Общество с ограниченной ответственностью «САНАВИ» (ООО «САНАВИ»)

Юридический адрес: Российская Федерация, 123056, Москва г, Грузинская Б. ул, дом 30А, строение 1, этаж 6, офис 622
Почтовый адрес: Российская Федерация, 123056, Москва г, Грузинская Б. ул, дом 30А, строение 1, этаж 6, офис 622

ОГРН 1187746262505, ИНН 7704452510, КПП 770301001

+ 7 (495) 181-54-92 e-mail: MGB@sanavi.group

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 и

отчету о финансовых результатах за 2024 год.

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Санави»;

1.2. Сокращенное наименование – ООО «САНАВИ».

1.3. Юридический адрес – 123056, Москва г, Большая Грузинская ул, дом 30А, строение 1, этаж 6, офис 622.

1.4. Дата государственной регистрации – 06.05.2019 г., ОГРН 1187746262505.

1.5. Общество является юридическим лицом, имеет расчетный счет в банке, круглую печать с наименованием предприятия и самостоятельный баланс.

1.6. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составляет 10 человек.

Среднесписочная численность на 31.12.2024 – 1,2 чел. На 31.12.2023 – 1,1 чел.

1.7. Обособленные подразделения и представительства отсутствуют.

1.8. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- А.С. Вертягин с долей 15 процентов;
- В.Р. Карманов с долей 17 процентов;
- А.А. Шиленко с долей 17 процентов;
- ООО «Ферст Квантум» с долей 51 процент.

1.9. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

ОКВЭД 35.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

1.10. Сведения о руководстве

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор с 02.12.2022 по настоящее время – Шиленко Александр Анатольевич Анатольевич.

2. Отчетность Общества

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Общество в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Российской Федерации, нормативными документами, ныне действующими ФСБУ и ПБУ, учетной политикой на 2024 год для целей бухгалтерского учета.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

По состоянию на 31.12.2024г. Общество арендует следующее имущество:

- помещение под офис в соответствии с договором субаренды № М-САН/УКРХ-24005 от 01.05.2024г., общей площадью 4,4 кв. м., расположенное по адресу: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, дом 30А, стр. 1, 6 этаж, офис 622.

В отношении указанных договоров не применяются положения ФСБУ 25/2018, поскольку они не классифицируются в качестве объектов учета аренды.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Основные средства на 31.12.2024г. и на 31.12.2023г. отсутствуют. По строке 1150 бухгалтерского баланса отражены внеоборотные вложения в строительство объектов движимого имущества (4 блочно-модульные котельные, которые в дальнейшем будут предназначены для производства тепловой энергии)

5. Нематериальные активы

НМА на 31.12.2024г. и на 31.12.2023 г. отсутствуют.

6. Финансовые вложения

На 31.12.2023 и 31.12.2022 финансовые вложения отсутствуют.

7. Дебиторская задолженность

Информация об основных дебиторах Общества по состоянию на 31.12.2024г.:

№	Наименование дебитора	Сумма, в тыс. руб.	Примечание	Сумма резерва сомнительных долгов, в тыс. руб.
1	АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР"	912	1%, текущая	-
2	АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК"	9 202	8%, текущая	-
3	АО "МОСОБЛГАЗ"	107 118	88%, текущая	-
4	АО "РЯЗАНЬГОРГАЗ"	1 925	1%, текущая	-
5	Переплата по налогам	881	1%, текущая	-
6	Прочие	1 917	1%, текущая	-
	Итого	121 955	100%	-

8. Кредиторская задолженность

Информация об основных кредиторах Общества по состоянию на 31.12.2024г.:

№	Наименование кредитора	Сумма, в тыс. руб.	Примечание
1	ООО "СК НЕВА"	1 200	86%
2	Задолженность по налогам	143	10%
3	Прочие	55	4%
Итого		**1 398**	**100%**

9. Денежные средства и денежные эквиваленты

9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Банк	Счет	Сумма на 31.12.2024, в руб.	Сумма на 31.12.2023, в руб.
АО "Райффайзенбанк"	40702810600000070578	46 676	65 664
ПАО Сбербанк	40702810538000414123	52 446	1 599
	- депозит до 13.01.2025	25 000 000	
	- депозит до 13.01.2025	8 700 000	
	Итого	**33 799 122**	**67 263**

Валютные средства на 31.12.2024 и 31.12.2023 отсутствуют

10. Займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2024 Обществом получены займы на общую сумму 167 601 891 руб., на 31.12.2023 - 20 800 891 руб.

Займы получены на осуществление текущих операций.

Обществом заключен с ПАО Сбербанк договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 380B00NUDMF от 23.11.2023г. в целях использования на финансирование всех затрат и возмещение ранее понесенных затрат связанных со строительством блочно-модульных котельных. Обороты за 2023-2024г. по кредитной линии отсутствуют.

11. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

12. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период отсутствует, т.к. ведутся подготовительные работы и работы по строительству блочно-модульных котельных.

13. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

В течение 2023-2024 года чрезвычайных доходов и расходов не было.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

14. Государственная помощь

Общество не получало государственную помощь в 2023-2024 году.

15. Непрерывность деятельности

На момент составления бухгалтерской отчетности ООО «Санави» за 2024 г. не принято каких-либо решений о сокращении и/или прекращении деятельности Общества.

16. Совместная деятельность

Общество не участвует в совместной деятельности.

17. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Состав связанных сторон ООО «Санави» на 31 декабря 2024 года

N п/п	Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, являющегося связанной стороной	ИНН связанной стороны	Тип организации	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной (исключается из состава связанных сторон)	Дата включения (исключения) в перечень связанных сторон	Примечание	Вид операции	Объем операции, сумма в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Шиленко Александр Анатольевич	781015775700	Физическое лицо	Аффилированное лицо, лицо, которое является заинтересованным в заключении сделок	09.12.2022	Генеральный директор	Договор займа	5 966
2.	Южилин Виталий Александрович	770100252020	Физическое лицо	Лицо является контролирующим для юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «Ферст Квантум»)	01.10.2020	Бенефициарный владелец	-	-
3.	ООО «Ферст Квантум»	2983010373	Хозяйственное общество	Лицо является контролирующим для Общества, входящего в группу с Обществом	01.10.2020	*Группа лиц ст.9 ФЗ-135*	Договор займа	83 169 (сальдо задол-ти на начало отчетного периода 12 368)

4.	Лапшина Наталия Владимировна	770870122206	Физическое лицо	Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «Ферст Квантум»)	14.07.2021	*Группа лиц ст.9 ФЗ-135*	-	-
5.	ООО «Прима Терра»	9703197798	Хозяйственное общество	В юридическом лице полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет то же лицо, что и в юридическом лице, входящим в группу с Обществом (Лапшина Н.В.)	02.12.2024	*Группа лиц ст.9 ФЗ-135*	-	-
6.	ООО «Печора Девелопмент»	7725838900	Хозяйственное общество	Юридическое лицо контролируются лицом, входящим в группу с Обществом (ООО «Ферст Квантум»)	01.10.2020	*Группа лиц ст.9 ФЗ-135*	-	-
7.	Комяков Илья Владимирович	246206498399	Физическое лицо	Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «Печора Девелопмент»)	15.10.2024	*Группа лиц ст.9 ФЗ-135*	-	-
8.	АО «БДК»	7840309365	Хозяйственное общество	В юридическом лице полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет то же лицо, что и в юридическом лице, входящим в группу с Обществом (Комяков И.В.)	15.10.2024	*Группа лиц ст.9 ФЗ-135*	-	-
9.	ООО «МРК «Сплав»	7842328109	Хозяйственное общество	В юридическом лице полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет то же лицо, что и в Обществе (Шиленко А.А.)	09.12.2022	*Группа лиц ст.9 ФЗ-135*	-	-

10.	ООО «МАРС»	7704465157	Хозяйственное общество	Юридическое лицо контролируются лицом, входящим в группу с Обществом (Южилин В.А.)	15.12.2023	*Группа лиц ст.9 ФЗ-135*	Субаренда помещений	387
11.	Тарасова Марина Владимировна	780511532830	Физическое лицо	Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «МАРС»)	15.12.2023	*Группа лиц ст.9 ФЗ-135*	-	-
12.	ООО «ФКУА»	9703007895	Хозяйственное общество	Юридическое лицо контролируются лицом, входящим в группу с Обществом (Южилин В.А.)	01.10.2020	*Группа лиц ст.9 ФЗ-135*	-	-
13.	ООО «Экосинтез»	9703173589	Хозяйственное общество	Юридическое лицо контролируются лицом, входящим в группу с Обществом (Южилин В.А.)	12.02.2024	*Группа лиц ст.9 ФЗ-135*	-	-
14.	Попов Евгений Евгеньевич	760406725580	Физическое лицо	Лицо является единоличным исполнительным органом юридического лица, входящего в группу с Обществом (ООО «МАРС»)	12.02.2024	*Группа лиц ст.9 ФЗ-135*	-	-
15.	ООО «Спутник»	7704389481	Хозяйственное общество	Юридическое лицо контролируются лицом, входящим в группу с Обществом (Южилин В.А.)	01.10.2020	*Группа лиц ст.9 ФЗ-135*	-	-
16.	ООО «Сайберри»	9703011651	Хозяйственное общество	Взаимозависимое лицо (ст.105.1 НК РФ) - одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях, и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов – Южилин В.А.	10.05.2023	*Лицо может быть признано связанной стороной при наличии сделок в отчетном периоде*	-	-

17.	ООО «КИ»	9703011651	Хозяйственное общество	Взаимозависимое лицо (ст.105.1 НК РФ) - одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях, и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов – Южилин В.А.	01.10.2020-24.072024 31.10.2024	*Лицо может быть признано связанной стороной при наличии сделок в отчетном периоде*	-	-
18.	ООО «НПО «ИТС»	9703012165	Хозяйственное общество	Взаимозависимое лицо (ст.105.1 НК РФ) - организации в случае, если она прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов – ООО «КИ»	01.10.2020-24.072024 31.10.2024	*Лицо может быть признано связанной стороной при наличии сделок в отчетном периоде*	-	-
19.	ООО «УК «РусХим»	9703015624	Хозяйственное общество	Взаимозависимое лицо (ст.105.1 НК РФ) - одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях, и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов – Южилин В.А.	01.10.2020	*Лицо может быть признано связанной стороной при наличии сделок в отчетном периоде*	-	-
20.	ООО «РХ Газ»	9703013271	Хозяйственное общество	Взаимозависимое лицо (ст.105.1 НК РФ) - организации в случае, если она прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов – ООО «УК «РусХим»	01.10.2020	*Лицо может быть признано связанной стороной при наличии сделок в отчетном периоде*	-	-
21.	АО «СН Инвест»	2983006955	Хозяйственное общество	Взаимозависимое лицо (ст.105.1 НК РФ) - организации в случае, если она прямо и (или) косвенно участвует в	13.04.2022	*Лицо может быть признано связанной*	-	-

				другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов – ООО «РХ Газ»		*стороной при наличии сделок в отчетном периоде*		
22.	ООО «ЕСН»	7709765620	Хозяйственное общество	Взаимозависимое лицо (ст.105.1 НК РФ) - организации в случае, если она прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов – ООО «РХ Газ»	13.04.2022	*Лицо может быть признано связанной стороной при наличии сделок в отчетном периоде*	-	-
23.	ООО «АНК»	2983013871	Хозяйственное общество	Взаимозависимое лицо (ст.105.1 НК РФ) - организации в случае, если она прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов – ООО «РХ Газ»	01.07.2022	*Лицо может быть признано связанной стороной при наличии сделок в отчетном периоде*	-	-
24.	ООО «НПО ИТС Инжиниринг»	9725123260	Хозяйственное общество	Взаимозависимое лицо (ст.105.1 НК РФ) - одно и то же лицо прямо и (или) косвенно участвует в этих организациях, и доля такого участия в каждой организации составляет более 25 процентов – Южилин В.А.	03.05.2023	*Лицо может быть признано связанной стороной при наличии сделок в отчетном периоде*	-	-
25.	ООО «Рыбацкая Пристань»	3017057265	Хозяйственное общество	Взаимозависимое лицо (ст.105.1 НК РФ) - организации в случае, если она прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого	15.12.2023	*Лицо может быть признано связанной стороной при наличии сделок в*	-	-

				участия составляет более 25 процентов – Южилин В.А.		*отчетном периоде*		
26.	ООО «ЗСТ»	2983012420	Хозяйственное общество	Взаимозависимое лицо (ст.105.1 НК РФ) - организации в случае, если она прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов – ООО «Ферст Квантум»	01.10.2020	*Лицо может быть признано связанной стороной при наличии сделок в отчетном периоде*	-	-
27.	ООО «Метатек»	7801707436	Хозяйственное общество	Взаимозависимое лицо (ст.105.1 НК РФ) - организации в случае, если она прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов – ООО «Ферст Квантум»	13.12.2021	*Лицо может быть признано связанной стороной при наличии сделок в отчетном периоде*	-	-
28.	ООО «Полюсжилстрой»	2983011419	Хозяйственное общество	Взаимозависимое лицо (ст.105.1 НК РФ) - организации в случае, если она прямо и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов – ООО «Ферст Квантум»	01.10.2020	*Лицо может быть признано связанной стороной при наличии сделок в отчетном периоде*	-	-

Генеральный директор Шиленко А.А.

11 марта 2025 года.