

Акционерное общество "Торговая Компания "Альфа" (АО "ТК "Альфа")
ИНН: 6950234713, КПП: 695001001, ОГРН: 1196952015963,
адрес: 170008, Тверь г, Озерная ул., д.14, корпус 1

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря
2023 года**

Место составления: г. Тверь
Дата: 28 марта 2024 года
Периодичность: годовая
Единица измерения: рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Отчетный период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Полное наименование:	Акционерное общество "Торговая Компания "Альфа"
Сокращенное наименование:	АО "ТК "Альфа"
Юридический адрес:	170008, Тверь г, Озерная ул., д.14, корпус 1.
Почтовый адрес:	170008, Тверь г, Озерная ул., д.14, корпус 1.
ОГРН:	1196952015963
ИНН:	6950234713
КПП:	695001001
Должность руководителя:	Генеральный директор
ФИО руководителя:	Хабаров Роман Владимирович

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 310 человек

Размер уставного капитала организации: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: 500 000 (пятьсот тысяч) штук, из них:

- акции именные обыкновенные бездокументарные в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук, общей номинальной стоимостью 1 (один) рубль, что составляет 100% уставного капитала
Основной вид деятельности (ОКВЭД): 45.31.1; 52.29; 63.11.

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:

Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов;

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

Организация имеет обособленные подразделения:

Обособленное подразделение в г. Тверь,

Обособленное подразделение в г. Краснодар,

Обособленное подразделение в г. Екатеринбург,

Обособленное подразделение в г. Новосибирск,

Обособленное подразделение в г. Дмитров.

В 2023 году у Общества отсутствовали:

- чрезвычайные факты хозяйственной деятельности;
- события после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности;
- прекращенные операции;
- государственная помощь.

Специальная военная операция оказала существенное влияние на деятельность компании, а именно прекращение экспорта в Украину и мобилизация сотрудников организации.

Увеличились сроки поставки товаров для перепродажи, поставляемые из-за рубежа в связи с затруднительными платежами в адрес кредитных организаций, находящихся за пределами РФ.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

В 2020 получен кредит по кредитному соглашению КС-ЦВ-725740/2020/0038 .

Сумма процентов, начисленных по кредиту в 2023 году, составила – 42 863 946 рубля 26 копеек

Срок погашения кредита – 2030 год

Основные показатели деятельности организации за 2023 год:

Выручка: 8 331 655 499 рублей;

прочие доходы: 288 147 747 рублей;

приобретение основных средств: 142 169 809 рублей;

амортизация основных средств: 77 177 180 рублей;

приобретение товара: 6 727 580 063 рублей;

займы выданные: 16 000 000 рублей

командировочные расходы: 6 351 884 рублей;

фонд оплаты труда: 270 091 585 рублей;

прочие расходы: 154 767 688 рублей.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 845 426 835 рублей.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023 года составила:

- Долгосрочная 304 671 000 руб.;
- Краткосрочная 1 176 301 833 руб.

Просроченная задолженность отсутствует.

Оценочные обязательства составляют 22 239 927 рублей.

В течение отчетного года введены в эксплуатацию основные средства на сумму 142 169 809 руб. На конец года остаточная стоимость основных средств 1 708 165 813 руб., в том числе ППА 560 366 325 рублей.

В 2023 году начисленная амортизация по основным средствам по данным бухгалтерского учета – 77 177 180 руб. и налогового учёта – 85 745 139 рублей.

В виду отсутствия сомнительной задолженности резерв по сомнительным долгам не создавался. Создавался резерв на оплату отпусков.

4. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

Акциями АО "ТК "Альфа" владеет АО "Синергия", что составляет 100% уставного капитала

30 мая 2022 года АО "ТК "Альфа" зарегистрировала организацию в Республике Казахстан. Участие АО "ТК "Альфа" в уставном капитале 100%.

5. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора АО "ТК "Альфа" №85 от 30.12.2022 года "Об утверждении учетной политики".

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Основные средства: Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом

Переоценка не проводится.

Материально-производственные запасы: Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат текущей деятельности от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами организации за отчетный период.

Генеральный директор

Р.В. Хабаров