

ООО «ГАЛАКТИКА»

**Пояснительная
записка**

2021 год

ООО "Галактика"

Пояснительная записка.

К годовой бухгалтерской отчетности за год 2021год.

1. Общие сведения о предприятии.

Полное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество с ограниченной ответственностью « Галактика»

Сокращенное наименование юридического лица:

ООО "Галактика " - является Обществом с ограниченной ответственностью, частная собственность.

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 414016 г. Астрахань, пл. Артема Сергеева, д 22 А

Место нахождения обособленного подразделения: 414016 г. Астрахань, пл. Артема Сергеева, д 22 А.

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Галактика» зарегистрировано Межрайонной инспекции 29 декабря 2006 года, основной государственный регистрационный № 1063023030608.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3018312912

Код причины постановки на учет (КПП) 301801001

Бухгалтерская отчетность ООО « Галактика» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей. Доля уставного капитала оплачена полностью. Акционерами уставного капитала являются

Шарифов Сахиб Рахман оглы 70%

Шарифов Эмин Рахман оглы 20%

Собственная доля 10%

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Численность работников на отчетную дату 155 человек.

Общество не является субъектом малого предпринимательства.

Исполнительный орган Общества - является генеральный директор Шарифов Сахиб Рахман оглы.

Информация об осуществляемой деятельности.

Основной вид деятельности:

- ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

Дополнительный вид деятельности:

- строительство кораблей, судов и лодок;

- строительство жилых и нежилых зданий;

- строительство водных сооружений;

- производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ;

- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или договорной основе);

- деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
- деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами;
- деятельность морского транспорта;
- деятельность внутреннего водного транспорта;
- транспортная обработка груза и хранение;
- прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- деятельность туристических агентств;
- организация перевозки грузов;
- аренда прочих транспортных средств и оборудования;
- аренда строительных машин и оборудования;
- аренда прочих машин и оборудования не включенных в другие группировки;
- представление прочих услуг.

Свидетельство о признании	№10497 от 03.12.2018.г. Срок действия до 03.12.2020г.
Свидетельство о признании	№ 17.607713.141 от 31.05.2017г. Срок действия до 31.05.2022г.
Свидетельство о соответствии предприятия	№17.60712.141 от 03.05.2018г. Срок действия 31.05.2022г.
Свидетельство о признании испытательной лаборатории	№ 18.61514.11 от 22.09.2015г. Срок действия до 10.04.2023г.
Свидетельство о производственной аттестации технологии сварки	№ АЦСТ-4-00760 от 02.05.2014г. Срок действия до 02.05.2020г.
Свидетельство о признании	№10402 от 03.04.2017.г. Срок действия до 03.04.2021г.
Сертификат менеджмента качества	№18.0128.026 от 05.02.2018.г. Срок действия до 05.02.2021г.
Сертификат экологического менеджмента	№18.0132.026 от 05.02.2018.г. Срок действия до 05.02.2021г.
Сертификат менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда	№18.0130.026 от 05.02.2018.г. Срок действия до 05.02.2021г.

Свидетельство о признании	№10497 от 03.12.2018.г. Срок действия до 03.12.2022г.
---------------------------	----------------------------------------------------------

2.Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету утверждена приказом Общества № б/н от 29.12.2015г., разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика признана :

Обеспечить достоверность подготовленной бухгалтерской отчетности;

Обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественное право и хозяйственные операции ООО «Галактика»

Бухгалтерская отчетность ООО «Галактика» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом

От 21.11.96№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действующий в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2021	31 декабря 2020
Доллар США	74,2926	73,8757
Евро	84,0695	90,6824

Курсовая разница, возникающая в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счет прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Остаток на 31.12.2021 года составляет.

Долл. США - 275 116,79

ЕВРО - 0

Основные показатели деятельности.

Основные средства

В составе основных средств отражены сооружения, транспортные средства, вычислительная техника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев используются при организации судоремонта, как вспомогательная деятельность. Объекты основных средств применяются к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретения.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом, но нормам, исчисленных исходя из принятых сроков полезного использования на основании Классификатора основных средств включенных в амортизационные группы, утвержден постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1

Объекты, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу ПБУ 6/01 приказ МРР от 24.12.2010 №186н, списываются на себестоимость по мере отпуска производства или в эксплуатацию.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минус сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

1. Показатели по счетам 01 и 02 в бухгалтерском учете

	На отчетную дату 31.12.2019	На отчетную дату 31.12.2020	На отчетную дату 31.12.2019
1	2	2	2
1. По дебету счета 01	63 606 924,00	54 602 682,24	56 057 092,24
2. По кредиту счета 02 Амортизация по ОС	45 798 554,31	41 751 822,21	40 715 729,95
Остаточная стоимость	17 808 069,69	12 850 860,03	15 341 362,29
строка 1150 ОС	17 808,0	12 851,0	15 341,00

Доходных вложений в материальные ценности общество не имеет.

2. Долгосрочные Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения отражаются по первоначальной стоимости.
- выданные займы. Показатели по счету 58 в бухгалтерском учете Финансовые вложения по строке в тыс. руб.

наименование	О стато к на	Выданы займы	Начислены %	Погашен ы % , по займам	Погаше н займ	Остаток на 31.12.20
ООО СП А-Шиппинг		9500,0				9500,0
Строка 1170 итого		9500,0				9500,0

Выдан беспроцентный денежный займа, договор 01/09 от 22.09.2020

3. Материально - производственные запасы

Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списывается в производство, осуществляется по каждой единицы себестоимости.

Организация применяет общий режим налогообложения. Существенных расхождений между прибылью в целях налогообложения бухгалтерской прибылью не возникало в силу следующего:

Прямые расходы в целях налогообложения совпадают с перечнем прямых расходов в бухгалтерском учете (согласно учетной политике).

Организация осуществляет сдачу работ (согласно условиям договора) продолжительность которых не превышает налогового периода.

Оборотные запасы

Материально производственные запасы в тыс. рублях

	На отчетную дату 2021г.	За 2020г.	За 2019г.
Материалы счет 10	37 578 153,05	37 828 088,15	22 222 337,58
Основное производство счет 20	25 515 821,51	29 648 938,71	3 573 030,30
Расходы будущих периодов счет 97	0		
Итого	63 093 974,56	67 477 026,86	25 795 367,88
Строка 1210	61 735	67 477,0	25 795

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на предприятие.
Определение фактической себестоимости материальных ресурсов приходовать, и списываются в производство, по себестоимости за каждую единицу.

4. Дебиторская задолженность строка 1230 баланса

	На отчетную дату 2021г.	За 2020г.	За 2019г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками счет 60	15 335 705,59	9 433 890,22	29 895 858,79
Расчеты покупателями и заказчиками счет 62	104 129 737,78	172 838 572,17	126 581 216,19
Расчеты по налогу на прибыль	3 845 946,47	2 416 104,47	2 007 777,71
Расчеты по НДС	0	0	0
Расчеты по налогу на имущество	0	0	25 504,0
Расчеты по социальному страхованию ПФ, ФСС	108,56	93,31	58,24
Расчеты с подотчетными лицами счет 71	0	93,31	7 779,43
Расчеты с дебиторами НДС с полученных авансов 76	4 775 513,86	12 384 978,72	
Итого	128 087 012,26	197 073 638,89	158 518 194,36
Строка 1230	12808,00	197 074,00	158 519,00

По счету 62 Расчеты с покупателями и заказчиками расшифровка дебиторской задолженности 104 129 737,78 рублей.

По счету 60.1 Расчеты с поставщиками была произведена оплата, но товар не был, получил. 15 335 705,59 рублей

По счету 76081 Расчеты по НДС по авансам полученных 4 775 39,30 рублей

По счету 6804 Расчеты по налогу на прибыль переплата 3 845 946,47 рублей

По счету 69 Расчету по внебюджетному фонду переплата по пенсионному фонду 108,56 рублей
Структура дебиторской задолженности приведена в приложении №1 (счет 62)

5. Денежные Средства строка 1250 баланса

	На отчетную дату 31.12.2021	За 31.12.2020	За 31.12.2019
Касса счет 50	нет	нет	нет
Расчетный счет 51	4 729 144,08	7 482 126,20	3 979 740,54
Валютный счет 52	20 439 141,63	9 770 431,44	2 946 991,45
итого	25 168 285,74	17 252 557,64	6 926 731,99
Строка 1250	25 168,00	17 253,00	6 927,00

6. Уставный капитал

	На отчетную дату 2021	За 2020	За 2019г
Уставный капитал	10000,00	10000,00	10000,00
Строка 1310	10	10	10

Уставный капитал внесен полностью

7. Нераспределенная прибыль

	На отчетную дату 2021	За 2020	За 2019 г
Прибыль	53 478 713,91	48 988 458,26	48 500 614,79
Фонд потребления	14 512 860,32	14 595 126,32	14 618 818,80
Фонд на развития производства	34 000 000,00	34 000 000,00	34 000 000,00
	101 991 574,23	97 583 591,58	97 119 433,59
Строка 1370	100 914,0	97584,0	97 119,0

Из чистой прибыли 2013 года был создан фонд потребления (с целью систематизации и регулирования порядка материальной помощи сотрудникам компании) Согласно приказ № б/н от 31. 01.2014г Начислено 20 000 000,00 рублей

Израсходовано в 2014 году 2 019 264,40 рублей

Израсходовано в 2015 году 2 259 647,74 рублей

Израсходовано в 2016 году 368 510,06 рублей

Израсходовано в 2017 году 120 000 рублей

Израсходовано в 2018 году 205 140 рублей

Израсходовано в 2019 году 408 619,00 рублей

Израсходовано в 2020 году 23 692,48 рублей

Израсходовано в 2020 году 82 266,00 рублей

Из чистой прибыли 2013 года был создан фонд развития производства (приобретение ОС, материаловна и модернизацию производства. Ремонт и реконструкция ОС) Согласно приказ № 48/02 от 31.12.2013г Начислено 34 000 000,00 рублей

8. Долгосрочные обязательства 4

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчете финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность займам и кредитам, относится к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчет как долгосрочные.

Нет

9.Краткосрочная кредиторская задолженность

	На отчетную дату 2021 г.	За 2020 г	За 2019 г.
Расчеты с поставщика и подрядч. счет 60	100 743 090,42	118 013 581,04	55 034 705,01
Расчеты с покупателям и заказчик счет 62 полученный аванс	29 772 139,47	77 214 520,33	32 564 200,29
Расчеты с бюджетом счет 68	6 681 122,05	10 409 787,50	20 628 843,8
Расчеты с внеб. бюджетом счет 69	0	0	0
Расчеты с персоналом счет 70	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами счет 71	78,34	118 147,68	0
Расчеты с дебит. и кредит счет 76	711 000,00	535,21	2 425,15
Резервы по сомнительным долгам	2 552 984,28		
Резервы предстоящих расходов(резервы отпусков)	1 195 653,43	803 920,08	1 524 191,45
<i>Итого</i>	141 656 067,99	197 88	108 229 174,25
<i>Строка 1520</i>	140 460,00	205 756	108 229,0
<i>Строка 1540</i>	1 196,0	804,0	1 224,0

Структура кредиторской задолженности приведена в приложении №2

Расчеты с разными кредиторами счет рублей

Начислен резерв предстоящих расходов (резерв на отпуски) 803920,08 рублей переносится на 2020год, как неиспользованный в 2020 году . Резерв отпусков в 2020году также будет начислять.

10. Информация об имуществе (основных средств, материально-производственных запасов), переданном в залог.

Не имеет.

11. Информация об аффилированных лицах и сделках с ними.

Не имеется.

11.Информация о государственной помощи.

Не имеются.

12. Информация о выручке, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами (товарообменные договора).

Не имеются.

13.Информация о составлении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам.

Задолженность по расчетам в бюджет является текущей и погашена в 2021 году.

Задолженность во внебюджетные фонды просроченной задолженности за 2021 году не имеется.

<i>Вид налога</i>	<i>Задолженность на начало года</i>	<i>Начислено налогов в отчетном периоде</i>	<i>Уплачено в бюджет в отчетном периоде</i>	<i>Задолженность в бюджет на конец года</i>
<i>Налоги в бюджет</i>	7 993,6	166 002	180 017	2 835,2
<i>Налоги во внебюджетные фонды</i>		9 882	9 882	

14. Показатели прибыли Информация о прочих доходах и расходах.

Рентабельность от основной деятельности составила 2,747 %

Вид деятельности	Отчетный 2021			Прошлый 2020		
	Выручка без НДС	Себестоимость	Прибыль (+), убыток(-)	Выручка без НДС	себестоимость	Прибыль (+), убыток(-)
Основной в том числе:	320 190	302 366	+ 17 824	602 490	585 647	+ 16 843
Выручка по судоремонту НДС	209 972	204 869	+ 5 103	150 987	144 769	+ 6 218
Выручка по экспорту НДС	45 607	55 958	- 10 351	7 864	8 205	- 341
Выручка по строительству с НДС	52 034	35 812	+ 16 222	411 198	427 830	- 16 632
Выручка по прочим работам с НДС	9 203	5 727	+ 3 476	29 733	4 843	+ 24 890
Выручка по прочей реализации НДС	3 374	0	+ 3 374	2 708	0	+ 2 708
Итого	320 190	302 366	+ 17 824	602 490	585 647	+ 16 843

Наименование	2021	2020
Прочие показатели: 911 счета		
Проценты, полученные от банка за предоставление в пользование денежными средствами	нет	нет
Положительная курсовая разница	2 653	946
Доходы за прошлые года	22 025	нет
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	2 002	366
Суммовая разница	нет	нет
Поступление от продаж иных активов		1832
Прочие	521	нет
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	нет	нет
Списание ликвидированных		10930
Итого доходы	27 201	14 074
Прочие расходы 912 счет		
Штраф, пени, неустойки за нарушение условий договора	172	10
Остаточная стоимость выбытие и прочие списание основных средств и материалов	1 216	3 676
Отрицательная курсовая разница	2 367	623
Услуги за банковские операции	224	200
Налоги за отчетный период на имущество	359	461
Прочие, резерв по сомнительным долгам		10010

Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	3 908	1902
Начисленные проценты по займам и кредитам		
Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности		2577
Прочие расходы	17 439	5636
Неподтвержденный экспорт ставка 0%	11 548	нет
Договор переуступки прав		
Итого прочие расходы	37 233	25 095
Финансовый результат от прочих операций (+прибыль), (- убыток)	-10 032	-11021

16. Информация об учетной политике.

В отчетном периоде ведение бухгалтерского учета осуществлялось в соответствии приказом по учетной политике.

Основные способы ведения бухгалтерского учета:

- Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом;
- Основные средства стоимостью до 40 тысяч рублей списываются на затраты производства единовременно в момент ввода в эксплуатацию, согласно увеличения норматива единовременного списания основных средств, списываются на затраты производства единовременно в момент ввода в эксплуатацию п. 1 статья 256 Налогового кодекса РФ, применяется положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 утвержденное приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н;
- Расходы по ремонту основных средств списываются на затраты в том отчетном периоде, в котором они имели место;
- Оценка материалов при списании в производство производится по себестоимости каждой единицы;
- Общехозяйственные расходы распределение затрат производится пропорционально затратам по основным видам деятельности (Дт 20 счет);
- Вспомогательное производство и общепроизводственные расходы, распределение затрат производится пропорционально затратам по основным видам деятельности (Дт 20 счет);
- Выручка от выполненных работ по судоремонту с длительным циклом изготовления производится после завершения работ;
- Выручка по строительству с длительным циклом изготовления производится после завершения работ или по мере готовности);

- Проценты по заемным средствам обязательствам отражаются в составе операционных расходах по мере начисления;

- При ведении бухгалтерского учета применялись нормы ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом.

	<i>Бухгалтерский учет</i>	<i>Налоговый учет</i>	<i>Разница</i>	<i>Налоговая ставка 20%</i>
<i>Доходы от основной деятельности</i>	320 189 510,05	320 189 510,05		
<i>Прочие доходы счет 91.1</i>	27 201 841,93	27 380 341,93	178 500	35 700
<i>Расходы по себестоимости</i>	302 365 874,22	302 365 874,22		
<i>Прочие расходы счет 91.2</i>	37 233 351,63	37 233 351,63		
<i>Итого</i>	7 970 626,13	7 792 176,13	178 500	35 700
<i>Налог 20%</i>	1 594 135,13	1 558 435,13	178 500	35 700

1 558 435,13+(35700)= 1 594 135,13 сумма налога прибыль в бюджет

*Разница в доход по основной деятельности в налоговом учете нет
Разница составила*

Материальная 178 500,00 рублей

Начислена материальная выгода по налогообложению на прибыль безвозмездно пользованием имуществом.(аренда транспортных средств без экипажа) Поступление передача имущества в безвозмездное пользование было оформлено актом приема - передачи. Поскольку такое имущество остается в собственности владельца, опреходавано на забалансовом счете 001 "Аренда основных средств". В целях определения налогооблагаемой базы при начислении налога на прибыль сумма материальной выгоды по безвозмездным сделкам при невозможности определения её согласно ст. 40, 41 НК. РФ. Считать в размере нормируемых расходов по соответствующим операциям, утвержденным законодательством. Постановление Правительства РФ от 09.02.2004 год №64.

Генеральный директор



Шарифов С.Р

Государственная налоговая инспекция №
по

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИКА"

(полное наименование предприятия, организации)

643 414016 30 АСТРАХАНЬ АРТЕМА СЕРГЕЕВА 22 А

ИНН/КПП

003018312912

(адрес)

301801001

Перечень

организаций - Дебиторов

по состоянию на 31 Декабря 2021

№ п/п	Наименование предприятия-дебитора	Наименование расчетного или иного счета предприятия-дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности		Дата возникновения задолженности	Просро- ченной	Наименование, местонахождение № кор. счета банка организации-дебитора
			Всего	В том числе просроченной			
1	2	3	4	5	6	7	6
1	ЗАО "Аризонка"	40702810402800140863	3 385 757,33	3 385 757,33	03.07.20	03.07.20	МАХАЧКАЛИНСКИЙ Ф БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ПАО) К\С30101810500000000882
2	Общество с ограниченной ответственностью "Судходная компания "АРК"	40702810138040102345	342 105,46	342 105,46	15.12.21		"Сбербанк России ПАО" г Москва К\С30101810400000000225
3	ООО "АКТИВ-МАРИН"	40702810501000016994	266 504,32		30.11.21		К\С30101810100000000715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
4	ООО "Волгодон"	40702810449000000634	2 552 984,28	2 552 984,28	30.11.17	30.11.17	К\С30101810100000000715 Краснодарский филиал ОАО КБ "КЕДР" г.
5	ООО "КОМПАНИЯ "АГРОФЕСТ-ДОН"	40702810826000001723	24 184,61		30.12.21		ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
6	ООО "ТМП ТРАНСШИП"	407028100050000003206	4 987,20	4 987,20	05.12.19	05.12.19	К\С30101810500000000207 Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк"
7	ООО "САКЕСС"	40702810351150000483	974 436,30	974 436,30	18.05.20	18.05.20	К\С30101810500000000602 Южный филиал ПАО "РОСБАНК" г.Ростов-на Дону
8	ООО "СВТ-М"	40702810738000159343	2 695 362,97		08.12.21		К\С30101810400000000239 Вернадское ОСБ N7970\01695 г.Москва

9	ООО "СК Морвенна"	4070281083800001867	724 336,94		16.08.21		"Сбербанк России ПАО" г Москва к\С30101810400000000225
10	ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ПКФ РИТМ"	40702810010200009020	777 762,24		07.12.21		ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) к\С30101810145250000411
11	ООО "Толга Астрахань"	4070210010040001846	1 725 948,91		01.12.21		Филиал №4 АКБ МОСБЛБАНК ОАО г. Астрахань к\С30101810300000000789
12							
13	ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС"	40702810905000000163	288 000,00		17.12.21		Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" к\С30101810500000000602
14	ООО СП "А-ШИПЛИНГ"	40702810410200000199	1 538 978,82	1 538 978,82	25.12.19	25.12.19	Филиал № 2351 ВТБ (ПАО) г. Краснодар к\С301018107034900000758
15	ООО "Си Эн Жи Эс Инжиниринг"	40702810400000085970	88 702 271,77	69 684 499,23	31.10.21	30.11.19	АО "РАЙФФМАЗЕНБАНК" к\С30101810200000000700
16	ПАО "МТС"	40702810100000001661	33 744,44		31.10.21		ПАО "МТС-БАНК" к\С30101810600000000232
17	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГАФОН"	40702810800702372001	43 412,19		30.12.21		АО КБ "СИТИБАНК" к\С30101810300000000202
18	ФИЛИАЛ ООО "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "АРК"	40702810205000001134	48 960,00	48 960,00	29.05.20	29.05.20	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" к\С30101810500000000602
Итого			104 129 737,78	78 532 708,62			

" _____ 20 ____ г.



подпись

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКТИКА"

(полное наименование предприятия, организации)

643 414016 30 АСТРАХАНЬ АРТЕМА СЕРГЕЕВА 22 А

ИНН/КПП

003018312912

(адрес)

301801001

П е р е ч е н ь

организаций - кредиторов

по состоянию на 31 декабря 2021

№ п/п	Наименование предприятия-дебитора	Наименование расчетного или иного счета предприятия-дебитора, юридический адрес	Сумма кредиторской задолженности		Дата возникновения задолженности		Наименование, местонахождение № кор. счета банка организации-дебитора
			Всего	В том числе просроченной	Общей	Просроченной	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Астраханский филиал СПКА "Ивановы и партнеры"	40703810105000000069	35000,00		31.12.21		Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк"
2	ЗАО "Кубаньтехгаз"	40702810326000029558	3650,00		24.12.21		К\С3010181050000000602 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
3	Индивидуальный предприниматель Болнокина Наталья Анатольевна	40802810905000004182	1204880,00	1204880,00	06.03.19	06.03.19	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк"
4	Индивидуальный предприниматель Альбаева Гильсария Муталиповна	40802810505000130100	30,00		08.09.21		Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк"
5	Индивидуальный предприниматель Гусейнов Рамиль Адалат оглы	40802810000130000539	26653000,00		31.08.21		Ф-л ГТБ (АО) в г. Астрахани К\С3010181050000000709
6	Индивидуальный предприниматель Крутова Дина Халитовна	40802810107490000027	290,00		30.03.21		Филиал Южный ПАО Банка "Финансовая Корпорация Открытие"
7	Индивидуальный предприниматель Набиев Рустем Буриевич	40802810600470001051	0,09		01.10.21		К\С30101810560150000061 ФИЛИАЛ РРУ ПАО "МИНБАНК"
8	Индивидуальный Предприниматель Чернов Анатолий Юрьевич	40802810705000010651	34382,00	34382,00	01.08.16	01.08.16	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк"

22	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческая фирма "КАДОЛ МЕТ"	40702810905160101504	0,30		22.11.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С301018105000000000602
23	Общество с ограниченной ответственностью ЭЛК "Гедмо-технология"	40702810200130000303	0,45		01.12.21	Ф-л ПТБ (АО) в г. Астрахани К\С301018105000000000709
24	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЮГ"	40702810026110000485	23649,40		27.12.21	ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" К\С30101810500000000207
25	Общество с ограниченной ответственностью "Аст Групп"	40702810905000007674	5995,42		27.12.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С301018105000000000602
26	Общество с ограниченной ответственностью "Вилкинс ЮР "	40702810852090013103	185,64		01.12.20	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К\С301018106000000000602
28	общество с ограниченной ответственностью "Троимгруппа"	40702810505000000576	9893,60		10.11.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С301018105000000000602
29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"	40702810951150000809	26528,50	26529	28.11.17	Южный филиал ПАО "РОСБАНК" г.Ростов-на-Дону К\С301018104000000000239
30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА КОМПЛЕКТАЦИЯ"	40702810451150000574	0,01		13.09.21	Южный филиал ПАО "РОСБАНК" г.Ростов-на-Дону К\С301018104000000000239
31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЦЕНТР"	40702810000000002487	4317,62		31.12.21	АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" К\С301018104452500000632
32	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Юг-Севалис Трейд "	40702810011200043331	266,34		23.09.21	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К\С301018101452500000411
33	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Сантехника"	40702810305160120363	0,07	0	22.06.18	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С301018105000000000602
34	Общество с ограниченной ответственностью ПФ " Мир воды"	40702810405020101445	2340,02		03.02.20	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С301018105000000000602
35	Общество с ограниченной ответственностью "ЭМП" ЭРА-СВ"	40702810505020102001	9796,41		09.11.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С301018105000000000602
36	Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОТЭК"	40702810601300021785	456,00		20.07.21	АО "АЛЬФА-Банк" г МОСКВА К\С301018102000000000593

9	Индивидуальный предприниматель Багаев Александр Владимирович	40802810705000002724	5685,00	25.12.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк"
10	Индивидуальный предприниматель Бичеров Павел Леонидович	40802810651150001037	10149,00	01.10.21	К\СЗ0101810500000000602 Южный филиал ПАО "РОСБАНК" г.Ростов-на-Дону К\СЗ01018104000000000239
11	Индивидуальный предприниматель Боголов Ильдар Рашитевич	40802810305160172033	0,01	01.02.20	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\СЗ01018105000000000602
12	Индивидуальный предприниматель Велиев Амираслан Имралы оглы	40802810905000010011	50,60	01.10.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\СЗ01018105000000000602
13	Индивидуальный предприниматель Киракосян Инна Самсоновна	40802810105000006867	4200,00	20.12.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\СЗ01018105000000000602
14	Индивидуальный предприниматель Комедантова Евгения Андреевна	40802810605000021384	1048608,80	11.10.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\СЗ01018105000000000602
15	Индивидуальный предприниматель Письменский Николай Викторович	40802810705000007428	71342,00	19.05.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\СЗ01018105000000000602
16	ИП Насиров Натиг Мусебович	40802810700370004514	740449,46	01.10.20	РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" К\СЗ01018106000000000259
17	Кировская районная общественная организация Всероссийского общества инвалидов	40703810105000100082	10541,00	28.12.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\СЗ01018105000000000602
18	КонсультантСервис	40702810905160101180	13860,00	31.12.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\СЗ01018105000000000602
19	Муниципальное унитарное предприятие г.Астрахани "Астрводоканал"	40702810505020101963	26407,76	20.12.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\СЗ01018105000000000602
20	Муниципальное унитарное предприятие г.Астрахани "Коммунаэнерго"	40702810705040001131	48556,51	31.12.16	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\СЗ01018105000000000602
21	Общество с ограниченной ответственностью "Тневью-Автоматика"	40702810451150000040	134299,41	15.10.21	Южный филиал ПАО "РОСБАНК" г.Ростов-на-Дону К\СЗ01018104000000000239

37	Общество с ограниченной ответственностью "Сервис Плюс"	40702810105000031589	48702,60	11.10.21	Астраханское отделение №9625 ПАО "Сбербанк" К\С30101810500000000602
38	ООО "ВЕРСТАК"	40702810305000001814	874,00	16.11.20	Астраханское отделение №9625 ПАО "Сбербанк" К\С30101810500000000602
39	ООО "ВолгаПрофиль"	40702810700070007250	14567,00	16.01.20	Ф-Л БАНКА ГТБ (АО) "ЮЖНЫЙ" К\С30101810500000000781
40	ООО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР СКОН"	40702810610080001156	23787,00	22.12.21	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К\С30101810145250000411
41	ООО "КАСТИМАН ФЛОТ"	40702810500070006930	60000000,60	01.11.17- 30.01.19	Ф-Л БАНКА ГТБ (АО) "ЮЖНЫЙ" К\С30101810500000000781
42	ООО "ЛАЙНТУЛС"	40702810200014929175	360,00	07.12.21	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК К\С30101810300000000545
43	ООО "Морской сервис Эллини"	40702810005000000937	7920,00	30.12.21	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С30101810500000000602
44	ООО "МСС"	40702810100024682336	25243,92	30.03.15	30.03.15 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА К\С30101810800000000858
45	ООО "ПК "ЭКО+ "	40702810305040001023	6000,00	17.09.20	Астраханское отделение №8625 ПАО "Сбербанк" К\С30101810500000000602
46	ООО "Пожарная защита"	40702810300040000744	6800,00	31.12.21	ПАО "РГС Банк" г. Ростов-на-Дону К\С30101810460150000080
47	ООО "Провизия"	40702810026000028752	1150595,00	22.11.21	ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" К\С30101810900000000556
48	ООО "САКСЕСС"	40702810707490105037	338218,20	27.12.21	Филиал Южный ПАО Банка "Финансовая Корпорация Открытие" К\С30101810560150000061
49	ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ"	40702810017200005182	6890,00	11.03.20	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) К\С30101810145250000411
50	ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	407028104903300002618	5759,78	08.02.21	ПАО "Банк "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" К\С30101810900000000790

51	ООО ЧОО "СОКОЛ ПЛЮС"	40702810124250002979	1041000,00		01.12.21		Филиал Южный ПАО Банка "Финансовая Корпорация Открытие"	К\С30101810560150000061
52	ООО "ТромСнабЛогистик"	40702810051150000916	0,03	0,03	23.08.19	23.08.19	Южный филиал ПАО "РОСБАНК"	К\С30101810400000000239
53	ООО "Си Эн Жи Эс Инжиниринг"	40702810400000085970	6988572,89		08.05.20		АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	К\С30101810200000000700
54	ПАО "Мегафон"	40702810154020002256	76958,52		30.06.20		ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	К\С30101810200000000607
55	Публичное Акционерное Общество "Астраханская энергообъясывающая компания"	40702810505000100010	1412325,79		31.12.21		Астраханское отделение №9625 ПАО "Сбербанк"	К\С30101810500000000602
56	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫМПЕЛКОМ"	40702810986661042008	14203,93		30.06.21		АО КБ "СИТИБАНК"	К\С30101810300000000202
57	Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"	40702810211000009817	86,17		31.12.21		ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК	К\С30101810100000000647
58	ФГУП "ФТ-Центр"	40502810738000000087	134271,97		31.12.21		"Сбербанк России ПАО" г Москва	К\С30101810400000000225
59	ФГУП "Профлактика" Ростотребнадзора г. Астрахань	40502810446300000011	70,80	70,80	01.04.18	01.04.18	ВОЛГОГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	К\С30101810900000000863
60	ЧОУ ДПО "ДНИТ"	40703810800400264804	21200,00		30.12.21		АО БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ"	
61	ЧУ ДПО "Астраханская академия пожарной безопасности"	407038100050000000758	700,00		01.11.21		Астраханское отделение №9625 ПАО "Сбербанк"	К\С30101810500000000602
Итого		401454090,42	61291035,02					

(дата высылки перечня)

20

г.

М.П.

Генеральный директор

