

«АЛБФАГОММА РУ»

общество с ограниченной ответственностью

Пояснительная записка

к отчёту за 2022 год.

27 марта 2022г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

ООО "АЛБФАГОММА 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 31.12.2022 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	27 103,00
ИТОГО:	27 103.00

2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ.

Стр.2120 (Отчёт о финансовых результатах).

Амортизация имущества	12 138,00
ИТОГО:	12 138.00

3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ.

ЗАРПЛАТА	943 828,22
ФСС ОТ ИС	5 662,97
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	283 148,47
КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	1 671 659,45
РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	23 067,14
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	3 379 698,68
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	1 506 744,44

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ	0
ИТОГО:	10 788 ,00

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ СТР.2200-4 177.00 ТЫС.РУБ.

4. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

В 2022 году чрезвычайных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность, не было.

5. Информация о государственной помощи

Организация в 2022году гос. помощь не получала.

Раздел 2. Информация о связанных сторонах.

2.1. В процессе, финансово-хозяйственной деятельности Общество в 2022году 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 2022года не производились выплаты на основе участия в уставном капитале. Задолженность перед участником по дивидендам на 31.12.2022 г. составила 87 237 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 2022г. и накопленной амортизации(износа) за соответствующий период представлено в табл. 2.1. пояснений к бухгалтерскому балансу.

Ведомость амортизации ОС за 2022 г.

Группа учета ОС.Порядок Инвентарный номер Основное средство (не используется) Кадастровый номер Основное средство, Дата принятия к учету, Первоначальная стоимость	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	На конец периода			Остаточная стоимость
			Стоимость	Амортизация (износ)		
000000001	71 500 940,01	11 582 777,34	167 058 852,57	107 140 689,90	59 918 162,67	
Промышленно- складской корпус, 30.09.2013, 152 379 552,89	69 033 830,87	10 102 511,88	152 379 552,89	93 448 233,90	58 931 318,99	
	69 033 830,87	10 102 511,88	152 379 552,89	93 448 233,90	58 931 318,99	
	69 033 830,87	10 102 511,88	152 379 552,89	93 448 233,90	58 931 318,99	
000000002	2 309 432,89	1 385 659,73	13 741 124,26	12 817 351,10	923 773,16	
Котельная, 30.09.2013, 9 746 230,51	2 309 432,89	1 385 659,73	13 741 124,26	12 817 351,10	923 773,16	
	2 309 432,89	1 385 659,73	13 741 124,26	12 817 351,10	923 773,16	
	2 309 432,89	1 385 659,73	13 741 124,26	12 817 351,10	923 773,16	
000000003	157 676,25	94 605,73	938 175,42	875 104,90	63 070,52	
Здание КТП, 30.09.2013, 938 175,42	157 676,25	94 605,73	938 175,42	875 104,90	63 070,52	
	157 676,25	94 605,73	938 175,42	875 104,90	63 070,52	
	157 676,25	94 605,73	938 175,42	875 104,90	63 070,52	
000000007	455 606,85	255 063,50	2 131 160,45	1 930 617,10	200 543,35	
Внутриплощадочн ые сети электричества, 30.09.2013, 412 170,34	186 729,52	27 326,28	412 170,34	252 767,10	159 403,24	
	186 729,52	27 326,28	412 170,34	252 767,10	159 403,24	
	186 729,52	27 326,28	412 170,34	252 767,10	159 403,24	
000000008	8 136,55	4 245,14	42 804,05	38 912,64	3 891,41	
Волоконно- оптическая линия связи, 15.10.2013, 42 804,05	8 136,55	4 245,14	42 804,05	38 912,64	3 891,41	
	8 136,55	4 245,14	42 804,05	38 912,64	3 891,41	
	8 136,55	4 245,14	42 804,05	38 912,64	3 891,41	

-Беспроцентный займ перед Р.Е. INVEST S.R.L. VIA FLAMINIA, 135 00196 ROMA RM ITALY р/с IT07C0200809440000105580908 в Уникредит- в сумме 17 969 976 рублей.

6. Условные факты- отсутствуют.

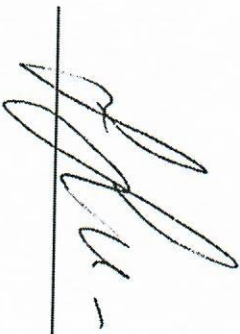
7. Оценочные обязательства –не создаются.

8. Существенные ошибки- отсутствуют.

9. Непрерывность деятельности:

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

Генеральный директор _____



С. П. Сорокина