

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**
за Январь - Декабрь 2021г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬКОН"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 620027 г.Екатеринбург, ул.Мельковская,3

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
по ОКПО	31	12	2021
ИНН	25016679		
по ОКВЭД	6678047737		
по ОКФС	52,29		
по ОКЕИ	12300	34	
	384		

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пероценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г.	-	-	180	-	(4)	-	-	180	(4)
	5110	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 20 21 г.	-	-	180	-	(4)	-	-	180	(4)
Сайт ООО "Алькон"	5111	за 20 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:			
	5131	-	-

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			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

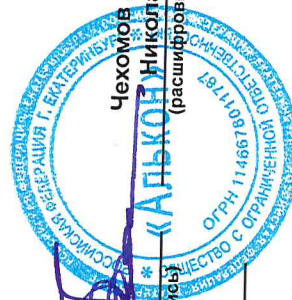
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2020г.	-	180	-	(180)	-
			-	-	-	-	-
Сайт ООО "Алькон"	5181	за 2021г.	-	180	-	(180)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____

Чехомов Алексей
 (подпись) **«Алькон» Николаевич**
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 в том числе:	5240	за 2021г.	400	185 300	-	(185 300)	400
	5250	за 2020г.	400	-	-	-	400
Административно-бытовой корпус г.Волчанск	5241	за 2021г.	400	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	400	-	-	-	400
Полувагоны универсальные модели 12-132 (100 шт.)	5242	за 2021г.	-	185 300	-	(185 300)	400
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

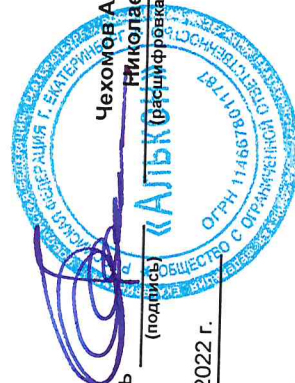
2.4. Иное использование основных средств

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	62 079	79 934	108
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) **Чехомов Алексей Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

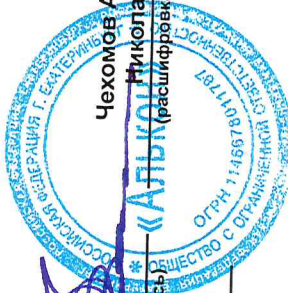
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	5311	за 2020г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
в том числе:											
Акции АО "УГМК-Транспорт"	5302	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	5312	за 2020г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	3 461 548	(3 461 548)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	3 461 548	(3 461 548)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	300	-	-	-	-	-	-	300	-
	5310	за 2020г.	300	-	3 461 548	(3 461 548)	-	-	-	300	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Чехомов Алексей
 (подпись) Николаевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



4.1. Наличие и движение запасов

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Чехомов Алексей

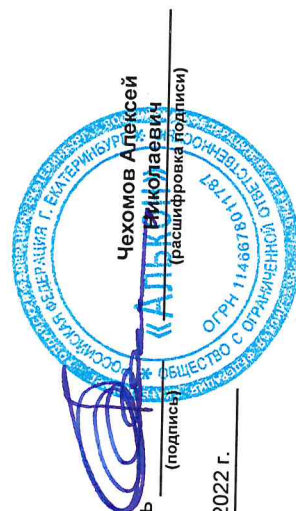
Викторевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	перевод из долгосрочную задолженную	восстановление резерва	списание на финансовый результат	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	94 544	(19 131)	485 246	4 211	(503 403)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	134 797	(19 131)	89 208	735	(129 940)	(256)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	361	-	117 297	-	(116 365)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	32	-	5 199	-	(4 870)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	89 442	(19 131)	-	4 211	(25 846)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	129 817	(19 131)	-	735	(40 854)	(256)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за 2021г.	1 512	-	310 537	-	(308 184)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	384	-	65 734	-	(64 606)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2021г.	83	-	1 047	-	(1 130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2020г.	177	-	926	-	(1 020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на прибыль	5516	за 2021г.	3 146	-	56 365	-	(51 878)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2020г.	4 387	-	17 349	-	(18 590)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	94 544	(19 131)	485 246	4 211	(503 403)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	134 797	(19 131)	89 208	735	(129 940)	(256)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	83 000	-	(83 000)	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	112 000	85 890	-	(182 890)	-	(15 000)	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	51 000	85 890	-	(136 890)	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	83 000	-	(83 000)	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020г.	61 000	-	-	(46 000)	-	(15 000)	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	34 766	462 614	1 981	(456 285)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2020г.	33 205	157 683	3 240	(174 362)	-	15 000	-	43 076
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	607	355 940	-	(356 202)	-	-	-	34 766
авансы полученные	5581	за 2020г.	589	153 227	-	(153 209)	-	-	-	345
	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	607
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	11 121	16 278	-	-	-	-	-	-
кредиты	5583	за 2020г.	28 722	-	-	-	-	-	-	27 399
	5564	за 2021г.	-	83 000	-	(17 601)	-	-	-	11 121
займы	5584	за 2020г.	-	-	391	(83 391)	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	15 102	-	405	(405)	-	-	-	-
прочая	5585	за 2020г.	414	-	1 590	(16 692)	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	7 936	-	2 835	(3 147)	-	15 000	-	15 102
	5586	за 2020г.	3 480	7 396	-	-	-	-	-	15 332
	5567	за 2021г.	-	4 456	-	-	-	-	-	7 936
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	34 766	545 614	-	-	-	-	X	-
	5570	за 2020г.	145 205	243 573	1 981	(539 285)	X	-	-	43 076
					3 240	(357 252)	X	-	-	34 766

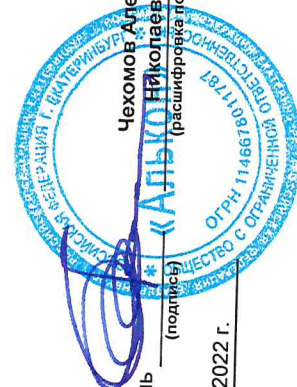
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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 Чехомов Алексей

(подпись) «Альфонс» (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	20 202	35 939
Расходы на оплату труда	5620	137 742	86 677
Отчисления на социальные нужды	5630	28 177	20 290
Амортизация	5640	67 705	62 938
Прочие затраты	5650	285 241	397 960
Итого по элементам	5660	539 067	603 804
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(43)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 659
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	539 024	605 463

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

Руководитель _____
 (подпись) _____
 15 марта 2022 г.

Чехомов Алексей
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

«Алькон»
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 ОГРН 1146671001787

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 359	1 472	-	-	4 831
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Чехомов Алексей

Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2022 г.

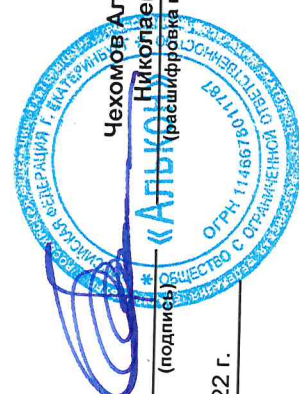


8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Чехомов Алексей
 (подпись) Николаевич
 (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



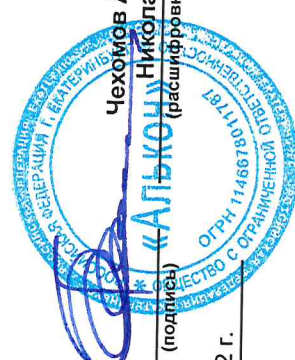
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

Чехомов Алексей
Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «АЛЬКОН» за 2021 ГОД

1. Основные сведения о предприятии

ООО «АЛЬКОН» зарегистрировано 18 сентября 2014 года (реорганизовано из ЗАО «АЛЬКОН» ИНН 6662002427).

В силу ч. 5 ст. 58 ГК РФ при реорганизации компании происходит универсальное правопреемство. К ООО «АЛЬКОН» по Передаточному акту перешли все права и обязанности ЗАО «АЛЬКОН».

В связи с реорганизацией, получено новое Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серия 66 № 007742130 ОГРН 1146678011787.

Получено новое Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе Серия 66 № 007643639 выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 от 18.09.2014г. Присвоен ИНН 6678047737 КПП 667801001.

Получено новое Уведомление о постановке на учет обособленного подразделения ООО «АЛЬКОН» в ИФНС № 14 по Свердловской области. Присвоен КПП 661745001.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность за 2021 год были: генеральный директор Чехомов Алексей Николаевич и главный бухгалтер Елагина Светлана Анатольевна.

Среднесписочная численность работников в 2021 году составила 51 человек.

Основной вид деятельности ООО «АЛЬКОН» по ОКВЭД: 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

Аудитор бухгалтерской отчетности ООО «АЛЬКОН» за 2021 год – ООО «Ваш Аудитор» (ИНН 6658223159, ОГРН 1069658004404, Член СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006067116).

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена в тыс. руб. и подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету (РСБУ).

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

2.1.2. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от услуг по организации железнодорожных перевозок грузов. Все остальные поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, реализацией материалов и прочего имущества являются прочими доходами Общества.

2.1.3. Признание производственных и управленческих расходов осуществляется списанием сумм произведенных расходов непосредственно на счет учета продаж (90 "Продажи").

2.1.4. Расходы по приобретению неисключительных прав (программные продукты для ЭВМ), учитываются в составе расходов будущих периодов.

2.1.5. При реализации и ином выбытии товаров и МПЗ их оценка производится по средней себестоимости.

2.1.6. Срок полезного использования объектов основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. При определении срока полезного использования объектов основных средств руководствуется Постановлением правительства № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

2.1.7. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

2.1.8. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.9. Общество создает резервы:

- резерв по сомнительным долгам;
- резервы предстоящих расходов на отпуска.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Для целей налогообложения НДС моментом определения налоговой базы считать наиболее раннюю из дат:

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

2.2.2. Дата получения доходов в целях исчисления налога на прибыль определяются по методу начисления. Расчет налога на прибыль осуществляется балансовым методом.

2.2.3. Авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляются по итогам каждого отчетного (налогового) периода исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода.

2.2.4. Срок полезного использования объекта основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

2.2.5. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

2.2.6. В налоговом учете в состав расходов включаются расходы на капитальные вложения в размере 10% (30) первоначальной стоимости основных средств и расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения основных средств.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

3.1. Основным видом деятельности ООО «АЛЬКОН» являются услуги по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом. Общество располагает парком собственных и арендованных вагонов.

3.2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год:

Выручка Общества за 2021 год составляет 703 505 тыс. руб.

Себестоимость Общества 2021 год составляет 373 605 тыс. руб., в т.ч.:

- Расходы ТЭО 222686 тыс. руб.;
- Амортизация ОС 66 928 тыс. руб.;
- Ремонт вагонов 64 942 тыс. руб.;
- Аренда вагонов 19 049 тыс. руб.

Управленческие расходы Общества за 2021 год составляют 165 419 тыс. руб., в т.ч.:

- Заработная плата и взносы от ФОТ 155321 тыс. руб.;
- Аренда офиса 2221 тыс. руб.;
- Охрана офиса 832 тыс. руб.;
- Юридические услуги 504 тыс. руб.;
- Налог на имущество 157 тыс. руб.;
- Прочие 6383 тыс. руб.

Прочие доходы Общества за 2021 год составили 114 870 тыс. руб., в т.ч.:

- Проценты по депозиту-овернайт 1173 тыс. руб.;
- Дивиденды от АО «УГМК-Транспорт» 42 тыс. руб.;
- Доходы, связанные с ликвидацией и ремонтом основных средств 9811 тыс. руб.;
- Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 11 551 тыс. руб.;
- Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду 187 тыс. руб.;
- Доходы, связанные с реализацией основных средств 87711 тыс. руб.;
- Возмещение ущерба за повреждение имущества и неустойки 4211 тыс. руб.;
- Курсовые разницы 64 тыс. руб.;
- Прочие внереализационные доходы 120 тыс. руб.

Прочие расходы Общества 11 312 тыс. руб., в т.ч.:

- Начисленные проценты по кредиту и займам 1981 тыс. руб.;
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества 8711 тыс. руб.;
- Расходы, связанные с ликвидацией и реализацией основных средств 373 тыс. руб.;
- Расходы на услуги банков 160 тыс. руб.;
- Курсовые разницы 19 тыс. руб.;
- прочие внереализационные расходы 68 тыс. руб.

3.3. В 2021 году Обществом приобретены основные средства – вагоны в количестве 100 штук на сумму 185 300 тыс. руб., списаны с учета 145 вагонов на сумму 396,3 тыс. руб.

3.4 В 2021 году был разработан и введен в эксплуатацию сайт ООО «Алькон» www.alkon-trans.ru, Первоначальная стоимость 180 тыс. руб.

3.5. По состоянию на 31.12.2021г. остаток запасов Общества составляет 38046 тыс. рублей, в т.ч.:

- 36 396 тыс. рублей – материалы (запасные части для вагонов, материалы для ремонта вагонов);
- 1650 тыс. рублей – затраты в незавершенном производстве (расходы ОАО РЖД по единому лицевому счету).

3.6. На 31.12.2021 года по договорам оказания услуг по организации перевозок дебиторская задолженность составляет 48 626 тыс. руб., кредиторская задолженность - 15 332 тыс. руб.

В отчетности эти сведения отражены в Расчетах с разными дебиторами и кредиторами (строки бухгалтерского баланса 12306 и 15205 соответственно).

3.7. В 2021 году Общество пользовалось заемными и кредитными денежными средствами.

- кредит АО «Райффайзенбанк» – возобновляемая кредитная линия с плавающей процентной ставкой, устанавливаемой по единоличному решению Банка. На начало отчетного периода привлеченные средства отсутствовали. В течение 2021 года по данному кредитному продукту было привлечено 83000 тыс. рублей. На 31.12.2021 остаток кредитных средств составляет 0 рублей. За пользование кредитными средствами начислены и выплачены проценты в размере 390,4 тыс. рублей;
- займы, полученные от физического лица (налоговый и валютный резидент РФ). На 31.12.2020 остаток заемных средств составляет 15000 тыс. рублей, сумма непогашенных процентов на 31.12.2020 по договору займа составляет 101,6 тыс. рублей. В течение 2021 года были получены денежные средства по двум договорам займа на общую сумму 83 000 тыс. рублей с процентной ставкой 7,5 % годовых. На 31.12.2021 остаток кредитных средств составляет 0 рублей. За пользование заемными денежными средствами за 2021 год начислено процентов на сумму 1590,2 тыс. рублей, выплачено процентов 1691,8 тыс. рублей с учетом кредиторской задолженности на 31.12.2020г. Непогашенные проценты на 31.12.2021 отсутствуют.

3.8. На 31.12.2021г. оценочное обязательство по оплате отпусков составляет 4831 тыс. рублей.

3.9. Размер резерва по сомнительным долгам на 31.12.2021г. - 19 131 тыс. рублей.

4. Раскрытие информации о связанных сторонах:

4.1. Связанные стороны Общества на 31.12.2021г.:

Сторона	Характер отношений
Чехомов Алексей Николаевич	Генеральный директор. Член совета директоров. Участник Общества (24,7337%)
Вяткин Сергей Михайлович	Член Совета директоров, Участник Общества (24,05%)
Короткевич Петр Григорьевич	Член Совета директоров
Костромина Екатерина Ивановна	Член Совета директоров
Симонов Анатолий Николаевич	Член Совета директоров
Чижевский Владимир Александрович	Член Совета директоров
АО «УГМК-Транспорт»	Владение долей в УК 30%
Компания «Тевез Энтерпрайсес ЛТД»	Доля в Уставном капитале общества 17%
Компания «Вейсет Файнэншиэл Лимитед»	Доля в Уставном капитале общества 17%
ООО «Орион+»	Доля в Уставном капитале общества 17%
ООО «ТЭК «Бустер»	Аффилированное лицо
ООО «АльтаЛогос»	Аффилированное лицо

4.2. Информация о наличии отношений со связанными сторонами:

В 2021 году в Обществе произошли изменения в составе участников:

ООО «Орион +» - юридическое лицо РФ приобрело долю в размере 17% у Компании «Тевез Энтерпрайсес ЛТД». Изменения в ЕГРЮЛ зарегистрированы 27.12.2021г.

В 2021 году Обществом была произведена выплата начисленного вознаграждения членам совета директоров в размере 1000 тыс. рублей. НДФЛ (130 тыс. рублей) и страховые взносы с вознаграждения (271 тыс. рублей) перечислены в бюджет в полном объеме.

По состоянию на 31.12.2021г. ООО «АЛЬКОН» имеет долю в АО «УГМК-Транспорт» стоимостью 300 тыс. рублей. В текущем году были получены дивиденды по итогам 2020 года в размере 41,8 тыс. рублей. Удержан налог 6,2 тыс. рублей.

Обществом в адрес АО «УГМК-Транспорт» оказывались услуги по организации перевозок грузов на сумму 73 562,9 тыс. рублей, а также услуги по аренде офисного помещения на сумму 97,7 тыс. рублей.

В 2021 году выплачены дивиденды участникам Общества юридическим и физическим лицам по итогам 2019 и 2020гг. (Протокол 1от 30.04.2021)

Всего начислено дивидендов 65 736,1 тыс.рублей, в т.ч.:

- Участникам юридическим лицам 33 525,4 тыс. рублей;

- Участникам физическим лицам 32 210,7 тыс. рублей.

При выплате дивидендов удержаны налоги:

- Налог на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями от российских организаций в размере 5 028,8 тыс. рублей;

- Налог на доходы физических лиц в размере 4 728,8 тыс. рублей.

В течение 2021 года Обществом были оказаны услуги по организации перевозок грузов ООО «АльтаЛогос» на сумму 10,7 тыс. рублей., услуг по аренде офисного помещения на сумму 54,1 тыс. рублей.

В 2021 году ООО «АЛЬКОН» пользовалось предоставленными в аренду вагонами ООО «ТЭК «Бустер», стоимость услуг составила 18 976,7 тыс. рублей. В рамках обычной деятельности Обществом в адрес ООО «ТЭК «Бустер» оказано услуг на сумму 446,4 тыс. рублей, а также услуг по аренде офисного помещения на сумму 44,1 тыс. рублей.

Совокупный годовой доход управленческого персонала за 2021 год составил 106 322,1 тыс. рублей, из которых в бюджет уплачен НДФЛ 15 395,4 тыс. рублей и страховые взносы 18 591,6 тыс. рублей. В состав управленческого персонала входит генеральный директор, заместители генерального директора, начальники отделов, начальник участка кузовного ремонта вагонов и главный бухгалтер.

5. События, произошедшие после отчетной даты

После 31.12.2021 года факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год у Общества отсутствуют.

6. Условные активы и условные обязательства

На 31.12.2021 года у Общества есть незавершенные судебные разбирательства:

Арбитражным судом Свердловской области рассматривались дела:

- №А60-45268/2021 по иску ООО «Алькон» к ОАО «РЖД» о взыскании законной неустойки (ст. 97 УЖДТ) за просрочку доставки порожних вагонов в общей сумме 775 833, 94 руб.
- №А60-68527/2021 по иску ООО «Алькон» к АО «ГСК «Югория» о взыскании 1 278 690 руб., в том числе страхового возмещения в размере 309800,00 руб., расходов на экспертное заключение 24000,00 руб. и законной неустойки (ФЗ «Об ОСАГО») в сумме 944890,00 руб.

Железнодорожным районным судом г. Екатеринбурга рассматривалось гражданское дело №2-201/2021 по иску ООО «Алькон» к Логачеву А.В. и ООО «Приоритет Логистика» о взыскании солидарно задолженности в сумме 1 188 177,66 руб.

Незавершенные судебные разбирательства у Общества в качестве ответчика отсутствуют.

7. Совместная деятельность

Совместная деятельность Обществом в 2021 году не велась.

8. Прекращаемая деятельность

Прекращаемой деятельности у Общества в 2021 году не было.

9. О влиянии эпидемии COVID 19 на деятельность Общества

Деятельность Общества не входит в Перечень отраслей российской экономики пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. Эпидемия COVID 19 прямого влияния на деятельность предприятия в 2021 году не оказала, косвенно отразилась на приросте выручки ниже ожидаемого уровня из-за рецессионных процессов в экономике региона. Существенных расходов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, у Общества не было. Какими-либо видами государственной поддержки Общество не пользовалось.

10. Непрерывность деятельности

У Общества отсутствуют сомнения в непрерывности деятельности Общества в 2021 г., Общество планирует продолжать ту же деятельность в будущем.

11. Прочие сведения

Общество осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации в Свердловской области и возможные отраслевые изменения на внешних рынках, геополитическая напряженность, введение санкционных ограничений со стороны других стран напрямую не отразятся на деятельности Общества. Общество не осуществляет экспортно-импортной деятельности, следовательно не подвержено рискам изменения цен на оказываемые услуги из-за колебаний курса валюты.

Введение ограничений на переводы денежных средств на счета за рубежом может увеличить сроки выплаты дивидендов участникам Общества, не являющимся резидентами РФ.

Имеются косвенные риски, связанные с изменением ситуации у крупнейших клиентов, производство которых ориентировано на экспорт, а также риски в сегменте перевозок строительных грузов, связанные с возможной приостановкой инвестиций в строительство объектов инфраструктуры. Это может привести к изменению конъюнктуры рынка перевозок и соответствующей корректировке грузопотоков, объемов и ставок.

Предприятие предпринимает меры по минимизации рисков, проявляя максимально гибкий подход к клиентам, поддерживая конкурентные ставки на услуги по текущей деятельности, жестко контролируя расчеты по действующим договорам. Кроме того, в связи с высокой степенью неопределенности ситуации приостановлены инвестиционные проекты и предусмотрены дополнительные источники пополнения оборотных средств.

Все принимаемые меры должны снизить негативное влияние на деятельность Общества внешних обстоятельств, но не смогут устранить источники этих обстоятельств.

Генеральный директор

А.Н.Чехомов

15 марта 2022г.

