

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	193	(57)	137	-	-	(111)	-	-	330	(167)
	5210	за 2019г.	-	-	193	-	-	(57)	-	-	193	(57)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	193	(57)	-	-	-	(79)	-	-	193	(136)
	5211	за 2019г.	-	-	193	-	-	(57)	-	-	193	(57)
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	-	-	137	-	-	(31)	-	-	137	(31)
	5212	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
	5250	за 2019г.	-	193	-	(193)	-
в том числе: Бензоэлектростанция EuroPower	5241	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Передвижной мобильный заградительный знак со световой индикацией	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	-	147	-	(147)	-
Тахограф, калибровка	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	46	-	(46)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	76 095	28 899	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

24 марта 2021 г.

Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	104 000	34 000	-	-	-	70 000	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	104 000	34 000	-	-	-	70 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	104 000	34 000	-	-	-	70 000	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Симонова Людмила
Викторовна

(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	3 548	-	505 635	(506 913)	-	-	X	2 270	-
	5420	за 2019г.	40	-	761 706	(758 199)	-	-	X	3 548	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	3 548	-	73 699	(74 977)	-	-	9 107	2 270	-
	5421	за 2019г.	40	-	246 195	(242 688)	-	-	10 884	3 548	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	830	(830)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	431 936	(431 936)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	514 681	(514 681)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

18

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 200	-	604 912	-	(604 719)	-	-	-	-	36	2 428	-
	5530	за 2019г.	1 835	-	735 536	-	(735 230)	-	-	-	-	58	2 200	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	60	-	481 419	-	(481 298)	-	-	-	-	-	60	-
	5532	за 2019г.	21	-	584 112	-	(584 073)	-	-	-	-	-	60	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 139	-	123 493	-	(123 421)	-	-	-	-	36	2 247	-
	5533	за 2019г.	1 814	-	151 424	-	(151 157)	-	-	-	-	58	2 139	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 200	-	604 912	-	(604 719)	-	-	X	X	X	2 428	-
	5520	за 2019г.	1 835	-	735 536	-	(735 230)	-	-	X	X	X	2 200	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
				-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 929	595 379	-	598 424	-	-	-	36	1 920
	5580	за 2019г.	4 402	725 653	-	725 186	-	-	-	58	4 929
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	10	482 082	-	(481 299)	-	-	-	-	793
	5581	за 2019г.	22	584 061	-	(584 073)	-	-	-	-	10
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 817	113 198	-	(116 999)	-	-	-	-	1 016
	5583	за 2019г.	4 216	141 574	-	(140 973)	-	-	-	-	4 817
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	102	99	-	(126)	-	-	-	36	110
	5586	за 2019г.	165	18	-	(140)	-	-	-	58	102
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	4 929	595 379	-	598 424	-	X	X	X	1 920
	5570	за 2019г.	4 402	725 653	-	725 186	-	X	X	X	4 929

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	74 172	242 681
Расходы на оплату труда	5620	34 134	34 496
Отчисления на социальные нужды	5630	6 561	10 478
Амортизация	5640	111	57
Прочие затраты	5650	322 842	232 252
Итого по элементам	5660	437 820	519 964
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	437 820	519 964

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	797	4 115	(3 580)	-	1 332
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

24 марта 2021 г.

Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

62

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-



Руководитель Людмила Викторовна
(подпись)

Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

Пояснения
к бухгалтерской отчетности
ООО «АЛЬФА ЛОГИСТИК»
за 2020 финансовый год

1. Общие сведения

1.1.1 Фирменное наименование Общества:

- Полное на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА ЛОГИСТИК»;
- Сокращенное на русском языке: ООО «АЛЬФА ЛОГИСТИК».

1.1.2. Место нахождения Общества: Россия, 121357, Москва г, Верейская улица, дом 5. Этаж 3, помещение I, комната 22

В 2017г. произошла смена Юридического адреса:

- по состоянию на 1 января 2017г. юридический адрес общества – 121351, Москва г., Молодогвардейская ул., дом 57, офис 61
- с 25 августа 2017 – 119361, Москва г., Озерная ул., дом 42. Этаж 3, помещение II, комн. 15
- с 01 марта 2018г. - 121357, Москва г, Верейская улица, дом 5. Этаж 3, помещение I, комн. 22

1.1.3. ИНН 7731320986/ КПП 773101001

1.1.4. Коды ОКВЭД:

ред. 1 – 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

ред. 2 – 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

1.1.5. Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей, сформирован полностью.

1.1.6. Генеральный директор Общества - Симонова Людмила Викторовна.

1.1.7. Средняя численность в организации – 49 человек

1.1.8. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам и очень зависит от цен на нефть и природный газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и создают дополнительные трудности для компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.

Международный кризис рынков государственного долга, волатильность фондового рынка и другие риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Руководство компании определило уровень резервов под обесценение финансовых активов с учетом экономической ситуации и перспектив по состоянию на конец отчетного периода и применило модель "понесенного убытка" в соответствии с требованиями применимых стандартов учета. Эти стандарты требуют признания убытков от обесценения, возникающих в результате прошлых событий, и запрещают признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в результате будущих событий независимо от степени вероятности наступления таких событий.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в правовую, юридическую и нормативную базу. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса Компании в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и в соответствии с принятой в Обществе учетной политикой.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с концепцией непрерывности деятельности. ООО «Альфа Логистик» не планирует прекращение деятельности.

2.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

2.2.1. Учет основных средств.

2.2.1.1. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

2.2.1.2. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

2.2.1.3. Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

2.2.1.4. Расходы на ремонт основных средств списываются на затраты на производство по мере осуществления ремонта.

2.2.1.5. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и/или переоценки.

2.2.2. Учет материально-производственных запасов (МПЗ).

2.2.2.1. Единицей бухгалтерского учета МПЗ признается номенклатурный номер.

2.2.2.2. МПЗ учитываются без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов».

2.2.2.3. Определение фактической себестоимости материальных запасов при их списании на производство продукции (работ, услуг) осуществляется по средней себестоимости единицы.

2.2.3. Учет доходов.

2.2.3.1. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета признается в момент перехода права собственности на отгруженную продукцию, товары (работы, услуги) покупателю в соответствии с условиями договоров с покупателями.

2.2.4. Учет расходов.

2.2.4.1. Учет всех затрат на производство осуществляется по статьям затрат на балансовом счете 20 «Основное производство».

2.2.4.2. Общехозяйственные затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей затрат и в конце каждого месяца списываются на счет 90/8 «Управленческие расходы».

2.2.4.3. Учет расходов будущих периодов ведется по видам расходов. Расходы будущих периодов подлежат списанию на затраты в периодах, к которым они относятся. Если невозможно определить, на основании документов подтверждающих возникновение этих расходов, период, к которому относятся указанные затраты, порядок их списания

устанавливается распорядительным документом Общества: приказом Генерального директора или руководителя, наделенного соответствующими полномочиями.

2.2.4.4. Общество создает резерв по сомнительным долгам.

2.2.4.5. Фонды специального назначения в Обществе не создаются.

2.2.5. Учет займов, кредитов и затрат на их обслуживание.

2.2.5.1. Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов относятся в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

2.2.5.2. Начисление причитающихся заимодавцам доходов по заемным обязательствам отражается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

2.3. Существенного изменения принятого содержания и форм составляющих бухгалтерской отчетности нет.

2.4. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

2.5. Условные факты хозяйственной деятельности событий после отчетной даты отсутствуют.

2.6. Информация о связанных сторонах в приложении.

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

3.1. Финансовый результат 2020 года представлен в следующей таблице.

Наименование показателя	2020г (тыс. руб.)
Выручка (всего)	450 731
в том числе по основной деятельности	450 731
Себестоимость (всего)	- 431 936
в том числе: по основной деятельности	- 431 936
Прибыль от реализации (всего)	18 795
в том числе: по основной деятельности	18 795
Управленческие расходы	-5 884
Проценты к получению	2 801
Прочие доходы	824
Проценты к уплате	-
Прочие расходы	-936
Текущий налог на прибыль	-3 222
Отложенный налог на прибыль	102
Налоговые санкции	0
Итого прибыль	12 480

Таблица Расчет по налогу на прибыль за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Прибыль/ Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета	15 600
2	Налог на прибыль (Расход/Доход по налогу на прибыль) (Строка 2410 Форма №2), в том числе	-3 120
	Текущий налог	-3 222
	Отложенный налог (отложенный налоговый актив)	102
3	Финансовый результат за 2020 год с учетом налога на прибыль Строка 2400 Форма №2	12 480
	Расчет отложенного налога на прибыль	
4	Отложенный налоговый актив на 31.12.2020	266
5	Доначисление отложенного налогового актива в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	
6	Отложенный налог актив на 01.01.2020	159
7	Итого отложенный налоговый актив за 2020 год (строка 4 – строка 5 -строка 6)	107
8	Отложенное налоговое обязательство на 31.12.2020	32
9	Доначисление отложенного налогового обязательства в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	-
10	Отложенное налоговое обязательство на 01.01.2020	27
11	Итого отложенное налоговое обязательство за 2020 (строка 8 – строка 9 -строка 10)	5
12	Отложенный налог на прибыль Строка 2410 Форма №2 (строка 7 – строка 11)	102

Финансовый результат за 2020 год сформирован в виде прибыли в сумме 12 480 тыс. руб.

4. Пояснения к форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках».

Информация о составе затрат на производство и расшифровка управленческих расходов по статьям представлены в следующих таблицах:

4.1. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (строка 2120 ф. №2) (тыс. руб.)

Наименование статьи	Сумма расходов, тыс. руб.
Материальные расходы	54 771
Содержание автотранспорта	16 528
Расходы на субподрядные работы	231 093
Транспортные расходы	39 300
Материальные расходы прочие	3 689
Аренда дорожной техники	32 325
Аренда зданий, помещений	210
Амортизация	111
Заработная плата	27 302
Налоги с ФОТ	5 261
Резерв на оплату отпускных	3 966
Страховые взносы на сумму резервов на оплату отпускных	682
Охрана труда	358
Командировочные расходы	119
Питание и проживание	15 200
Услуги комиссионеров	906
Хозяйственные расходы	115
Итого	431 936

4.2. Информация о составе затрат по управленческим расходам по статьям представлена в следующей таблице:

Управленческие расходы (строка 2220 ф. №2)

Наименование статьи	Сумма расходов, тыс. руб.
Аренда помещения	205
Бухгалтерские услуги	711
Заработная плата	2 686
Налоги с ФОТ	579
ДМС	1 093
Резерв на оплату отпускных	225
Страховые взносы на суммы резервов на оплату отпускных	40
Нотариальные услуги	5
Аудиторские услуги	67
Материальные расходы прочие	61
ИТ обслуживание	19
Офисные расходы	28
Обучение и подбор персонала	122
Охрана труда	5
Услуги связи	38
Итого	5884

4.3. Расшифровка прочих расходов и доходов представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	Прочие доходы (стр.2320)	Прочие расходы (стр.2330)
Проценты к получению	2801	
Проценты к уплате		-
Итого:	2801	-

4.4. Информация о составе прочих расходов, отраженных в стр. 2350
формы №2:

(тыс. руб.)

Наименование	Прочие расходы (стр.2350)
Услуги банка	131
Прочие расходы	805
Итого:	936

Табл. 1 (к Пояснениям по ООО «Альфа Логистик» за 2020г.)

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Наименование организации	Характер отношений	Виды операций между связанными сторонами	Объем операций (с НДС)	Задолженность на конец 2020г		Резерв по сомнительным долгам	Величина списания Дт задолженности, по которой истек срок исковой давности или долгов нереальных для взысканий
				Дт (руб)	Кт (руб)		
Симонова Л.В.	Генеральный директор			0	0	Не создавался	_____
Иванов С.А.	Учредитель						

Табл. 2 (к Пояснениям по ООО "Альфа Логистик" за 2020г.)

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Наименование показателя	Генеральный директор	Учредитель	Зам. Генерального директора	Члены Совета директоров	Иные должностные лица
Краткосрочное вознаграждение (всего): В т.ч. зарплата отчисления	1 798 326,15 1 373 816,77 424 509,38	433 219,77 330 954,75 102 265,02	—	—	1 107 880,37 342 335,03 1 450 215,40
Долгосрочное вознаграждение	—	—	—	—	—
Вознаграждение по окончании трудовой деятельности	—	—	—	—	—
Вознаграждение в виде опционов, акций, паев в Уст.капитале и выплат на их основе	—	—	—	—	—
Иные долгосрочные вознаграждения	—	—	—	—	—
ВСЕГО	1 798 326,15	433 219,77	—	—	1 450 215,40

Конечным бенефициаром является Иванов С. А.

5. Влияние коронавирусной инфекции на деятельность Общества

Общество не относится к компаниям, отнесенным к отраслям, пострадавшим от пандемии Ковид-19. Во втором квартале 2020 года в связи с закрытием экономики деятельность общества была частично ограничена (с 1 апреля до 15 мая), но полностью не прекращалась, так как в связи с действующими эпидемиологическими нормами Общество могло частично осуществлять деятельность, а начиная с 15 мая 2020 года в г. Москве и Московской области было восстановлено осуществление строительных работ. Данный факт не повлиял на выручку Общества в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Вместе с тем, в 2020 году Общество не осуществляло сокращений персонала.

В связи с этим, руководства Общества считает, что если не будет дальнейших глобальных закрытий экономики в Российской Федерации, то можно констатировать, что влияние пандемии на деятельность Общества расценивается как минимальное и коррелирующее с общими движениями макроэкономических показателей.

6. Новые учетные положения.

Общество не применяет досрочно в 2021 году:

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды";

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Генеральный директор ООО «Альфа Логистик»



Симонова

Симонова Л.В.

24 марта 2021г.