«АЛЬФАГОММА РУ»

общество с ограниченной ответственностью

Пояснительная записка
к отчётности за 2021 год.

28 марта 2022г.

1.Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

ООО "АЛЬФАГОММА РУ"
ИНН 5017086982, КПП 501701001, ОГРН 1105017002090
Адрес в Российской Федерации: 143581, Московская обл, г.Истра, Лешково д, владение № 241А, строение 1
Генеральный директор Сорокина Светлана Петровна.
Численность работающих на 31.12.2021 года -1 чел.

Основные виды деятельности организации:

1. Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин.
2. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. (ПСК)
3.Учредителем компании являются :

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р.Е. ИНВЕСТ С.Р.Л."-доля 100%

1. ВЫРУЧКА ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Стр.2110 (Отчёт о финансовых результатах).

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	23 230.00
ИТОГО:	23 230.00

2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ.

Стр.2120 (Отчёт о финансовых результатах).

Амортизация имущества	12 209.00
ИТОГО:	12 209.00

3.УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ.

ЗАРПЛАТА	1126195,96
ФСС ОТ НС	6757,17
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	337858,8
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	2266497,53
КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	1 989 389,93
РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	14 787,44
ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	2 595 468,87
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	1 771 105,00

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ	51 630,00
ИТОГО:	10 494.00

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)ОТ ПРОДАЖ СТР.2200-527.00 ТЫС.РУб.

4. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

В 2021 году чрезвычайных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность, не было.

5. **Информация о государственной помощи**

Организация в 2021году гос. помощь не получала

Раздел 2. Информация о связанных сторонах.

2.1. В процессе, финансово-хозяйственной деятельности Общество в 2021году не осуществляло операции со связанными сторонами:

2.2. Перечень связанных сторон, включая дочерние зависимые общества:

Связанная сторона	Характер отношений	Характер проводимых операций
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р.Е. ИНВЕСТ С.Р.Л."	Участник, доля владения -100%	В отчётном периоде выплата дивидендов не производилась.

2.3.В отчётном периоде 2021года не производились выплаты на основе участия в уставном капитале. Задолженность перед участником по дивидендам на 31.12.2021 г. составила 76 792 тыс.руб.

Раздел 3. Сведения об отчётности.

Бухгалтерская отчётность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и отчётности,на основании действующих нормативных документов.

3.1.Расшифровка статей баланса:

Наличие и движение основных средств в 2021г.и накопленной амортизации(износа) за соответстующий период представлено в табл. 2.1. пояснений к бухгалтерскому балансу.

Ведомость амортизации ОС за 2021 г.

Группа учета ОС.Порядок			На конец периода		
Инвентарный номер Основное средство.(не используется) Кадастровый номер Основное средство, Дата принятия к учету, Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
	83 377 085,64	11 723 503,56	167 058 852,57	95 405 270,49	71 653 582,08
000000001	79 136 342,63	10 102 511,76	152 379 552,89	83 345 722,02	69 033 830,87
	79 136 342,63	10 102 511,76	152 379 552,89	83 345 722,02	69 033 830,87
Производственно-складской корпус, 30.09.2013, 152 379 552.89	79 136 342,63	10 102 511,76	152 379 552,89	83 345 722,02	69 033 830,87
000000002	3 988 460,80	1 526 385,84	13 741 124,26	11 279 049,30	2 462 074,96
	3 988 460,80	1 526 385,84	13 741 124,26	11 279 049,30	2 462 074,96
Котельная, 30.09.2013, 9 746 230.51	3 988 460,80	1 526 385,84	13 741 124,26	11 279 049,30	2 462 074,96
000000003	252 282,21	94 605,96	938 175,42	780 499,17	157 676,25
	252 282,21	94 605,96	938 175,42	780 499,17	157 676,25
Здание КПП, 30.09.2013, 938 175.42	252 282,21	94 605,96	938 175,42	780 499,17	157 676,25
1	412 680,25	217 814,18	2 131 160,45	1 936 294,38	194 866,07
000000007	214 055,68	27 326,16	412 170,34	225 440,82	186 729,52
	214 055,68	27 326,16	412 170,34	225 440,82	186 729,52
Внутриплощадочные сети электричества, 30.09.2013, 412 170.34	214 055,68	27 326,16	412 170,34	225 440,82	186 729,52
000000008	12 381,55	4 245,00	42 804,05	34 667,50	8 136,55
	12 381,55	4 245,00	42 804,05	34 667,50	8 136,55
Волоконно-оптическая линия связи, 15.10.2013, 42 804.05	12 381,55	4 245,00	42 804,05	34 667,50	8 136,55
000000011	93 121,51	93 121,51	838 093,03	838 093,03	
	93 121,51	93 121,51	838 093,03	838 093,03	

Газопровод высокого давления с ДРП, 27.08.2015, 838 093.03	93 121,51	93 121,51	838 093,03	838 093,03	
000000012	93 121,51	93 121,51	838 093,03	838 093,03	
	93 121,51	93 121,51	838 093,03	838 093,03	
Газопровод низкого давления , 27.08.2015, 838 093.03	93 121,51	93 121,51	838 093,03	838 093,03	
13	3 705 353,76	268 207,68	6 039 481,74	2 602 335,66	3 437 146,08
000000004	1 710 628,38	218 378,04	3 293 869,17	1 801 618,83	1 492 250,34
	1 710 628,38	218 378,04	3 293 869,17	1 801 618,83	1 492 250,34
Внутриплощадочные сети канализации, 30.09.2013, 3 293 869.17	1 710 628,38	218 378,04	3 293 869,17	1 801 618,83	1 492 250,34
000000005	571 124,17	25 012,68	752 466,10	206 354,61	546 111,49
	571 124,17	25 012,68	752 466,10	206 354,61	546 111,49
Трубопроводы под внутриплощадочные инженерные сети, 30.09.2013, 752 466.10	571 124,17	25 012,68	752 466,10	206 354,61	546 111,49
000000006	566 652,46	24 816,96	746 575,42	204 739,92	541 835,50
	566 652,46	24 816,96	746 575,42	204 739,92	541 835,50
Внутриплощадочные сети водопровода, 30.09.2013, 746 575.42	566 652,46	24 816,96	746 575,42	204 739,92	541 835,50
000000009			389 622,30	389 622,30	
			389 622,30	389 622,30	
Система Видеонаблюдения, 21.10.2013, 389 622.30			389 622,30	389 622,30	
000000010	856 948,75		856 948,75		856 948,75
	856 948,75		856 948,75		856 948,75
Дизельная электростанция General-Energo, 12.09.2014, 856 948.75	856 948,75		856 948,75		856 948,75
Итого	**87 495 119,65**	**12 209 525,42**	**175 229 494,76**	**99 943 900,53**	**75 285 594,23**

4. Дебиторская задолженность:

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2021 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	731 238,94
+ плюс	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	89 520,22
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	514 713,03
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	30 133,06
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	21 210,09
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	83 530,98
+ плюс	
Итого по строке:	**1 470 346,32**

5. Кредиторская задолженность:

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2021 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	155 501,01
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	2 150 774,91
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-358 462,49
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 033 087,88
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	392 313,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	30 133,06
Итого по строке:	**3 403 347,40**

По состоянию на 31 декабря 2021года Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам

-Беспроцентный займ перед R.E. INVEST S.R.L. VIA FLAMINIA, 135 00196 ROMA RM ITALY p/c IT07C0200809440000105580908 в УниКредит- в сумме 17 969 976 рублей.

6.Условные факты- отсутствуют.

7.Оценочные обязательства –не создаются.

8.Существенные ошибки- отсутствуют.

9.Непрерывность деятельности:

Общество не планирую прекращать деятельность в течение года, следующего за отчётным.

Генеральный директор _____ **С. П. Сорокина**