ООО «Сатевис»

ОГРН: 5167746072511
ИНН: 7706442652 **КПП:** 770601001

Адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Кадашёвская наб., д. 26
Телефон: +7 495 739 99 99
E-mail: info@satevis.ru

Исх. №2ПЗ
от «15» апреля 2025 г.

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью «Сатевис» (далее – «Общество») образовано и действует на основании законодательства РФ: Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998г. №14 (в редакции последующих изменений и дополнений), иных законодательных и нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц, регистрационный номер 5167746072511, дата регистрации 04.10.2016 г., Свидетельство МИФНС России №46 по г. Москве серии 77 №017363355 от 05.10.2016 г.

Общество состоит на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы №6 по г. Москве, ИНН 7706442651, КПП 770601001, Свидетельство серии 77 №017363356 от 04.10.2016 г.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и действующей редакцией Устава.

Местонахождение Общества: 115035, г. Москва, Кадашёвская наб., дом 26. Целью создания Общества является получение прибыли в интересах участников.

Лицензируемые виды деятельности Общество не осуществляет.

Основные виды деятельности Общества – «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» – код по ОКВЭД 68.20.2.

Уставный капитал в сумме 100 000,00 (Сто тысяч) рублей внесен полностью.

Общество функционирует в обычном деловом режиме; не находится на стадии реорганизации, ликвидации, в отношении Общества не проводится процедура банкротства.

Бенефициарные владельцы – учредители Общества по состоянию на 31.12.2024 г.:
АО «Вента-Строй» – 100%;
Связанных сторон Общество на 31.12.2024 г. не имеет.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год подготовлена на основе действующего законодательства и правил ведения бухгалтерского учета, принятых в Российской Федерации, в соответствии с учетной политикой ООО «Сатевис», утвержденной Приказом №1 от 29.12.2023 года.

Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год содержит достоверные данные бухгалтерского учета ООО «Сатевис».

Инвентаризация денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, ТМЦ, ОС и финансовых вложений на конец 2024 года проведена.

Стоимость основных средств на 31.12.2024 г. составляет 622 956 тыс.руб., стоимость доходных вложений в материальные ценности – 2 221 113 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 г. – 46 613 тыс.руб., в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 9 665 тыс.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками – 28 952 тыс.руб.
Расчеты по налогам и сборам – 4 384 тыс.руб.
Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами – 3 612 тыс.руб.

Финансовые вложения на 31.12.2024 г. - 668 000 тыс.руб., в том числе:
Предоставленный заем АО "Вента-Строй" в сумме 3 000 тыс.руб. по договору займа №1 от 16.01.2023 г.,
предоставленный заем ООО "Рокштэрн Кэпитал в сумме 15 000 тыс.руб. по договору займа №1 от 16.07.2024 г.;

перечисление средств в депозитные вклады ПАО Сбербанк в сумме 650 000 тыс.руб., в том числе:
250 000 тыс.руб. по договору №0002263887.00 от 26.12.2024 г. по соглашению № 0002068063 от 13.08.2024 г.,
400 000 тыс.руб. по договору №0002263744.00 от 26.12.2024 г. по соглашению № 0002068063 от 13.08.2024 г.,

Сумма денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2024 г. – 28 264 тыс.руб, в том числе:
Денежные средства на рублевых счетах – 28 264 тыс.руб.

Прочие оборотные активы на 31.12.2024 г. составили 9 463 тыс.руб. и включают в себя расходы будущих периодов, учитываемые на счетах 97 и 76.

Долгосрочные заемные средства на 31.12.2024 г. – 2 606 296 тыс.руб., в том числе:
Долгосрочные кредиты – 2 606 296 тыс.руб.

В составе долгосрочной задолженности отражена задолженность по Договору невозобновляемой кредитной линии №380B005OY от 16.06.2022 г. с ПАО «Сбербанк», в рамках рефинансирования Договора №4616 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.08.2017 г., предоставленной для приобретения имущества в 2017 году. Кредит предоставлен в сумме 2 996 866 439,55 руб., срок погашения 15.06.2032 г. Кредит обеспечен договором ипотеки в силу закона.

Прочие долговые обязательства на 31.12.2024 г. – 253 971 тыс.руб.

Краткосрочные заемные средства на 31.12.2024 г. – 121 437 тыс.руб., в том числе:
Проценты по долгосрочным кредитам – 121 437 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 г. – 60 029 тыс.руб., в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 039 тыс.руб.;
Расчеты по налогам и сборам – 58 990 тыс.руб.

Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 100 700 тыс.руб. Таким образом по состоянию на 31.12.2024 г. величина размера чистых активов Общества составляет 615 335 тыс.руб.

Генеральный директор _____ О.И. Волкова

