

# Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «Алтай Логистик Трейд» за 2021 год

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Алтай Логистик Трейд» зарегистрировано МИФНС № 16 по Алтайскому краю 26.02.2021. ОГРН 1212200006260, ИНН 2223635960, КПП 22301001. Адресом местонахождения ООО «Алтай Логистик Трейд» является: 656905, Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, д.29.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности: деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (ОКВЭД 46.17).

Учредителем является Акционерное общество «Центр Коммерц»

## 2. Учетная политика

Учетная политика утверждена приказом директора от 26.02.2021. Предоставлена 09 августа 2021 года в налоговую инспекцию по требованию налогового органа в рамках камеральной налоговой проверки по НДС за 2 квартал 2021 года.

## 3. Оценка стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 875	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-

Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	33 589	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	343 039	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	24 228	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 201	-	-
Прочие оборотные активы	1260	9	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	404 941	-	-
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	397 524	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	397 524	-	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	7 417	-	-

4. Состав основных средств (руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2021
Система видеонаблюдение	91	12	79

Компрессорная станция на базе двух компрессоров Bitzer 4ес6уb4h15/2у	750	87	663
конденсатор AGS634Ad	290	34	256
щит управления холод камерой	121	14	107
воздухоохладитель а55	280	33	247
воздухоохладитель 252	130	15	115
воздухоохладитель а55-1	280	33	247
Терминал сбора данных	186	25	161

#### 5. Запасы.

Наименование показателя	Период	На начало года	изменения за период		На конец периода
			поступления и затраты	выбыло	
Запасы - всего	за 2021г.	-	1 332 299	(1 298 710)	33 589
	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2021г.	-	5 906	(5 906)	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Готовая продукция	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2021г.	-	1 255 844	(1 222 652)	33 192
	за 2020г.	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	за 2021г.	-	70 548	(70 151)	397
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-

#### 6. Наличие и движение дебиторской задолженности.

Наименование показателя	На конец периода учтенная
	по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	343 039
в том числе:	
Расчеты с покупателями и заказчиками	341 866
	-
Авансы выданные	760
	-
Прочая	413
	-
Итого	343 039
	-

#### 7. Наличие и движение кредиторской задолженности.

Наименование показателя	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	397 524
в том числе:	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	394 804
авансы полученные	3
	-
расчеты по налогам и взносам	2 065
	-
кредиты	-
	-
займы	-
	-
прочая	652
	-
Итого	397 524
	-

#### 8. Оценочные обязательства и резервы

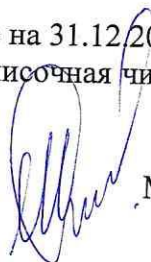
На 31.12.2021 не сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков.

Резервы по сомнительным долгам и под снижение стоимости МПЗ не создавались.

#### 8. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 составила 625 656 руб. (за декабрь 2021 года, срок выплаты: 15.01.2022). Списочная численность — 15 чел. Среднемесячная зарплата — 22 360 руб.

Директор ООО «Алтай Логистик Трейд»



Маникин С.В.

30.03.2022