ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЛЬЯНС»

119071, Москва г., вн. тер. муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д.15А, этаж 11, помещение 15

П О Я С Н Е Н И Я

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

Общие сведения.

Полное официальное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»

Сокращенное наименование Общества – ООО «Альянс».

Место нахождения:

до 15.01.2021 - 119270, г. Москва, ул. Лужники, дом 24, строение 20, помещение I, часть комнаты №4, подвальный этаж.

с 15.01.2021 – 119071, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д.15А, этаж 11, помещение 15

Почтовый адрес:

до 15.01.2021 - 119270, г. Москва, ул. Лужники, дом 24, строение 20, помещение I, часть комнаты №4, подвальный этаж.

с 15.01.2021 – 119071, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д.15А, этаж 11, помещение 15

Общество зарегистрировано 31.05.2017 г., о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером 1177746540817 (Свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве).

Уставный капитал Общества составляет 15 000,00 руб.

Учредители Общества:

Янчуков Сергей Валентинович, о чем свидетельствует запись в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 217774895650 от 30.08.2017 г.

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом в Редакции №2, утвержденным решением единственного участника ООО «Альянс» от 02.10.2017 г. №3

Идентификационный номер налогоплательщика 7724411590

Код причины постановки 770401001

Основным видом деятельности Общества является: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Коды Общества:

- по ОКВЭД – 70.22;
- по ОКПО – 158427779.

Общество не имеет филиалов и структурных подразделений.
Среднесписочная численность сотрудников за проверяемый период – 0 человек.
Лицом, отвечающим за корпоративное управление, является единственный участник - генеральный директор Янчуков Сергей Валентинович.
Лицом, ответственным за составление и представление бухгалтерской отчетности Общества в проверяемом отчетном периоде являлись:
Генеральный директор Янчуков Сергей Валентинович (Решение №1 единственного участника Общества от 21.08.2017 г.).

1. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по формам, утвержденным к применению приказом №66н Министерства финансов РФ. Оценка статей бухгалтерской (финансовой) отчетности произведена с учетом действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и порядка формирования отчетности, установленных законами и иными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н;

- Иные Положения по бухгалтерскому учету и нормативные правовые акты, входящие в систему регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации и применимые к хозяйственным операциям, осуществлявшимся в 2020 году;

- Утвержденная руководителем организации Учетная политика.

2. Основные элементы учетной политики на 2020 год

Наименование объекта учета	Метод отражения операции в учете
Организация бухгалтерского и налогового учета	ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляет лично генеральный директор
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01	не более 40 000 рублей за единицу отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов
Начисление амортизации по основным средствам	линейным способом
Определение срока полезного использования объектов основных средств	определяется с учетом Классификации, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1
Оценка приобретаемых материалов	по фактической себестоимости приобретения
Оценка МПЗ при отпуске в производство и ином выбытии	по средневзвешенной себестоимости
Оценка выбытия финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	по первоначальной стоимости каждой единицы

Наименование объекта учета	Метод отражения операции в учете
Порядок признания доходов по финансовым вложениям	прочие поступления
Оценка долговых ценных бумаг	по фактическим затратам
Порядок учета долговых ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость	в течение срока обращения долговых ценных бумаг разница между первоначальной и номинальной стоимостью относится на финансовые результаты равномерно по мере причитающегося по ним дохода, в соответствии с условиями выпуска
Списание расходов будущих периодов	метод равномерного списания
Порядок учета затрат по заемным средствам	в составе прочих расходов
Способ определения величины текущего налога на прибыль	величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п. п. 20 и 21 ПБУ 18/02

3. Финансово- хозяйственная деятельность Общества

За отчетный период доходов (выручки) от реализации по основной деятельности Общество не имеет.

Финансовый результат за 2020 год приведен ниже:

Таблица№1, тыс. руб.

Наименование показателя	2019	2020
Прибыль (убыток) до налогообложения	(4 378)	(33 080)
Чистая прибыль (убыток)	**(4 260)**	**(26 464)**

4. Расходы от обычных видов деятельности, прочие доходы и расходы

Информация об управленческих расходах Общества за 2020 г. приведена ниже:

Таблица №2, тыс. руб.

Статьи затрат	2019	2020
Аренда помещеня	330	208
Программный продукт	16	16
Аудиторские услуги	97	113
Услуги нотариуса	6	369
Итого управленческие расходы	**449**	**706**

Информация о прочих доходах (расходах) Общества:

Таблица №3, тыс. руб.

Статьи затрат	2019	2020
Курсовые разницы	99	2 199
Итого прочих доходов	**99**	**2 199**

Курсовые разницы, отраженные свернуто. Курсовые разницы возникают в результате пересчета валюты, так как Общество имеет операции выраженные в валюте USD США.

Информация о прочих расходах Общества:

Таблица №3, тыс. руб.

Статьи затрат	2019	2020
Проценты к уплате	207	31 288
Расходы на услуги банков	31	36
Юридические услуги	3 790	3 249
Итого прочих доходов	**4 028**	**34 573**

5. Расчеты по налогу на прибыль за отчетный период

Расчеты по налогу на прибыль за 2020 г. приведены ниже:

Таблица №4, тыс.руб.

Наименование показателя	2019	2020
Прибыль (убыток) до налогообложения	(4 378)	(33 080)
Условный расход (доход)	-	-
Постоянное налоговое обязательство (актив)	-	-
Изменение отложенного налогового обязательства	-	-
Изменение отложенного налогового актива в т.ч:	118	6 616
за счет налогового убытка	*118*	*6 616*
Текущий налог на прибыль	0	0

6. Информация о финансовых вложениях Общества

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса за 2020 г. в составе долгосрочных финансовых вложений на 31.12.2020 г. отражены вклады в следующие хозяйственные общества:

Таблица №5, тыс. руб.

Наименование компании	Доля участия %	Сумма вклада Общества в УК, тыс. руб. 2019 г.,	Сумма вклада Общества в УК, тыс. руб. 2020 г.
ООО «Верхнеамурские промыслы»	99,99	5	2 800 777
ООО «Итакинская золотодобывающая компания»	0,01	-	18 729
АО «Могочинская горнорудная компания»	10 штук акций	1	1
ИТОГО:		**6**	**2 819 507**

В 2020 г. Общество приобрело:
- 49,99% долей в уставном капитале ООО «Верхнеамурские промыслы» на основании Соглашение о предоставлении опционов на заключении договоров купли – продажи (опционов на покупку) долей, составляющих 49,99% и 0,01% уставного капитала ООО «Верхнеамурские промыслы» №77 АГ 5112159 от 06.09.2020 г. заключенного между ООО «Одиссей» (Продавец), ООО «Альянс» (Покупатель) и ООО «М7» (Покупатель). 14.10.2020 г. по данной сделке был заключен акцепт оферты, где Покупатель полностью и безоговорочно акцептовал Оферту и заключил договор купли продажи 49,99% в отношении доли 49,99% как предусмотрено Соглашением. Покупная цена доли составила 2 782 243 тыс. руб.
Юридические и нотариальные расходы, произведенные по данной сделке, были капитализированы в финансовые вложения ООО «Верхнеамурские промыслы».
-0,01% долей в уставном капитале ООО «Итакинская золотодобывающая компания» на основании Соглашение о предоставлении опционов на заключении договоров купли – продажи (опционов на покупку) долей, составляющих 0,01% ООО «Итакинская золотодобывающая компания» №77 АГ 5112083 от 06.09.2020 г. заключенного между ООО «Одиссей» (Продавец) и ООО «Альянс» (Покупатель). 14.10.2020 г. по данной сделке был заключен акцепт оферты, где Покупатель полностью и безоговорочно акцептовал Оферту и заключил договор купли продажи 0,01% в отношении доли 0,01% как предусмотрено Соглашением. Покупная цена доли составила 200 тыс. руб.
Юридические и нотариальные расходы, произведенные по данной сделке, были капитализированы в финансовые вложения ООО «Итакинская золотодобывающая компания».

7. Информация о дебиторской задолженности

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса за 2020 г., в том числе:

Таблица №6, тыс.руб.

Наименование операции	2019	2020
Авансы выданные	-	46
Расчеты по налогам и сборам	87	87
ИТОГО:	**87**	**133**

8. Информация о заемных обязательствах Общества

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 г. отражена сумма задолженности по полученным займам, срок погашения которых больше 12 месяцев, в том числе:

Таблица №7, тыс.руб.

Наименование Заимодавца	Реквизиты договора	Срок погашения	Остаток задолженности на 31.12.2019 г., в том числе проценты, в тыс. руб.	Остаток задолженности на 31.12.2020 г., в том числе проценты, в тыс.руб.
ООО «Дальцветмет»	Договор займа №ПОР2020/5984-ДЦМ от 30.12.2020 (5%)	до востребования, но не позже 31.12.2028	-	33 592
ООО «Итакинская золотодобывающая компания»	Договор займа №ПОР2020/6196-ИЗК от 28.12.2020 (5%)	до востребования, но не позже 30.06.2026	-	2 610 458
ИТОГО:			-	**2 644 050**

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020 отражена сумма задолженности по полученным займам сроком погашения менее 12 месяцев, в том числе начисленные проценты. Данные приведены ниже:

Таблица №8, тыс.руб.

Наименование Заимодавца	Реквизиты договора	Срок погашения	Остаток задолженности на 31.12.2019 г., в том числе проценты, в тыс. руб.	Остаток задолженности на 31.12.2020 г., в том числе проценты, в тыс. руб.
ООО «Мангазея Центр»	Договор займа №32017/5206-МЦ от 11.10.2017 (7%)	до востребования	56	59
	Договор займа №32018/4370-МЦ от 30.07.2018 (6%)	до востребования	618	653
	Договор займа №3201/7033-МЦ от 30.10.2018 (6%)	до востребования	1 065	1 125
	Договор займа №32019/3951-	до востребования	3 394	6 667

	МЦ от 15.04.2019 (9%)			
АО «Могочинская горнорудная компания»	Договор займа №ПОР2020/3385-МГК от 17.07.2020 (3%)	до востребования	-	121 613
	Договор займа №ПОР2020/3385-МГК от 17.07.2020 (4%)	До востребования	-	82 946
ИТОГО:			**5 133**	**213 063**

9. Кредиторская задолженность

Информация о краткосрочной кредиторской задолженности Общества на 31.12.2020 год приведена ниже:

Таблица №9, тыс. руб.

Кредиторская задолженность	**Остаток задолженности на 31.12.2018 г.**	**Остаток задолженности на 31.12.2019 г.**	**Остаток задолженности на 31.12.2020 г.**
Поставщики и подрядчики, в т.ч:	**787**	**1 084**	**1 790**
ООО «Мангазея Центр» Договор субаренды №А2017/4378-МЦ от 28.09.2017 г. (USD)	787	980	1 169
ООО «Мангазея Центр» Договор субаренды №А2019/8678-МЦ от 01.07.2019 г. (Руб)	-	104	209
ООО «Мангазея Центр» Договор субаренды нежилых помещений №А2020/4814-АЛС от 01.06.2020, руб.	-	-	126
ООО «Мангазея золото» Договор субаренды №А2020/5969-МЗ от 28.12.2020, руб.	-	-	19
Линклейтерз СНГ (Великобритания), Договор оказания юридических услуг от 26.05.2020 г., USD	-	-	267
Прочие кредиторы	32	32	82
Итого КЗ (строка 1520 ББ)	**819**	**1 116**	**1 872**

10. Информация о курсе валют на 31.12.2020 г.

Активы и обязательства, выраженных в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности по курсу ЦБ РФ. Курс доллара США на 31.12.2020 г. составляет 73,8757 руб.

11. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

12. События, произошедшие после отчетной даты

15.01.2020 произошла смена юридического адреса Общества. Новый адрес юридического лица: 119071, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д.15А, этаж 11, помещение 15.

Других событий после отчетной даты, имеющих существенные последствия для деятельности организации в 2021 году и оказывающих влияние на показатели бухгалтерской отчетности 2020 года у Общества не было.

13. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Степень влияния	Доля участия в УК, %
1	Янчуков Сергей Валентинович	Бенефициарный владелец Общества Лицо владеет 100% долей ООО «Альянс» Генеральный директор ООО «Альянс»	100
2	ООО «Верхнеамурские промыслы»	Лицо владеет 99,98% долей Общества	-
3	ООО «Итакинская золотодобывающая компания»	Лицо, входящее в одну группу лиц.	-
4	ООО «Мангазея Центр»	Лицо, входящее в одну группу лиц	-
5	ООО «М7»	Лицо, входящее в одну группу лиц	-
6	ООО «Мангазея Газ»	Лицо, входящее в одну группу	-
7	ООО «Мангазея Девелопмент»	Лицо, входящее в одну группу	-
8	АО «Нефтяная компания «Мангазея»	Лицо, входящее в одну группу	-
9	ООО «Мангазея Недвижимость»	Лицо, входящее в одну группу	-

№ п/п	Наименование связанной стороны	Степень влияния	Доля участия в УК, %
10	ООО «МД Инжиниринг»	Лицо, входящее в одну группу	-
11	ООО «Мангазея Золото»	Лицо, входящее в одну группу	-
12	Арутюнян Людмила Оганесовна	Лицо, входящее в одну группу с 23.09.2019 г.	-
13	ООО «Дальневосточная компания цветных металлов»	Лицо, входящее в одну группу	-
14	ООО «Корякмайнинг»	Лицо, входящее в одну группу	-
15	ООО «Мангазея Майнинг»	Лицо, входящее в одну группу	-
16	Компания с ограниченной ответственностью «ДИАСКИА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕТ»	Лицо, входящее в одну группу	-
17	Mangazeya Mining LTD.	Лицо, входящее в одну группу	-
18	ООО «ЕвроГруп Проект»	Лицо, входящее в одну группу	-
19	АО «ТэрГаз»	Лицо, входящее в одну группу	-
20	ООО «Мангазея Строй»	Лицо, входящее в одну группу	-
21	ООО «М Тех»	Лицо, входящее в одну группу с 08.07.2020 г.	-
22	ООО «Марьина роща»	Лицо, входящее в одну группу	-
23	АО «Спортивный клуб «КРАСНАЯ СТРЕЛА»	Лицо, входящее в одну группу	-
24	Кашуба Роман Сергеевич	Лицо, входящее в одну группу	-
25	АО «Могочинская горнорудная компания»	Лицо, входящее в одну группу	-
26	Карелин Дмитрий Валерьевич	Лицо, входящее в одну группу	-
27	Попов Александ Павлович	Лицо, входящее в одну группу	-
28	Качура Сергей Анатольевич	Лицо, входящее в одну группу с 10.06.2020	-
29	Гусев Михаил Михайлович	Лицо, входящее в одну группу с 24.06.2020	-
30	ООО «Мангазея Золото Строй» (ранее ООО «Мангазея Бурение»	Лицо, входящее в одну группу	-
31	ООО «Мангазея Агро»	Лицо, входящее в одну группу	-
32	ООО «Мрамор»	Лицо, входящее в одну группу	-
33	ООО «МД Сервис»	Лицо, входящее в одну группу	-

№ п/п	Наименование связанной стороны	Степень влияния	Доля участия в УК, %
34	Компания с ограниченной ответственностью «Диаскиа Холдингс Лимитед»	Лицо, входящее в одну группу	-
35	ООО «СЗМ»	Лицо, входящее в одну группу с 01.04.2020	-
36	ООО «Ясенево- Инвест»	Лицо, входящее в одну группу 26.02.2020	-
37	ООО «Производственная фирма «МАКЕТ»»	Лицо, входящее в одну группу с 26.02.2020	-
38	ООО «МД Тульская»	Лицо, входящее в одну группу с 23.09.2020	-
39	ООО «Специализированный Застройщик «Актив Девелопмент»	Лицо, входящее в одну группу с 02.11.2020	-
40	Декасов Евгений Александрович»	Лицо, входящее в одну группу	-
41	Костенко Роман Сергеевич	Лицо, входящее в одну группу	-
42	Мешкова Ирина Владимировна	Лицо, входящее в одну группу с 19.10.2020	-
43	Стеценко Вадим Леонидович	Лицо, входящее в одну группу с 08.07.2020	-

Наиболее существенные операции между связанными сторонами за 2020 г.

Связанная сторона	Характер взаимоотношений	Обороты за период, тыс. руб. Дт (+), Кт (-)			
		2019	Дт (+)	Кт (-)	2020
ООО «Мангазея Центр»	Договор займа №32017/5206-МЦ от 11.10.2017 (7%)	-56	-	-3	-59
	Договор займа №32018/4370-МЦ от 30.07.2018 (6%)	-618	-	-35	-653
	Договор займа №32018/7033-МЦ от 30.10.2018 (6%)	-1 065	-	-60	-1 125
	Договор займа №32019/3951-МЦ от 15.04.2019 (6%)	-3 394	560	-3 833	-6 667
	Договор субаренды нежилых помещений	-980	215	-404	-1 169

	№А2017/4378-МЦ от 28.09.2017				
	Договор субаренды нежилых помещений №А2019/8678-МЦ от 01.07.2019	-104	-	-105	-209
	Договор субаренды нежилых помещений №А2020/4814-АЛС от 01.06.2020	-	-	-126	-126
ООО «Мангазея Золото»	Договор субаренды №А2020/5969-МЗ от 28.12.2020	-	-	-19	-19
АО «Могочинская горнорудная компания»	Договор займа №ПОР2020/3385-МГК от 17.07.2020 (3%)	-	-	-121 613	-121 613
	Договор займа №ПОР2020/4222-МГК от 03.09.2020 (4%)	-	-	-82 946	-82 946
	Акции 10 шт.	1	-	-	1
ООО «Итакинская золотодобывающая компания»	Договор займа №ПОР2020/6196-ИЗК от 28.12.2020 (5%)	-	-	-2 610 458	-2 610 458
	Доля в УК 0,01%	-	18 729	-	18 729
ООО «Дальневосточная компания цветных металлов»	Договор займа №ПОР2020/5984-ДЦМ от 30.12.2020	-	-	-33 592	-33 592
ООО «Верхнеамурские промыслы»	Доля в УК	5	2 800 772	-	2 800 772

14. Информация об арендованном имуществе

До 15.01.2020 г. Общество арендует нежилое помещение, находящееся по адресу: 119270, г. Москва, ул. Лужники, дом 24, строение 20, помещение I, часть комнаты №4, подвальный этаж у ООО «Мангазея Центр» по Договору субаренды №А2019/8678-МЦ от 01.07.2019 г.

С 15.01.2020 г. Общество арендует нежилое помещение, находящееся по адресу:

119071, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д.15А, этаж 11, помещение 15 у ООО «Мангазея Золото» по Договору субаренды №А2020/5969-МЗ от 28.12.2020 г.

15. Обеспечение обязательств

В 2020 г. у Общества возникли следующие обязательства перед ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:
- по Договору поручительства юридического лица №1586-20/П2-40 от 25.12.2020 г., в котором Общество выступает поручителем у ООО «Дальневосточная компания цветных металлов» и обязуется отвечать за исполнение ООО «Дальцветмет» всех обязательств перед банком в полном объеме.

- по Договору поручительства юридического лица №1528-20/П2-40 от 25.12.2020 г., в котором Общество выступает поручителем у ООО «Итакинская золотодобывающая компания» и обязуется отвечать за исполнение ООО «ИЗК» всех обязательств в соответствии с договором невозобновляемой кредитной линии №1528-20/НКЛ от 25.12.2020 г. перед банком в полном объеме. Сумма обязательств заемщика перед кредитором по договору невозобновляемой кредитной линии на 31.12.2020 г. составляет 38 812 882,58 долларов США, что в рублевом эквиваленте составляет 2 904 725 081,98 руб.

Других обязательств у общества нет.

Генеральный директор С.В. Янчуков

М.П. 22.01.2021 г.

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Альянс" за 2020 г.

1. Финансовые вложения

1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	6	-	2 819 500	-	-	-	-	2 819 507	-
	5311	за 2019г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-
в том числе: Доли участия в других организациях	5302	за 2020г.	5	-	2 819 500	-	-	-	-	2 819 505	-
	5312	за 2019г.	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Акции	5303	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5313	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	6	-	2 819 500	-	-	-	-	2 819 507	-
	5310	за 2019г.	6	-	-	-	-	-	-	6	-

1.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Янчуков Сергей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	X	1	-
	5420	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	X	1	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5421	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Янчуков Сергей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	списание 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	87	-	46	-	-	-	-	-	-	-	133	-
	5530	за 2019г.	787	-	-	-	(700)	-	-	-	-	-	87	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	700	-	-	-	(700)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-
	5533	за 2019г.	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	87	-	46	-	-	-	-	X	X	X	133	-
	5520	за 2019г.	787	-	-	-	(700)	-	-	X	X	X	87	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	2 642 976	1 074	-	-	-	-	-	2 644 050
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	2 642 976	1 074	-	-	-	-	-	2 644 050
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 249	3 215 766	3 069	(3 010 149)	-	-	-	-	214 935
	5580	за 2019г.	-	3 943	207	-	-	-	-	-	6 249
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 083	707	-	-	-	-	-	-	1 790
	5581	за 2019г.	787	296	-	-	-	-	-	-	1 083
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	5 133	205 421	3 069	(560)	-	-	-	-	213 063
	5585	за 2019г.	1 279	3 647	207	-	-	-	-	-	5 133
прочая	5566	за 2020г.	33	3 009 638	-	(3 009 589)	-	-	-	-	82
	5586	за 2019г.	32	1	-	-	-	-	-	-	33
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 249	5 858 742	4 143	(3 010 149)	-	X	X	X	2 858 985
	5570	за 2019г.	-	3 943	207	-	-	X	X	X	6 249

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Янчуков Сергей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	706	449
Итого по элементам	5660	706	449
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	706	449

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

ИНН 7724411590
Общество с ограниченной ответственностью «Альянс»

Руководитель _____ Янчуков Сергей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2021 г.

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: Договор поручительства №1528-20/П2-40 от 25.12.2020	5811	2 904 725	-	-

Руководитель _____ Янчуков Сергей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 января 2021 г.