

Пояснения

к бухгалтерской отчетности ООО «АЛЬФА ЛОГИСТИК» за 2022 финансовый год

1. Общие сведения

1.1.1 Фирменное наименование Общества:

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

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

В 2017г. произошла смена Юридического адреса:

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

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

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

1.1.3. ИНН 7731320986/ КПП 773101001

1.1.4. Коды ОКВЭД:

ред. 2 – 42.11 - Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

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

1.1.6. Генеральный директор Общества - Симонова Людмила Викторовна.

1.1.7. Средняя численность в организации – 44 человека

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

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

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

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и в соответствии с принятой в Обществе учетной политикой. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с концепцией непрерывности деятельности. ООО «АЛЬФА ЛОЛИСТИК» не планирует прекращение деятельности.

2.2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

2.2.1. Учет Основных средств

2.2.1.1. Учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

2.2.1.2. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб.

Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены;

2.2.1.3. Организация учитывает завершённые капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания с периодичностью свыше 12 месяцев как самостоятельные объекты основных средств, если они удовлетворяют критерию по стоимости основных средств. В ином случае данные капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств, в отношении которых эти работы проводятся;

2.2.1.4. Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости;

2.2.1.5. Организация начисляет амортизацию линейным способом ежемесячно. Организация начисляет и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно;

2.2.1.6. Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2021 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года.

2.2.2. Учет запасов.

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

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

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

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

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

2.2.2.5. Единицей бухгалтерского учета запасов является отдельный объект.

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

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

2.2.2.7. Организация создает резерв под снижение стоимости материалов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре. Если чистая стоимость

продажи материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

2.2.3. Учет нематериальных активов.

2.2.3.1. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается при постановке на учет.

2.2.3.2. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления начисленных сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов»

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» в 2023 году не применяется.

2.2.4. Учет расходов.

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

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

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

2.2.4.4. Общество создает резерв по сомнительным долгам.

2.2.4.5. Фонды специального назначения в Обществе не создаются.

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

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

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

2.2.6. Бухгалтерский учет аренды

2.2.6.1. Бухгалтерский учет аренды осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды";

2.2.6.2. Объекты учета аренды классифицируются арендодателем в качестве объектов учета операционной или неоперационной (финансовой) аренды. Классификация производится по каждому договору аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой;

2.2.6.3. Если передаваемое имущество классифицируется как объект учета неоперационной (финансовой) аренды, то организация признает инвестицию в аренду в качестве актива, в размере ее чистой стоимости, которая после даты предоставления объекта увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически полученных арендных платежей;

2.2.6.4. Если передаваемое имущество классифицируется как объект учета операционной аренды, то организация не изменяет прежний порядок учета, за исключением изменения оценочных значений.

2.2.7. Учет капитальных вложений

2.2.7.1. Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»:

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

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

2.4. Информация о связанных сторонах в приложении.

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

3.1. Финансовый результат 2022 года представлен в следующей таблице.

Наименование показателя	2022г (тыс. руб.)
Выручка (всего)	723 173
в том числе по основной деятельности	723 173
Себестоимость (всего)	-716 118
в том числе: по основной деятельности	- 716 118
Прибыль от реализации (всего)	2 104
в том числе: по основной деятельности	2 104
Управленческие расходы	-4 951
Проценты к получению	-4951
Прочие доходы	34
Проценты к уплате	-
Прочие расходы	-200
Текущий налог на прибыль	-2 020
Отложенный налог на прибыль	29
Налоговые санкции	0
Итого прибыль	22 045

Таблица Расчет по налогу на прибыль за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Прибыль/ Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета	9 899
2	Налог на прибыль (Расход/Доход по налогу на прибыль) (Строка 2410 Форма №2), в том числе	-1 991
	Текущий налог	-2 020
	Отложенный налог (отложенный налоговый актив)	29
3	Финансовый результат за 2022 год с учетом налога на прибыль Строка 2400 Форма №2	7 908

	Расчет отложенного налога на прибыль	
4	Отложенный налоговый актив на 31.12.2022	284
5	Доначисление отложенного налогового актива в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	
6	Отложенный налог актив на 01.01.2022	247
7	Итого отложенный налоговый актив за 2022 год (строка 4 – строка 5 -строка 6)	37
8	Отложенное налоговое обязательство на 31.12.2022	8
9	Доначисление отложенного налогового обязательства в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	-
10	Отложенное налоговое обязательство на 01.01.2022	0
11	Итого отложенное налоговое обязательство за 2022 (строка 8 – строка 9 -строка 10)	8
12	Отложенный налог на прибыль Строка 2410 Форма №2 (строка 7 – строка 11)	29

Финансовый результат за 2022 год сформирован в виде прибыли в сумме 7 908 тыс. руб.

Расшифровка выданных Обеспечений обязательств.

ООО «Альфа Логистик» выступает поручителем перед ПАО «Совкомбанк» в обеспечении исполнения всех обязательств, вытекающих из кредитного договора № 705/ЛП-РКЛ/22 от 22.04.2022г., выданного АО «ГП РАД», в сумме 135 000 000 рублей. Поручительство дано на срок по 20.10.2026г.

4. Пояснения к форме № 2 «Отчет о финансовых результатах».

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

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

Наименование статьи	Сумма расходов, тыс.руб.
Материальные расходы	290 311
Содержание автотранспорта	22 595
Расходы на субподрядные работы	214 574
Транспортные расходы	25 115
Услуги генподряда	56 984
Дорожные знаки	5 044
Дорожный консалтинг	407
КАСКО ОСАГО	1 043
Обязательное и добровольное страхование	895

Расходы по заключению госконтрактов	28
Материальные расходы прочие	2 231
Аренда дорожной техники	38 957
Банковские гарантии	352
Заработная плата	30 335
Налоги с ФОТ	5 614
Резерв на оплату отпускных	3 321
Страховые взносы на сумму резервов на оплату отпускных	593
Охрана труда	291
Командировочные расходы	113
Организация условий труда	16 386
Затраты на реализацию покупных товаров	929
Итого	716 118

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

Управленческие расходы (строка 2220 ф.№2)

Наименование статьи	Сумма расходов, тыс. руб.
Аренда помещения	228
Материальные расходы	6
Содержание автотранспорта	28
Заработная плата	3 114
Налоги с ФОТ	596
ДМС	74
Резерв на оплату отпускных	246
Страховые взносы на суммы резервов на оплату отпускных	46
Аудиторские услуги	129
Командировочные расходы	17
ИТ обслуживание	64
Офисные расходы	199
Обучение и подбор персонала	28
Прочие расходы	18
Услуги связи	150
Юридические услуги	8
Итого	4 951

4.3. Расшифровка прочих расходов и доходов представлена в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование	Прочие доходы (стр.2320)	Прочие расходы (стр.2330)
Проценты к получению	7 961	-
Проценты к уплате	-	-
Итого:	7 961	-

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

Наименование	(тыс. руб.)	
	Прочие расходы (стр. 2350)	Прочие доходы (стр. 2340)
Реализация прочего имущества	5	5
Резервы по сомнительным долгам		
Услуги банка	138	
Прочие доходы/расходы	57	29
Итого:	200	34

5. Корректировки в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Начиная с 2022г. Общество применяет *ФСБУ 6/2020 «Основные средства»*, в связи с этим в межотчетном периоде произведена корректировка в соответствии с изменениями, внесенными в учетную политику.

Общество отражает последствия изменений учетной политики по ОС и капвложениям перспективно.

Основные средства не соответствующие новым критериям отнесения к основным средствам переведены в малоценное оборудование.

Основные средства	На 31.12.2021		Корректировки в межотчетный период		На 01.01.2022	
	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Первоначальная стоимость	Перевод ОС в малоценное оборудование	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация
Производственный и хоз. инвентарь	346	(210)	346	(346)	0	0
Другие виды основных средств	164	(82)	164	(164)	0	0

В соответствии с п. 48 *ФСБУ 6/2020* финансовый результат от выбытия основных средств отражается в составе финансового результата текущего периода.

Корректировки данных отчетного периода представлены в табличных пояснениях.

Табл. 1 (к Пояснениям по ООО «Альфа Логистик» за 2022г.)

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Наименование организации	Характер отношений	Виды операций между связанными сторонами	Объем операций (с НДС)	Задолженность на конец 2022г		Резерв по сомнительным долгам	Величина списания Дт задолженности, по которой истек срок исковой давности или долгов нерезальных для взысканий
				Дт (руб)	Кт (руб)		
			(руб)	0	0	Не создавался	
Симонова Л.В.	Генеральный директор						
Иванов С.А.	Учредитель						

Табл. 2 (к Пояснениям по ООО "Альфа Логистик" за 2022г.)

РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

Наименование показателя	Генеральный директор	Учредитель	Зам. Генерального директора	Члены Совета директоров	Иные должностные лица
Краткосрочное вознаграждение (всего): В т.ч. зарплата отчисления	1 816 999,00 1 548 607,00 268 392,00	412 124,00 334 387,00 77 737,00	—	—	1 750 051,00 1 479 401,00 270 650,00
Долгосрочное вознаграждение	—	—	—	—	—
Вознаграждение по окончании трудовой деятельности	—	—	—	—	—
Вознаграждение в виде опционов, акций, паев в Уст.капитале и выплат на их основе	—	—	—	—	—
Иные долгосрочные вознаграждения	—	—	—	—	—
ВСЕГО	1 816 999,00	412 124,00	—	—	1 750 051,00

Конечным бенефициаром является Иванов С.А.

6. Влияние коронавирусной инфекции на деятельность Общества

Общество не относится к компаниям, отнесенным к отраслям, пострадавшим от пандемии Ковид-19. В 2022 году Общество не осуществляло сокращений персонала.

7. Влияние политической ситуации на деятельность Общества.

24 февраля 2022 года началась специальная операция Российской Федерации на территории Украины. В течении 2022 года против Российской Федерации были введены масштабные санкции. Вместе с тем, их влияние на экономику Российской Федерации оказалось меньше предполагаемого.

Руководство полагает, что все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике, предпринимаются. Вместе с тем, учитывая специфику основной деятельности, Руководство понимает, что будущее зависит от тех мер, которые будут приняты правительством для нормального функционирования экономики Российской Федерации в целом.

8. События после отчетной даты.

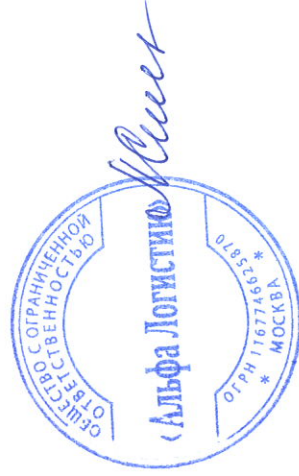
События после отчетной даты отсутствуют

9. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют. Отсутствуют какие-либо претензии со стороны контролирующих органов к Обществу, а также какие-либо судебные иски, по которым Общество выступает истцом или ответчиком.

Генеральный директор ООО «Альфа Логистик»

27 марта 2023г.



Симонова Л.В.

**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 конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	42	-	-	-	-	42	-	
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	-	-	42	-	-	-	-	-	42	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сайт Альфа Логистик ООО	5181	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

Симонова Людмила
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	181	(181)	-	
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	10	(10)	-	
Мфу струйный CANON Pixma G2411, А4, цветной	5242	за 2022г.	-	-	-	-	
	5252	за 2021г.	-	81	(81)	-	
Воздуходув Husqvarna 580BTS 9666296-01	5243	за 2022г.	-	-	-	-	
	5253	за 2021г.	-	41	(41)	-	
Бензиновый генератор FUBAG BS 6600	5244	за 2022г.	-	-	-	-	
	5254	за 2021г.	-	21	(21)	-	
Монопомпа для средне-загрязненной воды STV-50x100520042	5245	за 2022г.	-	-	-	-	
	5255	за 2021г.	-	16	(16)	-	
Монитор Dell 27 S2721HGF	5246	за 2022г.	-	-	-	-	
	5256	за 2021г.	-	12	(12)	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	67 213	67 213	76 095
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	220	-
	5288	-	-	-



 Руководитель А.С.Симона (подпись)

Симонова Людмила
 Викторовна (расшифровка подписи)

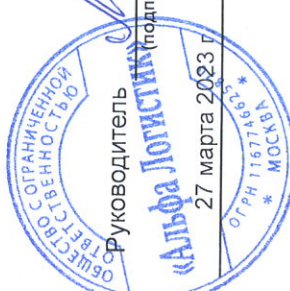
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	164 000	(164 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	70 000	-	26 000	(96 000)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Выданные займы	5306	за 2022г.	-	-	164 000	(164 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	70 000	-	26 000	(96 000)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	164 000	(164 000)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	70 000	-	26 000	(96 000)	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Руководитель Симонова Людмила Викторовна (подпись)

Симонова Людмила Викторовна
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____
 Викторовна
 (расшифровка подписи)



27 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	290 1 920	152 499 2 671 005	(144 065) (2 672 635)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8 724 290
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	15	595	(558)	-	-	-	-	-	-	52
	5581	за 2021г.	793	2 266 463	(2 267 241)	-	-	-	-	-	-	15
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	251	148 082	(139 812)	-	-	-	-	-	-	8 521
	5583	за 2021г.	1 016	404 518	(405 283)	-	-	-	-	-	-	251
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	24	3 822	(3 695)	-	-	-	-	-	-	151
	5586	за 2021г.	110	24	(110)	-	-	-	-	-	-	24
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	290 1 920	152 499 2 671 005	(144 065) (2 672 635)	- -	- -	- -	- -	X X	- -	8 724 290

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Симонова Людмила
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

«Альфа Логистика» (ООО)
 27 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	316 513	345 119
Расходы на оплату труда	5620	36 476	39 463
Отчисления на социальные нужды	5630	6 851	7 258
Амортизация	5640	-	124
Расходы на субподрядные работы	5650	360 302	1 564 157
Итого по элементам	5660	720 142	1 956 121
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	927	92
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	721 069	1 956 213

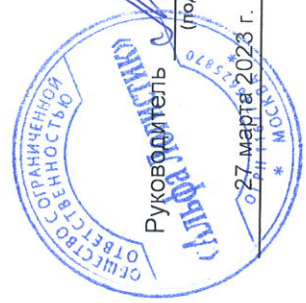
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Симонова Людмила
Викторовна
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 233	4 163	(3 978)	-	1 418



Руководитель
 Виктория Викторовна
 (подпись)

Симонова Людмила
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	15 823	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	15 823	-	-
Выданные - всего	5810	135 000	-	-
в том числе:				
Выданные поручительства	5811	135 000	-	-



Симонова Людмила
 Викторовна
 (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-
в том числе:					



 Руководитель Людмила Викторовна (подпись)

 Симонова Людмила Викторовна

 (расшифровка подписи)

 27 марта 2023 г.

 ИНН 7707083893 *

 ОГРН 5050708000000 *

 МОСКВА

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	220	(220)	-
Итого по разделу I	1100	466	(220)	247
БАЛАНС	1600	100 845	(220)	100 626
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 179	(176)	99 003
Итого по разделу III	1300	99 279	(176)	99 103
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	44	(44)	-
Итого по разделу IV	1400	44	(44)	-
БАЛАНС	1700	100 845	(220)	100 626