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 2024 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 2024 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.*
- *Приобретено ОС на сумму 8 647,7 тыс. руб.*
- *Частично погашены кредиты в ПАО Сбербанке на сумму - 12 000,0 тыс. руб.*
- *Начислены и перечислены проценты по Кредитным договорам ПАО Сбербанк на сумму 1 243,5 тыс. руб.*
- *Здание, находящееся в собственности , на 31.12.2024 имеет остаточную стоимость в размере 109 327 439 (Сто девять миллионов триста двадцать семь тысяч четыреста тридцать девять) руб. и кадастровую стоимость в размере 709 962 760(Семьсот девять миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) руб. /Решение суда от 10.02.2025 г., дело № 3А-426/2025/*
- *Использование основных средств :*

Таблица № 1

Наименование арендатора	*2024 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

Статьи затрат	
Административные расходы	200 000,00
Амортизация	5 598 374,93
Аренда земельного участка	74 174,91
Аренда оборудования	2 400 000,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	270 080,54
Закупка стройматериалов	387 108,76
Закупка ТМЦ	1 904 733,54
Коммунальные расходы	7 800 825,49
Обслуживание БЗ+МЗ	5 200 000,00
Обслуживание оборудования/здания	3 478 973,68
Обязательное и добровольное страхование имущества	187 952,81
Обязательное обучение/обучение	45 000,00

Оплата больничного	113 838,19
Оплата труда	45 222 840,55
Програмное обеспечение	1 065 748,44
Противопожарные расходы	12 871,00
Ремонт	1 531 319,00
Ремонт основных средств	1 699 972,42
Страховые взносы	8 131 719,54
Услуги по доставке	16 919,13
Услуги по монтажу	10 125,00
Услуги по персоналу	1 472 900,00
Услуги по покраске	10 833,33
Услуги связи	136 925,04
Услуги сторонних организаций	4 044 030,11
Закупка ТМЦ	34 528,00
Итого	**91 051 794,41**

Расходы будущих периодов Таблица 2/1

Проверка контрагентов 2024-2025	16 443,17
Система "Глав бух" с 24.09.24- 23.11.25	89 876,30
Страхование имущества 2024-2025	6 161,84
Итого	**112 481,31**

- *Доходы организации в 2024 г.в руб.*

Таблица № 3

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 31.12.2024*

Таблица № 4

Кредитор	*Сумма кредита*	*Процентная ставка*	*Дата выдачи*	*Дата погашения*
ПАО Сбербанк Дог. ипотеки №	*3 675 662 руб.*	*12,20 %*	*30.06.2017*	*27.05.2027*

00HHCGP22Q1Q0RW1UZ2W от 30.06.2017				

- *Расшифровка прочих расходов за 2024 г. в тыс.руб.*

Таблица № 5

Мат помощь	100 000,00
Налоги и сборы	14 199 256,00
Проценты к получению (уплате)	1 243 488,13
Прочие внереализационные доходы (расходы)	3 500,00
Расходы на услуги банков	140 014,48
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	751,42
Итого	**15 687 010,03**

- *Расшифровка прочих доходов за 2024 г. в тыс.руб.*

Таблица № 6

Неустойка за отмену мероприятия	2 030 000,00
Проценты к получению (уплате)	3 646 492,13
Итого	**5 676 492,13**

- *Расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности на 31.12.2024 г. в тыс.руб.*

Таблица № 7

Дебиторская задолженность		***счет***	
авансы выданные в руб		*60.2*	*700,8*
расчеты с бюджетом		*68.04,68.10,69*	*5 396,0*
Поставщики и подрядчики		*62.1*	*1 522,0*
расчеты с разными дебиторами и кредиторами		*76.*	*530,5*

- *Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2024 г. в тыс.руб.*

Таблица № 8

Кредиторская задолженность		***счет***	
поставщики и подрядчики		*60.1*	*1 009,4*
авансы полученные без НДС		*62.2*	*897, 3*
задолженность по налогам и сборам		*68*	*13009,9*

❖ *По итогам 2024 г. получена прибыль :*

В Б/У- 44 851 тыс. руб.

В Н/У- 44 489, 0 тыс. руб.

- *Расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом в 2024 г. составляет- (362,0 тыс. руб.).в т.ч :*

1 разница сумм амортизации модернизированных основных средств на сумму – - 462 000 руб.
2. Мат.помощь - 100 000 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	Аналитика	Количество		
	Подразделение				
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 - 12 000 000 (двенадцать миллионов)руб. , выплачены - 12 000 000 (двенадцать миллионов) руб ..

За период между отчетной датой и датой подписания отчетности, произошли следующие событие : 10 февраля 2025 г. вынесено решение суда № 3А-426/2025 , который установил кадастровую стоимость нежилого помещения с кадастровым номером 77:05:0001004:3407 в размере 709 962 760 рублей. Данное решение отражено в бухгалтерской отчетности за 2024 г.

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