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

Российская Федерация, 199034, г. Санкт-Петербург, 17-линия В.О., д. 4-6
ОГРН 1047855062529, ИНН 7801363859, КПП 780101001

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2025 ГОД И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ООО «Ситилинк» зарегистрировано 16.08.2004 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу за № 1047855062529.

Зарегистрированный и оплаченный уставный капитал ООО «Ситилинк» составляет 14 039 000 рублей, который принадлежит единственному участнику - Обществу с ограниченной ответственностью «ВитаЛинк».

Основным видом экономической деятельности ООО «Ситилинк» является ОКВЭД 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», а также оказание сопутствующих услуг арендаторам.

Бухгалтерская отчетность организации за 2025 год составлена и оформлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета с применением ФСБУ 4/2023 (приказ Минфина России от 04.10.2023 № 157н в ред. от 07.11.2025 № 159н), с учетом п. 2 Рекомендации Р-165/2024-КпР, положений ФЗ от 06.11.2011 № 402-ФЗ (ред. от 15.12.2025) «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008.

Бухгалтерский учет ведется в программном комплексе 1С:Бухгалтерия 8.3. Заполняемые формы бухгалтерской отчетности полностью и достоверно отражают информацию о финансовом положении организации на отчетную даты и финансовых результатах ее деятельности за отчетный период.

Бухгалтерская отчетность организации соответствует условиям достоверности (п. V в ред. приказа Минфина России от 07.11.2025 г. № 159н.)

Направляется отчетность электронно по телекоммуникационным каналам связи по ЭДО: 1С:Отчетность.

В соответствии с Учетной политикой ООО «Ситилинк» доходы от сдачи собственных помещений в аренду и оказания услуг арендаторам признаются доходами от обычных видов деятельности (выручкой) в соответствии с Положением по бухгалтерском учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (в ред. Приказов Минфина РФ от 08.11.2010 N 144н).

В 2025 г. выручка от реализации услуг по сдаче в аренду помещений и оказанию сопутствующих услуг арендаторам составила: 352,8 млн. руб., в т.ч. по аренде 341.9 млн. руб., сопутствующие услуги 10.9 млн. руб. Рост выручки в 2025 г. обусловлен в основном ростом арендной платы. Арендные ставки корректируются ежегодно исходя из динамики инфляции в Российской Федерации, а также затрат. Общая экономическая ситуация в стране оказывает влияние на рынок аренды, меняя величину спроса на нежилые офисные и производственные помещения.

Общий размер дебиторской задолженности арендаторов по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 2,65 млн. руб.

Годовые обороты* по крупнейшим должникам-арендаторам и их дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г.:

Наименование арендатора	Стоимость услуг, оказанных в 2025 г. (тыс. руб.)	Размер дебиторской задолженности на 31.12.2025 г. (в % от общего объема.)	Размер дебиторской задолженности на 31.12.2025 г. (тыс. руб.)
ПАО МЕГАФОН	2 611,5	8,00%	212,5
ЧОУ ВПО БИЭПП (судебная задолженность, подлежащая взысканию на основании решения суда)	904,3	34,06%	904,3

*Критерием существенности для отбора был принят порог в размере 5% от общей дебиторской задолженности на 31.12.2025 г.

Годовые обороты* по крупнейшим кредиторам и их кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г.:

Наименование арендатора	Стоимость услуг, оказанных в 2025 г. (тыс. руб.)	Размер кредиторской задолженности на 31.12.2025 г. (в % от общего объема.)	Размер кредиторской задолженности на 31.12.2025 г. (тыс. руб.)
ТГК-1 ПАО	10 604,6	58,8%	1 572,3
ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГУП	3 107,9	13,8%	367,8

*Критерием существенности для отбора был принят порог в размере 5% от общей кредиторской задолженности на 31.12.2025 г.

На балансе ООО «Ситилинк» находится участок земли, который является объектом налогообложения для расчета земельного налога исходя из кадастровой стоимости, определяемой органами государственной власти ежегодно. Также на балансе ООО «Ситилинк» находится недвижимое имущество, часть которого облагается налогом на имущество от остаточной стоимости, а часть по кадастровой стоимости.

По данным бухгалтерского учета на 31.12.2025 г. просроченной задолженности по налогам и сборам не имеется. Налоговые платежи оплачивается своевременно в составе ЕНП (единого налогового платежа).

По состоянию на 31.12.2025 г. проведены сверка дебиторской и кредиторской задолженностей, отсутствуют события после отчетной даты, а также отсутствуют намерения прекратить свою деятельность, а также осуществить реорганизацию в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Организацией были выплачены промежуточные дивиденды за 2025 г. в размере 13,2 млн. руб., которые отражены в годовой бухгалтерской отчетности.

По итогам работы за 2025 г. чистая прибыль составила 26,9 млн. руб.

Генеральный директор _____ **Тулаев Д.М.**