

**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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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	
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.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-



Руководитель
Масленникова Ксения Михайловна
(расшифровка подписи)

17 мая 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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	1	(1)	-	
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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	9 596	27 550	29 145
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	-	-	-



Масленникова Ксения
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 мая 2024 г.
ИП Михайлова Ксения Александровна

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	-	-	-



Масленникова Ксения
Михайловна
(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Руководитель **Масленникова Ксения Михайловна**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	41 975	9 720	1	(16 981)	(110)	-	1	34 606
	5580	за 2019г.	27 401	15 588	124	487	(2 019)	-	2	41 975
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	39 093	8 329	-	(15 951)	(110)	-	-	31 362
	5581	за 2019г.	25 406	14 109	-	1 598	(2 019)	-	-	39 093
авансы полученные	5562	за 2020г.	192	1 389	-	(358)	-	-	-	1 224
	5582	за 2019г.	688	213	-	(709)	-	-	-	192
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 685	1	1	(667)	-	-	-	2 020
	5583	за 2019г.	1 296	1 262	124	(289)	-	2	289	2 685
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4	-	-	(5)	-	-	1	-
	5586	за 2019г.	11	4	-	(113)	-	-	103	4
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	41 975	9 720	1	(16 981)	(110)	X	X	34 606
	5570	за 2019г.	27 401	15 588	124	487	(2 019)	X	X	41 975

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	-	-	-



Масленникова Ксения
Михайловна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 874	7 693
Расходы на оплату труда	5620	11 307	11 061
Отчисления на социальные нужды	5630	3 083	3 195
Амортизация	5640	-	6
Прочие затраты	5650	23 855	28 278
Итого по элементам	5660	40 119	50 233
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	89 977	109 920
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	130 096	160 153

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



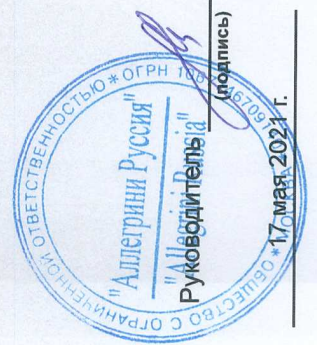
Масленникова Ксения
Михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 мая 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (534)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	788	273	-	(534)	527
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Масленикова Ксения
Михайловна
(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Масленникова Ксения
 Михайловна
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	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.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Масленникова Ксения
Михайловна

(расшифровка подписи)

17 мая 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2020 ГОД

Сведения о юридическом лице

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аллегрини Руссия».

Место нахождения: 123290, г. Москва, ул. 2-я Магистральная, д.8А, стр.2.

Зарегистрировано 15.06.2006 г. Межрайонной ИФНС России №46 по г. Москве. Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аллегрини Руссия» серии 77 №009323448 за основным государственным регистрационным номером 1067746709140.

Поставлено на налоговый учет по месту нахождения на территории РФ в Инспекции ФНС №14 по г. Москве ИНН 7705736900, КПП 771401001.

Не является субъектом малого предпринимательства.

Лицензии: отсутствуют.

Обособленные подразделения: отсутствуют.

Участники общества:

- Аллегрини Маурицио (гражданин Итальянской Республики) – 1% уставного капитала,
- Акционерное Общество «АЛЛЕГРИНИ С.П.А.» (Итальянская Республика) - 99% уставного капитала.

Руководитель:

- до 27.11.2020г. – Аллегрини Маурицио (гражданин Италии);

- с 27.11.2020г. (08.12.20г. - дата записи в ЕГРЮЛ) - генеральный директор Масленникова К.М.

Уставный капитал: 10 000 руб., оплачен полностью.

Резервный фонд: 1 500 руб., сформирован полностью.

Стоимость чистых активов на 31.12.20 г.: 41 021 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за 2020 г.: 11 человек.

Основные осуществляемые виды деятельности:

Основной вид деятельности – оптовая торговля изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами (Код ОКВЭД 46.44)

ООО «Аллегрини Руссия» осуществляет оптовые продажи предметов, используемых гостиницами, отелями, пансионатами, санаторно-курортными организациями, ресторанами, кафе и иными организациями, деятельность которых непосредственно связана с приемом и обслуживанием большого количества физических лиц.

Основной ассортимент представлен такими товарами, как:

Моющие и чистящие средства

Предметы и средства для уборки помещений

Различная бытовая химия

Средства для стиральных и посудомоечных машин

Предметы гостеприимства для гостиниц и отелей,

Средства личной гигиены для гостей в гостиницах и отелях

Дезинфицирующие средства

Кроме того, оказываются сопутствующие услуги - сервисное обслуживание дозирующего оборудования.

Основные положения учетной политики.

Бухгалтерская отчетность ООО «Аллегрини Руссия» составлена в соответствии в действующим в Российской Федерации законодательством по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет ведется способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. Объекты учета оцениваются в денежном выражении в валюте РФ – в рублях.

применением программы 1С:Предприятие, также применяются различные прикладные программы.

Первичные учетные документы фиксируют факты хозяйственной деятельности и являются основанием для внесения соответствующих записей в регистры бухгалтерского учета.

Учет основных средств ведется с применением ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Амортизация основных средств признается в бухгалтерском учете ежемесячно.

Учет товаров ведется в разрезе номенклатуры и мест хранения.

Доходами признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов. Применяется ПБУ 9/99 «Доходы организаций»

Расходами признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и возникновения обязательств перед другими лицами. Расходы подразделяются на: расходы по основным видам деятельности и прочие расходы.

Создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала

Резерв расходов на проведение всех видов ремонта основных средств не образуется, такие затраты признаются в том периоде, к которому они относятся.

Бухгалтерская прибыль представляет собой конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций.

Учет налога на прибыль ведется с применением ПБУ 18/2 «Учет по налогу на прибыль»

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется в разрезе контрагентов.

Общество не имеет задолженности по кредитам и займам.

Непрерывность деятельности организации является основополагающим принципом ведения бухгалтерского учета и составления на его основе бухгалтерской отчетности.

В бухгалтерской отчетности даются табличные пояснения к статьям.

Связанными сторонами общества являются :

Акционерное Общество «АЛЛЕГРИНИ С.П.А.» - участник, взаимоотношения торгового характера.

Аллегрини Маурицио – генеральный директор до 27.11.2020 г.

Масленникова К.М. – генеральный директор с 27.11.2020 г. , трудовые отношения.

Покупателями и партнерами являются организации, чья деятельность в период 1-го полугодия была или ограничена, или временно приостановлена на основании решения руководства страны, а также органов исполнительной власти в регионах их деятельности.

В целях борьбы с распространением коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение органам исполнительной власти в субъектах временно приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня этого года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях) и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.

Фактически туристический (гостиничный) бизнес в выше названный период был парализован и не осуществлял деятельность.

Поскольку деятельность ООО «Аллегрини Руссия» непосредственно связана с сотрудничеством с «пострадавшими» от новой коронавирусной инфекции, отраслями, это не могло не сказаться на финансовых результатах.

Анализ объема продаж указывает на резкое снижение данного показателя во 2-м квартале 2020 года, когда общество практически не осуществляло деятельность. Покупатели не приобретали товар, который был закуплен для реализации.

Тем не менее, показатель прибыли от продаж (выручка за минусом себестоимости и расходов на продажу) имеет положительное значение 1 521 тыс.руб., а на его отрицательную динамику по сравнению с предыдущим финансовым годом повлияли факторы, не связанные с ценовой политикой и иными коммерческими принципами работы.

Как следствие, следует указать еще на немаловажный фактор, оказавший (при сложившейся в мире ситуации, связанной с пандемией) влияние на финансовый результат - это существенное снижение курса рубля, как следствие - возникновение отрицательного результата от переоценки задолженности, выраженной в иностранной валюте.

Кроме того следует отметить, что в период действия режима повышенной готовности сотрудникам организации начислялась и выплачивалась заработная плата, уплачивались налоги и страховые взносы. Работники были переведены на дистанционную работу с сохранением уровня оплаты труда.

Удалось сохранить рабочие места, как того требовало руководство страны.

ООО «Аллегрини Руссия» не допускает образования просроченной кредиторской задолженности перед третьими лицами, своевременно оплачивает все услуги сторонних организаций, не имеет задолженности по налогам и сборам.

Резерв под обесценения финансовых вложений фактически не создавался.

Резерв по сомнительным долгам фактически не создавался

ООО «Аллегрини Руссия» планирует и имеет возможность осуществлять свою деятельность в будущем, в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор
ООО «Аллегрини Руссия»

К.М. Масленникова

