

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2
1.1. Краткая характеристика структуры и деятельности организации	2
1.2. Учетная политика в целях бухгалтерского учета	3
1.3. Информация по прекращаемой деятельности	4
1.4. Перечень связанных сторон	4
1.5. Природоохранные мероприятия, в том числе обязательства в отношении охраны окружающей среды	5
1.6. Информация о судебном производстве по состоянию на отчетную дату	5
1.7. Сведения о привлеченных заемных средствах, государственной помощи	5
Государственная помощь не предоставлялась	5
1.8. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности	6
II. Пояснения к строкам бухгалтерской (финансовой) отчетности	7
2.1 Наличие и движение нематериальных активов	7
2.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией	8
2.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью	8
2.4. Наличие и движение результатов НИОКР	9
2.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	10
2.6. Наличие и движение основных средств	11
2.7. Незавершенные капитальные вложения	12
2.8. Основные средства, полученные по договорам лизинга по состоянию на 31.12.2021 г.	13
2.9. Стоимость объектов основных средств, не подлежащих амортизации на 31.12.2021 г.	13
2.10. Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	13
2.11. Иное использование основных средств	14
2.12. Наличие и движение финансовых вложений	15
2.13. Наличие и движение запасов	16
2.14. Наличие и движение дебиторской задолженности	17
2.15. Просроченная дебиторская задолженность	18
2.16. Наличие и движение кредиторской задолженности	19
2.17. Просроченная кредиторская задолженность	20
2.18. Отложенные налоговые активы и обязательства	20
2.19. Оценочные обязательства	21
2.20. Обеспечение обязательств	21
2.21. Уставный капитал	21
2.22. Резервный капитал, добавочный капитал	22
2.23. Выручка от реализации за 2021 г.	22
2.24. Затраты на оказание услуг	22
2.25. Расшифровка прочих доходов и расходов за 2021 г.	23
2.26. Прочие пояснения к отчетности	23
Информация о рисках хозяйственной деятельности	23

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА ТРАНЗИТ», расположенный в городе Владивостоке, образовано в ноябре 2012 года, зарегистрировано в ИФНС г. Находке Приморского края. С 23 декабря 2014 г. поставлено на учет в ИФНС по Фрунзенскому району г. Владивосток.

Адрес: **Владивосток, ул. Стрельникова, 5 оф. 402.**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.1. Краткая характеристика структуры и деятельности организации

Организация осуществляет транспортно-экспедиторское обслуживание контейнеров, в т.ч. мультимодальные перевозки, международные в импортном, экспортном направлении, внутрироссийские, морским путем, железнодорожные, авто

Основная деятельность

Основная деятельность, осуществляемая в 2021 году – транспортно-экспедиторское обслуживание. Оно заключается в организации перевозок грузов по территории РФ, пребывающих/убывающих морским, железнодорожным, авто транспортом за пределы РФ

Транспортно-экспедиторское обслуживание осуществляется посредством привлечения перевозчиков и прочих подрядчиков. Выручка от реализации по основной деятельности составила 2 137 936 тыс. руб. (без учета НДС)

Информация о затратах на энергетические ресурсы

В соответствии с ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данные о совокупных затратах Общества на оплату использованных в течение отчетного периода энергетических ресурсов отсутствуют по причине того, что договорами аренды, заключенными с организациями-арендодателями, в стоимость арендной платы за пользование помещениями включены коммунальные и эксплуатационные расходы, в том числе затраты на теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, электроснабжение и др. коммунальные услуги.

Сведения о численности:

Показатель	2021 г.	2020 г.	Отклонение
Списочный состав на начало отчетного периода – всего персонала, чел.	30	35	5
Принято, чел.	30	6	
Уволено, чел.	14	11	3
Списочный состав на конец года, чел.	46	30	

Чистые активы Общества:

Показатели (тыс. руб.)	2021 год	2020 год	2019 год
Стоимость чистых активов	47331	26294	27301

1.2. Учетная политика в целях бухгалтерского учета

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, возглавляемой Главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением программы 1С

Основные средства и НМА

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимостью свыше 40 000 руб. принимаются к бухгалтерскому учету в составе ОС.

Затраты по ремонту (текущему и капитальному) основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде окончания ремонта.

Переоценка основных средств не производится.

Амортизация по объектам НМА начисляется линейным способом.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Проверка нематериальных активов на обесценение не проводится

Запасы

Сырье и материалы

ФСБУ 5/2019 «Запасы» не применяется в отношении запасов и затрат на их приобретение, предназначенных для управленческих нужд, а именно в отношении канцелярских товаров, моющих, чистящих и иных санитарно-гигиенических средств, товаров, предназначенных для обеспечения нормальных условий труда, а также предназначенных для представительских целей.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (далее – ТЗР), формируют фактическую себестоимость материалов

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из фактической себестоимости (взвешенная оценка) в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

Резерв сомнительных долгов

Установить следующий порядок создания резерва сомнительных долгов с отнесением суммы резерва на финансовые результаты организации:

- резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности организации на конец отчетного года.

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной на основании решения комиссии, утвержденной приказом руководителя. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина созданного резерва учитывается на счете 63 "Резервы по сомнительным долгам" и относится на финансовые результаты организации.

Если, в отношении просроченной дебиторской задолженности на отчетную дату, имеется уверенность в погашении, то резерв по данному долгу не создается.

Расчеты по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании налоговой декларации по налогу на прибыль.

Резерв на оплату отпусков

Резерв на оплату отпусков определяется исходя из количества неиспользованных дней оплачиваемого отпуска, заработанного работником на конец года

Сумма резерва рассчитывается по каждому работнику.

Доходы

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

- выручка, связанная с оказанием транспортно-экспедиторских услуг

Расходы

Общехозяйственные расходы

Общехозяйственные расходы по видам затрат списываются ежемесячно в полной сумме

1.3. Информация по прекращаемой деятельности.

Прекращаемой деятельности нет.

Долгосрочных активов к продаже нет.

1.4. Перечень связанных сторон

№ ПП	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
1	Серебрякова Нина Борисовна – учредитель (владелец 100 %)	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица Бенефициарный владелец
2	Кукушкин Дмитрий Владимирович – генеральный директор до 25.06.2021 г Лопатина Татьяна Валерьевна – генеральный директор с 25.06.2021	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа.

Сумма начисленной заработной платы, страховых взносов и прочих выплат за 2021 год:

	сумма начисленной зп за 2021	сумма страховых взносов за 2021	прочие расчеты (займы, дивиденды)
Кукушкин Дмитрий Владимирович - директор ООО "Альфа Транзит" до 25.06.2021 г	1 252 998,50	206 980,58	
Лопатина Татьяна Валерьевна - директор ООО "Альфа Транзит" с 25.06.2021	1 054 989,02	177 391,83	
договор займа №51 от 05.04.2021 №52 от 05.04.2021			2 000 000,00 2 000 000,00
Серебрякова Нина Борисовна - учредитель в размере 100 %	1 032 887,57	184 156,07	
дивиденды			1 500 000,00

По состоянию на 31.12.2021 года сальдо по договорам займа составило 2650 тыс. руб. (Кт по счету 67.03 «Долгосрочные займы»).

По состоянию на 31.12.2021 года задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

1.5. Природоохранные мероприятия, в том числе обязательства в отношении охраны окружающей среды

Отходам организации присвоен IV-класс опасности негативного воздействия на окружающую среду.

Организация арендует офисные помещения. В рамках договора расходы, связанные с обеспечением арендуемого помещения коммунальными услугами (электроэнергия, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) возмещаются арендодателю, как переменная часть арендной платы (офис п.Восточный), а также в основном тарифе (офис Владивосток, Москва)

1.6. Информация о судебном производстве по состоянию на отчетную дату

По состоянию на 31.12.2021 Общество не является участником неразрешенных судебных разбирательств, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности Общества.

1.7. Сведения о привлеченных заемных средствах, государственной помощи

В 2021 году ООО «Альфа Транзит» использовал заемные средства, как краткосрочные - овердрафт ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»: использовано 1 151 494,9 тыс. руб., погашено 1 138 355,8 тыс. руб.; так и долгосрочные - договора займа, привлечено 5000,0 тыс. руб., погашено 2950,0 тыс. руб.

Государственная помощь не предоставлялась.

1.8. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

В конце февраля 2022 г. Россия начала специальную военную операцию на Украине в результате чего обострилась экономическая обстановка как в России, так и в мире. Обострение связано с введением новых экономических санкций против отдельных российских компаний, а также тем, что многие иностранные компании приостановили свою деятельность на территории РФ. Общество не включено в перечень компаний, против которых введены санкции. Влияние указанных факторов на Общество косвенное и обусловлено общим повышением цен как на отдельные сырье и материалы, так и на работы и услуги.

Общество проводит работу по оценке влияния экономической ситуации на объемы производственной деятельности и принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого финансового положения и дальнейшего развития бизнеса. А именно:

- открытие новых счетов для расчетов с подрядчиками в иной валюте от Доллара США
- переоформление, заключение новых договоров с подрядчиками и агентами (нерезидентами) в валюте, свободной от санкций - китайские юани
- в связи с увеличением стоимости международных перевозок из-за резкого скачка курса ин.валюты, санкционных обстоятельств в начале года, следующим за отчетным, рассматривались и предлагались в пользу клиентов пониженные ставки в части вознаграждения и продолжения хозяйственной деятельности.

Иных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год нет.

III. Пояснения к строкам бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1 Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы (всего)	5100	за 2021г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0
	5110	за 2020г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0
в том числе: НМА 1		за 2021г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
		за 2020г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
НМА 2		за 2021г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0
		за 2020г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0

2.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

2.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Всего	5130	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-

2.4. Наличие и движение результатов НИОКР

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
	5140	за 2021 г.	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0
	5150	за 2020 г.	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
НИОКР, всего												
в том числе:												
		за 2021 г.	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		за 2020 г.	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		за 2021 г.	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		за 2020 г.	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		за 2021 г.	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
		за 2020 г.	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

2.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как недавших положительных результатов	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	0	0	-
	5170	за 2020 г.	-	-	0	0	-
в том числе:							
		за 2021 г.	-	-	0	0	-
		за 2020 г.	-	-	0	0	-
		за 2021 г.	-	-	0	0	-
		за 2020 г.	-	-	0	0	-
		за 2021 г.	-	-	0	0	-
		за 2020 г.	-	-	0	0	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	0	0	-
	5190	за 2020 г.	-	-	0	0	-
в том числе:							
		за 2021 г.	-	-	0	0	-
		за 2020 г.	-	-	0	0	-
		за 2021 г.	-	-	0	0	-
		за 2020 г.	-	-	0	0	-
		за 2021 г.	-	-	0	0	-
		за 2020 г.	-	-	0	0	-

2.6. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности и незаконченных операций по приобретению ОС) – строка 1150 в том числе:	5200	за 2021г.	747	(435)	936	(43)	43	(198)	-	-	1640	(590)
	5210	за 2020г.	659	(317)	88	0	-	(118)	-	-	747	(435)
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	507	(312)	936	(43)	43	(158)	-	-	1400	(427)
	5211	за 2020г.	419	(233)	88	0	-	(78)	-	-	507	(312)
Производственный/хоз.инвентарь	5202	за 2021г.	240	(123)	-	0	-	(40)	-	-	240	(163)
	5212	за 2020г.	240	(83)	-	0	-	(40)	-	-	240	(123)
	5203	за 2021г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2020г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	5204	за 2021г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2020г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего (строка 1160)	5220	за 2021г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0
	5230	за 2020г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0
в том числе:	5221	за 2021г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0
	5231	за 2020г.	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0
			-	0	-	0	-	-	-	-	-	0

2.7. Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

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 2021 г.	-	0	0	-	
	5520	за 2020г.	-	0	0	-	
в том числе:							
		за 2021г.	-	0	0	-	
		за 2020г.	-	0	0	-	
		за 2021г.	-	0	0	-	
		за 2020г.	-	0	0	-	
		за 2021г.	-	0	0	-	
		за 2020г.	-	0	0	-	

2.8. Основные средства, полученные по договорам лизинга по состоянию на 31.12.2021 г.

Наименование основного средства	Лизингодатель/договор (дата, номер)	Стоимость по договору, тыс. руб.	Срок полезного использования (без коэффициента ускорения), год
Итого			

2.9. Стоимость объектов основных средств, не подлежащих амортизации на 31.12.2021 г.

Наименование основного средства	Балансовая стоимость, тыс. руб.
Итого	-

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

Наименование показателя	Код	тыс. руб.		
		за 2021 год	за 2020 год	за 2019 год
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:		-	-	-

2.11. Иное использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 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 (по договорам лизинга)	5282	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12948
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	-

2.12. Наличие и движение финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисленные проценты		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
							первоначальная стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	0	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	0	-	-	-	-	-
в том числе:										
	пан и акции									
5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	0	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	0	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	0	-	-	-	-	-
в том числе:										
5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	0	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	0	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	0	-	-	-	-	-

2.13. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступление и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборотов запасов между их группами(видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	17	0	2040322	(2040325)	-	-	-	14	
	5420	за 2020 г.	76	0	809298	(809357)	-	-	-	17	
В том числе Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	17	0	2481	(2484)	-	-	-	14	
	5421	за 2020 г.	76	0	1505	(1564)	-	-	-	17	
Товары для перепродажи		за 2021 г.	-	0	-	0	-	-	-	-	0
	5423	за 2020 г.	-	0	238	(238)	-	-	-	-	0
Затраты	5405	за 2021 г.	-	0	2037841	(2037841)	-	-	-	-	0
	5425	за 2020 г.	-	0	807555	(807555)	-	-	-	-	0
		за 2021 г.	-	0	-	0	-	-	-	-	0
		за 2020 г.	-	0	-	0	-	-	-	-	0
		за 2021 г.	-	0	-	0	-	-	-	-	0
		за 2020 г.	-	0	-	0	-	-	-	-	0
		за 2021 г.	-	0	-	0	-	-	-	-	0
		за 2020 г.	-	0	-	0	-	-	-	-	0

Запасов, находящихся в залоге по состоянию на 31.12.2021 нет.

2.14. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Изменение за период				На конец периода				
			На начало года		Поступление		Выбыло		Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций	Присчитаны проценты, штрафы и иные начисления	Погашение результатов	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность-всего	5501	за 2021 г.	-	(0)	-	-	(0)	-	-	-	(0)
	5521	за 2020 г.	-	(0)	-	-	(0)	-	-	-	(0)
в том числе: покупатели и заказчики (62сч)		за 2021 г.	-	(0)	-	-	(0)	-	-	-	(0)
		за 2020 г.	-	(0)	-	-	(0)	-	-	-	(0)
авансы выданные (60сч)		за 2021 г.	-	(0)	-	-	(0)	-	-	-	(0)
		за 2020 г.	-	(0)	-	-	(0)	-	-	-	(0)
прочие дебиторы (76 сч)		за 2021 г.	-	(0)	-	-	(0)	-	-	-	(0)
		за 2020 г.	-	(0)	-	-	(0)	-	-	-	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего	5510	за 2021 г.	68310		242493	-	(41545)	-	-	269258	(2126)
	5530	за 2020 г.	74142		44397	-	(50229)	-	-	68310	(0)
в том числе: покупатели и заказчики (62сч 76.09)	5511	за 2021 г.	49795		145663	-	(32668)	-	-	162790	(2126)
	5531	за 2020 г.	39493		28494	-	(18192)	-	-	49795	(0)
авансы выданные (60сч)	5512 в:	за 2021 г.	8184		72845	-	(4914)	-	-	76115	(0)
	5532	за 2020 г.	14715		5289	-	(11820)	-	-	8184	(0)
прочие дебиторы (76,05 сч, 68,69,70,71,73,97)	5513	за 2021 г.	10331		23985	-	(3963)	-	-	30353	(0)
	5533	за 2020 г.	19934		10614	-	(20217)	-	-	10331	(0)
Всего дебиторская задолженность	5500	за 2021 г.	68310		242493	-	(41545)	-	-	269258	(2126)
	5520	за 2020 г.	74142		44397	-	(50229)	-	-	68310	(0)

2.15. Просроченная дебиторская задолженность

тыс. руб.

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 покупатели и заказчики (62 сч)							
авансы выданные (60сч)							
прочие дебиторы (76 сч)							

2.16. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период					Остаток на конец года
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из кредиторской в дебиторскую	
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего	5551	за 2021 г.	1600	15000	-	(2950)	0	-	13650
	5571	за 2020 г.	6335	-	-	(4735)	0	-	1600
В том числе:	5552	за 2021 г.	-	10000	-	0	0	-	10000
кредиты	5572	за 2020 г.	-	-	-	0	0	-	-
	5553	за 2021 г.	1600	5000	-	(2950)	0	-	3650
	5573	за 2020 г.	6335	-	-	(4735)	0	-	1600
	5554	за 2021 г.	-	-	-	0	0	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	0	0	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего	5560	за 2021 г.	44327	1314384	2785	(1152435)	-	-	209061
	5580	за 2020 г.	42113	678735	669	(677190)	-	-	44327
В том числе:	5561	за 2021 г.	34331	123198	-	(7674)	-	-	149855
поставщики и подрядчики(60.01,60.21,60.31)	5581	за 2020 г.	22742	26247	-	(14658)	-	-	34331
авансы полученные	5562	за 2021 г.	9896	39691	-	3725	-	-	45862
(62.02,62.32,76ав,76.09)	5582	за 2020 г.	9829	978	-	(911)	-	-	9896
	5563	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021 г.	-	1151495	1424	(1139688)	-	-	13231
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	597	(503)	-	-	94
	5585	за 2020 г.	6397	650173	-	(656570)	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5566	за 2021 г.	100	-	764	(845)	-	-	19
(68,70,71,73,75, сч)	5586	за 2020 г.	3144	1337	669	(5050)	-	-	100
Всего кредиторская задолженность	5550	за 2021 г.	45927	1329384	2785	(1155385)	-	-	222711
	5570	за 2020 г.	48448	678735	669	(681925)	-	-	45927

2.17. Просроченная кредиторская задолженность

тыс. руб.

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	5590						
в том числе поставщики и подрядчики (60 сч)							
авансы полученные (62сч)							
прочие кредиторы (76 сч)							

2.18. Отложенные налоговые активы и обязательства

Раскрытие временных разниц на конец 2021 в соответствии с ПБУ 18/02 (балансовый метод)

Вид временной разницы	Расшифровка обязательства/актива для расчета временных разниц	Суммы остатков по счетам бухгалтерского/налогового учета	База для расчета	Ставка налога на прибыль	Руб.	
					Расчетный налог на прибыль с временных разниц	Расчетный налог на прибыль с временных разниц
ОНА	Бухгалтерский остаток по сч. 96 (оценочное обязательство по отпускам)	4 705 780,41/0	4 705 780,41	20%	941 156,08	
ОНА	Бухгалтерский остаток по сч. 63 (резерв сомнительных долгов)	2 126 459,91/0	2 126 459,91	20%	425 291,98	
Итого:					1 366 448,06	

2.19. Оценочные обязательства

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700		4706	-	-	4706
В том числе: Краткосрочные - резерв на оплату отпусков (стр. баланса 1540)			4706	-	-	4706
Долгосрочные - (стр. баланса 1430)						
Справочно:						

2.20. Обеспечение обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе :				
поручительства				
залог и гарантии				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительства				
залоговые обязательства				

2.21. Уставный капитал.

Величина уставного капитала составляет 20 тыс. руб.

Уставный капитал полностью оплачен

2.22. Резервный капитал, добавочный капитал.

Наименование	Код	на 31.12.2021, тыс. руб.	на 31.12.2020, тыс. руб.	на 31.12.2019, тыс. руб.
Резервный капитал		-	-	-
в том числе:				
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, в том числе:				
Добавочный капитал		-	-	-

2.23. Выручка от реализации за 2021 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Выручка от основной деятельности	2 141 489,6
в том числе НДС	3 553,3
Итого выручка без НДС	2 137 936,3

2.24. Затраты на оказание услуг

Наименование показателя	Код	За 2021 г., тыс. руб.	За 2020 г., тыс. руб.
Материальные затраты	5610	1 082	596
Расходы на оплату труда	5620	0	0
Отчисления на социальные нужды	5630	0	0
Амортизация	5640	0	0
Резерв на оплату отпусков		0	0
Прочие затраты – расходы третьих лиц	5650	2 036 759	806 959
Итого по элементам	5660	2 037 841	807 555
Изменение остатков(прирост-,уменьшение+) Незавершенного производства, готовой продукции и др.	5671		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 037 841	807 555
Амортизация		198	118
Расходы на оплату труда		40 983	26 219
Резерв на оплату отпусков		4 706	-
Отчисления на социальные нужды		7 329	5 382
Аренда офисов		3 166	2 632
Материальные затраты		1 516	1 338
Прочие		4 245	3 984
Итого управленческие расходы		62 143	39 673

2.25. Расшифровка прочих доходов и расходов за 2021 г.

Прочие доходы за 2021 год - 13 818 тыс. руб.

в том числе: курсовые разницы 13 334 тыс. руб.

Курсы валют, которые использовались для пересчета на 31.12.2021 г:

Код	Наименование	Полное наименование	Курс	Кратность
156	CNY	Китайский Юань	11,6503	1
978	EUR	Евро	84,0695	1
840	USD	Доллар США	74,2926	1

Прочие расходы, отраженные по стр. 2350 ОФР за 2021 год составили 21624 тыс. руб.:

в том числе: услуги банка –2 955 тыс. руб., курсовые разницы 12 658 тыс. руб., отклонение курса при покупке 2 326 тыс. руб., резервы сомнительных долгов 2 126 тыс. руб., расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль 1 130 тыс. руб.; прочие 429 тыс. руб.

2.26. Прочие пояснения к отчетности

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей.

Кредитный риск

Риск связан преимущественно с дебиторской задолженностью.

Дебиторская задолженность Общества представлена задолженностью коммерческих организаций.

Снижение риска неплатежей со стороны покупателей достигается в том числе применением авансовой формы оплаты.

Для сбора просроченной дебиторской задолженности Общество принимает ряд действий, в том числе приостановление отгрузки и оказания услуг, а также обращение в суд.

Рыночный риск

Транспортно-логистическая система оказалась в сфере повышения ставок в конце 2020 г. за фрахт, в первую очередь по международным перевозкам, экспедиторством которыми занимается ООО «Альфа Транзит», что негативно сказалось на покупательскую способность клиентов, уменьшение числа перевозок. Во избежание данных рисков компания занималась привлечением новых клиентов, расширением территориальной сферы логистики.

В период 2020 – 2021 пандемии COVID-19 ограничения, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, существенного влияния на деятельность Компании не оказали.

В основе негативных последствий имеют место различные факторы: закрытие государственных границ, введение ограничений на передвижение людей и товаров, приостановление производств (особенно Китай), разрыв производственно-сбытовых цепочек, снижение спроса и покупательной способности. Совокупность данных факторов отразилась на всех видах транспортных перевозок, включая грузовые перевозки как между странами, так и внутри страны.

Компания не относится к наиболее пострадавшим от введения ограничений отраслям, но принимало меры в стабильной работе. В частности, не произошло снижение прибыли от продаж в 2021 г, не производили сокращения персонала.

На 2022 год мы не ожидаем значительного негативного влияния распространения коронавирусной инфекции на финансово-хозяйственную деятельность и не планируем ликвидацию.

Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2021 год.

Риск изменения процентных ставок

В течение 2021 года ЦБ РФ регулярно проводил повышение ключевой ставки (за 2021 год ставка выросла с 4,25% до 8,5 % по состоянию на 31.12.2021). 28 февраля 2022 года ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20 %. Увеличение процентных ставок по кредитам приводит к росту издержек по обслуживанию кредитного портфеля, что оказывает влияние на конечный результат деятельности.

Общество оценивает риск увеличения процентной ставки по кредитам незначительным, поскольку предприятие имеет объем заемных средств в общем валовом доходе до 30%, и в основном обходится своими, либо клиентов денежными средствами.

При этом Общество оценивает риск неисполнения обязательств по кредитным договорам как минимальный.

Валютный риск

Общество подвержено валютному риску в той степени, в которой существует отличие между валютами, в которых номинированы активы и обязательства и функциональной валютой – рубль.

В настоящий момент Компания имеет валютный риск так как имеет непогашенные валютные обязательства, а также текущие платежи

Общество на постоянной основе проводит анализ денежных потоков и текущих обязательств в связи с изменением курсов валют, моделируя разные ситуации развития событий в среднесрочной перспективе.

Согласно п.4 ч. 1 ст. 9 ФЗот 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», стороны имеют право производить расчеты в валюте (Евро, долларах США, и/или др.) по договорам транспортной экспедиции, при оказании экспедитором услуг, связанных с перевозкой вывозимого из РФ или ввозимого в РФ груза, транзитной перевозкой груза по территории РФ, ведутся договорные компании, заключаются контракты с действующими клиентами – резидентами в валюте для дальнейшей оплаты перевозки нерезиденту в полученной валюте.

Правовой риск

Общество является добросовестным налогоплательщиком, виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим бухгалтерским, налоговым и иным законодательством РФ. Общество оценивает риск совершения непреднамеренных ошибок, как низкий. По мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2021 соответствующие положения законодательства применены Обществом корректно.

Генеральный директор



Лопатина Т.В.

Дата:

12.07.2022