

Пояснительная записка к балансу
За январь-декабрь 2021 г.

Наименование предприятия Общество с ограниченной ответственностью «Альбакор Шиппинг»

Идентификационный номер налогоплательщика 7734637759

Код причины постановки на учет 773401001

1. Дата, место, номер регистрации

Документ	Кем выдан	Дата выдачи	Серия, номер	ОГРН	
Свидетельство	ИФНС №46	08.06.10	77 №012574207	1107746468411	
Свидетельство о постановке на учет налоговым органе	ИФНС №46	08.06.10	77 №012574208	ИНН 7734637759	КПП 773401001

2. Банковские реквизиты

Московский филиал ПАО АКБ "РОСБАНК" Г.МОСКВА	Рублевый расчетный счет:	№ 40702810697470000028
	Текущие валютные счета:	№ 40702978597470000002 № 40702840597470000004
	Транзитные валютные счета:	№ 40702978897470000003 № 40702840897470000005
ПАО АКБ "АВАНГАРД"	Рублевый расчетный счет:	№ 40702810400000015971
	Текущие валютные счета:	№ 40702978300000015971 № 40702840700000015971
	Транзитные валютные счета:	№ 40702978600001015971 № 40702840000001015971

3. Юридический адрес:

123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1А, этаж 4, пом XVI комн 9

4. Ф.И.О. руководителя Борисов В.В. телефон 984-25-55

Ф.И.О. главного бухгалтера Боровик О.А. телефон 984-25-55

5. Дата начала хозяйственной деятельности 08.06.2010г.

6. Основной вид деятельности предприятия – оказание транспортно-экспедиторских услуг в международном и внутрироссийском сообщении.

7. Среднесписочная численность работающих 30 человек. В т.ч. инвалидов и пенсионеров 1.

Фонд заработной платы за **2021** год составил 49'972'318.65 руб.

8. *Финансовые показатели работы предприятия за 2021 год:*

Транспортно-экспедиторские услуги, выручка	423 060 446,05
Себестоимость продаж	-338 966 579,12
Итого прибыль от продаж	84 093 866,93
Управленческие расходы	-70 532 764,76
Проценты к получению (стр. 100 НД НП)	134 998,40
Прибыль от реализации основных средств (доходы от реализации ОС 49 750,00 расходы по реализации ОС 5 188,72)	44 561,28
Итого операционные доходы	179 559,68
Прочие внереализационные доходы по хоз. договорам (стр. 100 НД НП)	216 205,34
Доходы от участия (дочерняя компания)	7 993 500,00
Дебиторская задолженность: Резерв по сомнительным долгам	1 418 792,48
Итого внереализационные доходы (стр. 100 НД НП)	9 628 497,82
Услуги банка	-1 145 146,99
Отрицательные курсовые разницы	-681 109,37
Дебиторская задолженность: Резерв по сомнительным долгам	-1 205 157,93
Прочие внереализационные расходы	-219 677,18

Итого внереализационные расходы(стр. 200 НД НП)	-3 251 091,47
Итого внереализационные доходы превышают внереализационные расходы на	6 377 406,35
Прибыль до налогообложения составила	20 118 068,20
Условный расход по налогу на прибыль	4 023 614,00

9. Текущий налог на прибыль за 2021 год составил

Условный расход по налогу на прибыль	4 023 614,00
Налог на прибыль увеличивается :	0,00
*на сумму постоянных налоговых обязательств	
Налог на прибыль уменьшается:	-1 598 700,00
*на сумму постоянных налоговых активов (дивиденды 7 993 500,00*20%)	-1 598 700,00
Итого текущий налог на прибыль (бухгалтерский учет)	2 424 914
Итого текущий налог на прибыль (налоговый учет)	2 424 914

10. Нераспределенная прибыль на 31.12.2021:

Чистая прибыль за 2021 год (прибыль до н/о минус условный расход по НП плюс ПНА минус ПНО)	17 693 154,20
Нераспределенная прибыль прошлых лет в обращении	2 152 974,38
Итого нераспределенная прибыль по строке 470 ф.1	19 846 128,58

11. На балансе предприятия числятся основные средства 2-ой амортизационной группы (компьютерная техника) и легковые автомобили, не являющиеся объектом налогообложения по налогу на имущество. Налог на имущество не исчисляется, расчет авансовых платежей и декларация по налогу на имущество не сдаются.

12. Общие данные на 31.12.2021 г.:

Официальный курс Центрального банка РФ на 31 декабря 2021 года составляет:	1 EUR = 84.0695 руб. 1 USD = 74.2926 руб.
Транспортные средства на балансе	есть
Транспортные средства, приобретенные в отчетном периоде	нет
Транспортные средства, приобретенные в лизинг в отчетном периоде	есть
Земельные участки	нет
Производство подакцизных товаров	нет
Реализация ГСМ	нет
Доходы от вкладов, депозитов, векселей и т. п.	нет
Доходы от игорного бизнеса, ведение концертно-зрелищных мероприятий	нет
Использование наименования «Россия»	нет
Пользование водой	нет
Доходы от видеосалонов, проката видеокассет	нет
Бартерные сделки	нет
Наличие иностранных юридических лиц	нет
Сделки по ценам не выше себестоимости	нет
Доходы иностранным юридическим лицам, полученные на территории РФ	нет
Учетно-финансовая политика предприятия определяется	по отгрузке

Руководитель предприятия



В.В. Борисов