

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год

ООО «Альфаскан Центр» 143040, Московская обл., Одинцовский р-он, г. Голицыно, 43-й км Минского шоссе, влад.1, корп.1

№ п/п	Информация об организации	
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАСКАН ЦЕНТР», до 30.01.2023 ООО «Скания Сервис»
2	Сокращенное наименование	ООО «АЛЬФАСКАН ЦЕНТР»
3	Юридический адрес	143040, Московская область, Одинцовский район, г.Голицыно, 43-й км. Минское шоссе, Владение 1, Корпус 1
4	Генеральный директор	Кропивка Константин Александрович с 05.10.2017 г. по 23.03.2023
5	Единоличный исполнительный орган	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА ГРУПП" с 23.03.2023 в лице генерального директора Гафаса Асыла Айваровича
6	Регистрационный номер (ОГРН)	1035006456044
7	Дата регистрации	12.04.1999 г.
8	Наименование регистрирующего органа	Управление Московской области регистрационной палаты в Одинцовском районе
9	Код ИНН/КПП	5032052145/503201001
10	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	19.04.1999 г.

ООО «Скания Сервис» (ОГРН 1035006456044, ИНН 5032052145, юридический адрес: 143040, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, тер Минское шоссе 43 км, 1) приняло решение о внесении изменений в устав в связи со сменой своего фирменного наименования на Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАСКАН ЦЕНТР» (ООО «АЛЬФАСКАН ЦЕНТР»). «30» января 2023 г. года указанные изменения были зарегистрированы (внесены в ЕГРЮЛ) в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Участниками Общества «АЛЬФАСКАН ЦЕНТР» являются:

- ООО «БВГ» (до 23.12.2022 ООО «Скания-Русь») - размер доли 100 %, что соответствует 137 233 070,38 (Сто тридцать семь миллионов двести тридцать три тысячи семьдесят) рублям 38 копеек.

ООО «Скания-Русь» (ОГРН 1025004070079, ИНН 5032073106, юридический адрес: 143040, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, тер Минское шоссе 43 км, д.1) приняло решение о внесении изменений в устав в связи со сменой своего фирменного наименования на Общество с ограниченной ответственностью «БВГ» (ООО

«БВГ»). «23» декабря 2022 г. года указанные изменения были зарегистрированы (внесены в ЕГРЮЛ) в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

По состоянию на 31 декабря 2023 года Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Целью создания Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬФАСКАН ЦЕНТР» является оказание сервисных услуг, осуществление ремонта и технического обслуживания грузовых автомобилей и автобусов фирмы «Скания», а также оптовая и розничная продажа оригинальных запасных частей, автотранспортной техники. Распределение чистой прибыли осуществляется на основании решения Общего собрания участников.

Исполнительным органом является АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА ГРУПП" в лице генерального директора Гафаса Асыла Айваровича.

Численность сотрудников на 01.01.2024 года 0 человек.

Оценочные обязательства Общества составляют 0 руб.

Общество продолжает деятельность в рамках завершения договорных обязательств с поставщиками и покупателями.

Среднесписочная численность за 2023 год составила 0 человек.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерской отчетности несет АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА ГРУПП" в лице генерального директора Гафаса Асыла Айваровича.

Обществом применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. Рабочий план счетов утвержден Приказом об учетной политике организации № 311222-23УП от 31.12.2022, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Предприятие не является малым и не имеет в собственности земельные участки, здания. Офисное помещение арендовано по адресу:

Московская Область, Одинцовский район, г. Голицыно Минское шоссе 43-км, владение 1, арендодатель ООО «БВГ».

Основные элементы учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета Установлены в приказе об учетной политике № 311222-23УП от 31.12.2022 г.

Критерий определения существенности ошибки установить на уровне 10% от величины соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Принцип, лежащий в основе составления финансовой отчетности – метод начисления.

Согласно принятой Учетной политике Общества момент реализации для формирования финансовых результатов определяется на дату отгрузки товаров, оказания услуг, предъявления расчетных документов покупателю. Таким же образом определялась выручка от реализации для целей налогообложения.

Формирование затрат предприятия велось по методу начисления – с отнесением расходов по выставленным счетам и заключенным контрактам исходя из периода возникновения затрат.

За отчетный год общество имеет следующие показатели по отчету о финансовых результатах:

<i>Показатель</i>	<i>Сумма за отчетный год (на 31.12.2023)</i>	<i>Сумма за предыдущий год (на 31.12.2022)</i>
Выручка от реализации товаров	-	-
Выручка от реализации работ и услуг	-	-
Себестоимость проданных товаров	-	-
Себестоимость проданных работ и услуг	-	-
Прибыль (Убыток) от продаж товаров	-	-
Прибыль (Убыток) от продажи работ услуг	-	-
Проценты к получению	10150	10203
Проценты к уплате	-	-
Прочие доходы		118
в т.ч курсовые разницы	-	-
Прочие расходы	(500)	(316)
в т.ч. курсовые разницы	-	-
Прибыль (Убыток) до налогообложения	9650	7924

Общая финансово-хозяйственная деятельность организации за 2023 год рентабельна. По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г. Обществом получена чистая прибыль в сумме 7 720 тыс. руб.

Наличие и движение Основных средств - отсутствует.

Незавершенные капитальные вложения - отсутствуют.

Наличие запасов - отсутствуют.

Дебиторская задолженность по проданным товарам, работам, услугам - отсутствует.

Прочая дебиторская задолженность – остаток начисленных процентов по договору займа, выданному ООО «БВГ», на 31.12.2023 -23 999 тыс.руб.

Прочая дебиторская задолженность – расчеты с бюджетом по налогам и сборам, на 31.12.2023 1 189тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность - отсутствует.

Цепочка собственников Общества, включая бенефициаров, в том числе конечных:

Наименование организации (наименование, местонахождение, ИНН)	Учредители организации, с указанием доли в %	Подтверждающие документы (наименование, реквизиты) примечание
ООО «Скания Сервис» , 143040, Одинцовский р-н, г. Голицыно, 43-й км Минского шоссе, вл. 1, к. 1 ИНН 5032052145	ООО «БВГ», 143040, Одинцовский р-н, г. Голицыно, 43-й км Минского шоссе, вл. 1, корпус 1 ИНН 5032073106 100%	Свидетельство ОГРН № 1025004070079 от 12.12.2002 г.
II. Юридические лица, являющиеся учредителями Общества		
ООО «БВГ» , 143040, Одинцовский р-н, г. Голицыно, 43-й км Минского шоссе, вл. 1 ИНН 5032073106	Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАСКАН" (ИНН 7727314683, ОГРН 1177746317473) – 100%	

Сумма выплаченных в 2023 году вознаграждений основному управленческому персоналу составила 34 тыс. руб.

По бухгалтерскому балансу остатки денежных средств и денежных эквивалентов в кассе, на расчетных и валютных счетах организации в банках на 01.01.2024 г. составили 201 тыс. рублей.

В отчетном году общество проводило хозяйственные операции с аффилированными лицами с применением действующих на момент операции рыночных цен.

Перечень аффилированных лиц:

1. ООО «БВГ»:

Совершались сделки: по приобретению у ООО «БВГ» товаров, услуг по аренде помещения на общую сумму 480 тыс. руб., включая НДС;

Предоставлен займ на сумму 145 000 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 г. дебиторская задолженность ООО «БВГ» перед Обществом 160 тыс.руб., кредиторская задолженность отсутствует.

Отложенные налоговые активы на 31.12.2023 г. составляют – 1713 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства – 0 руб.

Дата: 31.01.2024 год.

Единоличный исполнительный орган

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА ГРУПП" в лице генерального директора Гафаса Асыла Айваровича