

**Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «Алькор Ю-3» за 2022 год**

1. Общие сведения о деятельности Общества

Полное наименование организации:	Общество с ограниченной ответственностью «Алькор Ю-3»
Сокращенное наименование организации:	ООО «Алькор Ю-3»
Юридический адрес:	119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.72/2, эт/комната 1/4
ИНН/КПП	7729550453/773601001
ОГРН	1067746714452
Среднесписочная численность за 2022 год	2 чел.
Размер уставного капитала	665 200 000 руб.
Размер оплаченного уставного капитала	665 200 000 руб.
Руководитель организации	Генеральный директор Филиппьев К.А. (по внешнему совместительству)

Общество было создано на основании Решения участников 10 апреля 2006 г. - свидетельство серия 77 № 013622819 о внесении записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц выдано 19.06.2006г. МИФНС №46 по г. Москве.

Учредителем Общества является юридическое лицо - ООО «Алькор и Ко»
Общество применяет общий режим налогообложения

1.1. Основные виды деятельности ООО «Алькор Ю-3» в 2022 году – сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

1.2. Открытые банковские счета

ООО «Алькор Ю-3» имеет следующие банковские счета:

Вид счета	Номер счета	Банк	Валюта
РАСЧЕТНЫЙ	40702810901850000639	АЛЬФА-БАНК	РУБ

1.3. Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

№ п/п	Полное фирменное наименование
1.	Наименование: «Алькор и Ко» Место нахождения: Россия Учредитель. Размер вклада в уставный капитал учредителя - 100% (665 200 тыс. руб.)

В отчетном периоде Общество осуществляло следующие основные операции со связанными сторонами:

Наименование	Характер отношений	Вид Операции	Объем операций тыс. руб. , в т.ч. НДС 20%
ООО «Алькор и Ко»	Учредитель	Сдача в аренду нежилого недвижимого имущества	244 605
		Приобретение услуг по ведению бухгалтерского учета	720
		Приобретение услуг по аренде	40

1.4. Информация об уставном капитале

На 31.12.2022 года структура уставного капитала ООО «Алькор Ю-3»:

Наименование участника	Доля в уставном капитале	Номинальная стоимость доли, руб.
ООО «Алькор и Ко»	100%	665 200 000,00

В 2022 году были начислены и выплачены дивиденды единственному участнику Общества - ООО «Алькор и Ко» в размере 329 796 725,00 руб.

1.5. Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности организации

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности нет.

1.6. Сведения о лицензиях, сроке их действия

ООО «Алькор Ю-3» не имеет лицензий.

2. Организация бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность ООО «Алькор Ю-3» сформирована согласно действующим в РФ правилам бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в ООО «Алькор Ю-3» организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы 1С УПП версия 8.02.

3. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2022 г.	23 392	(12 181)	4 162	(1 059)	1 059	(1 921)	-	-	26 495	(13 044)
	5210	за 2021 г.	12 376	(11 944)	11 016	-	-	(237)	-	-	23 392	(12 181)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	9 809	(9 705)	1 653	(1 059)	1 059	(145)	-	-	10 404	(8 791)
	5211	за 2021 г.	9 809	(9 604)	-	-	-	(101)	-	-	9 809	(9 705)
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г.	12 175	(1 069)	2 292	-	-	(1 753)	-	-	14 467	(2 822)
	5212	за 2021 г.	1 159	(933)	11 016	-	-	(137)	-	-	12 175	(1 069)
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)
	5213	за 2021 г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)
Сооружения	5204	за 2022 г.	-	-	216	-	-	(23)	-	-	216	(23)
	5214	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2022 г.	601	(601)	-	-	-	-	-	-	601	(601)
	5215	за 2021 г.	601	(601)	-	-	-	-	-	-	601	(601)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2022 г.	971 886	(342 553)	-	-	-	(28 745)	-	-	971 886	(371 298)
	5230	за 2021 г.	971 886	(313 808)	-	-	-	(28 745)	-	-	971 886	(342 553)
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2022 г.	80 016	-	-	-	-	-	-	-	80 016	-
	5231	за 2021 г.	80 016	-	-	-	-	-	-	-	80 016	-
Здания	5222	за 2022 г.	887 294	(340 931)	-	-	-	(28 593)	-	-	887 294	(369 524)
	5232	за 2021 г.	887 294	(312 338)	-	-	-	(28 593)	-	-	887 294	(340 931)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2022 г.	4 576	(1 623)	-	-	-	(152)	-	-	4 576	(1 775)
	5233	за 2021 г.	4 576	(1 470)	-	-	-	(152)	-	-	4 576	(1 623)

3.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2022 г.	1 981	4 162	-	(4 162)	1 981
	5250	за 2021 г.	1 981	11 016	-	(11 016)	1 981
В том числе:							
г.Братск,Центральный ж.р. ул.Мира,14/24,кв.1001	5241	за 2022 г.	18	-	-	-	18
	5251	за 2021 г.	18	-	-	-	18
г.Москва, Зеленый пр-т д.83	5242	за 2022 г.	1 963	-	-	-	1 963
	5252	за 2021 г.	1 963	-	-	-	1 963
Кабельная линия от ГРШ ТЦ Столица до ГРЩ Алькор ЮЗ	5243	за 2022 г.	-	216	-	216	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Обвязка чиллера Carrier в г. Владикавказ, ул А.Кесаева, 2 А	5244	за 2022 г.	-	2 292	-	2 292	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система пожарно-охранной сигнализации	5245	за 2022 г.	-	1 068	-	1 068	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения	5246	за 2022 г.	-	585	-	585	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	11 016	-	11 016	-

3.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	5260	2 292	-
В том числе:			
Чиллер со спиральным компрессором и воздушным охлаждением+(теплообменник+ бак)Влдкв_неде	5261	2 292	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

4. Финансовые вложения

4.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2022 г.	170 000	-	250 000	260 000	-	-	-	160 000	-
	5311	за 2021 г.	100 000	-	100 000	30 000	-	-	-	170 000	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2022 г.	170 000	-	250 000	260 000	-	-	-	160 000	-
	5312	за 2021 г.	100 000	-	100 000	30 000	-	-	-	170 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	450 000	-	-	450 000	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	450 000	-	-	450 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	170 000	-	250 000	260 000	-	-	-	160 000	-
	5310	за 2021 г.	550 000	-	100 000	480 000	-	-	-	170 000	-

4.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

5. Материально-производственные запасы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	1 795	-	89 621	(89 266)	-	-	X	2 150	-
	5420	за 2021 г.	1 496	-	84 702	(84 403)	-	-	X	1 795	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	444	(444)	-	-	-	-	-
	5421	за 2021 г.	-	-	354	(354)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	1 795	-	89 177	(88 822)	-	-	-	2 150	-
	5425	за 2021 г.	1 496	-	84 348	(84 048)	-	-	-	1 795	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	23 485	-568	24 243	-751
	5530	за 2021 г.	116 781	-537	23 485	-568
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	9 094	-568	15 259	-751
	5531	за 2021 г.	104 325	-537	9 094	-568
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 734	-	2 974	-
	5532	за 2021 г.	2 666	-	4 734	-
Прочая	5513	за 2022 г.	9 656	-	6 010	-
	5533	за 2021 г.	9 790	-	9 656	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	26 485	-568	24 243	-751
	5520	за 2021 г.	116 781	-537	23 485	-568

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	55 451	60 693
	5580	за 2021 г.	35 517	55 451
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	3 064	4 207
	5581	за 2021 г.	2 276	3 064
авансы полученные	5562	за 2022 г.	32 444	33 576
	5582	за 2021 г.	10 608	32 444
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	19 943	22 910
	5583	за 2021 г.	22 632	19 943
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2022 г.	64	1
	5587	за 2021 г.	-	64
Итого	5550	за 2022 г.	55 451	60 693
	5570	за 2021 г.	35 517	55 451

7. Расшифровка показателей строк Отчета о финансовых результатах тыс.руб.

Строка 2110 Выручка

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.
Сдача помещений в аренду	384 982	361 608
Итого	384 982	361 608

Строка 2120 Себестоимость продаж

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.
Сдача помещений в аренду	88 834	84 263
Итого	88 834	84 263

Строка 2220 Управленческие расходы

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.
Арендная плата	33	33
Заработная плата	4 059	89
Налоги	653	23
Материальные расходы	28	117
Прочие	1 328	754
Расходы на юридические, информационные услуги	-	30
Связь (телефон, почта, Internet и т.д.)	-	4
Страхование	387	465
Итого	6 488	1 515

Строка 2320 Проценты к получению

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.
Доходы от процентов по заемным обязательствам	19 644	13 358
Итого	19 644	13 358

Строка 2340 Прочие доходы

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.
Прочие внереализационные доходы (облагаемые)	144	60
Прочие внереализационные доходы (не облагаемые) – списание (восстановление) резерва по сомнительной задолженности, созданного в бухгалтерском учете	360	455
91.3.1;Реализация прочего имущества (П1 Л2 040)		
Итого	504	515

Строка 2350 Прочие расходы

Наименование показателя	2022 г.	2021 г.
91.3.1;Реализация прочего имущества (П1 Л2 040)		
Прочие внереализационные расходы и убытки (не прин.)	343	177
Прочие внереализационные расходы и убытки (приним.)	754	1 212
Расходы на услуги банков	138	85
Расходы по налогам и сборам	18 298	19 235
Расходы от призн. штрафов, пени по хоз. договорам	532	36
Итого	20 065	20 746
Прибыль до налогообложения составила	289 743	268 957

	2022
Прибыль до налогообложения	289 743
Налог на прибыль	57 950
В том числе:	
Текущий налог на прибыль	57 954
Отложенный налог на прибыль	4
Чистая прибыль	231 793

8. Прочее

ООО «Алькор Ю-3» не получало и не производило:

- а. бюджетных ассигнований;
- б. использования средств, полученных из федерального бюджета.

Общество является плательщиком налогов:

- а. налога на прибыль;
- б. налога на добавленную стоимость;
- в. налога на имущество;
- г. земельного налога.

31.03.2023 г.

Генеральный директор
ООО «Алькор Ю-3»

Филипьев К.А.