

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью "АЛИДИ-Центр" (тыс. руб)

1. Основные средства									
1.1. Наличие и движение основных средств									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Переоценка	На конец периода	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	22 081	(12 901)	3 824	-	(4 612)	-	25 905
в том числе:	5210	за 2019 г.	27 084	(12 823)	1 116	(6 119)	4 391	-	22 081
Транспортные средства	5201	за 2020 г.	8 572	(3 969)	3 238	-	(2 475)	-	11 810
	5211	за 2019 г.	8 572	(2 284)	-	-	(1 685)	-	8 572
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	11 509	(7 107)	311	-	(1 985)	-	11 820
	5212	за 2019 г.	16 512	(9 028)	1 116	(6 119)	4 391	-	11 509
Офисное оборудование	5203	за 2020 г.	2 000	(1 825)	275	-	(152)	-	2 275
	5213	за 2019 г.	2 000	(1 511)	-	-	(314)	-	2 000

1.2. Незавершенные капитальные вложения									
Форма 0710005 с.5									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода			
			На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных	На конец периода		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2020 г.	-	3 824	-	3 824	-		
Транспортные средства	5250	за 2019 г.	-	1 117	-	1 117	-		
	5241	за 2020 г.	-	3 238	-	3 238	-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-		
	5242	за 2020 г.	-	311	-	311	-		
Офисное оборудование	5252	за 2019 г.	-	1 117	-	1 117	-		
	5243	за 2020 г.	-	275	-	275	-		
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-		

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

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	-	-
в том числе:			
Стеллажная система 1	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

1.4. Иное использование основных средств			
Форма 0710005 с.6			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	34 839	26 987
			259

2. Финансовые вложения
2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-	
	5311	за 2019 г.	-	-	912	-	-	-	-	912	-	
в том числе: Вклад в УК	5302	за 2020 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-	
	5312	за 2019 г.	-	-	912	-	-	-	-	912	-	
	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2020 г.	912	-	-	-	-	-	-	912	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019 г.	-	-	912	-	-	-	-	912	-	

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	433 863	-	3 855 577	(3 706 807)	-	-	X	582 633	-
	5420	за 2019 г.	334 470	-	2 229 527	(2 130 134)	-	-	X	433 863	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	787	-	53 174	(51 399)	-	-	-	2 562	-
	5421	за 2019 г.	362	-	26 430	(26 005)	-	-	-	787	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	433 076	-	3 802 403	(3 655 408)	-	-	-	580 071	-
	5423	за 2019 г.	333 770	-	2 203 097	(2 103 791)	-	-	-	433 076	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	338	-	-	(338)	-	-	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 кредитной 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 финансового результата	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	184 345	-	8 396 703	(7 983 078)	-	-	-	-	597 970	-
	5530	за 2019 г.	374 322	-	7 885 044	(8 075 021)	-	-	-	-	184 345	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2020 г.	168 432	-	5 137 736	(4 716 648)	-	-	-	-	589 520	-
	5531	за 2019 г.	223 534	-	5 002 874	(5 057 976)	-	-	-	-	168 432	-
	5512	за 2020 г.	13 791	-	2 356 141	(2 363 825)	-	-	-	-	6 107	-
	5532	за 2019 г.	2 929	-	2 429 022	(2 418 160)	-	-	-	-	13 791	-
	5513	за 2020 г.	2 122	-	2 122	(902 605)	-	-	-	-	2 343	-
	5533	за 2019 г.	147 859	-	453 148	(588 885)	-	-	-	-	2 122	-
	5500	за 2020 г.	184 345	-	8 396 703	(7 983 078)	-	X	X	X	597 970	-
	5520	за 2019 г.	374 322	-	7 885 044	(8 075 021)	-	X	X	X	184 345	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прчитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	ность	ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	380 300	519 700	-	(400 000)	-	-	-	-	-	500 000	
	5571	за 2019 г.	200 000	680 300	-	(500 000)	-	-	-	-	-	380 300	
	5552	за 2020 г.	380 300	519 700	-	(400 000)	-	-	-	-	-	500 000	
	5572	за 2019 г.	200 000	680 300	-	(500 000)	-	-	-	-	-	380 300	
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2020 г.	158 604	14 475 779	43 051	(14 119 329)	-	-	-	-	-	558 105	
	5580	за 2019 г.	447 861	8 058 391	55 326	(8 402 974)	-	-	-	-	-	158 604	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020 г.	9 619	12 364 870	-	(12 109 165)	-	-	-	-	-	265 324	
	5581	за 2019 г.	93 376	6 786 622	-	(6 870 379)	-	-	-	-	-	9 619	
	5562	за 2020 г.	1 643	11 676	-	(7 963)	-	-	-	-	-	5 356	
	5582	за 2019 г.	1 039	4 199	-	(3 595)	-	-	-	-	-	1 643	
	5563	за 2020 г.	4 902	881 485	-	(866 517)	-	-	-	-	-	19 870	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019 г.	11 299	480 375	-	(486 772)	-	-	-	-	-	4 902	
	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2020 г.	137 425	1 122 078	43 051	(1 069 741)	-	-	-	-	-	232 813	
	5585	за 2019 г.	337 163	784 288	55 326	(1 039 352)	-	-	-	-	-	137 425	
прочая	5566	за 2020 г.	5 015	95 670	-	(65 943)	-	-	-	-	-	34 742	
	5586	за 2019 г.	4 984	2 907	-	(2 876)	-	-	-	-	-	5 015	
	5550	за 2020 г.	538 904	14 995 479	43 051	(14 519 329)	-	X	X	-	X	1 058 105	
Итого	5570	за 2019 г.	647 861	8 738 691	55 326	(8 902 974)	-	-	X	X	-	538 904	

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 811 477	2 110 639
Расходы на оплату труда	5620	265 104	111 696
Отчисления на социальные нужды	5630	77 616	29 893
Амортизация	5640	4 612	4 470
Прочие затраты	5650	95 364	95 364
Итого по элементам	5660	4 254 173	2 352 062
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	4 254 173	2 352 062

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 387	24 585	(17 357)	(2 070)	9 545
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	4 387	24 585	(17 357)	(2 070)	9 545

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	500 000	380 300	200 000
в том числе:				
Поручительства полученные	5801	500 000	380 300	200 000
Выданные - всего	5810	5 598 715	2 940 000	783 065
в том числе:				
Поручительства выданные	5811	5 598 715	2 940 000	783 065

31 марта 2021 г.

Главный бухгалтер (подпись) _____ Гуреева Н.Ю.

