

«АЛЬФАГОММА РУ»

общество с ограниченной ответственностью

Пояснительная записка
к отчёту за 2020 год.

24 марта 2021г.

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, владение № 241А, строение 1

Генеральный директор Иванов Павел Фёдорович.

Численность работающих на 31.12.2020 года -1 чел.

Основные виды деятельности организации:

1. Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин.
2. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. (ПСК)
3. 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	14 319.00
ИТОГО:	14 319.00

2.Себестоимость продаж:

Стр.2120 (Отчёт о финансовых результатах)

Амортизация имущества	12 303.00
ИТОГО:	12 303.00

3.Управленческие расходы:

Стр.2220 (Отчёт о финансовых результатах)

ЗАРПЛАТА	1 104 518,04
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	325 772,39
ВЗНОСЫ ФСС от НС	6 627,11
Прочие расходы	6 386 595,11
Коммунальные расходы	543 753,00
Аренда земли	233 886,76
Расходы будущих периодов	13 869,17
материальные расходы	93 671,27
Эксплуатационные расходы	3 916 676,64
Услуги банка	11 249,97
Госпошлина	23 750,00
Налог на имущество	2 041 369,00
ИТОГО	14 702.00

Прибыль(убыток) от продаж стр.2200 – (12686.00) тыс. руб.

4. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

В 2020 году чрезвычайных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность, не было.

5. Информация о государственной помощи

ООО "АЛЬФАГОММА РУ" в 2020 году государственную помощь не получало.

Раздел 2. Информация о связанных сторонах

2.1. В процессе финансово-хозяйственной деятельности Общество в 2020 году не осуществляло операции со связанными сторонами:

2.2. Перечень связанных сторон, включая дочерние и 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 2020г не производились выплаты на основе участия в уставном капитале. Задолженность перед участником по дивидендам на 31.12.2020 составила 76 424 тыс.руб.

Раздел 3. Сведения об отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, на основании действующих нормативных документов.

4.1 Расшифровки статей баланса:

4.2.1 Основные средства

Наличие и движение основных средств и накопленного износа за соответствующие периоды представлено в таблице 2.1

Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Ведомость амортизации ОС за 2020 г.

Инвентарный номер Основное средство.(не используется) Кадастровый номер	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточна стоимость
Основное средство, Дата принятия к учету, Первоначальная стоимость					
000000001	89 238 854,39	10 102 511,76	152 379 552,89	73 243 210,26	79 136 342,63
Производственно- складской корпус, 30.09.2013, 1 2 379 552.89	89 238 854,39	10 102 511,76	152 379 552,89	73 243 210,26	79 136 342,63
000000002	5 514 846,64	1 526 385,84	13 741 124,26	9 7 2 663,46	3 988 460,80
Котельная, 30.09.2013, 9 746 230.51	5 514 846,64	1 526 385,84	13 741 24,26	9 752 663,46	3 988 460,80
000000003	346 888,17	94 605,96	938 175,42	685 893,21	252 282,21
Здание КПП, 30.09.2013, 938 175.42	346 888,17	94 605,96	938 175, 2	685 893,21	252 282,21
1	723 615,73	310 935,48	2 131 160,45	1 718 480,20	412 680,25
00000 007	241 381,84	27 326,16	412 170,34	198 114,66	214 055,68
Внутриплощадочные сети электричества, 30.09.2013, 412 170.34	241 381,84	27 326,16	412 170,34	198 114,6	214 055,68
000000008	16 626,55	4 245,00	42 804,05	30 422,50	12 381,55
Волоконно- оптическая линия связи, 15.10 2013, 42 804.05	16 626,55	4 245,00	42 804,05	30 422,50	12 381,55
000000011	232 803,67	139 682,16	838 093,03	744 971,52	93 121,51
Газопровод высокого давления с ДРП, 27.08.2015, 838 093.03	232 803,67	139 682,16	838 093,03	744 971,52	9 121,51
000000012	232 803,67	139 682,16	838 093,03	744 971,52	93 121,51
Газопровод низкого давления , 27.08.2015, 838 093.03	232 803,67	139 682,16	838 093,03	744 971,52	93 121,51
13	3 973 561,44	268 207,68	6 039 481,74	2 334 127,98	3 705 353,76
000000 04	1 929 006,42	218 378,04	3 293 869,17	1 583 240,79	1 710 628,38

Внутриплощадочные сети канализации, 30.09.2013, 3 293 869.17	1 929 006,42	218 378,04	3 293 869,17	1 583 240,79	1 710 628,38
000000005	596 136,85	25 012,68	752 466,10	181 341,93	571 124,17
Трубопроводы под внутриплощадочные инженерные сети, 30.09.2013, 752 466.10	596 136,85	25 012,68	752 466,10	181 341,93	571 124,17
000000006	591 469,42	24 816,96	746 575,42	179 922,96	566 652,46
Внутриплощадочные сети водопровода, 30.09.2013, 746 575.42	91 469,42	24 816,96	746 575,42	179 922,96	566 652,46
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	856 948,75		856 948,75		856 948, 5
Дизельная электростанция General-Energo, 12.09.2014, 856 948.75	856 948,75		856 948,75		856 948,75
Итого	99 797 766,37	12 302 646,72	175 229 494,76	87 734 375,11	87 495 119,65

4.2.2 Запасы

Наличие и движение запасов отражено в таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

4.2.3 Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Движение дебиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков дебиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. По остаткам, отраженным на начало и конец отчетного периода дебетовые и кредитовые обороты показываются в объеме остатков погашенных либо поступивших в одном отчетном периоде.

Расшифровка строки 1230– Дебиторская задолженность по выданным авансам отражена в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость.

Расшифровка строки 1230 Дебиторская задолженность.

Показатель	На отчетную дату (31.12.2020)
1	2
1. По дебету счета 60-02	203
2. По кредиту счета 71	0
3. По кредиту счета 69	21
4. По дебету счета 68	667
5. По дебету счета 76-05	58
ИТОГО	949

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
5.1,	Дебиторская задолженность	1230	949	900	1 155

	<i>в том числе:</i>				
	<i>Расчёты с покупателями и заказчиками 62-31,62-21,62-01</i>	1231	0		
	<i>Авансы выданные 60-02-,60-22,-0</i>	1232	203		
	<i>Прочая</i>	1233	746		

4.2.4 Денежные средства и денежные эквиваленты

У Общества нет каких-либо ограничений на использование остатков денежных средств на расчетных счетах в банках.

Движение денежных средств и денежных эквивалентов представлено в **Отчете о движении денежных средств.**

4.2.5. Кредиторская задолженность

Раскрытие информации о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Движение кредиторской задолженности раскрывается за вычетом дебетовых и кредитовых оборотов, поступивших и выбывших в одном отчетном периоде, при условии отсутствия остатков кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода. По остаткам кредиторской задолженности, отраженным на начало и конец отчетного периода дебетовые и кредитовые обороты показываются в объеме остатков погашенных либо поступивших в одном отчетном периоде.

Расшифровка строки 1520 Кредиторская задолженность.

Показатель	На отчетную дату (31.12.2020)
1	2
1. По кредиту счета 60-01	2 879
4. По кредиту счета 70	0
5. По кредиту счета 71	0
6. По кредиту счета 69	0
7. По кредиту счета 68-02	1 358
9. По кредиту счета 62-02 (аналитический счет учета полученных авансов (предварительной оплаты)) за вычетом НДС	2 138
13. По кредиту счета 75	0
НДС	-356
ИТОГО	6 019

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6

5.3, 5.4	Кредиторская задолженность	1520	6 019	396	777
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками 60-01,60- 21,60-31, 76-05	1521	2 879		
	Авансы полученные 62-02,62- 32	1523	1 782		
	перед бюджетом по налогам и сборам	1524	1 358		
	Прочие	1525	0		

По состоянию на 31 декабря 2019. и 2020 гг. Общество не имело просроченных обязательств по налогам и взносам.

5.Условные факты- отсутствуют.

6.Оценочные обязательства- не создаются.

7.Существенные ошибки –отсутствуют.

8.Непрерывность деятельности:

Общество не планирует прекращать деятельность в течение года, следующего за отчетным.

24 марта 2021 г.

Генеральный директор _____ П.Ф. Иванов