ООО "Аляска - Полиграфоформление "
ИНН 7801250140 КПП 780101001
Россия, 199178, Санкт-Петербург,
наб.р.Смоленки, д.14, литера А, офис 316
Р /счет 40702810855200175306
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
тел/факс 380-33-59, тел. 740-36-93, 740-36-94
E-mail: alaska@pofmail.spb.ru, www.alaskapof.ru

ПОЯСНЕНИЯ

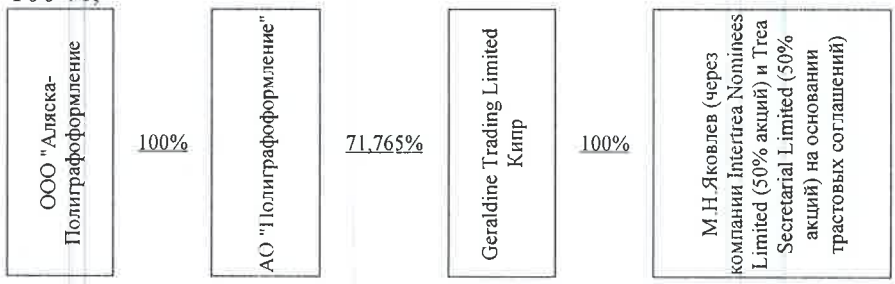
к бухгалтерской отчетности ООО «Аляска-Полиграфоформление» за 2020 год.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аляска-Полиграфоформление»
2	Сокращенное наименование	ООО «Аляска-Полиграфоформление»
3	Юридический адрес	199178,Санкт-Петербург г,,,,Реки Смоленки наб,дом 14,литера А,офис 316
4	Фактический адрес	199178,Санкт-Петербург г,,,,Реки Смоленки наб,дом 14,литера А,офис 316
5	Руководитель Генеральный директор	Белоусов Михаил Юрьевич
6	Главный бухгалтер	Чепурная Ольга Васильевна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1037800120907
8	Дата регистрации	11.11.2003
9	Наименование регистрирующего органа	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга
10	Код ИНН/КПП	7801250140/780101001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	Инспекция МНС России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга
18	Наименование вида деятельности	18.12 - Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки

ООО «Аляска-Полиграфоформление» создано 24 октября 2003 года (Решение учредителя).

По состоянию на 31.12.2020 учредителями организации являются:

- АО «Полиграфоформление», доля в уставном капитале 10 000,00 руб., что составляет 100 %;



Конечный Бенефициар – Яковлев Максим Николаевич.

Устав (редакция в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №312-ФЗ) зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 20 марта 2010 года.

Целью деятельности общества является извлечение прибыли. Основным видом деятельности Общества является производство высококачественной и конкурентоспособной этикеточно-упаковочной продукции производственно-технического назначения для обеспечения потребностей различных отраслей промышленности, выпуск иной печатной продукции, информационно-рекламная и издательская деятельность, услуги в области дизайна, торгово-посредническая деятельность, внешнеэкономическая деятельность и иные виды деятельности.

Высшим органом управления организации является Общее собрание участников Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является Генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2019 год проводилась ООО Аудиторская фирма"Алькольн" (ИНН/КПП 7811249023/781101001). Дано положительное заключение.

Аудитором по проверке бухгалтерской отчетности за 2020 год назначено ООО "ПромСтройАудит Консалт" (ИНН/КПП 7805461110/781001001).

Сведения о праве собственности на недвижимое имущество

У Общества отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

По состоянию на 31.12.2020 Обществом заключены договора на аренду площадей с ООО "Управляющая компания"Территория успеха" по месту нахождения :

Договор	тип помещения	площадь (кв.м.)	адрес
№139 от25.07.20	производственные помещения	2 756,92	С-Пб, наб.реки Смоленки, д.14
№181 от 25.09.20	производственные помещения	227,80	С-Пб, наб.реки Смоленки, д.14
№34-к от 25.08.20	производственные помещения	1 468,90	С-Пб, ул. Маршала Новикова, д.28А
№34-к от 25.08.20	производственные помещения	81,00	С-Пб, ул. Маршала Новикова, д.28А
№18-к от 25.05.20	производственные помещения	100,00	С-Пб, ул. Маршала Новикова, д.28А
№140 от25.07.20	офисные помещения	344,71	С-Пб, наб.реки Смоленки, д.14
№108 от 25.07.20	офисные помещения	79,23	С-Пб, наб.реки Смоленки, д.14
№181 от 25.09.20	офисные помещения	17,70	С-Пб, наб.реки Смоленки, д.14
№34-к от 25.08.20	офисные помещения	158,30	С-Пб, ул. Маршала Новикова, д.28А
Всего		1 803,65	С-Пб, ул. Маршала Новикова, д.28А
Всего		3 421,83	С-Пб, наб.реки Смоленки, д.14
Всего	производственные помещения	4 630,07	
	офисные помещения	595,41	
ИТОГО		5 225,48	

Указанные площади используются для производственной деятельности Общества.

Сведения о праве собственности и аренды земли

У Общества отсутствует земля, принадлежащая ему на праве собственности или на праве аренды.

Товарные знаки, лицензии, членство в саморегулируемых организациях

У Общества отсутствуют товарные знаки и лицензии. Общество не является членом саморегулируемых организаций.

Организацией открыты следующие банковские счета

БАНК	Реквизиты банка	счет	№ счета	Дата открытия
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	БИК 044030653, к/с30101810500000000653	Расчетный (рубли)	40702810855200100000	10.12.2003
		Расчетный валютный (евро)	40702978455200100000	06.12.2005
		Транзитный валютный (евро)	40702978355200200000	06.12.2005
		Рачсетный валютный (доллар)	40702840055200100000	06.12.2005
		Транзитный валютный (доллар)	40702840955200200000	06.12.2005
АО БАНК "ПСКБ"	БИК 044030852, к/с 30101810000000000852	Расчетный (рубли)	40702810000000000000	03.06.2019

Информация о филиалах и обособленных подразделениях

Наименование	Обособленное подразделение «Производство «Коломяги»
Правовой статус	Обособленное подразделение
Местонахождения	197375, Санкт-Петербург, ул.Маршала Новикова, д.28А
Документ о регистрации	Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе №2573768 от 06.08.2012 МИФНС №16 по Санкт-Петербургу
Прочие значимые сведения	Подразделение не является юридическим лицом, подразделение не является филиалом или представительством Общества, не имеет отдельного баланса и расчетного счета. Весь учет по хозяйственно-экономической деятельности Подразделения ведется в головной организации.

Информация о дочерних и зависимых обществах

Вложений в дочерние и зависимые общества нет.

Численность работников на 31.12.20 г. составляет 198 человек.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством ООО «Аляска-Полиграфоформление» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018)

Ответственность за организацию, состояние и достоверность этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет руководство ООО «Аляска-Полиграфоформление» в лице Генерального директора Белоусова Михаила Юрьевича.

ООО «Аляска-Полиграфоформление» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом

Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Бухгалтерская(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. Аудиторская проверка за 2020 год выполнялась ООО "ПромСтройАудит Консалт" согласно договора № 210121/1-КОН от 21.01 21.

Основные элементы учетной политики Общества

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
2. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования на основании Общероссийским классификатором основных фондов – ОК 013-2014 (СНС 2008), принятый приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2019-ст.(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2016 N 640)
3. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.
4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
6. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы таких запасов.
7. Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги – создаются.
8. Резервы предстоящих расходов и платежей, в частности на предстоящую оплату отпуска работникам - создаются.
9. При формировании налоговой базы в 2020 году ООО «Аляска-Полиграфоформление» в соответствии Налоговым Кодексом РФ использовало метод начисления.
10. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н. (ред. от 06.04.2015)
11. Условно-переменные расходы учитываются непосредственно на счете 20 «Основное производство» и списываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж» в том отчетном периоде, в котором они имели место или по дате поступления документа.

Условно-переменные расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» по следующим статьям затрат:

1) Стоимость материалов, непосредственно используемых для производства готовой продукции;
2) Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции (выполнением работ, оказанием услуг), а также суммы страховых взносов (ФСС, ПФ, ФОМС), взносы в ФСС по НС и ПЗ, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.
3) Амортизация основного производственного оборудования;

Все иные расходы, непосредственно (прямым образом) не связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг) (в т.ч., аренда производственных помещений, аренда производственного оборудования, ремонт и обслуживание оборудования и т.д.) списываются на счет 25 «Общепроизводственные расходы», учитываются в качестве условно-постоянных расходов и в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода и списываются в дебет счета 90.2.

12. Управленческие расходы списываются непосредственно на счет 26 «Общехозяйственные расходы», без распределения этих затрат по отдельным объектам калькулирования. Указанные расходы в качестве условно-постоянных списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90.8 "Управленческие расходы".

13. Коммерческие расходы списываются на счет 44.2 «Коммерческие расходы» признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в том отчетном периоде, в котором они возникли или по дате поступления документа. В состав коммерческих расходов непосредственно включены расходы по доставке готовой продукции, расходы по заработной плате сотрудников отдела продаж, расходы на рекламу и т.д. Указанные расходы в качестве условно-постоянных списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90.7 «Расходы на продажу»

14. Общество сумму условно-переменных расходов, осуществленных в отчетном периоде, относит в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного периода.

15. Дополнительные доходы и расходы, не являющиеся доходами и расходами по обычным видам деятельности, включаются в прочие доходы и расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведен, списываются на счет 91.

Учетная политика для целей налогового учета:

1. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу начисления.
2. Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п. 1 ст.271 НК РФ.
3. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия нарастающим итогом.
4. Прямыми расходами, связанными с производством и реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг) для целей налогового учета являются:
   1) Стоимость материалов, непосредственно используемых для производства готовой продукции;
   2) Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции (выполнением работ, оказанием услуг), а также суммы страховых взносов (ФСС, ПФ, ФОМС), взносы в ФСС по НС и ПЗ, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.
   3) Амортизация основного производственного оборудования;
5. К косвенным расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) относятся все иные (непоименованные в п.4 настоящего Пояснения) суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст.265 Налогового Кодекса РФ (п.1 ст.318 Налогового Кодекса РФ). При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию (выполнением работ, оказанием услуг), осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам отчетного (налогового) периода.
6. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) продукции (выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения применяется метод «по средней».
8. Имущество стоимостью до 40 000 рублей включительно и сроком полезного использования более 12 месяцев списывается единовременно в полной сумме в момент ввода его в эксплуатацию. Имущество стоимостью более 40 000 рублей и до 100 000 рублей включительно и сроком полезного использования более 12 месяцев списывается равномерно частями в течение срока его полезного использования, установленного в бухгалтерском учете.
Амортизируемое имущество определяется в соответствии со ст.256 НК РФ. По амортизируемому имуществу амортизацию начислять линейным методом в порядке, предусмотренном ст. 256-259 НК РФ. Начисляется амортизация по объектам основных средств линейным методом.
9. Амортизационная премия - не применяется
10. Основные средства принимаются к налоговому учету по первоначальной стоимости.

11. При принятии объектов основных средств к налоговому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных фондов, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1 (ред. от 07.07.2016).
12. Применяется ПБУ 18/02.

Налог на добавленную стоимость.

Моментом определения налоговой базы по НДС становится наиболее ранняя из следующих дат: дата отгрузки или дата оплаты. Данный метод определения выручки от реализации распространяется на реализацию основных средств, материалов и прочих активов.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В период с 01.01.20 по 31.12.20 ООО «Аляска-Полиграфоформление» осуществляло производство готовой продукции и выполнение работ по допечатной подготовке для последующего производства продукции.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Доходы	Сумма (тыс.руб.)
Выручка, в том числе:	**1 048 452**
Конечная продукция(Россия)	928 397
Конечная продукция(экспорт)	101 707
Товары	5 165
Выполнение работ	13 183
Прочие доходы, в том числе:	**16 580**
Курсовые разницы	12 476
Реализация материалов, макулатуры	1 706
Премия от поставщика	435
Штрафы , пени, неустойки	408
Списание кредиторской задолженности	245
Прочие	354
ИТОГО	**1 065 032**
Расходы	**Сумма (тыс.руб.)**
Себестоимость, в том числе:	**901 615**
Материальные затраты	666 819
Расходы на оплату труда	86 835
Отчисления в социальные фонды	20 985
Амортизация производственного оборудования	11 844
Аренда производственного оборудования	57 541
Аренда производственных помещений	32 973
Ремонт, эксплуатация, обслуживание оборудования	15 464
Услуги сторонних организаций производственного характера	1 891
Расходы на охрану и улучшение условий труда	1 978
Инвентарь и хоз.принадлежности	662
Вывоз мусора	2 183
Прочие общепроизводственные расходы	2 440
Коммерческие расходы, в том числе:	**46 659**

Расходы на оплату труда		25 356
Отчисления в социальные фонды		6 127
Транспортные расходы по доставке гот.прод.		12 645
Командировочные и представительские расходы		285
Расходы на рекламу		270
Прочие		1 976
Управленческие расходы, в том числе:		**49 453**
Расходы на оплату труда		29 670
Отчисления в социальные фонды		7 035
Использование комплекса искл.прав		5 244
Аренда офисных помещений		4 532
Информационно-консультационные услуги, тренинги		533
почтовые услуги		450
Интернет		301
Обслуживание оргтехники		222
Канцелярские товары		208
Прочие		1 220
% к уплате по займу полученному		**4 169**
Прочие расходы, в том числе:		**26 642**
Курсовые разницы		18 093
Реализация материалов, макулатуры		1 265
банковское обслуживание		461
Р.и Д.прошлых лет, выявленн.в отчетном периоде		346
Возмещаемые услуги		155
Прочие		182
Не принимаемые для целей налогообложения, в том числе:		*6 139*
	брак продукции	3 972
	НДС по браку	483
	приобретение ТМЦ и услуг	457
	НДС по закупке	82
	резерв по сомнительным долгам	258
	резерв по оплате отпусков	141
	списание деб.задолженности с истекшим сроком давности	101
	прочие не принимаемые	646
ИТОГО		**1 028 538**

Прибыль до налогообложения	**36 494**	**тыс.руб.**
Текущий налог на прибыль	**8 527**	**тыс.руб.**
Чистая прибыль	**27 767**	**тыс.руб.**

Дебиторская задолженность на 31.12.2020, в т.ч. краткосрочная: 157 890 тыс. руб.

Наименование контрагента (дебитора)	

	Сумма по балансу	доля %	в т.ч. просро-ченная	Дата возникновения	Плановая дата погашения
Покупатели и заказчики					
ООО "ОРИМИ"	22 852	15		дек 2020	янв 2021
ООО "Аэрозоль Новомосковск"	20 127	13		окт-дек 2020	янв-март 2021
ООО «ВИЛАШ - Комбинат шампанских вин»	7 915	5		янв-дек 2020	янв-март 2021
ТОО "RG Brands Kazakhstan"	7 159	5		окт-дек 2020	янв-март 2021
ООО "РУЛОГ"	6 912	5		дек 2020	январь 2021
ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"	6 425	4		окт-дек 2020	янв-март 2021
ОАО "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"	5 386	4		нояб-дек 2020	янв-фев 2021
ООО "Акваника"	4 242	3		нояб-дек 2020	янв-фев 2021
ИП Ермаков Андрей Юрьевич	3 209	2		дек 2020	январь 2021
ООО "Мирролла"	3 100	2		окт-дек 2020	янв-март 2021
ООО "Орими КФ"	2 922	2		дек 2020	январь 2021
ООО "ПрофСнаб-СПб"	2 705	2		окт-дек 2020	янв-март 2021
ООО "Производственная компания "БК B&B"	2 670	2		нояб-дек 2020	янв-фев 2021
АО "Кордиант"	2 665	2		окт-дек 2020	янв-март 2021
ООО "Монетный двор универс"	2 661	2		сент-дек 2020	янв-март 2021
Прочие покупатели и заказчики	48 620	33		окт-дек 2020	янв-март 2021
ВСЕГО по покупателям и заказчикам	**149 571**	**100,00**			
Авансы выданные					
ООО "Орбита-Ф"	468	11		дек 2020	янв 2021
АО "ИТРАКО"	432	10		дек 2020	янв 2021
ООО"Хайв Экспо Интернешнл"	360	8		август-дек 2019	янв-июнь 2021
ООО "Картон Сервис СЗ"	353	8		сен-окт 2020	ян-март 2021
ООО "Дубль В - Санкт-Петербург"	261	6		окт 2020	янв 2021
Прочие	2 434	57		окт-дек 2020	янв-март 2021
ВСЕГО по поставщикам и подрядчикам	**4 307**	**100,00**			
Прочие дебиторы					
УФК по г.Москве (ФТС России)	260	22		апрель 2017	2021
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	229	19		нояб 2017- фев 2020	2021
ООО "Варватосси"	192	16		дек 2020	янв-март 2021
Прочие	503	42		окт-дек 2020	янв-март 2021
ВСЕГО по прочим дебиторам	**1 183**	**100,00**			
Прочее					
Расчеты по налогам и сборам	12			дек 2020	янв 2021
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 370			дек 2020	янв 2021
Расчеты с персоналом по прочим операциям	446			дек 2020	янв 2021
ВСЕГО по прочему	**2 828**				
Итого:	**157 890**				

Кредиторская задолженность на 31.12.2020, в т.ч. краткосрочная: 150 595 тыс. руб.

Наименование контрагента (дебитора)	Сумма по балансу	доля %	в т.ч. просро-ченная	Дата возникновения	Плановая дата погашения
Поставщики и подрядчики					
ООО "Артмарк Северо-Запад"	30 072	24		нояб-дек 2020	янв-фев 2021
ООО"ЮПМ-Кюммене"	17 980	14		нояб-дек 2020	янв-фев 2021
АО "ИТРАКО"	15 577	12		декабрь 2020	январь 2021
ООО "Колорхимия СПб"	9 352	7		нояб-дек 2020	янв-фев 2021
ООО "Папирус"	8 306	7		нояб-дек 2020	янв-фев 2021
Акционерное общество "Балтийская целлюлоза"	7 009	6		декабрь 2020	январь 2021
ООО "Торговый Дом "Петробумага""	5 774	5		нояб-дек 2020	янв-фев 2021
ООО "Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс"	4 485	4		декабрь 2020	январь 2021
ООО "ТД " КВИНТАЛ"	3 488	3		нояб-дек 2020	янв-фев 2021
ООО "НИССА ЦЕНТРУМ"	3 404	3		декабрь 2020	январь 2021
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	2 428	2		декабрь 2020	январь 2021
Прочие	17 512	14		нояб-дек 2020	янв-фев 2021
ВСЕГО по поставщикам и подрядчикам	**125 387**	**100,00**			
Авансы полученные					
ООО "Полиграфия для города"	1 122	36		август 2020	янв-март 2021

ООО "Превелон Рус"	906	29		окт 2019-авг 2020	янв-фев 2021
ООО "СТС Эвентим РУ"	195	6		апрель 2017	янв-март 2021
ООО "БЬЮТИ ПРОФ"	102	3		февраль 2020	янв-фев 2021
Прочие	758	25		окт-дек 2020	янв-март 2021
Всего по авансам полученным	**3 083**	**100,00**			
Прочие кредиторы					
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	365	48		ноябрь 2020	2021
ООО "Акваника"	122	16		декабрь 2020	янв-фев 2021
ООО "Аэрозоль Новомосковск"	89	12		ноябрь 2020	янв-март 2021
АО "СЛАВМО"	82	11		декабрь 2020	январь 2021
Прочие	98	13		окт-дек 2020	янв-март 2021
ВСЕГО по прочим кредиторам	**756**	**100,00**			
Прочее					
Расчеты по налогам и сборам	15 287			декабрь 2020	январь 2021
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3 102			декабрь 2020	январь 2021
Расчеты с персоналом по оплате труда	2 980			декабрь 2020	январь 2021
ВСЕГО по прочиму	**21 369**				
Итого:	**150 595**				

Чистые активы на 31.12.2020г. 122 536 тыс. рублей

ООО «Аляска-Полиграфоформление» также сообщает, что на балансе Общества отсутствуют строения, Общество не является собственником, пользователем или арендатором земельных участков, водных объектов. Подакцизную продукцию Общество не выпускало и не реализовывало.

По состоянию на 31.12.2020 Общество арендует нежилые помещения (площади) и полиграфическое оборудование, в связи с этим на забалансовом счете 001 отражены суммы:

Контрагент	Предмет аренды	Сумма (тыс.руб.)
ООО "Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс"	полиграфическое оборудование	31 ,923
ООО "Управляющая компания"Территория успеха"	нежилые помещения	42 724
Сычева ЭА ИП	полиграфическое оборудование	500
ЗАО "Хьюлетт-Паккард А.О."	полиграфическое оборудование (лизинг)	72 680
Итого		**433 827**

На балансе Общества числятся 3 автотранспортных средства:

	начальная стоимость	остаточная стоимость
Автомобиль 172411 автофургон X96172411E0013291 2014 г., инв.№00000830	547,457-63	0-00
Автомобиль 172411 промтоварный фургон белый 2012 г., инв.№00000692	476,271-19	0-00
Автомобиль ГАЗ-3302-269 2015 г., инв.№00000867	663,559-32	82,945-02

Дивиденды за 2020 год не начислялись и не выплачивались.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКУПАТЕЛЯХ И ЗАКАЗЧИКАХ

Покупатель	Отгружено за период 2020 г. с НДС (тыс.руб.)	%
ООО "ОРИМИ"	339 673	27,32%
ТОО "RG Brands Kazakhstan"	84 289	6,78%
ООО "РУЛОГ"	64 037	5,15%
ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"	48 962	3,94%
ООО "Аэрозоль Новомосковск"	36 598	2,94%
ООО "НВЦ Агроветзащита С-П."	17 464	1,40%
ООО "Акваника"	15 081	1,21%
АО "Русский бисквит"	14 711	1,18%

ООО "Петротрейд"	13 783	1,11%
АО "КАРАТ ПЛЮС"	13 284	1,07%
ИП Ермаков Андрей Юрьевич	12 534	1,01%
ООО "Браво Премиум"	11 960	0,96%
ООО "НОВО-МАР"	11 189	0,90%
АО "Кордиант"	11 062	0,89%
ОАО "ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ"	10 650	0,86%
ООО "Юнайтед Боттлинг Групп"	9 949	0,80%
Прочие	528 044	42,47%
Всего	**1 243 269**	**100,00%**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОДРЯДЧИКАХ

Покупатель	Поставлено за период 2020 г. с НДС (тыс.руб.)	%
ООО "Артмарк Северо-Запад"	213 632	21,42%
АО "ИТРАКО"	84 365	8,46%
АО "Балтийская целлюлоза"	75 852	7,61%
ООО"ЮПМ-Кюммене"	74 985	7,52%
ООО "Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс"	49 686	4,98%
ООО "Управляющая компания"Территория успеха"	45 230	4,54%
ООО "НИССА ЦЕНТРУМ"	41 560	4,17%
ООО "Колорхимия СПб"	41 476	4,16%
ООО "Папирус"	34 105	3,42%
ООО "Торговый Дом "Петробумага""	33 895	3,40%
ООО "ТД " КВИНТАЛ"	28 065	2,81%
ООО "Дубль В - Санкт-Петербург"	26 941	2,70%
ООО "Полиграф Лэнд"	18 157	1,82%
ООО "БИК"	18 154	1,82%
ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз"	17 443	1,75%
ООО "Лидер"	13 511	1,35%
ООО "АТД-Регион"	11 622	1,17%
ООО "Орбита-Ф"	10 771	1,08%
Прочие	157 854	15,83%
Всего	**997 305**	**100,00%**

Информация о связанных сторонах

ООО «Аляска-Полиграфоформление» подтверждает наличие в 2020 году операций со связанными сторонами(юридическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность), а именно:

Связанные стороны (наименование контрагента)	Статус контрагента	Характер взаимоотношений	Обороты с НДС/задолженность на 31.12.20 (тыс.руб.)
АО «Полиграфоформление»	Учредитель	Договор коммерческой концессии	6293/703
АО «Полиграфоформление»	Учредитель	Погашение задолженности и % по Договору займа	21531/46748
ООО "Управляющая компания"Территория успеха"	Общий учредитель	Договора субаренды нежилых помещений	45187/3
ООО "Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс"	Общий учредитель с АО «Полиграфоформление»	Договора аренды оборудования	49786/4486
ООО «Полиграф Лэнд»	Общий учредитель АО «Полиграфоформление»	Получено по Договору поставки материалов	18157/369

ООО «Полиграф Лэнд»	Общий учредитель АО «Полиграфоформление»	Отгружено по Договору поставки материалов	1188/0
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	Общий учредитель АО «Полиграфоформление»	Получено по Договору поставки материалов	5043/2428
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	Общий учредитель АО «Полиграфоформление»	Выполнены работы по Договору оказания полиграфических услуг	3805/1958

Информация о составе управленческого персонала и вознаграждения.

Состав управленческого персонала:

- Генеральный директор - Белоусов Михаил Юрьевич
- Технический директор – Чемерский Валерий Владимирович
- Директор коммерческого департамента– Бондарев Игорь Соломонович
- Главный бухгалтер – Чепурная Ольга Васильевна

Вознаграждения.

За 2020 год управленческому персоналу выплачено:

- Генеральному директору – 3098758.98 рублей, в т.ч. заработная плата – 3098758.98 рублей, удержанный НДФЛ – 402839 руб., начислено в: ПФР – 464915,90 руб , ФСС – 26448 руб., ФФОМС – 156619,45 руб.;
- Техническому директору – 2418496.86 рублей, в т.ч. заработная плата – 2418496.86 рублей, удержанный НДФЛ – 312455 руб., начислено в: ПФР - 387454,07 руб. , ФСС – 26448 руб. , ФФОМС - 117632,68 руб.;
- Директору коммерческого департамента – 2943201.14 рублей, в т.ч. заработная плата – 2943201.14 рублей, удержанный НДФЛ - 382616 руб., начислено в: ПФР - 449360,11 руб., ФСС – 26448 руб., ФФОМС – 148765,56 руб.;
- Главному бухгалтеру – 2023726.78 рублей, в т.ч. заработная плата – 2023726.78 рублей, удержанный НДФЛ - 263084 руб., начислено в: ПФР - 355801,72, ФСС – 26448 руб., ФФОМС – 101485,51 руб.;

Формирование резервов.

На конец 2020 года в бухгалтерской отчетности Общества отражены резервы:

- на оплату отпусков в сумме – 6 166 тыс.руб.
- по сомнительным долгам в сумме – 11 479 тыс.руб.

Информация о событиях после отчетной даты

Событий, подтверждающих существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, а так же событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность не происходило.

Непрерывность деятельности

Сложная эпидемиологическая ситуация, распространение коронавирусной инфекции, предпринимаемые меры по предупреждению ее распространения оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность. Организация регулярно проводит оценку данных последствий на финансовое положение и ожидаемые финансовые результаты.

Организация не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Полагаем, что данная ситуация не окажет существенное влияние на соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Информация по налогу на прибыль.

Условный расход по налогу на прибыль составляет: 7 298 808 руб.

Постоянный налоговый расход, возникший в отчетном периоде: 1 227 852 руб.

Текущий налог на прибыль: 8 526 660 руб.

Информация о сегментах.

ООО «Аляска-Полиграфоформление» не выделены сегменты части деятельности организации, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Раскрытие информации при формировании Формы № 4 «Отчета о движении денежных средств» бухгалтерской отчетности

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете показаны без косвенных налогов (НДС). Денежный поток, относящийся к НДС, показан в свернутом виде и отражен по строке №4119 «прочие поступления» в сумме 4 742 тыс.руб. По строке «прочие поступления» раздела «денежные потоки от текущих операций» отражены: возврат излишне и ошибочно перечисленных денежных средств от поставщиков, денежные средства, ошибочно перечисленные заказчиками и другими контрагентами. По строке «прочие платежи» раздела «денежные потоки от текущих операций» отражены: платежи за банковское обслуживание, перечисление авансовых платежей в СПб таможню, выплата алиментов, платежи по ДМС, выплаты по авансовым отчетам и пр.

Дополнительно к вышеизложенному, Общество предоставляет в **табличной форме** информацию о наличии и движении основных средств, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, о затратах на производство.

Генеральный директор _____ /Белоусов М.Ю.

04 марта 2021 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Белоусов Михаил Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ • ОГРН 1137800012007 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • "Аляска-Полиграфоформление"

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2020 г.	134700	(100701)	4504	-	-	(12019)	-	-	139204	(112720)
	5210	За 2019 г.	132395	(92397)	6632	(4327)	3610	(11914)	-	-	134700	(100701)
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 2020 г.	128864	(96752)	4504	-	-	(11568)	-	-	133368	(108320)
	5211	За 2019 г.	126660	(88957)	6531	(4327)	3610	(11405)	-	-	128864	(96752)
Производственный и хоз. инвентарь	5202	За 2020 г.	488	(406)	-	-	-	(38)	-	-	488	(444)
	5212	За 2019 г.	488	(368)	-	-	-	(38)	-	-	488	(406)
Прочие	5203	За 2020 г.	3661	(2102)	-	-	-	(249)	-	-	3661	(2351)
	5213	За 2019 г.	3560	(1833)	101	-	-	(269)	-	-	3661	(2102)
Транспортные средства	5204	За 2020 г.	1687	(1441)	-	-	-	(164)	-	-	1687	(1605)
	5214	За 2019 г.	1687	(1239)	-	-	-	(202)	-	-	1687	(1441)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	433827	425099	342850
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	-	-	-

Руководитель _____ Белоусов Михаил Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

09 Марта 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	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Белоусов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью • ОГРН-1037808120907 • Санкт-Петербург • "Аляска-Полиграфоформление"

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	73679	-	2355361	(2351390)	-	-	X	77650	-
	5420	За 2019 г.	98028	-	2346382	(2370731)	-	-	X	73679	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2020 г.	61530	-	708485	(700379)	-	-	-	69636	-
	5421	За 2019 г.	82538	-	692195	(713203)	-	-	-	61530	-
Товары	5402	За 2020 г.	119	-	5775	(5206)	-	-	-	688	-
	5422	За 2019 г.	2712	-	79	(2672)	-	-	-	119	-
Готовая продукция	5403	За 2020 г.	55	-	745902	(745957)	-	-	-	-	-
	5423	За 2019 г.	-	-	759360	(759305)	-	-	-	55	-
Основное производство	5404	За 2020 г.	11975	-	895199	(899848)	-	-	-	7326	-
	5424	За 2019 г.	12778	-	894748	(895551)	-	-	-	11975	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Белоусов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

09 Марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ • ОГРН 1037804012907 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • "Алмаз-Полиграфоформление"

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	
					Поступление		Выбыло					
			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	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	154112	(11220)	1356372	-	(1340978)	(138)	259	-	169369	(11479)
	5530	За 2019 г.	177458	(8770)	1333713	-	(1356444)	(615)	2450	-	154112	(11220)
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2020 г.	3802	-	103589	-	(103042)	(41)	-	-	4308	-
	5531	За 2019 г.	5089	-	107532	-	(108818)	(1)	-	-	3802	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2020 г.	147653	(11220)	1243269	-	(1229781)	(92)	259	-	161050	(11479)
	5532	За 2019 г.	169043	(8770)	1217939	-	(1238717)	(612)	2450	-	147653	(11220)
расчеты по налогам и сборам	5513	За 2020 г.	20	-	-	-	(8)	-	-	-	12	-
	5533	За 2019 г.	36	-	-	-	(16)	-	-	-	20	-
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5514	За 2020 г.	1201	-	7457	-	(7470)	(5)	-	-	1183	-
	5534	За 2019 г.	1706	-	7615	-	(8118)	(2)	-	-	1201	-
расчеты по социальному страхованию	5515	За 2020 г.	928	-	1442	-	-	-	-	-	2370	-
	5535	За 2019 г.	1172	-	-	-	(244)	-	-	-	928	-
расчеты с персоналом по прочим операция	5516	За 2020 г.	508	-	615	-	(677)	-	-	-	446	-
	5536	За 2019 г.	412	-	627	-	(531)	-	-	-	508	-
Итого	5500	За 2020 г.	154112	(11220)	1356372	-	(1340978)	(138)	259	-	169369	(11479)
	5520	За 2019 г.	177458	(8770)	1333713	-	(1356444)	(615)	2450	-	154112	(11220)

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	24387	12902	32795	21575	37520	28750
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24387	12902	32795	21575	37520	28750

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	64000	-	-	(18500)	-	-	45500
	5571	За 2019 г.	-	64000	-	-	-	-	64000
в том числе: Долгосрочный займ	5552	За 2020 г.	64000	-	-	(18500)	-	-	45500
	5572	За 2019 г.	-	64000	-	-	-	-	64000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	118571	1506692	-	(1473333)	(87)	-	151843
	5580	За 2019 г.	242962	1454202	-	(1578526)	(67)	-	118571
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2020 г.	93971	999469	-	(968052)	-	-	125388
	5581	За 2019 г.	135490	938096	-	(979615)	-	-	93971
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2020 г.	3628	77797	-	(78255)	(87)	-	3083
	5582	За 2019 г.	2803	76592	-	(75700)	(67)	-	3628
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2020 г.	12965	245911	-	(243589)	-	-	15287
	5583	За 2019 г.	12566	239185	-	(238786)	-	-	12965
расчеты по социальному страхованию	5564	За 2020 г.	4048	35290	-	(36237)	-	-	3101
	5584	За 2019 г.	3935	44092	-	(43979)	-	-	4048
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2020 г.	3148	144001	-	(144169)	-	-	2980
	5585	За 2019 г.	4660	156127	-	(157639)	-	-	3148
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5566	За 2020 г.	701	55	-	-	-	-	756
	5586	За 2019 г.	857	-	-	(156)	-	-	701
задолженность участникам (учредителям) п	5567	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	За 2019 г.	82651	-	-	(82651)	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5568	За 2020 г.	110	4169	-	(3031)	-	-	1248
	5588	За 2019 г.	-	110	-	-	-	-	110
Итого	5550	За 2020 г.	182571	1506692	-	(1491833)	(87)	X	197343
	5570	За 2019 г.	242962	1518202	-	(1578526)	(67)	X	182571

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Белоусов Михаил Юрьевич (расшифровка подписи)

09 Марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью • ОГРН-1037809212907 • Санкт-Петербург • "Аляска-Полиграфоформление"

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	635049	637422
Расходы на оплату труда	5620	143254	154628
Отчисления на социальные нужды	5630	33718	43664
Амортизация	5640	11924	12062
Прочие затраты	5650	169647	155177
Итого по элементам	5660	993592	1002953
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4135	3341
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	997727	1006294

Руководитель _____ (подпись) **Белоусов Михаил Юрьевич** (расшифровка подписи)

18 Марта 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	6025	141	-	-	6166
в том числе: в связи с предстоящими выплатами отпускн	5701	6025	141	-	-	6166

Руководитель _____ Белоусов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

09 Марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ • ОГРН 1037800120807 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • "Аляска-Полиграфоформление"

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	23224	28429	44771
в том числе: АО "Дойче Лизинг Восток" Договор поручит	5811	23224	28429	44771

Руководитель _____ Белоусов Михаил Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ • ОГРН 1037809173907 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • "Аляска-Полиграфоформление"

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
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 2020 г.	5910	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего за 2019 г.	5920	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Белоусов Михаил Юрьевич** (расшифровка подписи)

18 Марта 2021 г.

