ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЛЬПЕН КЛАБ »
652971, Кемеолвская область, г.Таштагол ул Туристическая 6/2
ИНН/КПП 4252002042/425201001 , ОГРН 1114252001203 тел. 8 (38473) 5-14-36

№ 9 от 09.03.2021 г.

Руководителю
Межрайонной ИФНС России №13
по Кемеровской области
Назаровой Т.В.
От Прохорова В.А..
Руководителя ООО «Альпен клаб»
ИНН 4252002042
КПП 425201001
ОГРН 1114252001203

Пояснительная записка№1
к годовому отчету за 2020 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1. Общество с ограниченной ответственностью «Альпен клаб», ИНН 4252002042, КПП 425201001, 1114252001203,
2. Дочерних и зависимых обществ – нет.
3. Юридический адрес: 654971 Кемеровская область п.Шерегеш ул.Туристическая 6/2
4. Дата государственной регистрации 19.09.2011
5. Численность сотрудников на 31 декабря 2020 года составляет 35 человек.
6. Исполнительный орган – генеральный директор Прохоров Владимир Александрович, действующий на основании Устава.

7. Участники Общества – Компания с ограниченной ответственностью «Вертикаль», владеющая 80 % уставного капитала (бенефициар ООО «Вертикаль» - Колесников Василий Николаевич, 19.01.1967 года рождения, паспорт 22 11 №865170 от 21.02.12 УФМС по Нижегородской области, прописанный ул. Композитора Касьянова д.6 кв.10 ИНН 526014942224, владеющий 100% доля УК) и Колесников Николай Аркадьевич,12.08.1939 г.р. паспорт УВД Нижегородского района гор. Нижнего Новгорода 32 02 695224, прописан г.Нижний Новгород ул. Касьянова № 6 кв 10., ИНН 526022205778 , владеющий 20% доли уставного капитала.
8. Размер Уставного капитала 12500,00 рублей.
9. Сумма налогов, уплаченных организацией в 2020 году 9 904 537 рублей.
10. Основным видом деятельности Общества является: 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. Все доходы получены по основному виду деятельности.

В 2020 ООО «АЛЬПЕН КЛАБ» понесло большие расходы на расширение базы по оказанию гостиничных услуг. Были осуществлены значительные расходы на достройку незавершенного объекта капитального строительства и оснащения его всем необходимым гостиничным инвентарем и оборудованием. В связи, с чем и обусловлены высокая доля расходов предприятия.

2. Содержание учетной политики.

1. Амортизация по всем объектам учета внеоборотных активов начисляется линейным способом.
2. По нематериальным активам амортизация начисляется линейным способом.
3. Списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
5. Общество создает резерв по сомнительным долгам, резерв по отпускам .
6. Общество применяет положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) №1 за 2020г.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Третьякова Наталья Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

01 382349
08 77864
07 160213

479335
- 96986
382349

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	471 315	(77 473)	8 020	-	-	(19 513)	-	-	479 335	(96 986)
	5210	за 2019г.	393 276	(62 132)	84 349	(6 310)	2 712	(18 053)	-	-	471 315	(77 473)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	14 367	(7 527)	3 973	-	-	(1 699)	-	-	18 340	(9 226)
	5211	за 2019г.	15 317	(6 575)	250	(1 200)	777	(1 729)	-	-	14 367	(7 527)
Офисное оборудование	5202	за 2020г.	1 877	(462)	185	-	-	(272)	-	-	2 062	(733)
	5212	за 2019г.	1 614	(195)	263	-	-	(266)	-	-	1 877	(462)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2020г.	3 670	(2 822)	2 275	-	-	(531)	-	-	5 944	(3 353)
	5213	за 2019г.	3 183	(2 289)	487	-	-	(533)	-	-	3 670	(2 822)
Здания	5204	за 2020г.	435 268	(64 801)	-	-	-	(15 587)	-	-	435 268	(80 389)
	5214	за 2019г.	362 092	(50 048)	73 176	-	-	(14 753)	-	-	435 268	(64 801)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	958	(5)	644	-	-	(242)	-	-	1 602	(246)
	5215	за 2019г.	3 810	(1 683)	2 258	(5 110)	1 935	(257)	-	-	958	(5)
Многолетние насаждения	5206	за 2020г.	5 436	(60)	-	-	-	(194)	-	-	5 436	(254)
	5216	за 2019г.	-	-	5 436	-	-	(60)	-	-	5 436	(60)
Земельные участки	5207	за 2020г.	4 980	-	-	-	-	-	-	-	4 980	-
	5217	за 2019г.	4 980	-	-	-	-	-	-	-	4 980	-
Сооружения	5208	за 2020г.	4 759	(1 796)	-	-	-	(937)	-	-	4 759	(2 733)
	5218	за 2019г.	2 280	(1 341)	2 479	-	-	(455)	-	-	4 759	(1 796)
Другие виды основных средств	5209	за 2020г.	-	-	943	-	-	(52)	-	-	943	(52)
	5219	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	49 693	37 094	(903)	(8 020)	77 864
	5250	за 2019г.	93 633	41 102	(693)	(84 349)	49 693
в том числе: ВОЗДУХОДУВКА МТ 06-М1С	5241	за 2020г.	34	-	-	-	34
	5251	за 2019г.	-	34	-	-	34
ВСТАВКА КРОНШТЕЙНА НАСТЕННОГО УСИЛЕННОГО	5242	за 2020г.	52	-	-	-	52
	5252	за 2019г.	-	52	-	-	52
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ	5243	за 2020г.	1	-	-	-	1
	5253	за 2019г.	-	1	-	-	1
КОМПЛЕКТ КОНВЕЙЕРОВ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ	5244	за 2020г.	1 376	-	-	-	1 376
	5254	за 2019г.	-	1 376	-	-	1 376
КОМПЛЕКТ КОНВЕЙЕРОВ УГЛЕПОДАЧИ	5245	за 2020г.	3 160	-	-	-	3 160
	5255	за 2019г.	-	3 160	-	-	3 160
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОПЕРАТИВНЫХ БУНКЕРОВ (ЗАТВОРЫ)	5246	за 2020г.	646	-	-	-	646
	5256	за 2019г.	-	646	-	-	646
КОТЕЛ Q MAX ЕКО 750 кВТ Heiztchnik	5247	за 2020г.	8 581	-	-	-	8 581
	5257	за 2019г.	-	8 581	-	-	8 581
ОПОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОХОДНОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ D500	5248	за 2020г.	156	-	-	-	156
	5258	за 2019г.	-	156	-	-	156
ПЫЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ -ЦИКЛОН С ДЫМОХОДОМ , ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	5249	за 2020г.	1 390	-	-	-	1 390
	5259	за 2019г.	-	1 390	-	-	1 390
РЕВИЗИЯ СДРЕНАЖЕМ D500 КИСЛОСТОЙКАЯ		за 2020г.	61	-	-	-	61
		за 2019г.	-	61	-	-	61
СИСТЕМА ПНЕВМООЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННИКА АВТОМАТИЧ		за 2020г.	1 080	-	-	-	1 080
		за 2019г.	-	1 080	-	-	1 080
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ РЕДУКТОРОВ КОНВЕЙЕРОВ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ		за 2020г.	44	-	-	-	44
		за 2019г.	-	44	-	-	44
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ : ЕДИНЫЙ ШКАФ		за 2020г.	1 717	-	-	-	1 717
		за 2019г.	-	1 717	-	-	1 717
ТРУБА ДЫМОХОДА 1000мм D500 , шт		за 2020г.	1 046	-	-	-	1 046
		за 2019г.	-	1 046	-	-	1 046
ТРУБА ДЫМОХОДА 500мм D500 , шт		за 2020г.	33	-	-	-	33
		за 2019г.	-	33	-	-	33
УСТЬЕ ДЫМОХОДА ИЗОЛИРОВАННОЕ D 500		за 2020г.	23	-	-	-	23
		за 2019г.	-	23	-	-	23
УСТЬЕ ОБРАТНОЕ D500		за 2020г.	23	-	-	-	23
		за 2019г.	-	23	-	-	23

ХОМУТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ D600/500		за 2020г.	69	-	-	-	69
		за 2019г.	-	69	-	-	69
ХОМУТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ Ш=200мм D600/500w		за 2020г.	17	-	-	-	17
		за 2019г.	-	17	-	-	17
Котел электрический		за 2020г.	85	-	-	-	85
		за 2019г.	-	85	-	-	85
ТРОЙНИК ДЛЯ ТРУБ , шт		за 2020г.	54	-	-	-	54
		за 2019г.	-	54	-	-	54
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №408 42:12:0102010:408		за 2020г.	-	250	-	-	250
		за 2019г.	-	-	-	-	-
КОТЕЛЬНАЯ-ОБЪЕКТ НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА		за 2020г.	13 822	23	-	-	13 845
		за 2019г.	-	13 822	-	-	13 822
БОЛЬШОЙ ГОСТЕВОЙ ДОМ №5		за 2020г.	99	2 801	-	-	2 900
		за 2019г.	-	99	-	-	99
СКВАЖИНА №1		за 2020г.	3	329	-	-	332
		за 2019г.	-	3	-	-	3
ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ		за 2020г.	583	-	-	(583)	-
		за 2019г.	583	-	-	-	583
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ		за 2020г.	3 070	-	-	(3 070)	-
		за 2019г.	3 070	-	-	-	3 070
МЕД ЦЕНТР		за 2020г.	11 566	-	-	-	11 566
		за 2019г.	11 468	98	-	-	11 566
СЕМЕЙНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР		за 2020г.	-	1 291	-	-	1 291
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ №1		за 2020г.	-	12 226	-	-	12 226
		за 2019г.	68 553	-	-	(68 553)	-
БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ №3		за 2020г.	-	15 807	-	-	15 807
		за 2019г.	-	-	-	-	-
СУШИЛКА ДЛЯ БОТИНОК 15 ПАР		за 2020г.	131	-	131	-	-
		за 2019г.	131	-	-	-	131
СУШИЛКА ДЛЯ БОТИНОК 55 ПАР		за 2020г.	772	-	772	-	-
		за 2019г.	772	-	-	-	772
СЕРВЕР HP DL360 Gen98SFF RAM 128 GB Xeon 2680v3*2 SSD HPE 2.5" 400GbSAS*6		за 2020г.	-	358	-	(358)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ЖЕСТКИЙ ДИСК 3,5" SEAGATE ST400VN000, 4Тб, HDD		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BALBOA* джакузи с панелью и нагревателем 3кВт GS523DZ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА У РЕСТОРАНА		за 2020г.	-	943	-	(943)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ BALBOA джакузи с панелью и нагревателем 3кВт GS523DZ		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ДЕТСКИЙ ГОРОДОК		за 2020г.	-	85	-	(85)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

КОНДИЦИОНЕР		за 2020г.	-	47	-	(47)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
КУПЕЛЬ **		за 2020г.	-	48	-	(48)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ МПУ 700К-01		за 2020г.	-	103	-	(103)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
МАШИНА СУШИЛЬНАЯ **		за 2020г.	-	49	-	(49)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
ПОМПА ДЛЯ ВОДЫ		за 2020г.	-	42	-	(42)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
ДИВАН С КОЗЕТКОЙ БЬЕРБУ		за 2020г.	-	114	-	(114)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
КОТЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ WARMOS IV-24		за 2020г.	-	221	-	(221)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
КОТЕЛЬНАЯ КОМНАТА ДОМ ЙЕТИ №4		за 2020г.	-	703	-	(703)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
СЕРВЕРНАЯ КОМНАТА В АВТОСТОЯНКЕ		за 2020г.	-	409	-	(409)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-390945		за 2020г.	-	644	-	(644)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
КОМПЛЕКТ ИНФРАКРАСНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ @AltWood@ А3		за 2020г.	-	48	-	(48)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
ДИВАН Bergen (ВИо+ВЛ+ВЛ)		за 2020г.	-	49	-	(49)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
ДИВАН Сан-Ремо		за 2020г.	-	58	-	(58)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
ДИВАН УГЛОВОЙ МАНЧЕСТЕР		за 2020г.	-	92	-	(92)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА №3		за 2020г.	-	275	-	(275)	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
ОБОРУДОВАНИЕ BABYLIFT		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	626	(626)	-	-	-	-
БАНЯ В ГОРАХ		за 2020г.	-	-	593	-	-	-
		за 2019г.	593	-	-	-	-	-
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ		за 2020г.	-	-	-	(5 436)	-	-
		за 2019г.	5 436	-	-	-	-	-
ВХОДНАЯ ГРУППА ЙЕТИ -ПАРКА		за 2020г.	-	349	-	(1 639)	-	-
		за 2019г.	1 290	-	-	-	-	-
ФОНДЮ		за 2020г.	-	3 320	-	(4 144)	-	-
		за 2019г.	824	-	-	-	-	-
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА		за 2020г.	-	-	100	-	-	-
		за 2019г.	100	-	-	-	-	-
ДОМ ЙЕТИ		за 2020г.	-	-	-	(239)	-	-
		за 2019г.	187	53	-			

БЭБИ ЛИФТ КАНАТНАЯ БЕЗОПОРНАЯЧ ДОРОГА		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	841	-	(841)	-	-
ВИДЕОСЕРВЕР DOMINATION IP-32-12 MDR		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	263	-	(263)	-	-
КАРАОКЕ-СИСТЕМА AST 250		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	250	-	(250)	-	-
Спортивный комплекс ТИР с оборудованием		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	487	-	(487)	-	-
АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ 65111-62		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 300	-	(1 300)	-	-
ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ МАРКА XCMG-модель LW300K		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	300	-	(300)	-	-
АВТОМОБИЛЬ RENAUT LOGAN		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	658	-	(658)	-	-
ХОЗ.БЛОК		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	240	-	(240)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 595
в том числе: ДОМ ЙЕТИ	5261	-	239
ФОНДЮ	5262	-	1 355
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ (подпись) Третьякова Наталья Ивановна (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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 _____ (подпись) Третьякова Наталья Ивановна (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. 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.	18 038	-	51 336	(68 687)	-	-	X	687	-
	5420	за 2019г.	15 270	-	25 212	(22 444)	-	-	X	18 038	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	18 038	-	20 569	(37 920)	-	-	1 153	687	-
	5421	за 2019г.	15 270	-	8 491	(5 724)	-	-	1 658	18 038	-
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.	-	-	30 767	(30 767)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	16 720	(16 720)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. 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 _____ (подпись) Третьякова Наталья Ивановна (расшифровка подписи)

9 марта 2021 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	
					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.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	27	-
	5523	за 2019г.	98	-	26	-	(97)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3 392	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 413	-	1 856	-	(879)	-	(1 092)	-	460	-	2 413	-
	5530	за 2019г.	7 108	-	1 185	-	(6 340)	-	(118)	-	-	-	545	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	545	-	-	-	(1 092)	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	113	-	-	-	(113)	-	(118)	-	-	-	1 500	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	601	-	1 278	-	(379)	-	-	-	-	-	601	-
	5532	за 2019г.	2 876	-	503	-	(2 778)	-	-	-	2	-	1 346	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 812	-	32	-	(500)	-	-	-	460	-	1 812	-
	5533	за 2019г.	4 119	-	682	-	(3 449)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	3 392	-
Итого	5500	за 2020г.	2 413	-	1 856	-	(879)	-	(1 092)	X	X	X	2 413	-
	5520	за 2019г.	7 108	-	1 185	-	(6 340)	-	(118)	X	X	X		

5.2. 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	-	-	-	-	-	-

5.3. 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5571	за 2019г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5572	за 2019г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
займы	5553	за 2020г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5573	за 2019г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	5554	за 2020г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5574	за 2019г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5555	за 2020г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
	5575	за 2019г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	120 374,00	17 060,00	84,00	17 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 427,00
	5580	за 2019г.	90 199,00	46 664,00	10,00	16 959,00	0,00	0,00	460,00	0,00	120 374,00
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	110 426,00	929,00	0,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 99 109,00
	5581	за 2019г.	71 481,00	40 476,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 426,00
авансы полученные	5562	за 2020г.	8 699,00	11 373,00	0,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 705,00
	5582	за 2019г.	12 949,00	5 861,00	0,00	10 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699,00
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 249,00	2 164,00	84,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,00
	5583	за 2019г.	5 702,00	327,00	10,00	5 250,00	0,00	0,00	460,00	0,00	1 249,00
кредиты	5564	за 2020г.	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,00
	5584	за 2019г.	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
займы	5565	за 2020г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5585	за 2019г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	5566	за 2020г.	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
	5586	за 2019г.	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5567	за 2020г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
	5587	за 2019г.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого	5550	за 2020г.	120 374,00	17 060,00	84,00	17 091,00	0,00	X	X	X	120 427,00
	5570	за 2019г.	90 198,00	46 664,00	10,00	16 959,00	0,00	X	X	X	120 374,00

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Альпен Клаб"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	460 212	443 535	424 777
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	1 200
Отложенные налоговые активы	1180	586	1 361	318
Прочие внеоборотные активы	1190	101	33	30
Запасы	1210	687	18 038	15 270
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	5 290	3
Дебиторская задолженность*	1230	3 391	2 411	7 108
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 126	6 111	7 326
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 146	1 557	575
Прочие оборотные активы	1260	-	-	25
ИТОГО активы	-	474 262	478 335	456 632
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	500
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 095	44	11
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 582	-	62
Кредиторская задолженность	1520	117 845	115 434	84 956
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	176	363	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	121 697	115 840	85 530
Стоимость чистых активов	-	352 564	362 495	371 103

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

