

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

Организация	ООО "Алкомир"			710005		
Идентификационный номер налогоплательщика	0272017850			31	12	2020
Вид деятельности	Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах			61162521		
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью			0272017850		
				ИНН 47.25.11		
				12300/16		

Форма по ОКУД 710005
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО 61162521
 ИНН 0272017850
 по ОКВЭД 2 47.25.11
 по ОКФС/ ОКФС 12300/16

Единица измерения по ОКЕИ:	тыс. руб. (ОКЕИ 384)
----------------------------	----------------------

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		выбыло		начислено амортизации	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. ¹	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20 19 г. ²	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 20 _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 19 _____ г. ²	На 31 декабря 20 18 _____ г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 20 _____ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
	5150	за 20 19 _____ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)

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 20 20 г. ¹	-		(-)	(-)	-
	5170	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

0710005 с. 4

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	3 031	(1 707)	0	(89)	41	(434)	-	-	2 942	(2 100)
	5210	за 20 19 г. ²	2 959	(1 296)	72	(-)	-	(411)	-	-	3 031	(1 707)
в том числе:	5201	за 20 20 г. ¹	2 791	(1 628)		(-)	-	(400)	-	-	2 791	(2 028)
	5211	за 20 19 г. ²	2 791	(1 251)	72	(-)	-	(377)	-	-	2 791	(1 628)
Оборудование	5202	за 20 20 г. ¹	240	(79)	-	(89)	41	(34)	-	-	151	(72)
	5203	за 20 19 г. ²	240	(45)	-	(-)	-	(34)	-	-	151	(79)
Учтено в составе доходов вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

0710005 с. 5

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 20 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 19 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
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	284 426	487 162	355 171
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	-	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период		На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						поступило	выбыло (погашено)		процентов (включая доведение первоначальной стоимости до 100%)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20	г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 19	г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20	г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 19	г. ²	6 000	100	100	(6 100)	-	-	-	-	-
в том числе:	53051	за 20 20	г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
займы	53151	за 20 19	г. ²	5 000	100	100	(5 100)	-	-	-	-	-
вклад в уставный капитал	53052	за 20 20	г. ¹	-	-	-	(0)	-	-	-	-	-
	53152	за 20 19	г. ²	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 20	г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Итого	5310	за 20 19	г. ²	6 000	100	100	(6 100)	-	-	-	0	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступлени я и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹	77 336	(-)	157 978	(178 904)	-	-	x	56 410	(-)
	5420	за 20 19 г. ²	55 479	(-)	207 443	185 586)	-	-	x	77 336	(-)
в том числе: <i>Товары</i>	5401	за 20 20 г. ¹	77 336	(-)	157 978	(178 904)	-	-	-	56 410	(-)
	5421	за 20 19 г. ²	55 479	(-)	207 443	(185 586)	-	-	-	77 336	(-)

Товары

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженност ь	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		погашение	списание на финансовый результат 8			
Долгосрочная дебиторская задолженность - Краткосрочная дебиторская задолженность - в том числе: в том										

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г. ⁴		20 19 г. ²		20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 19 г. ²	-	-	-	(- -)	(- -)	(- -)	-	
	5560	за 20 20 г. ¹	79 796	165 249	-	(191 644)	(- -)	-	53 401	
	5580	за 20 19 г. ²	71 048	432 328	-	(423 580)	(- -)	-	79 796	
	5561	за 20 20 г. ¹	77 828	105 731	-	(147 118)	(- -)	-	36 441	
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 19 г. ²	69 097	159 914	-	(151 183)	(- -)	-	77 828	
Авансы полученные от с покупателей и заказчиков	5562	за 20 20 г. ¹		256	-	157	-	-	99	
	5582	за 20 19 г. ²	59	230 900	-	230 959	-	-		
	5563	за 20 20 г. ¹	613	6 512	-	6 777	-	-	348	
	5583	за 20 19 г. ²	486	4 442	-	4 315	-	-	613	
Расчеты по налогам	5564	за 20 20 г. ¹	373	5 783	-	6 156	-	-		
Расчеты по страховым взносам	5584	за 20 19 г. ²	452	5 784	-	5 863	-	-	373	
	5565	за 20 20 г. ¹	765	25 526	-	26 291	-	-		
Расчеты с персоналом по оплате труда	5585	за 20 19 г. ²	810	22 755	-	22 800	-	-	765	

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5566	за 20 20 г. ¹	217	21 441	-	(	5 145	X	-	-	16 513
	5586	за 20 19 г. ²	144	8 533	-	(	8 460	X	-	-	217
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	79 796	165 249	-	(	191 644	)	(	-	53 401
	5570	за 20 19 г. ²	71 048	432 328	-	(	423 580	)	(	-	79 796

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Расходы на продажу

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5601	153 146	183 879
Материальные затраты	5610	740	1 670
Расходы на оплату труда	5620	22 441	22 144
Отчисления на социальные нужды	5630	5 417	6 398
Амортизация	5640	410	408
Прочие затраты	5650	16 940	18 121
Итого по элементам	5660	45 948	48 741
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	199 094	232 620

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 181	2 500	(2 780)	(-)	901
в том числе: резервы на предстоящие расходы по отпускам	5701	1 181	2 500	(2 780)	(-)	901

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
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	5910	-	(-)
	5920		(-)
20 20 г. ¹			
20 19 г. ²			

24 февраля 2021



Директор