

**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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Болтышов Сергей Егорович
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 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 2021г.	-	3 610	(1 805)	(1 805)	-
	5250	за 2020г.	-	12 083	-	(12 083)	-
в том числе:							
Автоматизированный весовой комплекс в составе (Весы автомобильные ВАЛ 100-18)	5241	за 2021г.	-	1 399	1 399	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Рама бесфундаментной установки автомобильных весов ВАЛ 18м	5242	за 2021г.	-	52	52	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пандус металлический 3760-110-360мм (для автовесов ВАЛ) (Настил 8мм)	5243	за 2021г.	-	354	354	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные ВАЛ 100-18 ZEMIK HM14H1	5244	за 2021г.	-	1 805	-	(1 805)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Бортовой с краном-манипулятором 4744LP/RENAULT MIDLUM	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	12 083	-	(12 083)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	7	7	7
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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Болтышов Сергей
Егорович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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)

**Болтышов Сергей
Егорович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Болтышов Сергей
Егорович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	73 872	-	130 905	-	(49 673)	-	-	-	2 346	270	153 028	-	-
	5530	за 2020г.	98 372	-	13 234	-	(42 460)	-	-	-	-	2 726	73 872	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	45 289	-	37 154	-	(39 713)	-	-	-	-	-	42 730	-	-
	5531	за 2020г.	55 951	-	9 274	-	(19 936)	-	-	-	-	-	45 289	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	23 190	-	47 248	-	(4 376)	-	-	-	-	-	66 062	-	-
	5532	за 2020г.	31 894	-	3 590	-	(12 294)	-	-	-	-	-	23 190	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	5 393	-	46 503	-	(5 583)	-	-	-	2 346	270	44 237	-	-
	5533	за 2020г.	10 527	-	370	-	(8 230)	-	-	-	-	2 726	5 393	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	73 872	-	130 905	-	(49 673)	-	-	X	2 346	270	153 028	-	-
	5520	за 2020г.	98 372	-	13 234	-	(42 460)	-	-	X	-	2 726	73 872	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	112 253	140 077	4 751	(132 094)	-	-	2 346	270	127 063
	5580	за 2020г.	381 012	169 880	5 366	(441 279)	-	-	-	2 726	112 253
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	45 003	38 390	10	(32 486)	-	-	-	-	50 917
	5581	за 2020г.	140 252	39 156	-	(134 405)	-	-	-	-	45 003
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	24 585	-	-	(24 585)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 244	6 954	46	(10 711)	-	-	2 346	270	2 609
	5583	за 2020г.	19 751	4 009	3	(19 089)	-	-	-	430	4 244
кредиты	5564	за 2021г.	50 603	27 638	4 659	(72 900)	-	-	-	-	10 000
	5584	за 2020г.	-	98 041	5 363	(52 801)	-	-	-	-	50 603
займы	5565	за 2021г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	12 403	62 095	36	(10 997)	-	-	-	-	63 537
	5586	за 2020г.	196 424	28 674	-	(210 399)	-	-	-	2 296	12 403
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	112 253	140 077	4 751	(132 094)	-	X	2 346	270	127 063
	5570	за 2020г.	381 012	169 880	5 366	(441 279)	-	X	-	2 726	112 253

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Болтышов Сергей
Егорович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	31 599	-
Расходы на оплату труда	5620	3 785	6 091
Отчисления на социальные нужды	5630	769	1 362
Амортизация	5640	4 019	7 799
Прочие затраты	5650	79 916	313 111
Итого по элементам	5660	120 088	328 363
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	39 792	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(11 025)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	47 517	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	207 397	317 338

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

Руководитель _____
(подпись)

**Болтышов Сергей
Егорович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	45 089	41 070	166 665
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	9 912	19 862	9 083
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Болтышов Сергей
Егорович**
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

ALPICO GROUP LLC



ООО «Альпико Групп»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АЛЬПИКО ГРУПП»

141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, оф. 918

ИНН/КПП 7733782496/504701001

ОГРН 1117746866049

Тел. : 8(495) 604-12-30

В Межрайонную ИФНС №13 по Московской области
От ООО "АЛЬПИКО ГРУПП"
ИНН/КПП 7733782496/504701001

Пояснения к Бухгалтерскому балансу

При составлении Бухгалтерского баланса за 2021г была обнаружена неточность при заполнении показателей строк баланса по состоянию на 31 декабря 2020г, связанная с технической ошибкой. Т.к. ошибка признана несущественной, балансовая стоимость активов-пассивов не изменилась, балансовые показатели улучшились, поэтому она была исправлена в отчетности за 2021г следующим образом:

Код строки	На 31.12.2020г было:	На 31.12.2020г стало:
1370	33 114	46 907
1300	33 125	46 918
1520	75 443	61 650
1500	126 046	112 253

Генеральный директор



С.Е. Болтышов