

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «АЛЪТ» за 2020 г.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪТ» (Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией ИФНС № 46 по г. Москве 26.08.2016 г. Свидетельство ОГРН 1167746805214, ИНН 7731326297, КПП 773101001. Юридический адрес: 121205, г. Москва, тер. Сколково инновационного центра, ул. Нобеля, д.5, пом. 66.

Основной вид деятельности по ОКВЭД – 72.19.2 - Научные исследования и разработки в области технических наук. Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД 26.40.3 - Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения.

Уставный капитал Общества составляет 12 903,46 рублей (Двенадцать тысяч девятьсот три рубля 46 копеек) оплачен полностью.

Учредителями Общества являются:

- Десятов Андрей Дмитриевич;
- Севостьянов Петр Вячеславович;
- ООО «ФРИИ Инвест» ИНН 7709961670.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 56 человек.

У Общества 01.03.2017 г. открыто обособленное подразделение АЛЪТ-Воронеж КПП 366245001, расположенное по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 5Б, 17.

С 04.10.2016 г. Общество является участником проекта инновационного центра «Сколково», ОРН № 1121591 в реестре участников проекта.

2. Информация об аффилированных лицах.

Десятов Андрей Дмитриевич – учредитель, 38,75% доли в уставном капитале Общества, занимает должность Генерального директора.

Севостьянов Петр Вячеславович - учредитель, 38,75% доли в уставном капитале Общества.

ООО «ФРИИ Инвест» - учредитель, 22,5% доли в уставном капитале Общества.

3. Основные положения учетной политики Общества.

- Для начисления амортизации основных средств и нематериальных активов применяется линейный способ.
- Материально-производственные запасы и готовая продукция учитываются по средней стоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год.

Выручка по основному виду деятельности составила – 132 552 082 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции составили – 120 104 713 рублей, в том числе:

- приобретение сырья и материалов – 13 773 253 рублей;
- фонд оплаты труда – 65 933 413 рублей;
- амортизация ОС и НМА – 4 770 311 рублей;
- расходы на реализацию продукции – 17 069 145 рублей;
- аренда помещений – 7 858 313 рублей;
- транспортно-экспедиционные услуги – 7 606 901 рублей;
- прочие затраты – 3 093 377 рублей.

Задолженность по заработной плате на 31.12.2020 г. составляет 4 970 112 рублей.
Списочная численность работников на 31.12.2020 г – 55 чел.

Общество, являясь участником проекта инновационного центра «Сколково», освобождено от уплаты Налога на прибыль на основании п.5.1 ст. 284 Налогового кодекса РФ и освобождено от уплаты Налога на добавленную стоимость на основании п.1 ст. 145.1 гл. 21 Налогового кодекса РФ.

Также на основании пп.4 п.2 ст. 427 Налогового кодекса РФ Общество применяет пониженные тарифы уплаты страховых взносов.

5. Расшифровка статей баланса на 31.12.2020 г.

Строка 12130 - Дебиторская задолженность составила – 13 916 625 рублей,

в т.ч.:

- расчеты с покупателями – 10 570 433 рублей;
- расчеты с поставщиками – 2 454 109 рублей;
- расчеты по налогам (ФСС превышение расходов) – 742 727 рублей;

прочие дебиторы – 149 356 рублей.

Строка 1520 – Кредиторская задолженность составила – 27 136 205 рублей,

в т.ч.:

расчеты с поставщиками – 877 416 рублей;

расчеты с покупателями – 14 839 180 рублей;

расчеты по налогам – 6 445 495 рублей;

расчеты по заработной плате – 4 970 112 рублей;

прочая задолженность – 4 002 рублей.

6. Прочая информация

В 2020 году Общество осуществляло производство высокотехнологического оборудования систем 3D-визуализации NettleBox и NettleDesk и систем трекинга Antilatency для виртуальной реальности. Технология, лежащая в основе работы оборудования, является запатентованной разработкой компании. Общество также оказывало услуги по созданию голографических 3D-макетов заказчика, демонстрация которых осуществляется на созданном Обществом оборудовании.

Генеральный директор

ООО «АЛЪТ»

Десятов А.Д.

М.П.