещение оборудования на крыше	1 492 200,00
Услуги	253 000,00
Итого	**137 816 675,00**

- *Учет кредитов на 31.12.2021*

Таблица № 4

Кредитор	*Сумма кредита*	*Процентная ставка*	*Дата выдачи*	*Дата погашения*
ПАО Сбербанк Дог.	*13 923 850*	*14,90 %*	*15.05.2014*	*15.05.2024*

ипотеки № 2216/5278/0000/035/14 от 15.05.2014	*руб.*			
ПАО Сбербанк Дог. ипотеки № 00HHCGP22Q1Q0RW1UZ2W от 30.06.2017	*33 333 333 руб.*	*13,20 %*	*30.06.2017*	*27.05.2027*

- *Расшифровка прочих расходов за 2021 г. в тыс.руб.*

Таблица № 5

Прочие расходы	
Госпошлина	11 300,00
Курсовые разницы	2 853,38
Мат помощь	100 000,00
Налоги и сборы	7 459 283,00
Проценты к получению (уплате)	5 218 923,97
Расходы на услуги банков	143 794,35
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	749,11
Итого	**12 936 903,81**

- *Расшифровка прочих доходов за 2021 г. в тыс.руб.*

Таблица № 6

Прочие доходы	
Курсовые разницы	2 987,20
Неустойка за отмену мероприятия	1 070 000,00
Проценты по займам	42 509,58
Прочие	901,00
Итого	**1 116 397,78**

- *Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2021 г. в тыс.руб.*

Таблица № 7

Дебиторская задолженность		***счет***	
авансы выданные в руб		*60.2*	*397,0*
расчеты с бюджетом		*68.04,68.10,69*	*37,0*
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		*76.*	*451,0*

- *Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2021 г. в тыс.руб.*

Таблица № 8

Кредиторская задолженность		счет	
поставщики и подрядчики		60.1	1 057,0
авансы полученные без НДС		62.2	1 756,0
задолженность по налогам и сборам		68	9 744 ,0

- По итогам 2021 г. получена прибыль :
  В Б/У- 26 661,0 тыс. руб.
  В Н/У- 26 402,0 тыс. руб.

- Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом в 2021 г. составляет- (259 тыс. руб.).в т.ч :

1 разница сумм амортизации модернизированных основных средств на сумму –(- 359 090 руб).
2. Материальная помощь -100 000 руб.
3.Штрафы -749,00 руб.

- ООО «Штадлеръ» обладает правом собственности на все активы, отраженные в бухгалтерском балансе, не существует права удержания активов ООО «Штадлеръ» за долги. Здание ,принадлежащее ООО «Штадлеръ» по адресу : г. Москва, ул.Павловская ,д.6 находится в залоге ПАО «Сбербанка России» согласно Договора ипотеки № 2216/5278/0000/035/14 от 15.05.2014 г.и № 3800HHCGP22Q1Q0RW1UZ2W от 30.06.2017

На забалансовом счете отражен залог недвижимого имущества в ПАО Сбербанке по залоговой стоимости

№	Дебет			Сумма	
	Счет / Подразделение	Аналитика	Количество		
1	009	СБЕРБАНК РОССИИ Дог. ипотеки № 2216/5278/0000/035/14 от 15.05.2014	1	224 937 000,00	здание
2	009	СБЕРБАНК РОССИИ Дог. ипотеки № 2216/5278/0000/035/14 от 15.05.2014	1	271 725 190 ,00	земля

Связанной стороной по отношению к Обществу является собственник, он же генеральный директор Калинкин И.Н. В отчетном периоде были начислены и выплачены дивиденды в размере 11 400 000 (Одиннадцать миллионов четыреста тысяч)руб. , Зарплата и налоги генерального директора за 2021 г. составили 2 208 000 руб.

За период между отчетной датой и датой подписания отчетности событий, которые могли бы повлиять на финансовое состояние , движение денежных средств или результаты деятельности организации, не было.

Генеральный директор
ООО «ШтадлерЪ» ***Калинкин И.Н.***