

Пояснения к годовой отчетности за 2022 год

1. Сведения об организации

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтэк»;
- 1.2. Юридический адрес: 197183, г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 7, корп.3, литер А;
- 1.3. Почтовый адрес: 197183, г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом 7, корп.3, литер А;
- 1.4. Дата государственной регистрации: 25 января 2008 года;
- 1.5. Уставный капитал предприятия 10 000 рублей, состав акционеров – один учредитель (физическое лицо);
- 1.6. Численность работающих на предприятии сотрудников составляет – 77 человек.

2. Финансово-хозяйственная деятельность организации

- 2.1. Сведения о текущей деятельности: торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

3. Аффилированные лица: генеральный директор – Кашенцев Александр Леонидович ИНН 290900506762

- 3.1. За год, закончившийся 31.12.2022 года, общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу составила 1 537,17 тыс. руб., в т.ч.:
 - краткосрочные вознаграждения – 1 537,17 тыс. руб.,
 - долгосрочные вознаграждения – 0 руб.,
 - вознаграждения по окончании трудовой деятельности – 0 руб.,
 - вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе – 0 руб.,
 - иные долгосрочные вознаграждения – 0 руб.

- 3.2. За 2022 год было выплачено дивидендов в сумме 84 805 949,00 рублей.
Иных операций не было.

4. Особенности учетной политики

- 4.1. Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется бухгалтерской службой и главным бухгалтером.
- 4.2. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008г. № 106н (ред. от 07.02.2020г.), Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998г. № 34н (ред. от 11.04.2018г.), а также на основе Учетной политики Общества. Учетная политика разработана исходя из требования положений по бухгалтерскому учету.
- 4.3. Бухгалтерская отчетность за 2022 год подготовлена на основании данных единой автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета на базе программы «1С: Предприятие 8.3»
- 4.4. В учетную политику на 2022 год вносились следующие изменения, которые оказали существенное влияние на финансовую отчетность:
 - ФСБУ 6/2020 от 17.09.2020г. «Основные средства»;
 - ФСБУ 25/2018 от 16.10.2018г. «Бухгалтерский учет аренды».
- 4.5. В 2022 году организация осуществляла списание стоимости материально-производственных запасов по средней стоимости.

4.6. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным методом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

4.7. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

5. Кредиты и займы

5.1. наличие и изменение величины обязательств по займам (кредитам):

- сумма краткосрочных займов за 2022 год возросла с 427,0 тыс. руб. до 9 697,0 тыс. руб.

- сумма краткосрочных кредитов за 2022 год уменьшилась с 40 635,9 тыс. руб. до 27 174,8 тыс. руб.

- сумма долгосрочных займов за 2022 год уменьшилась с 6 040,0 тыс. руб. до 1 150,0 тыс. руб.

5.2. процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов не было;

5.3. суммы расходов по займам, включенных в прочие расходы за 2022 год – 6 106,6 тыс. руб. На 31 декабря 2022 года сумма задолженности по процентам составила 848,7 тыс. руб.;

5.4. сроки погашения займов (кредитов):

- овердрафт АО «Альфа-Банк» г. Санкт-Петербург выдан до 31.05.23г.,

- все займы получены со сроком погашения до окончания 2022 года.

6. Оценочные обязательства

6.1. На 31 декабря 2022 года Обществом сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 4 872,1 тыс. руб.

6.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 4 073,6 тыс. рублей в связи с просроченной и ничем не обеспеченной задолженностью.

7. Прекращаемая деятельность

В 2022 году прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

8. Государственная помощь

В течение 2022 года Общество не получало государственной помощи.

9. Информация о существенных ошибках

В отчетном периоде не было исправлений в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов

10. События после отчетной даты

Общество не имеет фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

11. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022 года составляют 108 221 тыс.руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Л.Кашенцев

Н.С.Парамонова