«АЛЬФАГОММА РУ»

общество с ограниченной ответственностью

Пояснительная записка
к отчётности за 2023 год.

22 марта 2024г.

1.Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

ООО "АЛЬФАГОММА 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 31.12.2023 года -1 чел.

Основные виды деятельности организации:

1. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. (ПСК)

Учредителем компании является:

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	26 037.00

2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ.

Стр.2120 (Отчёт о финансовых результатах).

Амортизация имущества	11 460.00

3.УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ-21 498.00 ВКЛЮЧАЯ:

ЗАРПЛАТА	948 829,94
ФСС ОТ НС	5 692,98
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	284 648,98
КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	1 009 187,48
АРЕНДА ЗЕМЛИ	1 156 582,80
ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	3 964 566,42
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	1 244 027,56

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	409 942,40
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	12 474 167,39
ИТОГО:	21 497 645,95

4. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)ОТ ПРОДАЖ СТР.2200-(6 921.00) тысяч рублей

5.ПРОЧИЕ ДОХОДЫ СТР.2340

Прочие доходы и расходы	Сумму
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	38 767 049,77
Курсовые разницы	11 511 792,11
Прочие внереализационные доходы (расходы)	5 504,10
Итого	**50 284 345,98**

6. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ СТР.2350

Прочие доходы и расходы	Сумма
Банковские расходы	3 001 319,79
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	38 767 049,77
Курсовые разницы	1 156 677,18
Прочие расходы	1 192 451,87
Итого	**44 117 498,61**

7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

В 2023 году чрезвычайных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность, не было.

8. Информация о государственной помощи

Организация в 2023 году гос. помощь не получала.

Раздел 2. Информация о связанных сторонах.

2.1. В процессе, финансово-хозяйственной деятельности Общество в 2023году 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 2023 года не производились выплаты на основе участия в уставном капитале. Задолженность перед участником по дивидендам на 31.12.2023 г. составила 81 395 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 2023г.и накопленной амортизации(износа) за соответствующий период представлено в табл. 2.1. пояснений к бухгалтерскому балансу.

Ведомость амортизации ОС за 2023 г.

Группа учета ОС.Порядок			На конец периода		
Инвентарный номер	Остаточная	Начисление	Стоимость	Амортизация	Остаточная

Основное средство.(не используется) Кадастровый номер Основное средство, Дата принятия к учету, Первоначальная стоимость	стоимость	амортизации (износа)		(износ)	стоимость
	59 918 162,67	11 089 355,54	167 058 852,57	118 230 045,44	48 828 807,13
000000001	58 931 318,99	10 102 511,86	152 379 552,89	103 550 745,76	48 828 807,13
	58 931 318,99	10 102 511,86	152 379 552,89	103 550 745,76	48 828 807,13
Производственно-складской корпус, 30.09.2013, 152 379 552.89	58 931 318,99	10 102 511,86	152 379 552,89	103 550 745,76	48 828 807,13
000000002	923 773,16	923 773,16	13 741 124,26	13 741 124,26	
	923 773,16	923 773,16	13 741 124,26	13 741 124,26	
Котельная, 30.09.2013, 9 746 230.51	923 773,16	923 773,16	13 741 124,26	13 741 124,26	
000000003	63 070,52	63 070,52	938 175,42	938 175,42	
	63 070,52	63 070,52	938 175,42	938 175,42	
Здание КПП, 30.09.2013, 938 175.42	63 070,52	63 070,52	938 175,42	938 175,42	
1	200 543,35	68 466,39	2 131 160,45	1 999 083,49	132 076,96
000000007	159 403,24	27 326,28	412 170,34	280 093,38	132 076,96
	159 403,24	27 326,28	412 170,34	280 093,38	132 076,96
Внутриплощадочные сети электричества, 30.09.2013, 412 170.34	159 403,24	27 326,28	412 170,34	280 093,38	132 076,96
000000008	3 891,41	3 891,41	42 804,05	42 804,05	
	3 891,41	3 891,41	42 804,05	42 804,05	
Волоконно-оптическая линия связи, 15.10.2013, 42 804.05	3 891,41	3 891,41	42 804,05	42 804,05	
000000011	18 624,35	18 624,35	838 093,03	838 093,03	
	18 624,35	18 624,35	838 093,03	838 093,03	
Газопровод высокого давления с ДРП, 27.08.2015, 838 093.03	18 624,35	18 624,35	838 093,03	838 093,03	
000000012	18 624,35	18 624,35	838 093,03	838 093,03	
	18 624,35	18 624,35	838 093,03	838 093,03	
Газопровод низкого давления , 27.08.2015, 838 093.03	18 624,35	18 624,35	838 093,03	838 093,03	
13	2 889 784,47	302 532,12	6 039 481,74	3 452 229,39	2 587 252,35
000000004	1 273 872,25	218 378,10	3 293 869,17	2 238 375,02	1 055 494,15

	1 273 872,25	218 378,10	3 293 869,17	2 238 375,02	1 055 494,15
Внутриплощадочные сети канализации, 30.09.2013, 3 293 869.17	1 273 872,25	218 378,10	3 293 869,17	2 238 375,02	1 055 494,15
000000005	521 098,75	25 012,74	752 466,10	256 380,09	496 086,01
	521 098,75	25 012,74	752 466,10	256 380,09	496 086,01
Трубопроводы под внутриплощадочные инженерные сети, 30.09.2013, 752 466.10	521 098,75	25 012,74	752 466,10	256 380,09	496 086,01
000000006	517 018,66	24 816,84	746 575,42	254 373,60	492 201,82
	517 018,66	24 816,84	746 575,42	254 373,60	492 201,82
Внутриплощадочные сети водопровода, 30.09.2013, 746 575.42	517 018,66	24 816,84	746 575,42	254 373,60	492 201,82
000000009			389 622,30	389 622,30	
			389 622,30	389 622,30	
Система Видеонаблюдения, 21.10.2013, 389 622.30			389 622,30	389 622,30	
000000010	577 794,81	34 324,44	856 948,75	313 478,38	543 470,37
	577 794,81	34 324,44	856 948,75	313 478,38	543 470,37
Дизельная электростанция General-Energo, 12.09.2014, 856 948.75	577 794,81	34 324,44	856 948,75	313 478,38	543 470,37
Итого	**63 008 490,49**	**11 460 354,05**	**175 229 494,76**	**123 681 358,32**	**51 548 136,44**

4. Дебиторская задолженность:

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по контрагентам и договорам со сроком оплаты не превышающим 365 дней	197 888,27

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 по контрагентам и договорам со сроком оплаты не превышающим 365 дней	4 016 974,09
Развернутое сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1 по видам платежей в бюджет (фонды) и уровням бюджетов	551 761,00
Развернутое сальдо на конец периода по дебету счета 68.10 по видам платежей в бюджет (фонды) и уровням бюджетов	31 453,06
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	962 766,41
Развернутое сальдо на конец периода по дебету счета 69.11 по видам платежей в бюджет (фонды)	1 721,82
Развернутое сальдо на конец периода по дебету счета 76.05 по контрагентам и договорам со сроком оплаты не превышающим 365 дней	12 667 473,22
Итого по строке:	**18 430 037,87**

5. Кредиторская задолженность:

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по контрагентам и договорам со сроком оплаты не превышающим 365 дней	3 682 579,76
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 по контрагентам и договорам со сроком оплаты не превышающим 365 дней	4 250 000,00
Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 по видам платежей в бюджет (фонды)	404 520,00
Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08 по видам платежей в бюджет (фонды)	263 433,56
Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 68.10 по видам платежей в бюджет (фонды) и уровням бюджетов	31 453,06
Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 70 по работникам	160,00
Развернутое сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01 по работникам	74 711,50
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ по контрагентам и счетам-фактурам выданным по договорам со сроком оплаты не превышающим 365 дней	-702 662,65
Итого по строке:	**8 004 195,26**

По состоянию на 31 декабря 2023года Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам

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 отчётным.

Генеральный директор _____ С. П. Сорокина