

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Альфамонолит»

за 2022 год

Раздел 1. Общие сведения о деятельности организации

1.1. Сведения об организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альфамонолит»

ИНН 6670418940

КПП 668501001

ОГРН 1146670003590

Генеральный директор: Поддяков Дмитрий Андреевич

1.2. Форма собственности: частная

Учредители— физические лица, они же – конечные бенефициары:

Участник	Доля, %	Доля, руб.
Поддяков Дмитрий Андреевич	50	290 000,00
Климов Андрей Сергеевич	50	290 000,00

1.3. Уставный капитал общества составляет 580 000 рублей.

1.4. Основной вид деятельности по ОКВЭД: 46.71.2 – Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин.

1.5. Юридический адрес (на 31.12.2022 г.): Россия, 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр. 49, офис 602.

Почтовый адрес соответствует юридическому.

1.6 Среднесписочная численность персонала из 31.12.2022 г.: 20 человек

1.7 Фактически Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Торговля оптовая светлыми (ДТ и бензин) и темными нефтепродуктами (битум) на территориях нескольких субъектов РФ (доставка до места нахождения покупателей производилась силами специализированных транспортных компаний);

- услуги по предоставлению техники для дорожного строительства (доля в выручке незначительная, 1,36%).

1.8. Бухгалтерская отчетность ООО «Альфамонолит» за 2022 г. сформирована, исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учёта в 2022 г. не имелось.

Раздел 2. Пояснения к бухгалтерской отчетности

2.1. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом путем применения установленных норм.

Амортизация начисляется без применения ускоренной амортизации.

Организация не создает резерв на ремонт основных средств. Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере выполнения ремонта в полной сумме в том отчетном периоде, когда они имели место.

Организация в 2022 г. не производила переоценку основных средств в связи с отсутствием оснований для этого.

Движение основных средств в 2022 г. по группам учета отражено в таблице ниже:

Группа учета ОС	На 31-12-2021 г., руб. (балансовая стоимость)	Приобретено за 2022, руб. (первоначальная стоимость)	Начислено амортизации за 2022 год, руб.	Выбыло основных средств / вложений во внеоборотные активы, руб. (первоначальная стоимость)	Списано амортизации за 2022 год в связи с выбытием объектов ОС, руб.	На 31-12-2022, руб.
Собственное имущество (счет учета 01.01):	3 233 478,08	12 248 279,16	9 836 464,10	14 433 254,61	10 859 654,91	2 071 693,44
Транспортные средства	1 741 666,67		294 097,18	1 833 333,33	385 763,84	0,00
Машины и оборудование (кроме офисного)	637 525,32	10 566 329,00 (выкуплено из лизинга и переведено в состав собственных ОС)	8 478 806,20	10 902 404,00	8 872 839,93	695 484,05
Офисное оборудование	854 286,09	870 339,16	1 063 560,72	1 697 517,28	1 601 051,14	564 598,39
Производственный и хозяйственный инвентарь		811 611,00				811 611,00
Имущество, приобретенное в лизинг (счет учета 01.03):	43 730 724,98	67 037 782,77	27 580 553,96	21 106 959,87	15 931 231,63	74 309 136,43
Транспортные средства в лизинге	35 419 942,35	29 699 956,78	20 027 094,29	10 540 630,87	5 364 902,63	39 917 076,60
Машины и оборудование (кроме офисного) в лизинге: <i>опливозаправочные станции</i>	8 310 782,63	37 337 825,99	7 553 459,67	10 566 329,00 (выкуплено из лизинга и переведено в состав собственных ОС)	6 863 239,88	34 392 059,83
Вложения во внеоборотные активы (сч 08)	9 263 000,00	70 078 488,03		79 341 488,03		0,00
Итого:	56 227 203,06	149 364 549,96	37 417 018,06	114 881 702,51	26 790 886,54	76 380 829,87

В 2022 году Общество проанализировало состав основных средств на предмет соответствия требованиям соответствующего ФСБУ и перевело все активы с первоначальной стоимостью менее 100 000,00 руб. в состав МБП, которые теперь учитываются за балансом. Общая сумма переквалификации внеоборотных активов составила 1 697 517,28 руб.

Общество проанализировало также состав вложений во внеоборотные активы и выявило, что объект Резервуар горизонтальный с первоначальной стоимостью 9 263 000,00 руб. был принят к учету ошибочно. Была проведена исправительная запись (сторно принятия к учету объектов строительства и расчетов с поставщиком).

2.2. Нематериальные активы и начисление амортизации по ним.

Нематериальные активы отсутствуют.

2.3. Учет финансовых вложений и доходных вложений в материальные ценности.

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

Оценку стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при их выбытии производится по первоначальной стоимости каждой единицы.

По предоставленным займам организация не осуществляет расчет их оценки по дисконтированной стоимости.

В составе финансовых вложений Общество учитывает только краткосрочные финансовые вложения:

выданные займы на условиях погашения процентов по ним одновременно с возвратом тела займа по ставке, определенной для каждого контрагента индивидуально в размере не ниже ключевой ставки, в общей сумме 42 176 820,73 руб.

Организация осуществила проверку на обесценение финансовых вложений. Устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений не выявлено, резерв под обесценение финансовых вложений не создан.

2.4. Материально-производственные запасы (МПЗ)

В составе МПЗ Общество учитывает:

* производственный и хозяйственный инвентарь, СИЗ, материалы для ремонта производственного и торгового оборудования, помещений и пр. (учитываются на счете 10 по ФИФО),

* ГСМ (используются в качестве товаров для перепродажи, учитываются на счете 41 по стоимости единицы с учетом расходов на доставку товаров до грузополучателя, без применения счета 42 «Торговая наценка»).

Оценка запасов учитывается по себестоимости каждой единицы в соответствии с ФСБУ 5/2019.

ФСБУ 5/2019 (утв. приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н). - применяются перспективно — только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Организация осуществила проверку на обесценение материально-производственных запасов. В связи с коротким производственным циклом снижения стоимости не выявлено, резерв под обесценение материально- производственных запасов не создан.

Движение и состав МПЗ в 2022 г. отражены в таблице ниже:

Состав МПЗ	По состоянию на 31-12-2021 г., руб.	Поступило в 2022 г., руб.	Использовано в деятельности Общества в 2022 г., руб.	По состоянию на 31-12-2022 г., руб.
Инвентарь (сч 10)	529 899,39	14 387 919,90	11 543 674,20	3 374 145,09
ГСМ (товары для перепродажи, сч 41)	16 152 676,40	2 877 316 660,65	2 848 405 146,62	45 064 190,43
остатки НЗП (сч 20, 21)	0,00	37 837 800,77	37 837 800,77	0,00
Итого:	16 682 575,79	2 929 542 381,32	2 897 786 621,59	48 438 335,52

Увеличение на 290,35 % остатков сырья по состоянию на 31-12-2022 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года напрямую связано с ростом выручки на 186,42% и суммой контрактов, заключенных на 2023 год.

2.5. Дебиторская задолженность.

Расшифровка дебиторской задолженности отражена в таблице ниже:

Счет №	Наименование	Сумма, руб.	Итого по группе расчетов, руб.	Группа расчетов
60.02	Авансы поставщикам выданные	131 419 115,92	251 606 949,61	Расчеты с покупателями
60.32	Авансы поставщикам выданные	102 194,04		
62.01	Задолженность покупателей	127 537 878,28		
63	Резерв сомнительных долгов	-7 452 238,63		
68-01	НДФЛ	52 942,88	4 632 273,70	Расчеты с бюджетом
68-02	НДС	0,00		
68-04	Налог на прибыль	4 376 330,82		
68-07		0,00		
68-10		203 000,00		
68-11				
69		0,00	9 188,67	Расчеты с внебюджетными фондами
69-01	ФСС	9 188,30		
69-02	ПФР	0,22		
69-03	ОМС	0,15		
69-05	ДСВ	0,00		
69-11	НС и ПЗ	0,00		
70	Оплата труда	0,00	16 706 445,53	Расчеты с персоналом
76-41	Удержания из з/ты по исполнительным листам	0,00		
71	Расчеты с подотчетными лицами	13 217 917,79		
73	Прочие расчеты с персоналом	3 488 527,74		
75	Расчеты с учредителями	0,00	0,00	
76-01	Страхование	1 176 159,47	47 956 551,74	Расчеты с прочими дебиторами
76-02	Расчеты по претензиям	23 641 709,09		
76-03	% по займам выданным	3 114 335,11		
76-05	Прочие расчеты	6 107 585,07		
76-06		0,00		
76-07	Лизинг	0,00		
76-09	Прочие	0,00		
76-10		0,00		

76-13	Расчеты с факторинговыми компаниями	0,00		
76-14	Приобретенные билеты	340 404,00		
76-AB	НДС с авансов полученных	13 576 359,00		
76-BA	НДС с авансов выданных			
	Итого:		320 911 409,25	

Снижение размера Дт задолженности по состоянию на 31.12.2022 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года обусловлено следующими факторами:

- Погашение задолженности крупнейшим заказчиком (ООО ЗССК)
- Погашение ответчиками задолженности, определенной решениями судов.

Общество осуществило проверку на возможность непогашения или несвоевременного погашения контрагентами задолженности и создало резерв по сомнительным долгам в сумме 7 452 238,63 руб. по следующим контрагентам:

АБЗ-ОРИЧИ ООО	5 181 300,85	В отношении контрагента начато конкурсное производство, Общество оценивает вероятность взыскать задолженность в 50%
ИНТЕГРА-СЕРВИСЫ ООО	2 270 936,78	Контрагент задерживает оплату. Резерв создан на полную сумму задолженности
ТРУ АВТО ООО	1,00	

2.6. Прочие оборотные активы

В состав Прочих оборотных активов включены расходы будущих периодов (счет 97) в сумме 7 694 427,43 руб.

Расходы будущих периодов сформированы из расходов на страхование транспорта и вознаграждения банкам за получение банковских гарантий на исполнение контрактов. Срок окончания действия банковских гарантий, учтенных на счете 97: 2023 – 2024 г.г.

2.7. Заемные средства

В составе заемных средств Общество учитывает как долгосрочные, так и краткосрочные кредиты и займы полученные.

2.7.1. В состав долгосрочных заемных средств включены: займы полученные в сумме 28 792 921,03 руб.

2.7.2. В состав краткосрочных заемных средств включены:
- Кредиты банков в общей сумме 37 000 000,00 руб.:

АО "Альфа-Банк"	10 000 000,00
СББ Приморья Примсоцбанк ПАО	17 000 000,00
Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк	10 000 000,00

Проценты начисляются и погашаются ежемесячно, задолженности по ним нет.

- Займы полученные в сумме 97 619 767,12 руб.

- Проценты по краткосрочным займам в сумме 3 908 565,37 руб. и по долгосрочным - в сумме 126 087,80 руб.

2.8. Прочие обязательства

В составе Прочих обязательств Общество учитывает долгосрочные обязательства.

В состав долгосрочных включены:
обязательства Общества по расчетам по договорам лизинга, рассчитанные за период действия договоров лизинга.

2.9. Кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности отражена в таблице ниже:

Счет №	Наименование	Сумма, руб.	Итого по группе расчетов, руб.	Группа расчетов
60.01	Задолженность поставщикам	128 673 891,43	149 818 231,64	Расчеты с покупателями
62.02	Авансы покупателей	21 144 340,21		
68-01	НДФЛ	0,00	11 121 124,42	Расчеты с бюджетом
68-02	НДС	10 793 411,42		
68-04	Налог на прибыль	0,00		
68-07		327 713,00		
68-10		0,00		
68-11		0,00		
69		0,00	0,00	Расчеты с внебюджетными фондами
69-01	ФСС	0,00		
69-02	ПФР	0,00		
69-03	ОМС	0,00		
69-05	ДСВ	0,00		
69-11	НС и ПЗ	0,00		
70	Оплата труда	0,00	0,00	Расчеты с персоналом
76-41	Удержания из з/ты по исполнительным листам	0,00		
71	Расчеты с подотчетными лицами	0,00		
73	Прочие расчеты с персоналом	0,00		
75	Расчеты с учредителями	0,00	0,00	
76-01	Страхование	0,00	55 179 681,55	Расчеты с прочими дебиторами
76-02	Расчеты по претензиям	0,00		
76-03	% по займам выданным	0,00		
76-05	Прочие расчеты	0,00		
76-06		0,00		
76-07	Лизинг	0,00		
76-09	Прочие	21 452 150,65		
76-10		0,00		

76-13	Расчеты с факторинговыми компаниями	33 445 738,62		
76-14	Приобретенные билеты	0,00		
76-AB	НДС с авансов полученных	0,00		
76-BA	НДС с авансов выданных	281 792,28		
	Итого:		216 119 037,61	

Снижение размера Кт задолженности по состоянию на 31-12-2022 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составляет 11,3 млн. руб. и связано, в основном, со снижением задолженности перед поставщиками.

2.10. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства составляют сумму 682 634,90 руб. и включают в себя обязательства по ежегодным отпускам работников Общества, рассчитанные по формуле: кол-во дней ежегодного отпуска * среднедневной заработок по каждому работнику списочного состава Общества.

2.11. Капитал и резервы

Капитал и резервы включают в себя:

- Уставный капитал в размере 580 000,00 руб. (в 2022 г. его размер не изменялся) и
- Нераспределенную прибыль в размере 40 347 303,95 руб., в т.ч. чистая прибыль за 2022 год в размере 31 967 904,56 руб.

В 2022 году согласно Решения участников часть чистой прибыли в размере 9 725 674,00 руб. была направлена на выплату дивидендов пропорционально долям участия.

2.12. Финансовый результат

Сопоставление финансового результата за 2022 г. и за 2021 г. отражено в таблице ниже:

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2022 г., тыс. руб.	За Январь - Декабрь 2021 г., тыс. руб.	Увеличение 2022 г. к 2021 г., %
Выручка	3 126 529	1 677 172	186,42
Себестоимость продаж	-2 875 279	-1 502 991	191,30
Валовая прибыль (убыток)	251 250	174 181	144,25
Коммерческие расходы	-109 239	-103 631	105,41
Управленческие расходы	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	142 011	70 550	201,29
Доходы от участия в других организациях			
Проценты к получению	1 860	710	261,97
Проценты к уплате	-43 150	-33 277	129,67
Прочие доходы	1 962 927	703 473	279,03
Прочие расходы	-2 023 104	-731 126	276,71
Прибыль (убыток) до налогообложения	40 544	10 330	392,49

Налог на прибыль	-8 575	-2 072	413,85
в том числе:			
текущий налог на прибыль	-8 749	-3 270	267,55
отложенный налог на прибыль	174	1 198	14,52
Прочее			
Чистая прибыль (убыток)	31 969	8 258	387,13

В 2022 г. номенклатура продаваемых товаров не изменилась, но существенно увеличился объем продаж, соответственно, возросли выручка и себестоимость.

В составе **себестоимости** продаж учтены расходы на товары для перепродажи. Учет осуществляется на основании спецификаций, УПД, ТТН и прочих первичных документов.

В составе **коммерческих расходов** учитываются все расходы, связанные с торговлей:

- ФОТ и страховые взносы;
- Расходы, связанные с обслуживанием КАЗС (предоставляются заказчикам, объекты которых расположены вдали от городских поселений в рамках договоров поставки ГСМ);
- Расходы, связанные с ремонтом оборудования и помещений;
- Коммунальные расходы;
- Расходы на производственный инвентарь, хозтовары;
- Амортизация объектов основных средств;
- Прочие расходы, относящиеся к расходам по обычным видам деятельности;
- Расходы по аренде автотранспорта, офиса, складских помещений, оборудования;
- Расходы на услуги сторонних организаций;
- Командировочные расходы.

Распределение расходов по обычным видам деятельности по элементам затрат отражено в таблице ниже:

Наименование показателя	за 2022 г., руб.	за 2021 г., руб.
Материальные затраты	2 888 507 515,28	1 518 200 966,83
Расходы на оплату труда	9 612 809,33	5 649 740,48
Отчисления на социальные нужды	2 946 303,05	1 792 622,30
Амортизация	30 200 378,18	17 079 944,79
Прочие затраты	53 251 499,90	70 898 840,18
Итого по элементам	2 984 518 505,74	1 613 622 114,58
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 984 518 505,74	1 613 622 114,58

Рост более чем в 2,7 раза Прочих доходов и расходов обусловлен увеличением объема факторинговых операций.

Состав **Прочих доходов и расходов** за 2022 г. отражен в таблице ниже в рублях:

Прочие доходы и расходы	Расходы	Доходы
91.01 Прочие доходы		1 967 147 803,34
Возмещение убытков к получению (уплате)		368 925,09

Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств		12 565 000,00
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств прочие		140 259,66
Курсовые разницы		52 630,69
Оценочные обязательства по оплате труда		38 294,40
Проценты к получению (уплате)		1 859 900,14
Прочие внереализационные доходы (оприходование излишков)		5 607,89
Прочие внереализационные доходы (расходы)		60 059,55
Прочие внереализационные доходы (расходы)		5 196 663,89
Реализация прочего имущества (материалов)		3 280,20
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		63 126,83
Уступка права требования по договору факторинга		1 944 896 910,10
Уступка требования (цессия)		1 600 000,00
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)		297 144,90
91.02 Прочие расходы	2 068 615 038,01	
Возмещение убытков к получению (уплате)	620 380,50	
Вознаграждение залогодателя	409 830,00	
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	11 196 894,65	
Исправительные записи по операциям прошлых лет	5 000,00	
Курсовые разницы	58 038,30	
Пени по налогам	954,00	
Прибыль (убыток) прошлых лет	223 777,00	
Процентные расходы	4 835 420,22	
Проценты к получению (уплате)	38 314 595,23	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 830,00	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	5 915 610,81	
Прочие расходы не НУ	1 264 964,07	
Расходы на услуги банков	5 168 372,68	
Расходы на услуги факторинговых компаний	52 138 669,47	
Реализация прочего имущества (материалов)	3 238,33	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	3 034 709,69	
Уступка права требования по договору факторинга	1 944 896 910,10	
Уступка требования (цессия)	266 666,66	

Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	28 675,00	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	230 501,30	

2.13. Порядок использования чистой прибыли.

Порядок распределения и использования чистой прибыли определяется Учредительными документами Общества.

В 2022 году было принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов.

2.14. Изменения в учетной политике

В 2022 году в учетную политику были внесены изменения в части критериев признания объекта основным средством: установлен стоимостной лимит в размере не менее 100 000,00 руб. за единицу.

2.15. Информация по сегментам

Информация по отчетным сегментам не формируется.

2.16. События после отчетной даты и условные обязательства

События после отчетной даты: отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. В 2022 г резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

2.17. Влияние СВО

СВО, начатая РФ 24.02.2022 г., и её последствия сказались на сроках коммерческого кредита: сроки отсрочки платежа сократились / процентные ставки повысились.

2.18. Государственная помощь

Общество не получало государственную помощь.

2.19. Применение ФСБУ

Общество применяло в 2022 г. ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АРЕНДЫ».

2.20. Принцип непрерывности деятельности

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена исходя из принципа непрерывности деятельности Общества. Участники намерены продолжать финансирование Общества, необходимое для продолжения ее деятельности. Руководство полагает, что Общество сейчас находится в стадии развития, и будет продолжать свою деятельность непрерывно.

Раздел 3. Список связанных сторон Общества

Перечень субъектов, относящихся к связанным сторонам Общества, отражен в таблице ниже:

Связанная сторона	Изменение по сравнению с прошлым периодом	Характер взаимоотношений со связанной стороной (п. 4 ПБУ 11/2008)	Проводила ли Организация операции со связанной стороной	Характеристика операции	Сумма операции за период, руб.
Поддьяков Дмитрий Андреевич	нет	Участник Общества (доля = 50%); Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган	да	Оплата труда	1 078 056,0 руб., в т.ч. страховые взносы
Климов Андрей Сергеевич	нет	Участник Общества (доля = 50%) Директор по развитию	да	Оплата труда	1 078 056,0 руб., в т.ч. страховые взносы
ООО Уральская дорожная компания	нет		да	Расчеты по займам выданным	13 042 599,28 руб. выдано, 10 891 344,45 руб. погашено. Проценты в сумме 472 500,78 руб. начислены, в сумме 88 332,70 руб. погашены.
				Расчеты с покупателем	Общий объем закупок и расчетов 9 247 430,65 руб.
ООО Альфактив	нет		да		
			да		
ООО Альфозон	нет	владеет значительной долей, прямо или косвенно, или на которые такое лицо имеет возможность оказывать значительное влияние.	да	Расчеты по займам	Выдан займ на сумму 4 964 826,0 руб. и частично погашен в размере 707 975,10 руб. Получен и погашен займ в размере 5 950 000,0 руб.
			да	Расчеты с поставщиком	Погашена Кт задолженность в сумме 210 000,0 руб.
			да	Расчеты с покупателем	Оказаны и оплачены услуги по предоставлению техники на сумму 4 175 024,90 руб.
			Да	Расчеты по займам	Выдан и полностью погашен займ и проценты по нему на общую сумму

					5 919 008,90 руб. Получен и полностью погашен займ на 3 000 000,0 руб. Начислены проценты по полученному займу в сумме 65 753,43 руб.
				Расчеты с поставщиком	Получен и полностью оплачен товар на сумму 5 016 648,00 руб.
				Расчеты с покупателем	Реализованы товары на общую сумму 284 765 311,44 руб. Оплачены на сумму 283 624 020,57 руб.
				Расчеты по займам выданным	Выдан займ на сумму 203 500,00 руб.
ООО Альфамонолит (г. Москва)	нет		да	Расчеты с поставщиком	Оказаны услуги на сумму 856 000,0 руб.
				Расчеты по займам полученным и выданным	Получен в сумме 156 650,0 руб. и погашен частично займ от ИП в сумме 4 156 799,49 руб. По нему начислены проценты в сумме 2 922 961,69 руб. и погашены в сумме 3117831,54 руб. Контрагентом погашены проценты по выданному ему займу в сумме 1168500,05 руб.
ИП Поддьяков Д.А.	Нет		Да	Реализация объекта ОС	Продан прицеп на сумму 150000,00 руб.
				Реализация права требования	800 000,00 руб., в т.ч. НДС
ИП Климов А.С.	Нет		Нет	Расчеты по займам	Выдан займ на сумму 210000,00 руб.
ООО Альфафинтех	Нет		Да	Расчеты по займам выданным	Выдан займ на сумму 59 000,0 руб.
ООО ТК Альфастрада	Нет		Да		
ООО А1	Нет		Нет		
ООО Юттерн	Нет		Нет		

ООО Содействие Урал	Нет		Нет		
------------------------	-----	--	-----	--	--

Раздел 4. Прочая информация

4.1. Риски хозяйственной деятельности

1. Ограничение возможностей кредитования на пополнение оборотных средств и расширение деятельности, резкое снижение сроков коммерческого кредита в силу изменений внешнеполитической ситуации, ввода военного положения.
2. Рост цен на товары для перепродажи и услуги сторонних организаций.

4.2. Выданные и полученные поручительства

Отсутствуют.

4.4. Принципы формирования отчета о движении денежных средств

Отчет сформирован в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету.

4.5. Информация о забалансовых счетах

На забалансовых счетах по состоянию на 31-12-2022 г. Общество учитывает:
- инвентарь и спецодежду в эксплуатации на сумму 3 794,06 тыс. руб.;

4.6. Порядок формирования ОНА и ОНО

Балансовый метод формирования отложенных налоговых активов и обязательств.

Генеральный директор

Подьяков Д.А.

