

C.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	3 228	(1 253)	-	-	(1 116)	-	-	3 228	(2 369)	
	5110	за 2020г.	3 228	(120)	-	-	(1 133)	-	-	3 228	(1 253)	
в том числе: Презентационный ролик	5101	за 2021г.	408	(228)	-	-	(180)	-	-	408	(408)	
	5111	за 2020г.	408	(33)	-	-	(196)	-	-	408	(228)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2021г.	2 820	(1 024)	-	-	(937)	-	-	2 820	(1 961)	
	5112	за 2020г.	2 820	(88)	-	-	(937)	-	-	2 820	(1 024)	

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	418	10	10
в том числе:				
Презентационный ролик	5131	408	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	10	10	10

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	5240	за 2021г.	60	12 921	-	(12 755)	226
	5250	за 2020г.	-	1 549	-	(1 488)	60
в том числе: HP Probook 430G713.3"	5241	за 2021г.	60	-	-	(60)	-
	5251	за 2020г.	-	301	-	(241)	60
Ноутбук HP ProBook 430 G8 13-1115/8GB/256GB SSD/13.3" FHD IPS/UHD graphics/WiFi/BT/Cam/DOS/silver	5242	за 2021г.	-	226	-	-	226
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цветное МФУ Ricoh IM C2500 (2)	5243	за 2021г.	-	221	-	(221)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цветное МФУ Ricoh IM C2500 (1)	5244	за 2021г.	-	221	-	(221)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цветное МФУ Ricoh IM C2500 (3)	5245	за 2021г.	-	221	-	(221)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Цветное МФУ Ricoh IM C2500 (4)	5246	за 2021г.	-	221	-	(221)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X6 M50d VIN: WBAGT610009H45415	5247	за 2021г.	-	9 381	-	(9 381)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сенсорный киоск Avior Key 19	5248	за 2021г.	-	416	-	(416)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 430 G7	5249	за 2021г.	-	460	-	(460)	-
	5259	за 2020г.	-	170	-	(170)	-
Ноутбук HP Probook x360 435 G7 13.3		за 2021г.	-	360	-	(360)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 430 G5 Core		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	495	-	(495)	-
Ноутбук HP Probook 430 G5 Core1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	254	-	(254)	-

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	68 243	7 708	7 708
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	360	-	-	(360)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
займы, выданные юридическим лицам	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	360	-	-	(360)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	89 442	-	473 746	(408 934)	-	-	-	-	154 254	-
	5315	за 2020г.	976	-	302 768	(214 662)	-	-	-	-	89 442	-
в том числе:												
займы, выданные сотрудникам	5306	за 2021г.	254	-	-	(254)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	976	-	-	(722)	-	-	-	-	254	-
займы, выданные юридическим лицам	5307	за 2021г.	89 188	-	473 746	(408 680)	-	-	-	-	154 254	-
	5317	за 2020г.	-	-	302 768	(213 580)	-	-	-	-	89 188	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	89 442	-	473 746	(408 934)	-	-	-	-	15 425	-
	5310	за 2020г.	1 336	-	302 768	(215 022)	-	-	-	-	89 442	-

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	96 646	(17 217)	229 578	(7 039)
	5530	за 2020г.	173 620	(5 986)	96 646	(17 217)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	69 687	-	204 361	-
	5531	за 2020г.	147 523	-	69 687	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 228	-	4 988	-
	5532	за 2020г.	3 029	(300)	5 228	-
Прочая	5513	за 2021г.	21 731	(17 217)	20 229	(7 039)
	5533	за 2020г.	23 068	(5 686)	21 731	(5 682)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	96 646	(17 217)	229 578	(7 039)
	5520	за 2020г.	173 620	(5 986)	96 646	(5 986)

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	-	7 039	-	17 217	-	5 986
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	300
прочая	5543	-	7 039	-	17 217	-	5 686
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-
	5571	за 2020г.	4 316	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2021г.	-	-
	5572	за 2020г.	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-
	5573	за 2020г.	4 316	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-
	5574	за 2020г.	-	-
	5555	за 2021г.	-	-
	5575	за 2020г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	20 005	201 138
	5580	за 2020г.	33 238	20 005
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 041	144 300
	5581	за 2020г.	9 209	4 041
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	13 765
	5582	за 2020г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 033	37 121
	5583	за 2020г.	13 353	10 033
кредиты	5564	за 2021г.	-	-
	5584	за 2020г.	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-
	5585	за 2020г.	23	-
прочая	5566	за 2021г.	5 931	5 952
	5586	за 2020г.	10 653	5 931
	5567	за 2021г.	-	-
	5587	за 2020г.	-	-
Итого	5550	за 2021г.	20 005	201 138
	5570	за 2020г.	37 554	20 005

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	6 371	4 090
Расходы на оплату труда	5620	218 501	190 795
Отчисления на социальные нужды	5630	24 734	30 485
Амортизация	5640	4 890	3 674
Прочие затраты	5650	285 098	100 845
Итого по элементам	5660	539 594	329 889
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	539 594	329 889

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2021г.	28 581	38 367	(33 343)	(1 919)	31 687
	5701	за 2020г.	6 874	33 677	(11 856)	(114)	28 581
в том числе:							
Оценочные обязательства по отпускам	5702	за 2021г.	10 966	19 289	(15 870)	(1 776)	12 609
	5703	за 2020г.	6 874	16 062	(11 856)	(114)	28 581
Оценочные обязательства по выплате вознаграждения по итогам года	5704	за 2021г.	17 615	19 079	(17 472)	(143)	19 079
Оценочные обязательства по выплате вознаграждения по итогам года	5705	за 2020г.	-	17 615	-	-	17 615

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	(450 000)	(450 000)	-

Уполномоченный представитель
по Доверенности №233 от 25.02.2022

18 марта 2022 г.


(подпись)

Терентьева А.А.
(расшифровка подписи)

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

«18» марта 2022 г.

I. Характеристика организации и основные виды деятельности

Акционерное общество «АЛЕРС РУС» (местонахождение: Российская Федерация Ленинградская обл, Ломоносовский р-н, Производственная Зона "Горелово", Квартал 5, Волхонское шоссе, дом № 2а) учреждено в 1993 г. как ЗАО «Астрос». Зарегистрировано Комитетом по внешним связям администрации Санкт-Петербурга. Свидетельство от 09.02.1993 г. № АОЛ-3955.

В соответствии с решением единственного акционера от 18 сентября 2013 ЗАО «Алерс Санкт-Петербург» произошло изменение наименования Общества на ЗАО «АЛЕРС РУС», в соответствии с приведением организационно- правовой формы согласно требованиям законодательства с 15 мая 2015 года АО «АЛЕРС РУС»

На отчетную дату АО «Алерс РУС» имеет следующие обособленные подразделения:

- Филиал в г. Москва по адресу: 119619, Москва, Новомещерский проезд, д.9, стр.1 (с 13.09.2016 г. 117198, г. Москва, Ленинский пр., 113/1 В соответствии с Уставом филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденного Обществом Положения.

Изменений в составе обособленных подразделений за 2020 -2021 года не было.

Генеральным директором АО «АЛЕРС РУС» до 31.12.2021 являлся Роберт Джеймс Манн.

С 01.01.2022 генеральным директором является Йоханнес Хендрик Эльзес.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 7198, ОРНЗ – 11506030481.

Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ

Среднесписочная численность работников за 2021 составляет 83 человек (за 2020 год-73 человека). Списочная численность на отчетную дату составляет 89 человек (на 31.12.2020 – 85 человек).

Основные виды деятельности Организации:

- Основным видом деятельности Общества являются услуги по управлению сторонними организациями

II. Информация об учетной политике Общества

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчётности.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг, прочего имущества) признается по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности методом начисления.

При осуществлении деятельности в интересах другого лица на основе посреднических договоров, Общество определяет сумму дохода, только в части полученного вознаграждения, в размере согласованном в договоре.

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется в разрезе видов затрат в целом по организации, видам деятельности (номенклатурным группам).

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с подразделением на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся:

К прямым затратам относятся:

- затраты на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями, привлекаемыми для реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг;
- сырье, материалы, оборудование, используемые для реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг;
- затраты на энергию всех видов и топливо, расходуемые на производственные нужды;
- затраты на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг;
- страховые взносы, начисленные на оплату труда производственного персонала;
- суммы амортизации основных средств, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств и оборудования, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- запасные части и материалы, используемые для ремонта и технического обслуживания основных средств и оборудования, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- расходы на ремонт, техническое обслуживание и содержание зданий, сооружений используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- расходы на ремонт и техническое обслуживание производственного транспорта;
- арендная плата за помещения производственного назначения, в т.ч. для размещения персонала, участвующего в процессе производства продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- расходы на аренду производственного оборудования;
- расходы на услуги по предоставлению труда персонала сторонними организациями для участия в производственной деятельности
- расходы на программное обеспечение, используемое для реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг),
- расходы на страхование грузов при оказании транспортно-экспедиторских услуг;
- расходы на обеспечение мер по обеспечению безопасности, транспортных средств, товарно-материальных ценностей и помещений, используемых для производства продукции, выполнении работ, оказании услуг, в том числе расходы на пожарную безопасность объектов;
- расходы на спецодежду, спец оснастку и спец инвентарь, используемые производственным персоналом, в том числе расходы по техническому обслуживанию перечисленных ТМЦ;

Расходы, собранные по счету 20 «Основное производство», в конце месяца списываются на счет 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж».

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Указанные расходы отражаются по строке 2120 «Себестоимость продаж» «Отчета о финансовых результатах».

К управленческим расходам относятся:

- административно-управленческие расходы;
- расходы на рекламу;
- содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным процессом;
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- расходы по оплате информационных, аудиторских, нотариальных, консультационных и т.п. услуг;
- компенсации за использование личного имущества, личного автомобиля в служебных целях, в том числе персонала, участвующего в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг;
- доплаты в пользу работников по листкам временной нетрудоспособности, предусмотренные законодательством и трудовыми договорами участвующего в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг;
- премии сотрудникам, не предусмотренные трудовыми договорами;
- материальная помощь;
- налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов

(налог на имущество, транспортный и т.п.)

- расходы на добровольное страхование, в том числе расходы на страхование ответственности перед третьими лицами.
- расходы на услуги связи, с том числе расходы по обеспечению связью производственных помещений;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду ;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Расходы, собранные по счету 26 «Общехозяйственные расходы», в конце месяца списываются в полной сумме на счет 90 «Продажи» субсчет «Управленческие расходы».

Указанные расходы отражаются по строке 2220 «Управленческие расходы» «Отчета о финансовых результатах».

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н, на счете 04 «Нематериальные активы».

Учёт основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту "Учёт основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н, на счете 01 "Основные средства". В случае наличия у одного объекта нескольких частей такие части учитываются как отдельные инвентарные объекты в случае, если срок полезного использования таких частей существенно отличается (более, чем на 5 %). Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление.

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Амортизация объектов основных средств по бухгалтерскому и налоговому учету рассчитывается линейным методом. Общество не проводит переоценку основных средств. Общество применяет амортизационную премию в налоговом учете. Сумма начисленного износа жилого фонда составила 83 тыс. руб по состоянию. за 31.12.2020 год, 86 тыс. руб. по состоянию на 31.12. 2021 год.

К финансовым вложениям относятся в частности:

- предоставленные другим организациям и собственным работникам процентные займы,
- депозитные вклады.

Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.

Депозитные вклады учитываются на сч.55 «Специальные счета в банках».

Расчеты с контрагентами по доходам, начисленных по договорам займов, отражаются отдельно на счете 76.

Учет финансовых вложений ведется в разрезе договоров. Отражение финансовых вложений в бухгалтерской отчетности производится по первоначально стоимости и исходя из оставшегося срока, в течение которого актив будет соответствовать условиям признания его в качестве финансовых вложений.

Размещенные депозиты в Отчете о движении денежных средств учитывается в составе финансовых вложений.

Учет МПЗ ведется в соответствии ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом МФ РФ от 15 ноября 2011 г. № 180н. Для обобщения информации о наличии и движении принадлежащих организации МПЗ использовать сч. 10 "Материалы".

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, определяемой суммой фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление.

Оценка запасов при их отпуске в производство (переработку) или другом выбытии производится по средней себестоимости.

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджи, канцелярские принадлежности, подарки к праздникам для сотрудников и партнеров. Основание: пункт 2 ФСБУ 5/2019.

Общество отражает последствия изменений учетной политике в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно (п. 47 ФСБУ 5/2019).

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли. Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ, если иное не предусмотрено законом или соглашением сторон.

Стоимость вложений во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственные запасы и другие активы, принимается к учету в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой эти активы принимаются к бухгалтерскому учету. Пересчет стоимости указанных активов после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится.

Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке, либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

курсу, действовавшему на дату выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Курс ЦБ РФ на отчетную дату представлен ниже:

Курс доллара США ЦБ РФ на 31 декабря 2021 г. составил 74,2926 рублей; евро – 84,0695 рублей.

Курс доллара США ЦБ РФ на 31 декабря 2020 г. составил 73,8757 рублей; евро – 90,6854 рублей.

Курс доллара США ЦБ РФ на 31 декабря 2019 г. составил 61,9057 рублей; евро – 69,3406 рублей.

Общество не создает резервы:

- на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
- на ремонт основных средств.

Общество создает следующие виды резервов:

- **Резерв по сомнительным долгам**, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резерва на финансовые результаты организации

Резерв по сомнительной задолженности создается на последний день каждого квартала. Резерв по сомнительной задолженности создается со сроком возникновения-свыше 180 дней.

По состоянию на 31.12.2021 величина резерва составила 7 039 тыс. руб.

Показатели, тыс. рублей	Величина резерва на 31.12.2020	Обороты за период		Величина резерва на 31.12.2021,
		Погашено	Создано	
ЛЮКС	280			280
Павленко И. В.	5 682	(2)		5 680
СИЯНИЕ ТК ООО	11 255	(10 176)		1 079
Итого	17 217	(10 178)		7 039

-Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

Оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков определяется на последний день каждого месяца по каждому сотруднику в отдельности в программе «1С: Зарплата и управление персоналом».

Расчет оценочного обязательства производится по формуле:

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

$НСР = (К \text{ дн.} * СДЗ) + СВ \text{ ВФ} + СВ \text{ НС}$, где:

НСР – начисленная сумма резерва по всем сотрудникам;

К дн. - количество дней основного и дополнительного отпусков, накопленного каждым сотрудником за отчетный месяц;

СДЗ - средний дневной заработок каждого сотрудника за предыдущие 12 месяцев, рассчитанный в соответствии с порядком расчета среднего дневного заработка для выплат отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск;

СВ ВФ – страховые взносы во внебюджетные фонды по каждому сотруднику, с учетом предельной величины базы начисления страховых взносов в соответствии с действующим законодательством РФ;

СВ НС - страховые взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по каждому сотруднику.

Начисление резерва производится по подразделению с включением суммы резерва в состав расходов на оплату труда.

Инвентаризация резерва предстоящих расходов для отражения оценочного обязательства с составлением акта инвентаризации проводится 1 раз в год перед составлением бухгалтерской отчетности с отнесением суммы излишне начисленного резерва в состав внереализационных доходов Общества или доначислением резерва по подразделению и включением суммы в состав расходов на оплату труда.

При проведении инвентаризации резерва оценочного обязательства по оплате отпусков по состоянию на 31 декабря расчет страховых взносов производится с учетом порядка начисления страховых взносов, применяемым к выплатам высококвалифицированных сотрудников нерезидентов и с учетом предельной величины базы начисления страховых взносов в соответствии с действующим законодательством РФ.

Резерв создается ежегодно, остаток неиспользованного резерва в соответствие с общим количеством неиспользованных дней отпусков сотрудников на 31 декабря переносится на следующий отчетный период.

Дополнительно может проводиться промежуточная инвентаризация резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на основании приказа руководителя.

-Резерв на выплату вознаграждения за год.

Оценочное обязательство в виде резерва предстоящих расходов на оплату вознаграждения по итогам отчетного периода, выплачиваемого в следующих за отчетным периодом годах определяется на 31 декабря отчетного периода исходя из сведений о сумме предполагаемого вознаграждения на годовую премию, включая сумму страховых взносов с таких расходов.

- Резерв под снижение стоимости запасов.

Общество создает резерв под обесценение запасов по тем позициям, по которым обнаружены признаки обесценения:

- а. Запасы, непригодные для дальнейшего использования (ввиду истекшего срока годности, порчи и т.п.)
- б. Запасы, период оборачиваемости по которым по каким-либо причинам существенно отличается от периода оборачиваемости, характерного для данной категории запасов, но по которым еще не

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

сформирован резерв;

На основании требования рациональности бухгалтерского учета Общество проводит выборочную оценку запасов с признаками обесценения, удовлетворяющие критерию b.:

-проверка чистой стоимости продажи не производится по номенклатурным единицам, стоимость которых на отчетную дату составляет менее 5% от общей стоимости запасов, отраженных в составе запасов на соответствующем счете бухгалтерского учета;

При этом общая стоимость запасов с признаками обесценения, удовлетворяющим критерию b, не должна превышает 5% (уровень существенности) от стоимости запасов, отражаемых по соответствующей статье бухгалтерской отчетности.

За 2021 год резерв под обесценение запасов не создавался.

III. Расшифровка существенных показателей отчетности

♦ Отчет о финансовых результатах

Показатели выручки и валовой прибыли по сравнению с показателями за предыдущий отчетный период существенно увеличились

Наименование показателя, тыс. рублей	За 2021 год	За 2020 год	Изменение
Выручка	550 444	345 481	+204 963

Наименование показателя, тыс. рублей	За 2021 год	За 2020 год	Изменение
Валовая прибыль	392 754	209 703	+ 183 051

В отчетном периоде существенно увеличились расходы на оплату труда управленческого персонала.

Статья затрат	Показатель баланса, тыс. рублей	2021	2020	Изменение
Расходы на оплату труда	Управленческие расходы	98 855	91 534	+ 7 321

Это связано со следующими факторами:

- увеличение численности;
- увеличение заработной платы

В отчетном периоде Общество увеличило расходы на ИТ и информационно-консультационные услуги

Статья затрат	Показатель баланса, тыс. рублей	2020	2020	Изменение
Расходы на ИТ	Управленческие расходы	14 791	7 961	+ 6 830
Расходы обучение, информационные и	Управленческие расходы	200 951	50 997	+ 149 954

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

консультационные услуги				
-------------------------	--	--	--	--

Основным факторами, повлекшим данные изменения являлись:

- рост расходов на программного обеспечение и ИТ безопасность;
- обновление ИТ техники;
- рост расходов на внешнее консультационное сопровождение;

- консолидация Обществом консультационных услуг по торговой деятельности, получаемых ранее операционной компанией напрямую от внешних консультантов.

♦ **Бухгалтерский баланс**

Оборотные активы:

Показатель баланса, тыс. рублей	31 декабря 2021	31 декабря 2020	Изменение
Дебиторская задолженность, в том числе	222 539	79 429	+143 110
-расчеты с покупателя и заказчиками	204 361	67 687	+ 136 683
Финансовые вложения, в том числе:	154 254	89 441	+64 813
Предоставленные займы			

23.10.2018 года Общество заключило долгосрочные процентные договоры займы №6512 (расходный) и №6513 (доходный) сроком до 30.11.2021 с ООО «РусьИмпорт», которое является владельцем единого Мастер-счета в рамках реализации проекта с АО «Райффайзенбанк» услуги «Единый Баланс». На основании дополнительного соглашения от 01.12.2019 срок действия договора продлен до 30.11.2023.

В соответствие с подключенной услугой Банк ежедневно осуществляет операции по выдаче/гашению задолженности по внутренним займам для достижения на рублевых расчетных счетах компаний-участников услуги на конец операционного дня остатка денежных средств равного 0 руб.; при этом остатки денежных средств со счетов компаний-участников услуги «Единый баланс» зачисляются Банком на расчетный счет ООО «РусьИмпорт»

Движение денежных средств по договору займов №6512 и №6513 от 11.10.2018 с ООО «РусьИмпорт» в рамках реализации проекта «Единый баланс», в тыс. рублей за период 2021 год.

Показатель, тыс. рублей	Долг на начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	Начислено о процентов	Долг на конец отчетного периода	Лимит суммы по договору займа	Неиспользованный остаток лимита
Займ полученный	-	-	-	-	-	300 000	300 000
Начисленные проценты	-	-	-	-	-		
Всего	-	-	-	-	-	300 000	300 000

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Показатель, тыс. рублей	Долг на начало отчетного периода	Выдано за отчетный период	Возвращено за отчетный период	Начислено о процентов	Долг на конец отчетного периода	Лимит суммы по договору займа	Неиспользованный остаток лимита
Заём выданный	89 188	473 746	(408 680)	-	154 254	300 000	145 746
Начисленные проценты	1 658	-	(7 339)	8 826	3 145	-	-
Всего	90 846	473 746	(416 019)	8 826		300 000	145 746

Движение денежных средств по договору займов №6512 и №6513 от 11.10.2018 с ООО «РусьИмпорт» в рамках реализации проекта «Единый баланс», в тыс. рублей за период 2020 год.

Показатель, тыс. рублей	Долг на начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	Начислено о процентов	Долг на конец отчетного периода	Лимит суммы по договору займа	Неиспользованный остаток лимита
Заём полученный	4 316	131 197	(135 513)	-	-	300 000	300 000
Начисленные проценты	23	-	(1 491)	1 468	-	-	-
Всего	4 336	131 197	(137 004)	1 468	-	300 000	300 000
Показатель, тыс. рублей	Долг на начало отчетного периода	Выдано за отчетный период	Возвращено за отчетный период	Начислено о процентов	Долг на конец отчетного периода	Лимит суммы по договору займа	Неиспользованный остаток лимита
Заём выданный	-	302 767	(213 579)	-	89 188	300 000	210 812
Начисленные проценты	354	-	(879)	2 183	1 658	-	-
Всего	354	302 767	(214 458)	2 183	90 846	300 000	210 812

В отчете о движении денежных средств операции по получению и погашению займов между компаниями группы в рамках вышеуказанных договоров показаны с разделах «Денежные потоки от инвестиционной деятельности» и «Денежные потоки от финансовой деятельности» свернуто.

Существенное изменение показателя дебиторской задолженности связано со следующими факторами:

- увеличение величины внутригрупповой задолженности за оказанные услуги по договорам управления, связанной с корректировкой стоимости услуг управления в декабре 2020 года;

- увеличение величины финансовых вложений в рамках реализации проекта с АО «Райффайзенбанк» услуги «Единый Баланс» по предоставленным займам:

Краткосрочные обязательства:

Показатель баланса, тыс. рублей	31 декабря 2021	31 декабря 2020	Изменение
Кредиторская задолженность, в том	201 138	20 005	+ 197 097

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

числе			
-расчеты с поставщиками и подрядчиками	144 300	4 041	+ 140 259
- расчеты с покупателями и заказчиками	13 765	-	-
-расчеты по налогам и сборам	35 249	8 458	+ 26 791

Основными факторами, повлекшими данные изменения являлись:

- отражение в декабре 2021 в учете расходов на консультационные услуги, срок оплаты по которым приходится на 1 квартал 2022 года;

- корректировки стоимости оплаченных оказанных консультационных услуг за 2021 год, что привело к возникновению кредиторской задолженности перед покупателями на конец период;

Существенное увеличение обязательств по НДС за 4 квартал 2021 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

IV. Прочие пояснения

Для расчета налога на прибыль общество установило следующий порядок распределения части прибыли, уплачиваемой в региональный бюджет: Налог на прибыль, перечисляемый по местонахождению обособленного подразделения = Налоговая база (прибыль) в целом по организации × Доля налоговой базы (прибыли), приходящаяся на обособленное подразделение × Ставка налога на прибыль, перечисляемого в региональный бюджет.

Доля налоговой базы (прибыли), приходящаяся на обособленное подразделение = Удельный вес среднесписочной численности сотрудников обособленного подразделения + Удельный вес остаточной стоимости основных средств обособленного подразделения/2

Удельный вес среднесписочной численности сотрудников обособленного подразделения = Среднесписочная численность сотрудников обособленного подразделения за отчетный период / Среднесписочная численность сотрудников в целом по организации за отчетный период

По состоянию на 31.12.2021 г. Обществом проведена инвентаризация имущества, расчетов и обязательств. Отклонений по результатам инвентаризации не выявлено.

В соответствие с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», утвержденного Приказом Минфина РФ №114н от 19.11.2002 Общество за отчетный период в бухгалтерском учете отразило следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	
		2021 год	2020 год
1	Прибыль (убыток) до налогообложения - всего	33 366	1397
2	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(6 673)	(279)
3	Постоянный налоговый доход (расход)	(896)	(826)
4	Доход (расход) по налогу на прибыль	(7 570)	(1105)

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

5	Отложенный налог на прибыль		
	В том числе обусловленный:	(1 945)	6 581
5.1	возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(1 945)	6 581
5.2	изменением правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	-	-
5.3	признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-	-
6	Текущий налог на прибыль	(5 624)	(7 687)

Расшифровка Отложенных налоговых Активов и Обязательств

Отложенное налоговое обязательство	31 декабря 2020	Погашено ОНО за 2021 год	Начислено ОНО за 2021 год	31 декабря 2021	
Доходные вложения в материальные ценности			156		156
Основные средства	423	(303)	769		890
Итого	423	(303)	926		1046
Отложенный налоговый актив	31 декабря 2020	Начислено ОНА за 2021 год	Погашено ОНА за 2021 год	31 декабря 2021	
Оценочные обязательства и резервы	5 716	666	(45)	6 337	
Резервы сомнительных долгов	3 443		(2036)	1 407	
Основные средства	3	95	(3)	95	
Убыток текущего периода		7 092	(7 092)		
Итого	9 162	7 854	(9 176)	7 840	

Уставный капитал Общества в размере 3 500 тыс. руб. разделен на 100 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 35 тыс. рублей каждая. По состоянию на конец отчетного периода все акции выпущены и полностью оплачены. В течение отчетного периода уставный капитал Общества не увеличился. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год составила 25 797 тыс. руб. Чистая базовая прибыль на акцию составила 258 тыс. рублей. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год составила 291 тыс. руб. Чистая базовая прибыль на акцию составила 3 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021 Общество осведомлено о гарантиях, выданных третьими лицами за Общество перед его контрагентами:

- Обществом выдано поручительство банку АО «Райффайзенбанк» на общую сумму 450 000 тыс.руб. для обеспечения исполнения обязательств Компанией АО «Астрос ЛЦ» по Соглашению №42265PF-SPB от 03.11.2020 г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи.

Фактическая сумма долга АО «Астрос ЛЦ» банку АО «Райффайзенбанк» по Соглашению №42265PF-SPB от 03.11.2020 г. на 31.12.2021 составляет 422 903 тыс. руб., в том числе 419 790 тыс. руб.- тело займа, 3 113 тыс. руб- проценты.

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

V. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса, представляют собой:

Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2021	Сумма по состоянию на 31.12.2020	Сумма по состоянию на 31.12.2019
ИТОГО строка 1250 Бухгалтерского баланса	584	1137	1133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов в Отчете о движении денежных средств (строки 4450, 4500)	584	1137	1133

VI. Список связанных сторон

№	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	Акционерное общество "АХЛЕР ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ"	Лицо имеет право распоряжаться более, чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
2	Стефан Леон Элизабет Ван Доорслаер	Лицо является членом совета директоров Общества
3	Кристиан Лейзен	Лицо является членом совета директоров Общества
4	Натали Лейзен	Лицо является членом совета директоров Общества
5	Владислав Забродин	Лицо является членом совета директоров Общества
6	Вандерплаетсе Йохан	Лицо является членом совета директоров Общества
7	Вирли Питерс	Лицо является членом совета директоров Общества
8	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕРС ТЛР»	Общество является единоличным исполнительным органом лица
9	Акционерное общество «АСТРОС ЛЦ»	Общество является единоличным исполнительным органом лица
10	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕРС КАСТОМС»	Общество является единоличным исполнительным органом лица
11	Общество с ограниченной ответственностью «Эй.Си.Дистрибьюшн»	Общество является единоличным исполнительным органом лица
12	Общество с ограниченной ответственностью «РусьИмпорт»	Общество является единоличным исполнительным органом лица

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

13	Йоханнес Хендрик Елзес	Лицо является единоличным исполнительным органом Общества
14	АЛЕРС БЕЛЬГИЯ НВ	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
15	АЛЕРС ИНДИЯ ПВТ ЛТД	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
16	Протеус Шиппинг СА (*поглощен АО "АХЛЕР ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ" в 2021 г.)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
17	ТОО «Алерс ТЛК»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
18	Алерс Плюс д.о.о.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
19	Алерс ТЛ Н.В.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
20	ООО «Алерс Логистик Украина»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
21	ТОО "Алерс Казахстан"	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
22	ЗАО «Алерс Клайпеда»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
23	Алерс НВ	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
24	АЛЦ Интернэшнл СА	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
25	Алерс Чайна	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
26	Багаар Н.В.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
27	АХЕ Недерланд БВ	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
28	Анаком БВ	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
29	АХЕ Инвестментс нв	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
30	Алерс Интернэшнл СА	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
31	Шанхай Алерс Интернэшнл Логистикс Ко, Лтд	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
32	Шанхай Алерс Интернэшнл Трейдинг Ко, Лтд	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

33	ООО «Алерс Одесса»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
34	Алерс Маритайм Кипр Лтд.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
35	СПФЛ (Парижская обучающая и логистическая компания)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
36	Бридж Лайнс СА	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
37	ООО «Алерс Украина»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
38	БИМ нв	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
39	БИМ СА (БИМ е-Солютюнс СА)	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
40	ООО «Алерс Логистикс»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
41	АЛЕРСПРИМ С.Р.Л.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
42	Си Ллойд Н.В.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество

VII. Операции со связанными сторонами

За отчетный период Общество совершало операции со следующими организациями, являющимися связанными сторонами:

Операции между Обществом и резидентами, включая НДС, в тыс. рублях	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебиторская задолженность на начало периода	Кредиторская задолженность на начало периода	Величина оказанных услуг/ Погашение кредиторской задолженности	Погашение дебиторской задолженности/Величина полученных услуг	Дебиторская задолженность на конец периода	Кредиторская задолженность на конец периода
АЛЕРС ТЛР ООО	61 418		247 274	(313 065)		3 832
Обороты за 2020	61 418		112 031	(148 404)	25 044	
Обороты за 2021	25 044		135 243	(164 119)		3 832
АСТРОС ЛЦ АО	15 651		95 451	(123 788)		12 686
Обороты за 2020	15 651		44 064	(52 648)	7 067	
Обороты за 2021	7 067		51 387	(71 139)		12 686

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

РУСЬИМП ОРТ ООО	8 231		1 443 587	(1 098 560)	353 258	
Обороты за 2020	8 231		566 302	(464 103)	110 430	
Обороты за 2021	110 430		877 285	(634 457)	353 258	
Эй.Си. Дистрибью шн ООО	55 768		223 076	(251 974)	6 734	1 591
Обороты за 2020	55 768		116 180	(152 368)	14 149	494
Обороты за 2021	14 149	494	106 896	(99 606)	6 734	1 591
АЛЕРС КАСТОМС ООО	2 146		53 921	(54 300)	1 767	
Обороты за 2020	2 146		22 488	(20 791)	3 843	
Обороты за 2021	3 843		31 433	(33 509)	1 767	
Итого	143 214		2 063 308	(1 841 686)	361 759	18 109

Операции между Обществом и нерезидентами, включая НДС, в тыс. Рублях	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебиторская задолженность на начало периода	Кредиторская задолженность на начало периода	Величина оказанных услуг/ Погашение кредиторской задолженности	Погашение дебиторской задолженности/ Величина полученных услуг	Погашение дебиторской задолженности/ Величина полученных услуг	Погашение дебиторской задолженности/ Величина полученных услуг
Ahlers Belgium N.V.		7 588	119 439	(243 837)		131 986
Обороты за 2020		7 588	61 909	(54 321)		
Обороты за 2021			57 530	(189 516)		131 986
AHLERS NV		2 534	23 185	(25 007)		4 204
Обороты за 2020		2 534	16 530	(14 930)		934
Обороты за 2021		781	6 655	(10 077)		4 204
Bagaar NV			10 703	(10 703)		
Обороты за 2020			10 703	(10 703)		
Итого		10 123	178 553	(331 646)		163 215

Информация о акционере и конечном бенефициаре

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Акционером Общества является Акционерное общество «АХЛЕР ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ».

Во исполнение требования ст.6.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ Общество сообщает, что конечным бенефициаром Общества является физическое лицо -резидент Бельгии г-н Кристиан Андрэ Хервиг Лейзен.

VIII. События после отчетной даты, которые могут повлиять на финансовое состояние Общества

24 февраля 2022 года на фоне обострения геополитического конфликта в Украине ряд иностранных государств объявили в отношении финансового, оборонного, машиностроительного и авиационного секторов российской экономики, а также ее отдельных граждан экономические санкции.

Данные факторы привели к росту нестабильности на внутреннем финансовом рынке, падению курса рубля по отношению к основным мировым валютам, а также волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа, приостановлению или разрыву деловых отношений между партнерами в условиях неопределенности применения нового санкционного законодательства.

Введенные санкции напрямую не затрагивают Общество, однако по мнению руководства, их последствия косвенным образом могут повлиять на финансовое состояние, финансовые результаты и движение денежных средств в будущем.

Влияние указанных событий февраля 2022 года на деятельность Общества будет зависеть от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени адаптации российской экономики к введенным санкциям.

На дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, по мнению руководства Общества, финансовые последствия сложившейся ситуации не поддаются надежной оценке.

Тем не менее, возникшая политическая и экономическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Предпринимаемые руководством Общества меры позволяют обеспечивать бесперебойное функционирование и исполнение обязательств перед контрагентами.

Общество не располагает другими достаточными сведениями о событиях после отчетной даты, которые существенным образом могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность Общества. Бухгалтерская отчетность не предусматривает никаких резервов на выполнение обязательств, которые могут возникнуть в результате решения суда или иных действий не в пользу Общества.

Иная информация о событиях после отчетной даты отсутствует. Смена руководства не ожидается.

IX. Сведения об условных фактах хозяйственной деятельности на дату подписания бухгалтерской отчетности за 2021г. отсутствуют.

X. Сведения о прекращении деятельности АО «АЛЕРС РУС» на дату подписания бухгалтерской отчетности за 2021 г. отсутствуют.

XI. Сведения о судебных разбирательствах

По состоянию на отчетную дату и на дату составления отчетности Общество не участвовало в судебных разбирательствах, за исключением, указанных в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

XII. Пояснения

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах представлены по форме, рекомендованной в Приложении №3 к Приказу №66н

Акционерное общество «АЛЕРС РУС»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

В соответствии с позицией Минфина, изложенной в Письме от 09.01.2013 года №07-02-18/01 дебиторская и кредиторская задолженность по перечисленным авансам отражается в бухгалтерской балансе за минусом суммы налога на добавленную стоимость.

XIII. Информация о размерах вознаграждений (включая НДФЛ и страховые взносы во внебюджетные фонды), выплаченных Обществом основному управленческому персоналу за отчетный период:

Позиция	Итого, тыс. рублей	
	2021	2020
Директор производственной логистики	125 381	86 181
Директор по клиентским отношениям		
Президент		
Директор по информационным технологиям и инновациям		
Директор по складским операциям		
Генеральный директор		
Финансовый директор		
Коммерческий директор		
Директор по операциям		
Директор по непрерывному совершенствованию		
Директор по персоналу		
Заместитель коммерческого директора		
Директор по закупкам		
Директор по безопасности		
Итого	125 381	86 181

XIV. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ.

В 2021 году корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам не проводились.

Уполномоченный представитель



Терентьева А.А.

По доверенности №233 от 25.02.2022

«18»марта 2022