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 2022 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 – 28 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 2022 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.*
- *Приобретено ОС на сумму 1 228,6 тыс. руб.*
- *Частично погашены кредиты в ПАО Сбербанке на сумму - 20 077,7 тыс. руб.*
- *Начислены и перечислены проценты по Кредитным договорам ПАО Сбербанк на сумму 4 965,1 тыс. руб.*
- *Здание, находящееся в собственности , на 31.12.2022 имеет остаточную стоимость в размере 113 306 255 (Сто тринадцать миллионов триста шесть тысяч двести пятьдесят пять руб.) и кадастровую стоимость в размере 449 090 338(Четыреста сорок девять миллионов девяносто тысяч триста тридцать восемь руб.)*
- *Использование основных средств :*

Таблица № 1

Наименование арендатора	*2022 г.*
	кв.м
Общая площадь помещений	*9669,0*
ООО"Ганнибал"	*658,0*
(кафе в фойе)	
ГБУК "Театр Терезы Дуровой"	*2 941,7*

- *Затраты на производство в руб.*

Таблица № 2

Административные расходы	200 000,00
Амортизация	8 015 784,38
Аренда земельного участка	81 241,92
Аренда оборудования	2 166 000,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	216 646,06
Закупка стройматериалов	1 143 997,61
Закупка ТМЦ	1 921 260,26
Коммунальные расходы	7 715 786,44
Обслуживание БЗ+МЗ	1 692 000,00
Обслуживание оборудования/здания	3 972 851,23
Обязательное и добровольное страхование имущества	187 935,93
Обязательное обучение/обучение	36 900,00
Оплата больничного	104 110,26

Оплата труда	36 498 727,30
Програмное обеспечение	1 026 295,37
Противопожарные расходы	480 166,67
Ремонт	2 547 491,12
Ремонт основных средств	1 514 294,62
Списание материалов	9 158,33
Страховые взносы	6 413 772,86
Услуги по демонтажу	5 833,33
Услуги по доставке	8 500,00
Услуги по монтажу	18 000,00
Услуги по монтажу/установке	12 083,33
Услуги по персоналу	1 405 400,00
Услуги связи	120 096,88
Услуги сторонних организаций	4 685 736,14
Итого	**82 200 070,04**

Расходы будущих периодов Таблица 2/1

Проверка контрагентов 2022-2023	15 107,58
Сетрификат ЭТП 2022-2023	6 485,92
Система "Глав бух" с 24.05.22- 23.07.23	43 516,80
Страхование имущества 2022-2023	6 178,72
Итого	**71 289,02**

- *Доходы организации в 2022 г.в руб.*

Таблица № 3

Аренда БЗ	91 859 000,00
Аренда МЗ	20 266 000,00
Аренда ОС	2 160 000,00
Аренда помещений	34 432 000,00
Размещение оборудования на крыше	1 387 200,00
Услуги	964 000,00
Итого	**151 068 200,00**

- *Учет кредитов на 31.12.2022*

Таблица № 4

Кредитор	*Сумма кредита*	*Процентная ставка*	*Дата выдачи*	*Дата погашения*
ПАО Сбербанк Дог. ипотеки № 00HHCGP22Q1Q0RW1UZ2W от 30.06.2017	*27 179 487 руб.*	*13,20 %*	*30.06.2017*	*27.05.2027*

- *Расшифровка прочих расходов за 2022 г. в тыс.руб.*

Таблица № 5

Курсовые разницы	10 569,60
Мат помощь	430 000,00
Налоги и сборы	8 532 718,22
Проценты к получению (уплате)	4 965 152,79
Прочие внереализационные доходы (расходы)	67 304,49
Расходы на услуги банков	141 695,23
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	24 607,25
Итого	**14 172 047,58**

- *Расшифровка прочих доходов за 2022 г. в тыс.руб.*

Таблица № 6

Курсовые разницы	6 388,19
Неустойка за отмену мероприятия	950 000,00
Проценты к получению (уплате)	193 695,06
Прочие внереализационные доходы (расходы)	295 022,12
Итого	**1 445 105,37**

- *Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2022 г. в тыс.руб.*

Таблица № 7

Дебиторская задолженность		***счет***	
авансы выданные в руб		*60.2*	*744,0*
расчеты с бюджетом		*68.04,68.10,69*	*37,0*
Поставщики и подрядчики		*62.1*	*180,0*
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		*76.*	*370,0*

- *Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2022 г. в тыс.руб.*

Таблица № 8

Кредиторская задолженность		***счет***	
поставщики и подрядчики		*60.1*	*1 037,0*
авансы полученные без НДС		*62.2*	*2 447,0*
Расчеты по дивидендам		*70*	*5 000,0*
задолженность по налогам и сборам		*68*	*10 951 ,0*

- *По итогам 2022 г. получена прибыль :*

В Б/У- 30 963,0 тыс. руб.
В Н/У- 31 156,7 тыс. руб.

- *Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом в 2022 г. составляет- (193,7 тыс. руб.).в т.ч :*

1 разница сумм амортизации модернизированных основных средств на сумму –(- 260 895 руб).
2. Материальная помощь - 430 000 руб.
3.Штрафы -24 607,00 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 № 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 дивиденды в размере - 14 000 000 (Четырнадцать миллионов)руб. , выплачены - 9 000 000 (девять миллионов) руб . Зарплата и налоги генерального директора за 2022 г. составили 2 377 252 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.***