

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «АЛЬФА»

111024, Москва г, Энтузиастов 1-Я ул, дом № 15, строение 1,
ИНН\КПП 7720361204\772001001 ОГРН 5167746369973

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год.

Доводим до Вашего сведения, что бухгалтерская отчетность сформирована Обществом с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА" исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО ПК "АЛЬФА" зарегистрировано 25.11.2016 г.

Исполнительным органом общества является Генеральный директор Маслова Ольга Сергеевна

Уставный капитал Общества составляет 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей.

ООО ПК "АЛЬФА" не осуществляло деятельности:

- по внешнеэкономической деятельности;
- по добыче полезных ископаемых и заготовке древесины.

ООО ПК "АЛЬФА" не является собственником, пользователем или арендатором земельных участков.

Основной вид деятельности ООО ПК "АЛЬФА" - Деятельность по управлению холдинг-компаниями.

Среднесписочная численность сотрудников за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г – 1 человек

Финансовые показатели ООО ПК "АЛЬФА" за 2021 год состоят из:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) – 700 тыс. рублей.

Управленческие расходы – 672 тыс. рублей

Прочие доходы:

Доходы в виде процентов по предоставленным займам – 11 260 тыс. рублей

Доходы в виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в т.ч. на валютных счетах в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ – 21 576 тыс. рублей.

Доходы от реализации права требования дебиторской задолженности после наступления срока платежа – 585 156 тыс. рублей.

Прочие доходы – 11 204 тыс. рублей

Прочие расходы:

Расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в т.ч. на валютных счетах в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ – 22 588 тыс. рублей.

Расходы от реализации права требования дебиторской задолженности после наступления срока платежа – 581 157 тыс. рублей.

Расходы в виде процентов начисленных по полученным договорам займа – 23 982 тыс. рублей.

Расходы на услуги банков – 25 тыс. рублей.

Прочие расходы – 1 127 тыс. рублей.

ООО ПК "АЛЬФА" в 2021 году получило бухгалтерскую прибыль в размере 276 тыс. рублей.

Финансовые показатели ООО ПК "АЛЬФА" за 2020 год состоят из:

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) – 805 тыс. рублей.

Управленческие расходы – 422 тыс. рублей

Прочие доходы:

Доходы в виде процентов по предоставленным займам – 11 738 тыс. рублей

Доходы в виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в т.ч. на валютных счетах в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ – 7 560 тыс. рублей.

Положительные разницы, возникшие при продаже или покупке иностранной валюты по курсу, который отклоняется от официального курса Банка России – 114 тыс. рублей.

Доходы от реализации права требования дебиторской задолженности после наступления срока платежа – 275 000 тыс. рублей.

Прочие расходы:

Расходы в виде отрицательной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в т.ч. на валютных счетах в банках, проводимой в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ – 5 083 тыс. рублей.

Расходы от реализации права требования дебиторской задолженности после наступления срока платежа – 275 598 тыс. рублей.

Расходы в виде процентов начисленных по полученным договорам займа – 10 261 тыс. рублей.

Расходы на услуги банков – 105 тыс. рублей.

ООО ПК "АЛЬФА" в 2020 году получило бухгалтерскую прибыль в размере 3 176 тыс. рублей.

Исправление ошибок прошлых периодов.

В отчетном периоде, 2021 год, Обществом были исправлены существенные ошибки прошлых отчетных периодов, а именно Дебиторская и Кредиторская задолженности были отражены свернуто в разрезе одного контрагента.

Ввиду этого, Общество приняло решение исправить ошибки в Бухгалтерской отчетности ретроспективно, в связи с чем, изменились показатели по статьям Бухгалтерской отчетности за 2021 г. по состоянию на 31.12.2020 г.

В Таблице № 1 представлено сравнение данных Бухгалтерской отчетности за 2021 г. и Бухгалтерской отчетности за 2020 г. по состоянию на 31.12.2020 г.

Таблица №1

Сравнение данных Бухгалтерской отчетности за 2021 г. и Бухгалтерской отчетности за 2020 г. по состоянию на 31.12.2020 г.

Наименование показателя	Данные бухгалтерской отчетности за 2021 г.	Данные бухгалтерской отчетности за 2020 г.	Отклонение на 31.12.2020
	на 31.12.2020	на 31.12.2020	
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	0	0	0
Результаты исследований и разработок	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	0	0	0
Материальные поисковые активы	0	0	0
Основные средства	0	0	0

Наименование показателя	Данные бухгалтерской отчетности за 2021 г.	Данные бухгалтерской отчетности за 2020 г.	Отклонение
	на 31.12.2020	на 31.12.2020	на 31.12.2020
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
Финансовые вложения	0	0	0
Отложенные налоговые активы**	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	0	0	0
Итого по разделу I	0	0	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1	1	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	0	0
Дебиторская задолженность	863 353	424 070	439 283
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	240 986	240 986	0
Денежные средства и денежные эквиваленты****	173	173	0
Прочие оборотные активы	0	0	0
Итого по разделу II	1 104 513	665 230	439 283
БАЛАНС	1 104 513	665 230	439 283
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	13	13	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	57 004	57 004	0
Резервный капитал	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	6 896	6 896	0
Итого по разделу III	63 913	63 913	0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	245 390	245 390	0
Отложенные налоговые обязательства**			
Оценочные обязательства			
Прочие обязательства			
Итого по разделу IV	245 390	245 390	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	28 137	28 137	0
Кредиторская задолженность	767 073	327 790	439 283
Доходы будущих периодов	0	0	0
Оценочные обязательства	0	0	0
Прочие обязательства	0	0	0
Итого по разделу V	795 210	355 927	439 283
БАЛАНС	1 104 513	665 230	439 283

В результате исправления вышеперечисленных ошибок сумма налога на прибыль к уплате за предшествующий период не изменилась.

Генеральный директор

О.С. Маслова

21 марта 2022 г.