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 2023 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 – 29 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 2023 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.*
- *Приобретено ОС на сумму 5 147 ,4 тыс. руб.*
- *Частично погашены кредиты в ПАО Сбербанке на сумму - 11 503,8 тыс. руб.*
- *Начислены и перечислены проценты по Кредитным договорам ПАО Сбербанк на сумму 2 700,4 тыс. руб.*
- *Здание, находящееся в собственности , на 31.12.2023 имеет остаточную стоимость в размере 111 316 847 (Сто одиннадцать тысяч триста шестнадцать тысяч восемьсот сорок семь) 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	*2023 г.*
	кв.м
Общая площадь помещений	*9669,0*
ООО"Ганнибал"	*658,0*
ГБУК "Театр Терезы Дуровой"	*2 941,7*

- *Затраты на производство в руб.*

Таблица № 2

Административные расходы	200 000,00
Амортизация	5 236 900,29
Аренда земельного участка	74 174,92
Аренда оборудования	2 160 000,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	240 469,89
Закупка стройматериалов	950 112,79
Закупка ТМЦ	2 528 607,30
Коммунальные расходы	7 571 617,52
Обслуживание БЗ+МЗ	1 830 000,00
Обслуживание оборудования/здания	3 446 007,40
Обязательное и добровольное страхование имущества	187 935,93
Обязательное обучение/обучение	51 950,00
Оплата больничного	86 383,80
Оплата труда	40 399 006,79
Програмное обеспечение	1 070 269,93
Противопожарные расходы	4 580,00
Ремонт	3 773 886,50

Ремонт основных средств	298 658,01
Страховые взносы	7 222 848,94
Услуги по доставке	23 129,16
Услуги по монтажу	46 250,00
Услуги по персоналу	1 318 590,00
Услуги связи	121 040,91
Услуги сторонних организаций	3 860 041,67
Итого	**82 702 461,75**

Расходы будущих периодов Таблица 2/1

Проверка контрагентов 2023-2024	14 620,83
Система "Глав бух" с 24.07.23- 23.09.24	55 643,45
Страхование имущества 2023-2024	6 178,72
Итого	**76 443,00**

- *Доходы организации в 2023 г.в руб.*

Таблица № 3

Аренда БЗ	101 572 000,00
Аренда дополнительного оборудования	210 000,00
Аренда МЗ	25 565 000,00
Аренда ОС	2 160 000,00
Аренда помещений	34 367 000,00
Неустойка	200 000,00
Размещение оборудования на крыше	1 627 200,00
Услуги	2 096 000,00
Итого	**167 797 200,00**

- *Учет кредитов на 31.12.2023*

Таблица № 4

Кредитор	*Сумма кредита*	*Процентная ставка*	*Дата выдачи*	*Дата погашения*
ПАО Сбербанк Дог. ипотеки № 00HHCGP22Q1Q0RW1UZ2W от 30.06.2017	*15 675 662 руб.*	*12,20 %*	*30.06.2017*	*27.05.2027*

- *Расшифровка прочих расходов за 2023 г. в тыс.руб.*

Таблица № 5

Благотворительность	200 000,00
Налоги и сборы	8 981 808,00
Проценты к получению (уплате)	2 700 468,51
Расходы на услуги банков	127 139,50
Итого	**12 009 416,01**

- *Расшифровка прочих доходов за 2023 г. в тыс.руб.*

Таблица № 6

Неустойка за отмену мероприятия	1 460 000,00
Оплата списанной задолженности	250 000,00
Проценты к получению (уплате)	432 493,15
Итого	**2 142 493,15**

- *Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2023 г. в тыс.руб.*

Таблица № 7

Дебиторская задолженность		***счет***	
авансы выданные в руб		*60.2*	*249,0*
расчеты с бюджетом		*68.04,68.10,69*	*18,0*
Поставщики и подрядчики		*62.1*	*1 172,0*
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		*76.*	*359,0*

- *Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2023 г. в тыс.руб.*

Таблица № 8

Кредиторская задолженность		***счет***	
поставщики и подрядчики		*60.1*	*1 045,0*
авансы полученные без НДС		*62.2*	*3 614,0*
задолженность по налогам и сборам		*68*	*13 424 ,0*

❖ *По итогам 2023 г. получена прибыль :*

В Б/У- 47 140,9 тыс. руб.
В Н/У- 47 262, 0 тыс. руб.

- *Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом в 2023 г. составляет- (121,0 тыс. руб.).в т.ч :*

1 разница сумм амортизации модернизированных основных средств на сумму – - 321 000 руб.
2. Благотворительность - 200 000 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

Связанной стороной по отношению к Обществу является собственник, он же генеральный директор Калинкин И.Н. В отчетном периоде были начислены дивиденды в размере - 5 000 000 (Пять миллионов)руб. , выплачены - 10 000 000 (Десять миллионов) руб . Зарплата и налоги генерального директора за 2023 г. составили 2 030 231 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.

Главный бухгалтер
ООО «ШтадлерЪ» ***Садикова Н.Р.***