

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	описано 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:							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель Петров Евгений Борисович
 (расшифровка подписи)

29 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.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	-	112	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Петров Евгений Борисович
(расшифровка подписи)

29 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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Петров Евгений Борисович
(расшифровка подписи)

29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Петров Евгений Борисович (расшифровка подписи)

29 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					
			Учетная 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	19 228	(1 553)	373 351	-	(371 053)	-	-	1 043	-	-	21 526	(510)	
	5530	за 2020г.	12 978	(747)	347 420	-	(341 170)	-	-	(806)	-	-	19 228	(1 553)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 395	(1 553)	349 072	-	(347 632)	-	-	1 043	-	-	20 835	(510)	
	5531	за 2020г.	12 159	(747)	322 782	-	(317 099)	-	-	(806)	-	-	19 395	(1 553)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	470	-	6 630	-	(6 822)	-	-	-	-	-	278	-	
	5532	за 2020г.	246	-	6 773	-	(6 549)	-	-	-	-	-	470	-	
Прочая	5513	за 2021г.	(637)	-	17 649	-	(16 599)	-	-	-	-	-	413	-	
	5533	за 2020г.	(174)	-	17 865	-	(18 326)	-	-	-	-	-	(637)	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	19 228	(1 553)	373 351	-	(371 053)	-	-	1 043	-	-	21 526	(510)	
	5520	за 2020г.	12 978	(747)	347 420	-	(341 170)	-	-	(806)	-	-	19 228	(1 553)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2021г.	66 151	408 504	(400 647)	(1)	-	-	74 007	66 151
	5580	за 2020г.	79 349	357 588	(370 758)	28	-	-	29	66 151
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	64 981	344 804	(336 789)	-	-	-	72 996	64 981
	5581	за 2020г.	76 838	293 082	(304 911)	(28)	-	-	72 996	64 981
авансы полученные	5562	за 2021г.	38	3 184	(3 132)	(1)	-	-	99	38
	5582	за 2020г.	1 539	8 505	(10 006)	-	-	-	99	1 539
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	412	58 887	(58 404)	-	-	-	895	412
	5563	за 2020г.	223	55 200	55 011	-	-	-	895	412
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	720	1 619	(2 322)	-	-	-	17	720
	5586	за 2020г.	749	801	(830)	-	-	-	29	720
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	66 151	408 504	(400 647)	(1)	-	-	74 007	66 151
	5570	за 2020г.	79 349	357 588	(370 758)	28	-	-	29	66 151

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) Петров Евгений Борисович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 175	252 534
Расходы на оплату труда	5620	11 600	11 085
Отчисления на социальные нужды	5630	3 418	3 199
Амортизация	5640	847	774
Прочие затраты	5650	4 410	5 653
Итого по элементам	5660	23 450	273 245
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	273 356	-
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	296 806	273 245

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



Руководитель
(подпись)

Петров Евгений Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	467	972	(1 174)	-	265
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
И.И. Твордильев

Петров Евгений Борисович
(расшифровка подписи)

29 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:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
5811	5811	-	-	-
В том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Петров Евгений Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		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					
			за 2021г.		
			5910	-	-
			за 2020г.		
			5920	-	-
в том числе:					
			за 2021г.		
			5911	-	-
			за 2020г.		
			5921	-	-



Руководитель (подпись)

Петров Евгений Борисович
(расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому отчету по основной деятельности ООО «АЛК ГРУПП-ЯРОСЛАВЛЬ» за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «АЛК ГРУПП-ЯРОСЛАВЛЬ» является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Устав общества утвержден Решением единственного учредителя № 1 от 29.05.2017г., зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №7 по Ярославской области, при внесении в ЕГРЮЛ записи от 09.06.2017г. за ГРН 1177627019130.

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «АЛК ГРУПП-ЯРОСЛАВЛЬ».

Краткое наименование: ООО «АЛК ГРУПП-ЯРОСЛАВЛЬ».

Место нахождения и регистрации общества: Россия, 150066, Ярославская область, город Ярославль, ул. Пожарского, дом № 25, офис 6.

ОГРН 1177627019130, ИНН 7604327097, КПП 760401001

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью, частная.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников

Общества и другие вопросы в соответствии с действующим законодательством и требованиями Устава.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

На основании Решения единственного учредителя ООО «АЛК ГРУПП-ЯРОСЛАВЛЬ» №1 от 29.05.2017г. Генеральным директором Общества назначен Петров Евгений Борисович сроком на 5 лет.

В 2021 году уставный капитал Общества не изменялся и составил 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Единственным учредителем Общества является ООО «АЛК ГРУПП» 100%.

Основные виды хозяйственной деятельности ООО «АЛК ГРУПП-ЯРОСЛАВЛЬ»:

- ✓ оптовая торговля табачными изделиями;
- ✓ оптовая торговля чаем.

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составила 17 человек.

Общество имеет открытые счета в банках:

- ✓ р/сч: 40702810002270000605

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва

к/сч: 30101810100000000787

БИК: 044525787

- ✓ р/сч: 40702810202580002062

АО "АЛЬФА-БАНК" г. МОСКВА

к/сч: 30101810200000000593

БИК: 044525593

Бухгалтерский учет организации осуществляется в автоматизированной форме с использованием бухгалтерской компьютерной программы: «1С. Бухгалтерия предприятия. Редакция 3.0» и 1С. Зарплата и управление персоналом. Редакция 3.1».

Основными элементами учетной политики являются:

- ✓ учет доходов и расходов методом начисления;
- ✓ исчисление НДС по методу отгрузки;
- ✓ списание материалов в производство по средней себестоимости;
- ✓ способ начисления амортизационных начислений основных средств, НМА – линейный.

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.

В 2021 году снимает помещение в субаренду:

- ✓ помещения площадью 202,4 кв.м., 28,75 кв.м., кадастровый № 76:23:061401:2904. Арендатор ООО «Полиграф Принт»;
- ✓ помещения площадью 61,2 кв.м., кадастровый № 76:23:061401:2905. Арендатор ООО «Полиграф Принт».

В 2021 году Общество получило чистую прибыль в сумме 860 тыс. рублей.

Чистая прибыль в 2021 г. не распределялась и остается на дальнейшее ведение деятельности Общества.

Генеральный директор

ООО «АЛК ГРУПП



Петров Е.Б.