

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

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 2020 г.	94	(94)	7 153	-	-	(238)	-	-	-	7 247	(332)
	5110	за 2019 г.	94	(94)	-	-	-	-	-	-	-	94	(94)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	48	(48)
	5111	за 2019 г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	-	48	(48)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2020 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
	5112	за 2019 г.	46	(46)	-	-	-	-	-	-	-	46	(46)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2020 г.	-	-	7 153	-	-	(238)	-	-	-	7 153	(238)
	5113	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	7 153	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	7 153	-	-

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	2	2	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5132	1	1	1

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	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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	3 224	3 929	-	(7 153)	-
	5190	за 2019 г.	-	3 224	-	-	3 224
в том числе:							
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5181	за 2020 г.	3 224	3 929	-	(7 153)	-
	5191	за 2019 г.	-	3 224	-	-	3 224

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Саров Алексей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

[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 2020 г.	-	615	-	(615)	-
	5250	за 2019 г.	-	16 048	-	(16 048)	-
в том числе:							
Адаптер+ трансиверы для сервера Сервер Fujitsu Eternus PY RX2530 M4 (1)	5241	за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Адаптер+ трансиверы для сервера Сервер Fujitsu Eternus PY RX2530 M4 (2)	5242	за 2020 г.	-	106	-	(106)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Точка доступа сети wi-fi Cisco 802.11ac Wave 2	5243	за 2020 г.	-	57	-	(57)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплекс аппаратно-программный для регистрации,сохранения и передачи физ. параметров "Телемедик"	5244	за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Диван Globo 2	5245	за 2020 г.	-	216	-	(216)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Комплект рельсовой подвесной системы с кронштейнами и шторками	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	105	-	(105)	-
Дочерняя карта сервисных функций KP-OSDBMIS/EUS (Page, MoH)	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	7	-	(7)	-
Адаптер Emulex 16 Gb FC Dual-port+Память 16GB DDR3	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	125	-	(125)	-
Точка доступа WiFi	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	175	-	(175)	-
Системный блок Intel Core i7 9700K		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	64	-	(64)	-
Автомобиль BMW X3 Drive30d, VIN X4XKJ79460LS31832		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	3 359	-	(3 359)	-
Сервер хранения данных Fujitsu Eternus DX100 S4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 108	-	(1 108)	-
Межсетевой экран Juniper SRX300 Services Gateway includes hardware (8GE,4G RAM,8G Flash)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	119	-	(119)	-
Сервер Fujitsu Eternus PY RX2530 M4		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 833	-	(1 833)	-
МФУ лазерный Kyocera Ecosys M3145idn,A4,лазерный,белый		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	47	-	(47)	-
Сканер Kodak i2820 Устройство автоматической подачи,Двойная светодиодная подсветка,Интерфейс USB 2.0		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Grey		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	75	-	(75)	-
Автомобиль BMW M850i xDrive		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	8 986	-	(8 986)	-

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	212	132
в том числе:			

Сервер Fujitsu Eternus PY RX2530 M4 (2ой)	5261	106	-
Сервер Fujitsu Eternus PY RX2530 M4	5262	106	-
АТС OfficeServ 7200	5263	-	7
Сервер IBM x3630 M4	5264	-	125
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	7 801	10 718	1 476
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 925	5 566	8 324
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 _____ **Саров Алексей**
 (подпись) _____ **Валентинович**
 _____ (расшифровка подписи)
 30 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	
			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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	1 699	-	-	(1 699)	-	129	-	-	-
в том числе:											
выданные процентные займы	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	1 699	-	-	(1 699)	-	129	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	2 990	-	-	(182)	-	117	-	2 809	-
	5315	за 2019 г.	1 442	-	1 699	(151)	-	106	-	2 990	-
в том числе:											
выданные процентные займы	5306	за 2020 г.	2 990	-	-	(182)	-	117	-	2 809	-
	5316	за 2019 г.	1 442	-	1 699	(151)	-	106	-	2 990	-
выданные беспроцентные займы	5307	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	378	-	-	(378)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	2 990	-	-	(182)	-	117	-	2 809	-
	5310	за 2019 г.	3 141	-	1 699	(1 850)	-	235	-	2 990	-

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)

**Саров Алексей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	60 000	60 000	60 000
в том числе:				
товары	5446	60 000	60 000	60 000

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Саров Алексей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

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	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	146 728	(854)	100 620	3	(81 503)	-	-	-	-	-	165 848	(854)
	5530	за 2019 г.	130 686	(917)	87 835	99	(71 357)	(535)	-	-	-	-	146 728	(854)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	123 464	(8)	83 971	-	(73 626)	-	-	-	-	-	133 809	(8)
	5531	за 2019 г.	98 811	(66)	79 624	-	(54 690)	(281)	-	-	-	-	123 464	(8)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	17 615	(61)	16 330	-	(5 866)	-	-	-	-	-	28 079	(61)
	5532	за 2019 г.	27 040	(66)	6 391	-	(15 598)	(218)	-	-	-	-	17 615	(61)
Прочая	5513	за 2020 г.	5 649	(785)	319	3	(2 011)	-	-	-	-	-	3 960	(785)
	5533	за 2019 г.	4 835	(785)	1 820	99	(1 069)	(36)	-	-	-	-	5 649	(785)
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	146 728	(854)	100 620	3	(81 503)	-	-	X	X	X	165 848	(854)
	5520	за 2019 г.	130 686	(917)	87 835	99	(71 357)	(535)	-	X	X	X	146 728	(854)

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	576	576	576	576	638	638
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8	8	8	8	66	66
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	62	62	62	62	66	66
прочая	5543	506	506	506	506	506	506
	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		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	13 406	138 953	-	(2 624)	-	(145 000)	-	-	4 735
	5571	за 2019 г.	-	13 406	-	-	-	-	-	-	13 406
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	6 047	138 953	-	-	-	(145 000)	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	6 047	-	-	-	-	-	-	6 047
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	7 359	-	-	(2 624)	-	-	-	-	4 735
	5574	за 2019 г.	-	7 359	-	-	-	-	-	-	7 359
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	196 806	440 566	13 958	(399 539)	(355)	-	-	-	251 436
	5580	за 2019 г.	174 346	168 819	12 130	(158 485)	(4)	-	-	-	196 806
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	52 720	35 827	-	(9 404)	(355)	-	-	-	78 788
	5581	за 2019 г.	44 786	32 247	-	(24 309)	(4)	-	-	-	52 720
авансы полученные	5562	за 2020 г.	329	191	-	(320)	-	-	-	-	200
	5582	за 2019 г.	1 707	325	-	(1 703)	-	-	-	-	329
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	5 828	2 439	-	(125)	-	-	-	-	8 142
	5583	за 2019 г.	6 100	53	1	(326)	-	-	-	-	5 828
кредиты	5564	за 2020 г.	134 891	401 195	13 958	(389 690)	-	-	-	-	160 354
	5584	за 2019 г.	120 379	134 513	12 129	(132 130)	-	-	-	-	134 891
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	2 644	367	-	-	-	-	-	-	3 011
	5586	за 2019 г.	1 042	1 619	-	(17)	-	-	-	-	2 644
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020 г.	394	547	-	-	-	-	X	X	941
	5587	за 2019 г.	332	62	-	-	-	-	X	X	394
Итого	5550	за 2020 г.	210 212	579 519	13 958	(402 163)	(355)	X	X	X	256 171
	5570	за 2019 г.	174 346	182 225	12 130	(158 485)	(4)	X	X	X	210 212

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ **Саров Алексей**
 (подпись) **Валентинович**
 _____ (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 956	5 995
Расходы на оплату труда	5620	25 339	21 578
Отчисления на социальные нужды	5630	5 475	6 667
Амортизация	5640	4 411	3 562
Прочие затраты	5650	142 266	141 185
Итого по элементам	5660	181 447	178 987
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	181 447	178 987

Руководитель _____
(подпись)

**Саров Алексей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
---	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Саров Алексей
Валентинович**

(расшифровка подписи)

30 марта 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	1 585	-	-
в том числе:				
банковская гарантия	5801	1 585	-	-
Выданные - всего	5810	60 000	60 000	60 000
в том числе:				
залог товаров в обороте	5811	60 000	60 000	60 000

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

Саров Алексей**Валентинович**

(расшифровка подписи)

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	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
----	за 2020 г.	5911	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Саров Алексей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

1. Сведения об обществе.

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «АЛВАТЕКС защитные технологии и материалы»

Место нахождения и почтовый адрес:

193091, Санкт-Петербург г, Октябрьская наб, дом № 10, корпус 1 строение 1 помещение 11-Н, оф. 5

Дата государственной регистрации общества и основной государственный регистрационный номер:

ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» зарегистрировано 29.11.1999 г. Решением регистрационной палаты Санкт-Петербурга №172008, свидетельство о государственной регистрации №99777. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 78 №001156901, ОГРН 1027802493960.

Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» составляет 400 000,00 руб. Уставный капитал по состоянию на 31.12.2018г. оплачен полностью.

Сведения об учредителях:

- физическое лицо – 1 человек, доли в уставном капитале - 100%.

Единоличный исполнительный орган: управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сафети», генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сафети», Саров Алексей Валентинович.

ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» филиалов, дочерних и зависимых обществ, не имеет.

В соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» относится к субъектам малого предпринимательства.

Средняя численность работников в 2020 оду: 40 человек.

Основной вид деятельности ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» - оптовая торговля средствами индивидуальной защиты.

Бенефициарный владелец ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» - Высокинская Светлана Газанфаровна. Является единственным учредителем ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ». Доля в уставном капитале 100%. Является также сотрудником ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ». За 2020 год бенефициарному владельцу начислена заработная плата в размере 977,04 тыс. руб., удержан подоходный налог в сумме 127,02 тыс. руб. Перечислена заработная плата в сумме 864,64 тыс. руб. Задолженность по заработной плате на 31.12.20 составляет 0,00 руб. Сумма начисленных страховых взносов 234,27 тыс. руб. сумма выплат по договору ДМС составила 78,35 тыс. руб., сумма выплат по договору долгосрочного страхования жизни, утраты трудоспособности составила 290,12 тыс. руб.

2. Сведения об учетной политике.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в соответствии с п.6 ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. Транспортные расходы при поступлении товаров, производимые до момента их передачи в продажу, отражаются в составе расходов на продажу на счете 44 и списываются на затраты пропорционально реализованному товару.

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы будущих периодов) списываются в состав расходов от обычных видов деятельности либо в состав прочих расходов равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней стоимости.

Учет финансовых вложений ведется на счете 58 «Финансовые вложения». На указанном счете также учитываются полученные ценные бумаги и выданные займы, условиями которых не предусмотрено начисление дохода (дисконта).

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их оценка производится по первоначальной стоимости каждой единицы.

Активы, в отношении которых выполняются условия, обозначенные в п. 4 ПБУ 6/01, но первоначальная стоимость, которых менее или равна 40 000 рублей, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Стоимость таких активов списывается на счета учета затрат на производство, издержки обращения единовременно в момент их передачи в производство (эксплуатацию).

Переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом.

Арендованные основные средства, учитываются на забалансовом счете в оценке, указанной в договорах на аренду. Если оценка в договорах на аренду не указана, арендованные основные средства отражаются в сумме арендной платы за весь срок аренды, для договоров, заключенных на период менее года, и в сумме годовой арендной платы для договоров, заключенных на срок от года и более.

Имущество, полученное по договору лизинга (без перехода права собственности к лизингополучателю), отражается на забалансовом счете в оценке, указанной в договоре лизинга (в общей сумме лизинговых платежей по договору лизинга).

Амортизация объектов нематериальных активов начисляется линейным способом.

Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом.

В отчетности прочие доходы и расходы, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются развернуто.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражаются без учета НДС.

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС: - полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков); - перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам); - уплаченные в бюджетную систему РФ; - возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС свернуто отражается по строке: - 4119 "Прочие поступления" - в случае превышения суммы НДС, перечисленной поставщикам, подрядчикам и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и из бюджета; - 4129 "Прочие платежи" - в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и из бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщикам, подрядчикам и в бюджет.

3. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

3.1. ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» в 2020 году:

- не имеет основных средств, стоимость которых не погашается
- не производило изменений стоимости основных средств по которой они приняты к бухгалтерскому учету
- не имеет основных средства учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности
- не имеет объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации

3.2. Информация об объектах основных средств, полученных по договорам аренды и лизинга:

Наименование	Сальдо на 01.01.2020	Поступление	Выбытие	Сальдо на 31.12.2020
Лизинг (на балансе лизингодателя):				
Грузовой фургон Citroen Jumper	2 911 887,28			2 911 887,28
Грузовой фургон Citroen Jumper	2 911 887,28			2 911 887,28
Автомобиль Skoda KODIAQ	3 257 417,28			3 257 417,28
Автомобиль Volkswagen 7HC CARAVELLE	3 765 579,88			3 765 579,88
Легковой автомобиль Пежо 2008	1 734 743,57		1 734 743,57	
Легковой автомобиль Mercedes -benz GLS 350D 4Matic	6 418 638,31			6 418 638,31
Легковой автомобиль Volkswagen Tiguan	2 791 457,09			2 791 457,09
Автомат питьевой воды Экомастер WL4MHCS Fierwall	96 000,00			96 000,00
Аренда:				
Офисное помещение по адресу Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.10, корп.1, строение 1, помещение 11-Н	5 565 740,00	378 340,00	1 019 280,00	4 924 800,00
Итого	29 453 350,69	378 340,00	2 754 023,57	27 077 667,12

Лизинг (на балансе ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ»):	Сальдо на 01.01.2020	Поступление	Амортизация	Выбытие	Сальдо на 31.12.2020
Автомобиль BMW M850i xDrive	7 638 493,44		1 797 292,56		5 841 200,88
Автомобиль BMW X3 Drive30d	3 079 142,39		1 119 688,20		1 959 454,19
Итого	10 717 635,83		2 916 980,76		7 800 655,07

Размер предстоящих лизинговых платежей:

Договор лизинга	Платежи в 2021 году, руб.	Платежи с 01.01.2022 и до конца действия договора лизинга, руб.
№37288-02-01 от 08.11.18 (Volkswagen Tiguan)	538 090,08	---
№37288-01-01 от 14.03.18 (Mercedes – benz GLS 350D 4Matic)	367 330,45	---
№291001/19-Л от 29.10.2019 (Citroen Jumper)	689 345,76	574 454,80
№291002/19-Л от 29.10.2019 (Citroen Jumper)	689 345,76	574 454,80
№ RC-FB36140-3054809 от 23.08.2019 г. (Шкода Кодиак)	704 404,32	1 175 007,20
№ RC-FB36140-5054810 от 23.08.2019 г. (Фольксваген Каравелла 7HC)	1 064 859,96	710 906,64
№04430/2019/LC/001421 от 12.03.2019 (БМВ М850i xDrive)	1 844 471,04	4 150 159,84
№05666/2019/LC/001421 от 23.09.2019 (БМВ X3 xDrive30d)	779 684,16	583 863,12

3.3. Информация о стоимости запасов, переданных в залог: ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» передало в залог в ПАО «Сбербанк России» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0055-1-124519-АСРМ от 26.12.19 года товары в обороте на сумму 60 000 000,00 руб.

3.4. Информация о величине и сроках погашения заемных обязательств:

На 01.01.2021 в учете ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» числится задолженность:

- по краткосрочным кредитам в размере:

- 1) 145 000 000,00 руб. по договору об открытии возобновляемой кредитной линии 0055-1-124519-АСРМ от 26.12.19 с ПАО Сбербанк со сроком погашения: 20.02.2021 = 29 000,00 тыс. руб. 20.03.2021 = 29 000,00 тыс. руб. 20.04.2021 = 29 000,00 тыс. руб. 20.05.2021 = 29 000,00 тыс. руб. 25.06.2021 = 29 000,00 тыс. руб.
- 2) 14 910 815,11 руб. по договору № 55/9055/0003/4/1/028/20/ОД от 22.04.20. об овердрафтном кредите с ПАО Сбербанк со сроком погашения: 17.04.2021г.

Цель привлечения кредитных средств – пополнение оборотных активов

В течение 1 квартала 2021 года проведено рефинансирование: заключён долгосрочный кредитный договор на сумму 145 000 000,00 руб. с ОТКРЫТИЕ ФК Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" с последующим досрочным погашением задолженности по кредиту в сумме 145 000 000,00 по договору об открытии возобновляемой кредитной линии 0055-1-124519-АСРМ от 26.12.19 с ПАО Сбербанк.

Движение по заемным обязательствам за 2020 год:

- 1) Полностью своевременно погашен кредит, полученный от ПАО Сбербанк в сумме 120 000 000,00 руб. по кредитному договору № 0055-1-125918 от 28.12.18г.
- 2) Полностью своевременно погашен кредит, полученный от ПАО Сбербанк в сумме 15 000 000,00 руб. по договору № 0055/038/19/ОД от 22.04.19 об овердрафт кредите.
- 3) От ПАО Сбербанк получен кредит 145 000 000,00 руб. по договору об открытии возобновляемой кредитной линии 0055-1-124519-АСРМ от 26.12.19.
- 4) С ПАО Сбербанк заключен договор об овердрафтном кредите № 55/9055/0003/4/1/028/20/ОД от 22.04.20 с лимитом задолженности 15 000 000,00 руб. в рамках которого в течение 2020 года получено 252 177,73 млн. руб., возвращено 237 266,91 млн руб.
- 5) По состоянию на 31.12.2020г.:
- задолженность ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии 0055-1-124519-АСРМ от 26.12.19. с ПАО Сбербанк России составляет 145 000 000,00 руб. со сроком погашения: 20.02.2021 = 29 000,00 тыс. руб. 20.03.2021 = 29

000,00 тыс. руб. 20.04.2021 = 29 000,00 тыс. руб. 20.05.2021 = 29 000,00 тыс. руб. 25.06.2021 = 29 000,00 тыс. руб.

- задолженность ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» по договору №55/9055/0003/4/1/028/20/ОД от 22.04.20г. об овердрафтном кредите с ПАО Сбербанк составляет 14 910 815,11 со сроком погашения: 17.04.2020

За 2020 год ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ» уплатило процентов по договорам кредита и займа:

- 1) 11 291 127,11 руб. по договору об открытии возобновляемой кредитной линии 0055-1-124519-АСРМ от 26.12.19 с ПАО Сбербанк
- 2) 1 806 025,40 руб. по договору об открытии возобновляемой кредитной линии 0055-1-125918 от 28.12.2018 с ПАО Сбербанк
- 3) 107 460,30 руб. по договору № 0055/038/19/ОД от 22.04.19 об овердрафтном кредите с ПАО Сбербанк
- 4) 688 050,70 руб. по договору № 55/9055/0003/4/1/028/20/ОД от 22.04.20 об овердрафтном кредите с ПАО Сбербанк

3.4. Учет налога на прибыль:

Применяемая налоговая ставка 20%

Условный расход по налогу на прибыль:		1 830 521,09 руб.
Постоянные разницы:	руб.	Постоянным налоговый расход (доход)
в т. ч.:		
Расходы на ДМС	718 963,12	143 792,62 (ПНР)
Страхование сотрудников (утрата трудосп. летальный исход) сверх лимита	145 121,60	29 024,32 (ПНР)
Списанная дебиторская задолженность	435 637,58	87 127,52 (ПНР)
Штрафные санкции, пени в бюджет	2 717,43	543,49 (ПНР)
Прочее	9 265,11	1853,02 (ПНР)
Временные разницы:	руб.	Отложенные Налоговые активы/обязательства
в т.ч.:		
Основные средства (погашение разниц возникших в 2019 году по договорам лизинга по имуществу на балансе лизингополучателя (+))	710 077,68	142 015,56 (ОНО погашение)
Услуги лизинга имущества на балансе лизингополучателя (-)	263 264,28	52 652,86 (ОНО)
Основные средства (погашение разница в оценке) (+)	311 072,85	62 214,57 (ОНО погашение)
Основные средства (разница в оценке) (-)	482 387,50	96 477,50 (ОНО)
Основные средства (разница в оценке) (+)	90,55	18,11 (ОНА)
Отложенный налог на прибыль		55 117,88
Прочее (-)	20 079,28	4 015,86 (ОНО)
Текущий налог на прибыль:		2 143 964,08

3.5. Информация о связанных сторонах.

Связанные стороны: 1) единоличный исполнительный орган Общества - управляющая компания ООО «УК Сафети». Вид операций – выполнение обязанностей единоличного исполнительного органа ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ», объем операций в 2020 году = 58 752,21 тыс. руб. (вознаграждение за исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа). Условия взаиморасчетов – ежемесячно денежными средствами в соответствии с договором. Сальдо расчетов на 31.12.20 = 3966,31 тыс. руб. в пользу ООО «АЛВАТЕКС ЗТМ». 2) генеральный директор ООО «УК Сафети», виды операций: а) начислены проценты по выданным займам, объем операций в 2020 году = 117,29 тыс. руб., б) возврат займов в 2020 году, объем операций – возвращено 181,80 тыс. руб. Сальдо расчетов на 31.12.20: 2808,52 тыс. руб. задолженность по договорам займа, 1653,46 тыс. руб. задолженность по начисленным процентам. Сроки погашения – 2808,52 тыс. руб. в срок до 31.12.2021г.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

3.6. В 2020 году за счет созданного резерва по сомнительным долгам задолженность не списывалась. На 31.12.2020 г. не использованный остаток резерва по сомнительным долгам составляет 854 120,10 руб.

3.7. Официальный курс иностранной валюты, установленный ЦБ на 31.12.2020 г.

1 Доллар США = 73,8757руб.

1 Евро = 90,6824 руб.

Курсовые разницы по расчетам в условных единицах в 2020 составляют 4 697,14 руб.

Генеральный директор
ООО «УК Сафети»



Саров А.В.