

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
за Январь - Декабрь 2020г.**

Коды			
0710001			
31	12	2020	
25016679			
6678047737			
52,29			
12300			
34			
384			

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКФС
по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 620027 г.Екатеринбург, ул.Мельковская,3

**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	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(прочие нематериальные)	5111	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	-	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Чехомов Алексей
 * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *
 «АПЬКО» (расшифровка подписи)
 ОГРН 1146670001787
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «АПЬКО»

27 января 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	400	-	-	-	400
	5250	за 2019г.	400	193 217	-	(193 217)	400
в том числе:							
Административно-бытовой корпус г.Волчанск	5241	за 2020г.	400	-	-	-	400
	5251	за 2019г.	400	-	-	-	400
	5242	за 2020г.	-	-	-	-	400
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	400
	5243	за 2020г.	-	33 000	-	(33 000)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020г.	-	3 200	-	(3 200)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2020г.	-	3 200	-	(3 200)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2020г.	-	3 200	-	(3 200)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2020г.	-	3 200	-	(3 200)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2020г.	-	3 200	-	(3 200)	-
Полувагон универсальный модели 12-132 (10 шт.) изг. АО "НПК "Уралвагонзавод"	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2020г.	-	32 000	-	(32 000)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	60 800	-	(60 800)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6 400	-	(6 400)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	19 200	-	(19 200)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	25 600	-	(25 600)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	98	-	(98)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	58	-	(58)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	61	-	(61)	-
Проектор SONY VPL-CH370							
Смартфон Samsung Galaxy S9 5.8 64Gb Black							
МФУ многофункциональное KYOCERA ECOSYS M4125idn							

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.

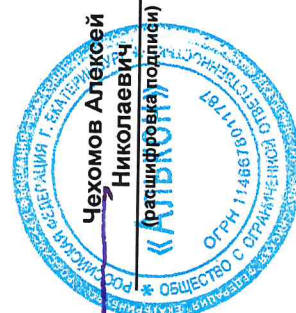
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Достройки, Дооборудования, Реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

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	79 934	108	88
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

27 января 2021 г.



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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	5311	за 2019г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
в том числе: Акции АО "УТМК-Транспорт"	5302	за 2020г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	5312	за 2019г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	3 461 548	(3 461 548)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	38 540	-	3 819 101	(3 858 400)	-	759	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	300	-	3 461 548	(3 461 548)	-	-	-	300	-
	5310	за 2019г.	38 840	-	3 819 101	(3 858 400)	-	759	-	300	-

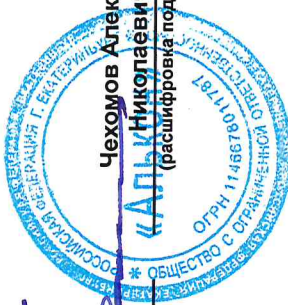
3.2. Иное использование финансовых вложений

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Чехомов Алексей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 27 января 2021 г.

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Чехов Алексей
 «АПК» Николаевич
 (расшифровка подписи)

 27 января 2021 г.

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	134 797	(19 131)	89 208	735	(129 940)	(256)	-	-	-	-	-	94 544	(19 131)
в том числе:	5530	за 2019г.	113 603	(19 131)	380 524	-	(359 330)	-	-	-	-	-	-	134 797	(19 131)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	32	-	5 199	-	(4 870)	-	-	-	-	-	-	361	-
	5531	за 2019г.	2 294	-	25 312	-	(27 574)	-	-	-	-	-	-	32	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	129 817	(19 131)	-	735	(40 854)	(256)	-	-	-	-	-	89 442	(19 131)
	5533	за 2019г.	110 531	(19 131)	19 286	-	-	-	-	-	-	-	-	129 817	(19 131)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2020г.	384	-	65 734	-	(64 606)	-	-	-	-	-	-	1 512	-
	5534	за 2019г.	728	-	330 404	-	(330 748)	-	-	-	-	-	-	384	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2020г.	177	-	926	-	(1 020)	-	-	-	-	-	-	83	-
	5535	за 2019г.	50	-	1 135	-	(1 008)	-	-	-	-	-	-	177	-
Расчеты по налогу на прибыль	5516	за 2020г.	4 387	-	17 349	-	(18 590)	-	-	-	-	-	-	3 146	-
	5536	за 2019г.	-	-	4 387	-	-	-	-	-	-	-	-	4 387	-
Итого	5500	за 2020г.	134 797	(19 131)	89 208	735	(129 940)	(256)	-	-	-	-	-	94 544	(19 131)
	5520	за 2019г.	113 603	(19 131)	380 524	-	(359 330)	-	-	-	-	-	-	134 797	(19 131)

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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	112 000	85 890	-	(182 890)	-	(15 000)	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	84 687	366 300	-	(338 967)	-	-	-	112 000
кредиты	5552	за 2020г.	51 000	85 890	-	(136 890)	-	-	-	-
займы	5572	за 2019г.	42 857	316 300	-	(308 157)	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	61 000	-	-	(46 000)	-	-	-	51 000
	5573	за 2019г.	41 830	50 000	-	(30 830)	-	(15 000)	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	61 000
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	33 205	157 683	3 240	(174 362)	-	-	X	-
в том числе:	5580	за 2019г.	38 509	467 826	10 569	(483 699)	-	15 000	-	34 766
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	589	153 227	-	(153 209)	-	-	-	33 205
	5581	за 2019г.	240	465 425	-	(465 076)	-	-	-	607
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	589
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	28 722	-	-	(17 601)	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	36 881	-	-	(8 159)	-	-	-	11 121
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	405	(405)	-	-	-	28 722
	5584	за 2019г.	20	-	6 358	(6 378)	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	414	-	2 835	(3 147)	-	15 000	-	-
	5585	за 2019г.	289	-	4 211	(4 085)	-	-	-	15 102
прочая	5566	за 2020г.	3 480	4 456	-	-	-	-	-	414
	5586	за 2019г.	1 079	2 401	-	-	-	-	-	7 936
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	3 480
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2020г.	145 205	243 573	3 240	(357 252)	-	X	X	34 766
	5570	за 2019г.	123 196	834 126	10 569	(822 666)	-	X	X	145 205

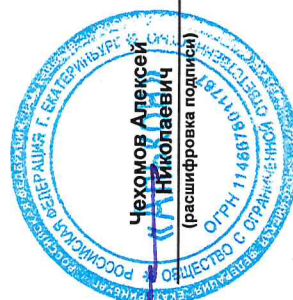
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 января 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	35 939	89 816
Расходы на оплату труда	5620	86 677	193 411
Отчисления на социальные нужды	5630	20 290	37 708
Амортизация	5640	62 938	60 534
Прочие затраты	5650	397 960	483 547
Итого по элементам	5660	603 804	865 016
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(886)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 659	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	605 463	864 130

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



Руководитель _____
(подпись)
(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 113	(754)	-	-	3 359
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Чехомов Алексей Николаевич

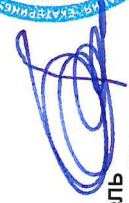
(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


 Руководитель
 (подпись)
 Чехов Алексей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)


27 января 2021 г.

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				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2020г.	5910				
за 2019г.	5920				
за 2020г.	5911				
за 2019г.	5921				



Руководитель Чехомов Алексей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «АЛЬКОН» за 2020 ГОД

1. Основные сведения о предприятии

ООО «АЛЬКОН» зарегистрировано 18 сентября 2014 года (реорганизовано из ЗАО «АЛЬКОН» ИНН 6662002427).

В силу ч. 5 ст. 58 ГК РФ при реорганизации компании происходит универсальное правопреемство. К ООО «АЛЬКОН» по Передаточному акту перешли все права и обязанности ЗАО «АЛЬКОН».

В связи с реорганизацией, получено новое Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 66 № 007742130 ОГРН 1146678011787.

Получено новое Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе Серия 66 № 007643639 выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 от 18.09.2014г. Присвоен ИНН 6678047737 КПП 667801001.

Получено новое Уведомление о постановке на учет обособленного подразделения ООО «АЛЬКОН» в ИФНС № 14 по Свердловской области. Присвоен КПП 661745001.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность за 2020 год были: генеральный директор Чехомов Алексей Николаевич и главный бухгалтер Елагина Светлана Анатольевна.

Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 59 человек.

Основной вид деятельности ООО «АЛЬКОН» по ОКВЭД: 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Аудитор бухгалтерской отчетности ООО «АЛЬКОН» за 2020 год – ООО «Ваш Аудитор».

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена в тыс. руб. и подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (РСБУ).

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учёт на предприятии осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

2.1.2. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от услуг по организации железнодорожных перевозок грузов. Все остальные поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, реализацией материалов и прочего имущества являются прочими доходами Общества.

2.1.3. Признание производственных и управленческих расходов осуществляется списанием сумм произведенных расходов непосредственно на счет учета продаж (90 "Продажи").

2.1.4. Расходы по приобретению неисключительных прав (программные продукты для ЭВМ), учитываются в составе расходов будущих периодов.

2.1.5. При реализации и ином выбытии товаров и МПЗ их оценка производится по средней себестоимости.

2.1.6. Срок полезного использования объектов основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. При определении срока полезного использования объектов основных средств руководствуется Постановлением правительства № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.1.7. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

2.1.8. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.9. Общество создает резервы:

- резерв по сомнительным долгам;
- резервы предстоящих расходов на отпуска.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Для целей налогообложения НДС моментом определения налоговой базы считать наиболее раннюю из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

-день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

2.2.2. Дата получения доходов в целях исчисления налога на прибыль определяются по методу начисления. Расчет налога на прибыль осуществляется балансовым методом.

2.2.3. Авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляются по итогам каждого отчетного (налогового) периода исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода.

2.2.4. Срок полезного использования объекта основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

2.2.5. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

2.2.6. В налоговом учете в состав расходов включаются расходы на капитальные вложения в размере 10% (30) первоначальной стоимости основных средств и расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения основных средств.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

3.1. Основным видом деятельности ООО «АЛЬКОН» являются услуги по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом. Общество располагает парком собственных и арендованных вагонов.

3.2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020, 2019 годы

Показатель ФХД	2020 год, в тыс. руб.	2019 год, в тыс. руб.	Абсолютное отклонение, в тыс. руб.	Относительное отклонение, в %%
1	2	3	4	5
Выручка Общества	701 801	1 152 451	-450 650	-39
Себестоимость	441 201	574 264	-133 063	-23
- Расходы ТЭО	299 264	394 428	-95 164	-24
-Расходы на аренду вагонов	26 686	47 285	-20599	-44
-Расходы на ремонт вагонов	115 251	132 551	-17 300	-13
Управленческие расходы Общества	164 262	289 866	-125604	-43
Затраты на оплату труда + налоги на ФОТ	94586	219 894	-125 308	-56
Амортизация основных средств	62938	60 534	2 404	+4
Аренда офиса	1974	2 962	-988	-33
Налог на имущество	176	195	-19	-10
Охрана офиса	862	862	0	0
Юридические услуги	567	564	3	0,5
Прочие	3159	4855	-1696	-35
Прочие доходы Общества	9058	16676	-7618	-46
Проценты по депозиту-овернайт	516	748	-232	-31
Дивиденды от АО «УГМК-транспорт»	26	67	-41	-61

Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	2487	1529	958	63
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	4790	13639	-8849	-65
Доходы, связанные со сдачей прочего имущества в аренду	187	187	0	0
Доходы, связанные с ремонтом основных средств	0	256	-256	-100
Положительные курсовые разницы	17	47	-30	-64
Неустойки к получению	735	0	735	100
Прочие	300	203	97	48
Прочие расходы Общества	8924	24462	-15538	-64
Начисленные проценты по кредитам и займу	3240	10569	-7329	-69
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	4728	13286	-8558	-64
Расходы на услуги банков	292	429	-137	-32
Отрицательные курсовые разницы	232	57	175	307
Убытки прошлых лет	0	11	-11	-100
Расходы на ликвидацию основных средств	1	0	1	100
Списанная дебиторская задолженность	256	0	256	100
Прочие	175	110	65	59
Прибыль до налогообложения	96 472	280 535	-184063	-66
Текущий налог на прибыль	20456	53608	-33152	-62
Отложенный налог на прибыль	1239	-2439	3678	151
Чистая прибыль Общества	77255	224434	-147179	-66

3.3. В 2020 году Обществом не приобретались основные средства, списано с учета основных средств на сумму 4014тыс.рублей.

3.4. По состоянию на 31.12.2020г. остаток запасов общества составляет 3920 тыс. рублей, в т.ч.:

- 2313 тыс. рублей – материалы (запасные части для вагонов, материалы для ремонта вагонов);
- 1607 тыс. рублей – затраты в незавершенном производстве (расходы ОАО РЖД по единому лицевому счету).

3.5. В 2020 году Общество пользовалось заемными и кредитными денежными средствами. На начало отчетного периода величина привлеченных денежных средств составляла 112 000 тыс. рублей, в т.ч.:

- кредит АО «Райффайзенбанк» 51 000 тыс. рублей – возобновляемая кредитная линия с плавающей процентной ставкой, устанавливаемой по единоличному решению Банка. На 31.12.2020 остаток кредитных средств составляет 0 рублей. За пользование кредитными средствами начислены и выплачены проценты в размере 404,7 тыс. рублей;
- займ, полученный от физического лица (налоговый и валютный резидент РФ) 61000 тыс. рублей. Процентная ставка 8% годовых. На 31.12.2020 остаток заемных средств составляет 15000 тыс. рублей. За пользование заемными денежными средствами за 2020 год начислено процентов на сумму 2835,0 тыс. рублей, выплачено процентов 3 147,9 тыс. рублей (с учетом кредиторской задолженности на 31.12.2019 414,5 тыс. рублей). Сумма непогашенных процентов по договору займа на 31.12.2020 составляет 101,6 тыс. рублей.

3.6. На 31.12.2020г. оценочное обязательство по оплате отпусков составляет 3359 тыс. рублей.

3.7. Размер резерва по сомнительным долгам на 31.12.2020 - 19 131 тыс. рублей.
В разделе 5 табличных Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах сделана корректировка на величину вышеуказанного резерва на начало отчетного периода.

4. Раскрытие информации о связанных сторонах:

4.1. Связанные стороны Общества:

Сторона	Характер отношений
Чехомов Алексей Николаевич	Генеральный директор. Член совета директоров. Участник Общества (24,7337%)
Вяткин Сергей Михайлович	Член Совета директоров, Участник Общества (24,05%)
Короткевич Петр Григорьевич	Член Совета директоров
Костромина Екатерина Ивановна	Член Совета директоров
Симонов Анатолий Николаевич	Член Совета директоров
Чижевский Владимир Александрович	Член Совета директоров
АО «УГМК-Транспорт»	Владение долей в УК 30%
Компания «Тевез Энтерпрайсес ЛТД»	Доля в Уставном капитале общества 34%
Компания «Вейсет Файнэншиэл Лимитед»	Доля в Уставном капитале общества 17%
ООО «ТЭК «Бустер»	Аффилированное лицо
ООО «АльгаЛогос»	Аффилированное лицо

4.2. Информация о наличии отношений со связанными сторонами:

В 2020 году Обществом была произведена выплата начисленного вознаграждения членам совета директоров в размере 3000 тыс. рублей. НДФЛ (645 тыс. рублей) и страховые взносы с вознаграждения (753 тыс. рублей) перечислены в бюджет в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2020г. ООО «АЛЬКОН» имеет долю в АО «УГМК-Транспорт» стоимостью 300 тыс. рублей. В текущем году были получены дивиденды по итогам 2019 года в размере 26,1 тыс. рублей. Удержан налог 3,9 тыс. рублей.

Обществом в адрес АО «УГМК-Транспорт» оказывались услуги по организации перевозок грузов на сумму 100973,40 тыс. рублей, а также услуги по аренде офисного помещения на сумму 97,7 тыс. рублей.

По итогам 2019 года в 2020 году выплачены дивиденды участникам Общества юридическим и физическим лицам (Протокол 1/2020 от 27.07.2020, Протокол 2/2020 от 23.10.2020)

Всего начислено дивидендов 81 108,5 тыс. рублей, в т.ч.:

- Участникам юридическим лицам 41 365,3 тыс. рублей;
- Участникам физическим лицам 39 743,2 тыс. рублей.

При выплате дивидендов удержаны налоги:

- Налог на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями от российских организаций в размере 2068,3 тыс. рублей;
- Налог на доходы физических лиц в размере 5552,9 тыс. рублей.

В течение 2020 года Обществом были оказаны услуги по организации перевозок грузов ООО «АльтаЛогос» на сумму 5014,8 тыс. рублей., услуг по аренде офисного помещения на сумму 54,1 тыс. рублей.

В 2020 году ООО «АЛЬКОН» пользовалось предоставленными в аренду вагонами ООО «ТЭК «Бустер», стоимость услуг составила 22 282,6 тыс. рублей. В рамках обычной деятельности Обществом в адрес ООО «ТЭК «Бустер» оказано услуг на сумму 124,3 тыс. рублей, а также услуг по аренде офисного помещения на сумму 44,1 тыс. рублей.

Совокупный годовой доход управленческого персонала за 2020 год составил 59 081,7 тыс. рублей, из которых в бюджет уплачен НДФЛ 7 643,4 тыс. рублей и страховые взносы 11 023,8 тыс. рублей. В состав управленческого персонала входит генеральный директор, заместители генерального директора, начальники отделов, начальник участка кузовного ремонта вагонов и главный бухгалтер.

5. События, произошедшие после отчетной даты

После 31.12.2020 факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год у Общества отсутствуют.

6. условные активы и условные обязательства

Незавершенные судебные разбирательства у Общества в качестве ответчика отсутствуют.

7. Совместная деятельность

Совместная деятельность Обществом в 2020 году не велась.

8. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности у Общества в 2020 году не было.

9. О влиянии эпидемии COVID 19 на деятельность Общества

Деятельность Общества не входит в Перечень отраслей российской экономики пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. Эпидемия COVID 19 прямого влияния на деятельность предприятия в 2020 году не оказала, косвенно отразилась на снижении выручки из-за рецессионных процессов в экономике региона. Существенных расходов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, у Общества не было. Какими-либо видами государственной поддержки Общество не пользовалось.

10. Непрерывность деятельности

У Общества отсутствуют сомнения в непрерывности деятельности Общества в 2020 г., Общество планирует продолжать ту же деятельность в будущем.

Генеральный директор

А.Н.Чехомов

27 января 2021г.

