

ООО «Алкон Менеджмент»  
125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 4  
тел.: (495) 967-69-15, (495) 967-69-23  
www.alcogroup.ru, info@alcogroup.ru



## **Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 г. Общества с ограниченной ответственностью «Алкон Менеджмент»**

### **1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.**

Полное наименование фирмы:

Общество с ограниченной ответственностью «Алкон Менеджмент».

Юридический адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корпус 4.

Адрес местонахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корпус 4.

Дата государственной регистрации: 09 ноября 2007 года,

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077762294059.

Уставный капитал предприятия составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Состав участников: Сорокин Александр Иванович – 100%. Уставный капитал оплачен полностью.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Генеральный директор Жовнер Михаил Станиславович назначен на должность Решением единственного участника № 7 от 19.09.2016 г.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

### **2. Сведения об аффилированных лицах.**

Аффилированных лиц нет.

### **3. Основные элементы учетной политики предприятия.**

#### **3.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

- Бухгалтерский учет в организации ведет централизованная бухгалтерия сторонней организацией, работу которой координирует Главный бухгалтер ООО «Алкон Менеджмент».
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ 01 января 2012 года № 1.

ООО «Алкон Менеджмент»  
125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 4  
тел.: (495) 967-69-15, (495) 967-69-23  
www.alcongroup.ru, info@alcongroup.ru



- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- Активы, стоимостью менее 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
- Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
- Предприятие создает резерв по сомнительной задолженности и резерв на оплату отпусков.

### **3.2 Учетная политика для целей налогового учета.**

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.

- Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, определяются исходя из цен их приобретения. Определение фактической себестоимости товарно-материальных ценностей, списываемых в производство, определяется по средней стоимости.
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ 01 января 2012 года № 1.
- Активы, стоимостью менее 100 000 рублей за единицу в составе амортизируемого имущества не учитываются.
- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию, а также достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении не применяется.
- Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оценивается по средней стоимости.
- Фирма не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежей.
- Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

**4. Финансово-хозяйственная деятельность организации.**

Характеристика деятельности предприятия за отчетный период:

Основным видом деятельности предприятия является: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

**4.1 Выручка по видам деятельности:**

№ п/п	Вид деятельности	Выручка без учета НДС за 2021 год, тыс. руб.	Процент от общей выручки	Выручка без учета НДС за 2020 год, тыс. руб.	Процент от общей выручки
1	Управление недвижимым имуществом	362 112	100%	274 995	100%
3	Итого:	362 112	100%	274 995	100%

**4.2 Показатели долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений:**

№ п/п	Показатель	На 31.12.2021, тыс. руб.	На 31.12.2020, тыс. руб.
1	Финансовые вложения долгосрочные	0,00	0,00
2	Финансовые вложения краткосрочные	30 000,00	0,00

#### 4.3 Показатели дебиторской и кредиторской задолженности:

№ п/п	Показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Дебиторская задолженность	22 716	41 058
2	Кредиторская задолженность	33 450	23 937

#### 5. Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	за 2021 год	за 2020 год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	66	53
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	74 676	57 550
3	Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.	12 866	13 998

ООО «Алкон Менеджмент»  
125315, Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 4  
тел.: (495) 967-69-15, (495) 967-69-23  
www.alcogroup.ru, info@alcogroup.ru



**6. Сведения о собственном капитале общества:**

№ п/п	Показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	24 911	22 633
2	Уставный капитал, тыс. руб.	1 000	1 000

Бухгалтерская отчетность ООО «Алкон Менеджмент» составлена в соответствии с законодательством РФ.

Генеральный директор

Жовнер М.С.

**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	Изменения за период													
			На начало года		Выбыло				Поступило		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	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.	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Жовнер Михаил  
Станиславович**  
(расшифровка подписи)

24 января 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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	1 444	-	(1 444)	-
	5250	за 2020г.	-	279	-	(279)	-
Компьютер (7AC21EC) HP ProDesk 600 G5 MT Core i5-9500 3.0GHz, 8Gb DDR4-266(1), 512Gb SSD, DVD/DRW, USB K	5241	за 2021г.	-	56	-	56	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол P168 SS/P с блоком управления SSCUP	5242	за 2021г.	-	53	-	53	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Логотип объемный "Алкон Менеджмент"	5243	за 2021г.	-	94	-	94	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрический мажтовый подъемник Haulotte Star 8S	5244	за 2021г.	-	1 242	-	1 242	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 600 G5 MT Core i7-9700	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тепловизор Testo 868	5246	за 2021г.	-	56	-	56	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для перекатки пожарных рукавов на новое ребро- TLL-12, 220B	5247	за 2021г.	-	119	-	119	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (7AC21EA) HP ProDesk 600 G5 MT Core i5-9500 3.0GHz, 8Gb DDR4-266(1), 512Gb SSD, DVD/DRW, US	5248	за 2021г.	-	52	-	52	-
	5258	за 2020г.	-	52	-	52	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

**Жовнер Михаил**  
**Станиславович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

24 января 2022 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
		за 2021г. за 2020г.	Поступило	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость до номинальной)	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5311								
	5302	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5312								
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	5315				90 587	(587)			
	5306	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	120 276	(276)			30 000
	5316								
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	90 587	(587)			
	5310				90 587	(587)			

## 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Жовнер Михаил  
Станиславович**  
(расшифровка подписи)

24 января 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)

Жовнер Михаил  
Станиславович  
(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списанние на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															выбыло			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	41 058	-	8 461	-	(27 226)	-	(251)	-	(2 347)	-	675	-	424	22 716	-	-
	5530	за 2020г.	32 355	-	16 429	-	(8 149)	-	-	-	-	-	-	-	-	41 058	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	36 500	-	3 682	-	(23 974)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 208	-	-
	5531	за 2020г.	25 895	-	13 482	-	(2 878)	-	-	-	(2 347)	-	-	-	-	36 500	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	3 327	-	4 745	-	(1 620)	-	(251)	-	-	-	-	-	-	6 201	-	-
	5532	за 2020г.	2 488	-	2 942	-	(2 103)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 327	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 231	-	33	-	(1 632)	-	-	-	-	-	675	-	424	308	-	-
	5533	за 2020г.	3 971	-	5	-	(3 168)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 231	-	-
Итого	5500	за 2021г.	41 058	-	8 461	-	(27 226)	-	(251)	-	(2 347)	-	675	-	424	22 716	-	-
	5520	за 2020г.	32 355	-	16 429	-	(8 149)	-	-	-	-	-	-	-	-	41 058	-	-

## 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	-	-	-	-	-	-
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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	23 937	10 824	4	(1 990)	-	-	675	-	33 450
	5580	за 2020г.	22 161	9 682	35	(8 365)	-	-	-	424	23 937
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	13 713	1 699	-	(1 349)	-	-	-	-	14 063
	5581	за 2020г.	8 753	7 908	-	(2 949)	-	-	-	-	13 713
авансы полученные	5562	за 2021г.	745	5 432	-	(641)	-	-	-	-	5 536
	5582	за 2020г.	2 584	671	-	(2 510)	-	-	-	-	745
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9 479	3 692	4	-	-	-	675	-	13 851
	5583	за 2020г.	10 824	1 102	35	(2 905)	-	-	-	424	9 479
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	23 937	10 824	4	(1 990)	-	-	675	-	33 450
	5570	за 2020г.	22 161	9 682	35	(8 365)	-	-	-	424	23 937

## 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	-	-	-

Жовнер Михаил  
Станиславович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

24 января 2022 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 563	6 030
Расходы на оплату труда	5620	75 037	57 665
Отчисления на социальные нужды	5630	12 869	11 517
Амортизация	5640	377	435
Прочие затраты	5650	157 399	105 066
Итого по элементам	5660	251 245	180 713
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	251 245	180 712

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Жовнер Михаил  
(подпись) \_\_\_\_\_ Станиславович  
(расшифровка подписи)

24 января 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	2 569	6 236	(5 863)	-	2 943
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Жовнер Михаил  
Станиславович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

24 января 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	-	-	-

**Жовнер Михаил**  
**Станиславович**  
 (расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

24 января 2022 г. \_\_\_\_\_

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Жовнер Михаил  
Станиславович  
(расшифровка подписи)

24 января 2022 г.