



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчетности за 12 месяцев 2024 год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

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 31.12.2024 года – 1 чел.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Аренда и управление собственными или арендованным недвижимым имуществом. (ПСК)

Учредителем компании является:

Общество с ограниченной ответственностью «Р.Е. ИНВЕСТ С.Р.Л.» - доля 100%



РАЗДЕЛ 1.

1. ВЫРУЧКА ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – СТР. 2110 (Отчет о финансовых результатах).

АРЕНДА И УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ ИЛИ АРЕНДОВАННЫМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ	34 410.00
------------------------------------------------------------------------	-----------

2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ - СТР. 2120 (Отчет о финансовых результатах).

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	25 767.00
----------------------	-----------

3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ СТР. 2120.

Амортизация имущества	
АМОРТИЗАЦИЯ	11 458 960,06
АРЕНДА ЗЕМЛИ	1 156 582,80
ПФР ОТ НС И ПЗ	11 264,44
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ	240 650,00
КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ	1 176 902,89
ЗАРПЛАТА	1 877 406,59
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	1 662 940,86
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА	219 347,13
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	563 221,98



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	7 399 864,94
ИТОГО:	25 767 141,69

4. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ – СТР. 2200

8 643тысяч рублей

5. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ – СТР. 2340

ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ)	0
ИТОГО:	0

6. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ – СТР. 2350

БАНКОВСКИЕ РАСХОДЫ	51 832,76
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	1 228 417,17
ИТОГО:	1 280 249,93

7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2024 году чрезвычайных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность – не было.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ.

Организация в 2024 году государственную помощь не получала.



РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

2.1. В процессе финансово-хозяйственной деятельности Общество в 2024 году 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 отчетном периоде выплата дивидендов не производилась.

2.3. В отчетном периоде 2024 года не производились выплаты на основе участия в уставном капитале.

СТР. 1370Задолженность перед участником по дивидендам на 31.12.2024 составила – 89 847тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

На основании действующих нормативных документов.



3.1. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БАЛАНСА.

СТР. 1150 – 41 478 тыс. рублей.

Наличие и движение основных средств в 2024 году и накопленной амортизации (износа) за соответствующий период представлено в таблице.

ООО "АЛЬФАГОММА РУ"

Ведомость амортизации ОС за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер, Первоначальная стоимость, (не используется) Кадастровый номер, Группа	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Водопровод противопожарный 50:08:0050238:92, 00-000008, 373 287.71, ,	246 100,91		246 100,91		1 034,04	246 100,91	1 034,04			
Ливневая канализация с дороги и площадок 50:08:0050238:89, 00-000004, 823 467.29, ,	263 873,53		263 873,53		4 549,54	263 873,53	4 549,54			
Производственно-складской корпус, 30.09.2013, 152 379 552.89, 000000001, 152 379 552.89, ,	48 828 807,13		48 828 807,13		10 102 511,82			48 828 807,13	10 102 511,82	38 726 295,31



Котельная, 30.09.2013, 9 746 230.51, 000000002, 13 741 124.26, ,	13 741 124,26	13 741 124,26					13 741 124,26	13 741 124,26	
Сеть электроснабжения 0,4 кВ, 00-000003, 206 085.17, ,	66 038,48		66 038,48		1 138,59	66 038,48	1 138,59		
Волоконно-оптическая линия связи, 15.10.2013, 42 804.05, 000000008, 42 804.05, ,	42 804,05	42 804,05					42 804,05	42 804,05	
Сеть электроснабжения, 00-000006, 206 085.17, ,	66 038,48		66 038,48		1 138,59	66 038,48	1 138,59		
Газопровод низкого давления с ДРП, 27.08.2015, 838 093.03, 000000012, 838 093.03, ,	838 093,03	838 093,03					838 093,03	838 093,03	
Трубопроводы под внутриплощадные инженерные сети, 30.09.2013, 752 466.10, 000000005, 752 466.10, ,	496 086,01		496 086,01		25 012,74		496 086,01	25 012,74	471 073,27
Система Видеонаблюдения, 21.10.2013, 389 622.30, 000000009, 389 622.30, ,	389 622,30	389 622,30					389 622,30	389 622,30	
Дизельная электростанция General-Energo, 12.09.2014, 856 948.75, 000000010, 856 948.75, ,	543 470,37		543 470,37		34 324,44		543 470,37	34 324,44	509 145,93
Здание КПП Иные строения, помещения и сооружения 50:08:0050238:81, 000000003, 938 175.42, ,	938 175,42	938 175,42					938 175,42	938 175,42	



Хозяйственно-бытовая канализация 50:08:0050238:86, 00-000001, 823 467.29, ,	263 873,53		263 873,53		4 549,54	263 873,53	4 549,54			
Ливневая канализация с кровель 50:08:0050238:84, 00-000002, 823 467.29, ,	263 873,53		263 873,53		4 549,54	263 873,53	4 549,54			
Газопровод высокого давления с ДРП 50:08:0050238:242, 000000011, 838 093.03, ,	838 093,03	838 093,03						838 093,03	838 093,03	
Водород хозяйственно-питьевой 50:08:0050238:85, 00-000007, 373 287.71, ,	246 100,91		246 100,91		1 034,04	246 100,91	1 034,04			
Внутриплощадочная канализация сети связи 50:08:0050238:79, 00-000005, 823 467.28, ,	263 873,56		263 873,56		4 549,54	263 873,56	4 549,54			
Секционные противопожарные ворота с калиткой, 00-000022, 316 432.17, ,				373 184,18	11 402,82			373 184,18	11 402,82	361 781,36
Внутриплощадные сети электричества, 30.09.2013, 412 170.34, 000000006, 129 799.78, ,				129 799,78	25 049,09			129 799,78	25 049,09	104 750,69
Внутриплощадные сети канализации, 30.09.2013, 3 293 869.17, 00-000008, 1 037 295.99, ,				1 037 295,99	200 179,94			1 037 295,99	200 179,94	837 116,05
Внутриплощадные сети водопровода, 30.09.2013, 746 575.42, 00-000010, 490 133.74, ,				490 133,74	22 748,79			490 133,74	22 748,79	467 384,95
Итого	68 336 048,53	16 787 912,09	51 548 136,44	2 030 413,69	10 443 773,06	1 679 772,93	22 543,42	68 686 689,29	27 209 141,73	41 477 547,56



4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СТР. 1230 :

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	2 402 578,09
+ плюс	
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	35 117,55
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	514 178,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	1 333 994,83
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71, развернутое по субконто "Работники организации"	144 347,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	12 667 473,22
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	16 085,37
Итого по строке:	17 113 774,06



5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ СТР. 1240 :

Депозит в ПАО СБЕРБАНК - 25 000 тыс. рублей.

5. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СТР. 1520 :

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	130 351,57
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	3 811 187,22
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.AB	-1 176 864,55
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	1 501 567,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов"	764 726,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	254 648,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	49 252,50
Итого по строке:	5 334 868,74



По состоянию на 31.12.2024 года Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

6. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ – отсутствуют.

7. ОБЩЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА – не создаются.

8. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ – отсутствуют.

9. НЕПРИРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Общество не планирует прекращать деятельность в течении года.

Генеральный директор

ООО «АЛЬФАГОММА РУ»

Сорокина С.П.