

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	24.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_2724227666_2021_000_20240524_3cdcfb12-6c98-458a-83e1-571c5469fce2
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 24.05.2024	
ИНН	2724227666
КПП	272401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	680014, Хабаровский край, г Хабаровск, пр-кт 60-летия Октября, 156
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Дальбизнесаудит"
ИНН	2721088767
ОГРН/ОГРНИП	1032700302480

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	135	177	246
	Нематериальные активы в организации		135	177	246
	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		0	-	-
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		0	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 632 192	2 641 370	2 658 054
	Приобретение объектов основных средств		1 464	485	433
	Строительство объектов основных средств		763 537	673 704	644 860
	Приобретение земельных участков		238	238	238
	Основные средства в организации		1 866 953	1 966 943	2 012 608
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	20 300	20 292	20 292
	Паи		20 300	20 292	20 292
	Отложенные налоговые активы	1180	72 458	42 844	34 293
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу I	1100	2 725 085	2 704 683	2 712 885
II. Оборотные активы					
4,7	Запасы	1210	56 993	81 987	82 275
	Готовая продукция		8	8	8
	Материалы		56 985	81 979	82 267
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	-
	НДС при строительстве ОС		0	-	-
	НДС по приобретенным услугам		0	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	-	-
	НДС по приобретенным НМА		0	-	-
	НДС по приобретенным ОС		0	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	168 458	173 416	147 402
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 554	7 938	1 876
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		46	572	668
	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	1 666
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	33	42
	Расчеты по налогам и сборам		65	5 100	13 532
	Расчеты с покупателями и заказчиками		125 125	118 347	110 764
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		40 668	41 426	18 854
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 033	9 020	9 020
	Вклады по договору простого товарищества		0	-	-
	Предоставленные займы		13	-	-
	Долговые ценные бумаги		(8)	(8)	(8)
	Акции		9 028	9 028	9 028

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 045	2 020	428
	Переводы в пути		127	32	32
	Расчетные счета		2 450	1 062	64
	Касса организации		468	926	332
	Прочие оборотные активы	1260	552	562	790
	Недостачи и потери от порчи ценностей		0	(5)	7
	Расходы будущих периодов		552	567	783
	Итого по разделу II	1200	238 081	267 005	239 915
	БАЛАНС	1600	2 963 166	2 971 688	2 952 800
Пассив					
III. Капитал и резервы					
6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30	30	30
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
6	Переоценка внеоборотных активов	1340	22 804	22 804	22 804
	Переоценка основных средств		22 804	22 804	22 804
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
6	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		5	5	5
6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	514 149	629 333	726 049
	Итого по разделу III	1300	536 988	652 172	748 888
IV. Долгосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1410	1 544 328	1 549 087	1 557 380
	Долгосрочные займы		1 544 328	1 549 087	1 557 380
	Долгосрочные кредиты		0	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 391	57 326	5 103
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	-	81 850
	Итого по разделу IV	1400	1 598 719	1 606 413	1 644 333

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
5	Заемные средства	1510	324 450	266 941	213 211
	Проценты по долгосрочным займам		324 450	266 941	208 211
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	5 000
5	Кредиторская задолженность	1520	475 686	428 046	320 198
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		8 569	6 689	4 811
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		106 335	68 061	48 813
	Расчеты с подотчетными лицами		15 706	17 484	18 784
	Расчеты с персоналом по оплате труда		22 872	16 260	13 057
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13 691	6 903	8 061
	Расчеты по налогам и сборам		94 033	89 663	30 334
	Расчеты с покупателями и заказчиками		84 441	94 667	95 566
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		130 039	128 319	100 772
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Целевое финансирование		0	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	27 319	18 116	26 170
	Прочие обязательства	1550	4	-	-
	Итого по разделу V	1500	827 459	713 103	559 579
	БАЛАНС	1700	2 963 166	2 971 688	2 952 800

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	699 559	601 444
	Себестоимость продаж	2120	(534 000)	(492 212)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	165 559	109 232
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(131 646)	(109 014)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 913	218
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	-
	Проценты к получению		0	-
	Проценты к уплате	2330	(49 482)	(49 583)
	Проценты к уплате		(0)	(-)
	Прочие доходы	2340	20 331	248 277
	Прочие внереализационные доходы		7 972	3 093
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		9 425	14 870
	Возмещение убытков к получению		294	114
	Прибыль прошлых лет		0	63 547
	Штрафы, пени, неустойки к получению		2 595	388
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		45	239
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств		0	166 026

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(148 653)	(249 127)
	Прочие внереализационные расходы		(44 857)	(33 132)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		(8 521)	(526)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(24 268)	(2 100)
	Налоги и сборы		(46 577)	(44 947)
	Убытки прошлых лет		(6 037)	(3 650)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(2 243)	(1 460)
	Расходы на услуги банков		(930)	(995)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(15 175)	(10 184)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(45)	(240)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(0)	(151 893)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(143 891)	(50 215)
	Налог на прибыль ⁵	2410	32 549	(44 616)
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	32 549	(44 616)
	Прочее	2460	(3 842)	(2 828)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(3 842)	(2 828)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(115 184)	(97 659)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	943
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(115 184)	(96 716)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	30	(-)	22 804	5	726 049	748 888
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	943	943
в том числе:	3211	X	X	X	X	943	943
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(97 659)	(97 659)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(97 659)	(97 659)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	30	(-)	22 804	5	629 333	652 172
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(115 184)	(115 184)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(115 184)	(115 184)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	30	(-)	22 804	5	514 149	536 988

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	536 988	652 172	748 888	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	655 976	589 658
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	647 441	586 016
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8 535	3 642
Платежи - всего	4120	(647 014)	(570 523)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(335 904)	(318 572)
в связи с оплатой труда работников	4122	(221 148)	(209 063)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(89 962)	(42 888)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 962	19 135
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	308
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	308
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 178)	(308)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 157)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(8)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(13)	(308)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 178)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 500	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 500	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 259)	(17 543)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 259)	(17 543)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 759)	(17 543)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 025	1 592
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 020	428

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 045	2 020
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).