

**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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 за период
						часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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	спилено 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.	-	-	-	-	-



«Альфа Логистик»
Руководитель (подпись)

Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

[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	5240	за 2021г.	-	181	-	(181)	-
	5250	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
в том числе: Бензоэлектростанция EuroPower	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	137	-	(137)	-
Бензиновый генератор FUBAG BS 6600	5242	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Воздуходув Husqvarna 580B TS 9666296-01	5243	за 2021г.	-	81	-	(80)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell 27 S2721HGF	5244	за 2021г.	-	16	-	(16)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монопомпа для средне-загрязненной воды STV-50x100520042	5245	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ струйный CANON Pixma G2411, A4, цветной	5246	за 2021г.	-	10	-	(10)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Муляж радара Арена М с треногой	5247	за 2021г.	-	12	-	(12)	-
	5257	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	5260	-	-
в том числе:			
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	67 213	76 095	28 899
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	-	-	-



Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
ОГРН 1167746618 * МОСКВА
28 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



«Альфа Логистик»

Руководитель

Л.Симон

(подпись)

Симонова Людмила

Викторовна

(расшифровка подписи)

28-марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 Симонова Людмила Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	погашение	выбыло	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5510	за 2021г.	2 428	-	136 585	(136 763)	-	-	-	-	2 250	-
	5530	за 2020г.	2 200	-	604 912	(604 719)	-	-	-	36	2 428	-
	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	181	-	114 170	(114 235)	-	-	-	-	116	-
Прочая	5532	за 2020г.	60	-	481 419	(481 298)	-	-	-	-	181	-
	5513	за 2021г.	2 247	-	22 415	(22 528)	-	-	-	-	2 134	-
	5533	за 2020г.	2 139	-	123 493	(123 421)	-	-	-	36	2 247	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 428	-	136 585	(136 763)	-	X	-	-	2 250	-
	5520	за 2020г.	2 200	-	604 912	(604 719)	-	X	-	36	2 428	-

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 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.	1 920	2 671 005	-	(2 672 635)	-	-	-	290
	5580	за 2020г.	4 929	595 379	-	(598 424)	-	-	36	1 920
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	793	2 266 463	-	(2 267 241)	-	-	-	15
	5581	за 2020г.	10	482 082	-	(481 299)	-	-	-	793
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 016	404 518	-	(405 283)	-	-	-	251
	5583	за 2020г.	4 817	113 198	-	(116 999)	-	-	-	1 016
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	110	24	-	(110)	-	-	-	24
	5586	за 2020г.	102	99	-	(126)	-	-	36	110
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 920	2 671 005	-	(2 672 635)	-	X	-	290
	5570	за 2020г.	4 929	595 379	-	(598 424)	-	X	36	1 920

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	-	-	-



Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

28-марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	345 119	74 172
Расходы на оплату труда	5620	39 463	34 134
Отчисления на социальные нужды	5630	7 258	6 561
Амортизация	5640	124	111
Расходы на субподрядные работы, транспортные расходы	5650	1 564 157	322 842
Итого по элементам	5660	1 956 121	437 820
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	92	-
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	1 956 213	437 820

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



Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 332	4 704	(4 803)	-	1 233
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

28 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	-	-	-



«Альфа Логистик»

Руководитель (подпись)

Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

28 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
в том числе:			Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-



Руководитель

Людмила Викторовна

(подпись)

Симонова Людмила

Викторовна

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Пояснения

к бухгалтерской отчетности ООО «АЛЬФА ЛОГИСТИК»

за 2021 финансовый год

1. Общие сведения

1.1.1 Фирменное наименование Общества:

- Полное на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА ЛОГИСТИК»;
- Сокращенное на русском языке: ООО «АЛЬФА ЛОГИСТИК».

1.1.2. Место нахождения Общества: Россия, 121357, Москва г, Верейская улица, дом 5. Этаж 3, помещение I, комната 22

В 2017г. произошла смена Юридического адреса:

- по состоянию на 1 января 2017г. юридический адрес общества – 121351, Москва г., Молодогвардейская ул., дом 57, офис 61

- с 25 августа 2017 – 119361, Москва г., Озерная ул., дом 42. Этаж 3, помещение II, комн. 15

- с 01 марта 2018г. - 121357, Москва г, Верейская улица, дом 5. Этаж 3, помещение I, комн. 22

1.1.3. ИНН 7731320986/ КПП 773101001

1.1.4. Коды ОКВЭД:

ред. 2 – 42.11 - Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

1.1.5. Уставный капитал общества составляет 100 000 рублей, сформирован полностью.

1.1.6. Генеральный директор Общества - Симонова Людмила Викторовна.

1.1.7. Средняя численность в организации – 43 человека

1.1.8. Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам и очень зависит от цен на нефть и природный газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и создают дополнительные трудности для компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.

Международный кризис рынков государственного долга, волатильность фондового рынка и другие риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Руководство компании определило уровень резервов под обесценение финансовых активов с учетом экономической ситуации и перспектив по состоянию на конец отчетного периода и применило модель "понесенного убытка" в соответствии с требованиями применимых стандартов учета. Эти стандарты требуют признания убытков от обесценения, возникающих в результате прошлых событий, и запрещают признание убытков от обесценения, которые могут возникнуть в результате будущих событий независимо от степени вероятности наступления таких событий.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в правовую, юридическую и нормативную базу. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса Компании в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и в соответствии с принятой в Обществе учетной политикой.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с концепцией непрерывности деятельности. ООО «Альфа Логистик» не планирует прекращение деятельности.

2.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

2.2.1. Учет основных средств.

2.2.1.1. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

2.2.1.2. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

2.2.1.3. Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

2.2.1.4. Расходы на ремонт основных средств списываются на затраты на производство по мере осуществления ремонта.

2.2.1.5. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и/или переоценки.

2.2.2. Учет запасов.

2.2.2.1. Учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.

2.2.2.2. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

2.2.2.3. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены.

2.2.2.4. Запасами считаются активы, которые компания потребляет или использует в течение 12 месяцев или в рамках обычного операционного цикла.

2.2.2.5. Единицей бухгалтерского учета запасов является отдельный объект.

После признания запасов в бухгалтерском учете возможны последующие изменения единиц их учета.

2.2.2.6. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. При выбытии организация оценивает запасы по средней себестоимости.

2.2.2.7. Организация создает резерв под снижение стоимости материалов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре. Если чистая стоимость продажи материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

2.2.4. Учет расходов.

2.2.4.1. Учет всех затрат на производство осуществляется по статьям затрат на балансовом счете 20 «Основное производство».

2.2.4.2. Общехозяйственные затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе статей затрат и в конце каждого месяца списываются на счет 90/8 «Управленческие расходы».

2.2.4.3. Учет расходов будущих периодов ведется по видам расходов. Расходы будущих периодов подлежат списанию на затраты в периодах, к которым они относятся. Если невозможно определить, на основании документов подтверждающих возникновение этих расходов, период, к которому относятся указанные затраты, порядок их списания устанавливается распорядительным документом Общества: приказом Генерального директора или руководителя, наделенного соответствующими полномочиями.

2.2.4.4. Общество создает резерв по сомнительным долгам.

2.2.4.5. Фонды специального назначения в Обществе не создаются.

2.2.5. Учет займов, кредитов и затрат на их обслуживание.

2.2.5.1. Дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов относятся в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

2.2.5.2. Начисление причитающихся заимодавцам доходов по заемным обязательствам отражается в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

2.3. Существенного изменения принятого содержания и форм составляющих бухгалтерской отчетности нет.

2.4. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

2.5. Условные факты хозяйственной деятельности событий после отчетной даты отсутствуют.

2.6. Информация о связанных сторонах в приложении.

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

3.1. Финансовый результат 2021 года представлен в следующей таблице.

Наименование показателя	2021г (тыс. руб.)
Выручка (всего)	1 978 166
в том числе по основной деятельности	1 978 166
Себестоимость (всего)	-1 950 392
в том числе: по основной деятельности	- 1 950 392
Прибыль от реализации (всего)	27 774
в том числе: по основной деятельности	27 774
Управленческие расходы	5 820
Проценты к получению	5 929
Прочие доходы	1 541
Проценты к уплате	-
Прочие расходы	-1 842
Текущий налог на прибыль	-5 506
Отложенный налог на прибыль	- 31
Налоговые санкции	0
Итого прибыль	22 045

Таблица Расчет по налогу на прибыль за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Прибыль/ Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета	27 582
2	Налог на прибыль (Расход/Доход по налогу на прибыль) (Строка 2410 Форма №2), в том числе	-5 537
	Текущий налог	-5 506
	Отложенный налог (отложенный налоговый актив)	- 31
3	Финансовый результат за 2021 год с учетом налога на прибыль Строка 2400 Форма №2	22 045
	Расчет отложенного налога на прибыль	
4	Отложенный налоговый актив на 31.12.2021	247
5	Доначисление отложенного налогового актива в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	
6	Отложенный налог актив на 01.01.2021	266
7	Итого отложенный налоговый актив за 2021 год (строка 4 – строка 5 -строка 6)	- 19
8	Отложенное налоговое обязательство на 31.12.2021	32
9	Доначисление отложенного налогового обязательства в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	-
10	Отложенное налоговое обязательство на 01.01.2021	44
11	Итого отложенное налоговое обязательство за 2021 (строка 8 – строка 9 -строка 10)	-12
12	Отложенный налог на прибыль Строка 2410 Форма №2 (строка 7 – строка 11)	-31

Финансовый результат за 2021 год сформирован в виде прибыли в сумме 22 045 тыс. руб.

4.Пояснения к форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках».

Информация о составе затрат на производство и расшифровка управленческих расходов по статьям представлены в следующих таблицах:

4.1. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (строка 2120 ф.№2)(тыс.руб.)

Наименование статьи	Сумма расходов, тыс.руб.
Материальные расходы	317 290
Содержание автотранспорта	11 998
Расходы на субподрядные работы	1 466 369
Транспортные расходы	27 908
ГОСТы сертификаты	4 389
Дорожные знаки	4 904
Дорожный консалтинг	1 225
КАСКО ОСАГО	1 104
Обязательное и добровольное страхование	262
Расходы по заключению госконтрактов	171
Материальные расходы прочие	1 639
Аренда дорожной техники	45 257
Банковские гарантии	5 711
Амортизация	120
Заработная плата	32 696
Налоги с ФОТ	6 044
Резерв на оплату отпускных	3 771
Страховые взносы на сумму резервов на оплату отпускных	651
Охрана труда	954
Командировочные расходы	142
Питание и проживание	17 785
Итого	1 950 392

4.2. Информация о составе затрат по управленческим расходам по статьям представлена в следующей таблице:

Управленческие расходы (строка 2220 ф.№2)

Наименование статьи	Сумма расходов, тыс. руб.
Аренда помещения	222
Амортизация	3
Бухгалтерские услуги	688
Заработная плата	2 791
Налоги с ФОТ	517
ДМС	811
Резерв на оплату отпускных	249
Страховые взносы на суммы резервов на оплату отпускных	45
Аудиторские услуги	87
Командировочные расходы	204
ИТ обслуживание	29
Офисные расходы	56
Обучение и подбор персонала	61
Охрана труда	2
Услуги связи	48
Нотариальные услуги	7
Итого	5 820

4.3. Расшифровка прочих расходов и доходов представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	Прочие доходы (стр.2320)	Прочие расходы (стр.2330)
Проценты к получению	5 929	
Проценты к уплате		-
Итого:	5 929	-

4.4. Информация о составе прочих доходов и расходов, отраженных в стр. 2340 и 2350 формы №2:

(тыс. руб.)

Наименование	Прочие расходы (стр. 2350)	Прочие доходы (стр. 2340)
Реализация прочего имущества	1 173	1 173
Резервы по сомнительным долгам	258	258
Услуги банка	207	
Прочие доходы/расходы	204	110
Итого:	1842	1 541

5. Новые учетные положения.

Общество применяет с 2022 года:

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды":

- Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета операционной или неоперационной (финансовой) аренды. Классификация производится по каждому договору аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой;
- Если передаваемое имущество классифицируется как объект учета неоперационной (финансовой) аренды, то организация признает инвестицию в аренду в качестве актива, в размере ее чистой стоимости, которая после даты предоставления объекта увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически полученных арендных платежей;
- Если передаваемое имущество классифицируется как объект учета операционной аренды, то организация не изменяет прежний порядок учета, за исключением изменения оценочных значений.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»:

- Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены;
- Организация учитывает завершенные капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания с периодичностью свыше 12 месяцев как самостоятельные объекты основных средств, если они удовлетворяют критерию по стоимости основных средств. В

ином случае данные капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств, в отношении которых эти работы проводятся;

- Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости;
- Организация начисляет амортизацию линейным способом ежемесячно;
- Организация начисляет и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно;
- Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2021 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2021 года.

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»:

Ретроспективный пересчет не производится в связи с тем, что новые учетные положения не окажут существенного влияния на показатели деятельности Общества.

Табл. 1 (к Пояснениям по ООО «Альфа Логистик» за 2021г.)

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Наименование организации	Характер отношений	Виды операций между связанными сторонами	Объем операций (с НДС)	Задолженность на конец 2021г		Резерв по сомнительным долгам	Величина списания Дт задолженности, по которой истек срок исковой давности или долгов нереальных для взысканий
			(руб)	Дт (руб)	Кт (руб)	(руб)	(руб)
Симонова Л.В.	Генеральный директор			0	0	Не создавался	_____
Иванов С.А.	Учредитель						

Табл. 2 (к Пояснениям по ООО "Альфа Логистик" за 2021г.)

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Наименование показателя	Генеральный директор	Учредитель	Зам. Генерального директора	Члены Совета директоров	Иные должностные лица
Краткосрочное вознаграждение (всего): В т.ч. зарплата отчисления	1 926 190,75 1 477 358,13 448 832,62	405 907,23 330 355,19 75 552,04	—	—	1 490 173,41 1 246 296,32 243 877,09
Долгосрочное вознаграждение	—	—	—	—	—
Вознаграждение по окончании трудовой деятельности	—	—	—	—	—
Вознаграждение в виде опционов, акций, паев в Уст.капитале и выплат на их основе	—	—	—	—	—
Иные долгосрочные вознаграждения	—	—	—	—	—
ВСЕГО	1 926 190,75	405 907,23	—	—	1 490 173,41

Конечным бенефициаром является Иванов С.А.

6. Влияние коронавирусной инфекции на деятельность Общества

Общество не относится к компаниям, отнесенным к отраслям, пострадавшим от пандемии Ковид-19. В 2021 году Общество не осуществляло сокращений персонала.

В связи с этим, руководство Общества считает, что если не будет дальнейших глобальных закрытий экономики в Российской Федерации, то можно констатировать, что влияние пандемии на деятельность Общества расценивается как минимальное и коррелирующее с общими движениями макроэкономических показателей.

7. События после отчетной даты

24 февраля 2022 года началась специальная операция Российской Федерации на территории Украины. По состоянию на момент подписания настоящей отчетности она не завершена и сроки ее завершения не предсказуемы.

Общество пытается оценить последствия на своей деятельности, учитывая особенности рынка ценных бумаг и биржевой торговли.

24 февраля, когда началась специальная военная операция, индексы Мосбиржи и РТС упали на 40–45%. С 28 февраля торги в фондовой секции Мосбиржи приостановили. На момент подписания настоящей отчетности торги частично возобновлены в части акций и облигаций. Несмотря на скептические ожидания, Российская Федерация в марте 2022 года произвела платежи в валюте по облигационным займам.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения изменений в правовую, юридическую и нормативную базу. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса Общества в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике. Вместе с тем, учитывая специфику основной деятельности Общества Руководство понимает, что будущее зависит от тех мер, которые будут приняты правительством для нормального функционирования экономики Российской Федерации.

Генеральный директор ООО «Альфа Логистик»

28 марта 2022г.



Симонова Л.В.