

ПОЯСНЕНИЕ К ГОДОВОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 год

28 марта 2021г.

Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Алвилс»

Юридический и фактический адрес: 109316, город Москва, Остаповский проезд, дом 5/1 строение 1, офис №650

Среднегодовая численность работающих за 2020 год- 74 человека

Лицензия ФС-99-02-006301 от 21.12.2017г.

Имеется обособленное подразделение, находящееся по адресу:
пос. Совхоза имени Ленина, Ленинского р-на Московской области

Общество с ограниченной ответственностью «Алвилс» создано и действует на основе Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 г. №17-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Учредителями общества с ограниченной ответственностью «Алвилс» с 12.04.2018 года являются – Илюхин Евгений Михайлович доля в уставном капитале-25% номинальной стоимостью 291150,00 руб. (Двести девяносто одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 копеек.)

- Алехин Дмитрий Владимирович доля в уставном капитале-25% номинальной стоимостью 291150,00 руб. (Двести девяносто одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 копеек)

- Алейников Виталий Анатольевич -доля в уставном капитале-50% номинальной стоимостью 582300,00 руб. (Пятьсот восемьдесят две тысячи триста рублей 00 копеек.)

Основными видом деятельности по учредительным документам ООО «Алвилс» является: Производство лекарственных средств и оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С-Бухгалтерия 8.3», применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренных данной программой.

Отчетность предоставляется в электронном виде с помощью системы «Контур-Экстерн»

Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в Обществе установлен уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

Учет основных средств.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 40 000 рублей (пункт 5 ПБУ 6/01). Переоценка основных средств не производится (пункт 15 ПБУ 6/01). Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств (п. 17 ПБУ 6/01). Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования объекта и утверждается приказом руководителя (п. 20 ПБУ 6/01)

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

- объектам основных средств, первоначальная (восстановительная) стоимость которых была полностью погашена путем начисления амортизационных отчислений, и которые далее продолжают находиться в учете в качестве объектов основных средств;
- по объектам стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, которые в соответствии с принятой учетной политикой организации учитываются в составе материально-производственных запасов.

Учет товаров.

Товары учитываются по стоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, включаются в стоимость товаров (п. 13 ПБУ 5/01). Организация не создает резерв под снижение стоимости товаров. Для оценки товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ по всем товарам: По средней (п. 16 ПБУ 5/01). Учет товаров в розничной торговле осуществляется по стоимости приобретения (п. 13 ПБУ 5/01).

Расчеты по налогу на прибыль.

Информация о постоянных и временных разницеях формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах, и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. Исходя из данных указанных в строках 2300-2450 отчета о финансовых результатах $62311 \times 20\% - 6475 - 1572 - 98 = 4317$ тыс. руб.

На основании пункта 2 статьи 288 Налогового кодекса РФ налог на прибыль организаций в бюджеты субъектов РФ распределяется между головным организацией и обособленными подразделениями. Удельный вес налога на прибыль организаций, приходящийся на головную организацию и обособленное подразделение организации, рассчитывается, исходя из среднеарифметической величины удельного веса доли расходов на оплату труда сотрудников обособленного подразделения в общих расходах на оплату труда организации и доли остаточной стоимости амортизируемого имущества обособленного подразделения в остаточной стоимости амортизируемого имущества, в целом по организации.

Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов долгосрочного характера отражаются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, краткосрочного характера по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса.

Расшифровка стр. 2340 Прочие доходы за 2020г.

Наименование статьи дохода	Сумма , тыс. руб.
----------------------------	-------------------

Исправительные записи по операциям прошлых лет	478,00
Курсовые разницы	9 723,00
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	2 609,00
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	61,00
Проценты к получению (уплате) по займам	5 984,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	37 242,00
Списание кредиторской задолженности по истечении 3-х лет	313,00
Финансовая премия	128 634,00
Итого	185 044,00

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции

Расшифровка стр. 2350 Прочие расходы за 2020г.

Наименование статьи прочих расходов	Сумма , тыс. руб
Исправительные записи по операциям прошлых лет	2 701,00
Курсовые разницы	14 004,00
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	6 008,00
Проценты к получению (уплате) по займам	22 958,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	53 576,00
Прочие расходы (доходы) не уменьшающие налогооблагаемую базу	3 201,00
Расходы на услуги банков	2 454,00
Регистрация лек ср-в	8 807,00
Списание дебиторской задолженности по истечении 3-х лет	3 843,00
Страхование сотрудников	189,00
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	214,00
Финансовая премия	47 052,00
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	4 076,00
ИТОГО	169 083,00

Первичные учетные документы.

Каждый факт хозяйственной жизни оформляется первичным учетным документом.

Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. Формы первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в Приложении № 3 к приказу об учетной политике.

Движение первичных учетных документов регулируется графиком документооборота, который утверждается отдельным приказом руководителя организации.

Кредиты, займы, проценты.

В бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

В 2020г. ООО «Алвилс»

-Получено -кредитов -52000,00 тыс. руб, Погашено кредитов -52000,00 тыс.руб.

Получено займов-195000 тыс.руб. Погашено займов -345000,00 руб. .

Предоставлено займов в 2020г.-2743500руб. Погашено займов 55200000,00 руб.

.Номенклатуру товарных запасов составляют лекарственные средства, предметы медицинского назначения и медицинское оборудование, парафармацевтическая продукция.

Были созданы резервы по предстоящим отпускам сотрудников.

Сделок с взаимозависимыми лицами обществом не осуществлялось за исключением выплаты заработной платы Генеральному директору.

Выплаты управляющему персоналу составили 114900,00 тыс. руб. Уплачено взносов с выплат управляющему персоналу 48371,00 тыс. руб.

Связанные стороны учредители и генеральный директор

Список связанных сторон ООО «АЛВИЛС»:

№ п/п	ФИО, наименование	Основания
1.	Алейников Виталий Анатольевич	Генеральный директор ООО «АЛВИЛС» и владелец 50 % в Уставном капитале
2.	Алехин Дмитрий Владимирович	Владелец 25% в уставном капитале ООО «АЛВИЛС»
3.	Илюхин Евгений Михайлович	Владелец 25% в уставном капитале ООО «АЛВИЛС»
4.	ООО «Нобель», ИНН 6345024606	ООО «АЛВИЛС» владеет 33% в уставном капитале ООО «Нобель»
5.	ООО «ВИАЛ», ИНН 7722600360	ООО «АЛВИЛС» владеет 65% в уставном капитале ООО «ВИАЛ»

Непрерывность деятельности.

Новая коронавирусная инфекция внесла существенные сложности в деятельность общества. В основном возникшие трудности были преодолены. В настоящий момент можно выразить уверенность в непрерывности деятельности общества в течение как минимум одного года с момента подписания бухгалтерской отчетности.

Событий после отчетной даты, требующих корректировки отчетности не было.

**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 5110	за 2020г. за 2019г.	25 814 25 814	(9 337) (5 482)	6 364 -	(5 082) -	- -	(3 861) (3 855)	- -	- -	27 096 25 814	(13 198) (9 337)	
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2020г.	17 000	(4 258)	21	(39)	-	(2 252)	-	-	16 982	(6 510)	
	5111	за 2019г.	17 000	(2 556)	-	-	-	(1 702)	-	-	17 000	(4 258)	

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.	
		5120	5121	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							

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.	
		4	2	2	2		
Всего	5130						
в том числе:							
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	2	2				2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	13 381	5 083	(1 074)	(6 364)	10 456
	5190	за 2019г.	10 185	3 195	-	-	13 381
в том числе:	5181	за 2020г.	13 381	5 083	(1 074)	(6 364)	10 456
	5191	за 2019г.	10 185	3 195	-	-	13 381



Руководитель _____ (подпись)
АЛЕЙНИКОВ Виталий
 Анатольевич
 _____ (расшифровка подписи)

4 марта 2021 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 2020г.	840	1 004	(347)	(784)	713
	5250	за 2019г.	269	18 773	-	(18 202)	840
В том числе: машины и оборудование	5241	за 2020г.	840	1 004	(347)	(784)	713
	5251	за 2019г.	269	18 773	-	(18 202)	840

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	34 345	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 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 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 2020г.	66 003	-	-	-	-	-	-	-	66 003	-
	5311	за 2019г.	16 013	-	50 000	10	-	-	-	-	66 003	-
в том числе:												
паи	5302	за 2020г.	66 003	-	-	-	-	-	-	-	66 003	-
	5312	за 2019г.	16 013	-	50 000	10	-	-	-	-	66 003	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	463 733	11 079	2 850	55 719	12 661	5 927	-	410 864	4 345	
	5315	за 2019г.	1 169 309	15 556	1 674 948	2 380 524	31 329	26 852	-	463 733	11 079	
в том числе:												
акции	5306	за 2020г.	374 000	-	-	-	-	-	-	374 000	-	
	5316	за 2019г.	374 000	-	-	-	-	-	-	374 000	-	
займы выданные	5307	за 2020г.	82 150	11 079	2 744	55 200	12 661	5 927	-	29 694	4 345	
	5317	за 2019г.	405 283	15 556	328 966	662 099	31 329	26 852	-	82 150	11 079	
приобретенные права	5308	за 2020г.	7 583	-	106	519	-	-	-	7 170	-	
	5318	за 2019г.	340 026	-	1 345 982	1 678 425	-	-	-	7 583	-	
депозиты	5309	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5319	за 2019г.	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	529 736	11 079	2 850	55 719	12 661	5 927	-	476 867	4 345	
	5310	за 2019г.	1 185 322	15 556	1 724 948	2 380 534	31 329	26 852	-	529 736	11 079	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  _____
 (подпись) **АЛЕЙНИКОВ Виталий**
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г. _____

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

4 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	459 928	-	202 564	-	(263 111)	(3 843)	-	1 626	2 515	399 679	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	585 969	-	343 632	-	(462 606)	(8 052)	-	310	675	459 928	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2020г.	378 669	-	59 270	-	(214 041)	(1 548)	-	-	-	222 350	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	121 730	-	309 442	-	(48 824)	(3 678)	-	-	-	378 669	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2020г.	46 372	-	134 925	-	(33 406)	(1 303)	-	-	-	146 587	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	69 322	-	23 750	-	(46 634)	(66)	-	-	-	46 372	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2020г.	34 887	-	8 369	-	(15 664)	(992)	-	1 626	2 515	30 742	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	394 917	-	10 440	-	(367 148)	(4 308)	-	310	675	34 887	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	459 928	-	202 564	-	(263 111)	(3 843)	-	X	X	399 679	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	585 969	-	343 632	-	(462 606)	(8 052)	-	X	X	459 928	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 614 587	319 928	27 224	(1 110 735)	(312)	1 626	2 515	854 833	
	5580	за 2019г.	461 063	1 353 137	23 841	(223 991)	(448)	310	675	1 614 587	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	884 337	73 523	3 500	(631 486)	(11)	-	-	329 863	
	5581	за 2019г.	443 061	560 909	8 385	(127 570)	(448)	-	-	884 337	
авансы полученные	5562	за 2020г.	780	59	-	(99)	-	-	-	740	
	5582	за 2019г.	2 717	193	-	(2 129)	-	-	-	780	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	31 980	(189)	189	(24 109)	-	1 626	2 515	12 012	
	5583	за 2019г.	3 070	28 512	64	(751)	-	310	674	31 980	
кредиты	5564	за 2020г.	-	52 000	516	(52 516)	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	315 393	195 000	22 443	(351 368)	-	-	-	181 468	
	5585	за 2019г.	-	391 694	15 393	(91 694)	-	-	-	315 393	
прочая	5566	за 2020г.	382 097	(465)	576	(51 157)	(301)	-	-	330 750	
	5586	за 2019г.	12 215	371 729	-	(1 847)	-	-	-	382 097	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2020г.	1 614 587	319 928	27 224	(1 110 735)	(312)	X	X	854 833	
	5570	за 2019г.	461 063	1 353 137	23 841	(223 991)	(448)	X	X	1 614 587	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	65 133	107 614
Расходы на оплату труда	5620	255 245	268 501
Отчисления на социальные нужды	5630	49 018	54 626
Амортизация	5640	13 293	12 584
Прочие затраты	5650	182 526	482 633
Итого по элементам	5660	565 215	925 958
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 185 125	1 155 353
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(40 126)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 817	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 753 157	2 041 185

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



Руководитель _____
(подпись)

АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

4 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	-	21 447	(11 600)	(61)	9 786
в том числе:	5701	-	-	-	-	-




АЛЕЙНИКОВ Виталий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

 АЛЕЙНИКОВ Виталий
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

 4 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2020г.	за 2020г.	за 2019г.	за 2019г.
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

АЛЕЙНИКОВ Виталий
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

4 марта 2021 г.

28 марта 2021г.

Генеральный директор ООО «Алвилс»

Алейников В.А.

