**Пояснительная записка**

**к годовому бухгалтерской отчетности за 2022 год.**

**ООО «Альфа системс»**

**Основные сведения об организации.**

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа системс», Сокращенное наименование: ООО «АС».

Юридический адрес: 403874, Волгоградская область, город Камышин, улица Юбилейная, дом 1-А, кабинет 3.4, юридический, почтовый и фактический адреса совпадают.

Дата государственной регистрации: 27 июня 2019 года

ОГРН: 1193443008087
ИНН: 3453005884
КПП: 345301001

ООО «АС» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Волгоградской области 27июня 2019 года.

Дииректор – Романова Светлана Викторовна работает в должности с 27.06.2019 г.

Главный бухгалтер - Шарикова Светлана Александровна работает в должности с 01.01.2020 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. ООО «АС» применяет упрощенную систему налогообложения (6% от доходов).

Размер уставного капитала ООО «АС» на 31.12.2020 года составляет 10 000 руб.

В течении 2022 года по ООО «АС» были вынесены решения по выплате дивидендов, изменения в Устав не вносились.

Основными видами экономической деятельности ООО «АС» являются:
по коду ОКВЭД: 33.12 – Ремонт машин и оборудования.

Доходы были получены по основному виду деятельности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 6 человек.

Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером.
Организация применяет автоматизированную форму учета. Учет ведется в программе 1С "Бухгалтерия предприятия", применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные данной программой. Бухгалтерский учет ведется на основе рабочего плана счетов в соответствии с типовой конфигурацией 1С.

**Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» и строки 1520 «Кредиторская задолженность»:**

Для отражения ДЗ используются счета 60, 62, 68, 69, 71, 73, 75, 76.

КЗ отражается на счетах 60, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76.

В таблице «Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности» отражена информация о наличии дебиторской и кредиторской задолженности на начало и на конец периода, ее изменения за период (поступление, выбытие).

Долгосрочная дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2022 составила **4 254 088,22 руб.**

**что соответствует строке 1230 Бухгалтерского баланса**.

На 31.12.2022 г. краткосрочная кредиторская задолженность составляет **633 136,05 руб.,** что соответствует **стр. 1520 Бухгалтерского баланса.**

**Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»**

Денежные средства учитываются на счетах 50 «Касса»,51 «Расчетные счета,52 «Валютные счета».

ООО «АС» в течении 2022 года при расчетах использовался следующий расчетный счет:

- ОТДЕЛЕНИЕ N8621 СБЕРБАНКА РОССИИ № счета 40702810311000003483

Остаток денежных средств в банке на 31.12.2022 г. составляет **590 377,36 руб.,** ***что соответствует строке 1250 Бухгалтерского баланса.***

**Расшифровка строки 1310 бухгалтерского баланса «Уставный капитал»**

Уставный капитал учитывается в бухгалтерском учете на счете 80 «Уставный капитал». В течении 2022 года вклады в уставный капитал не вносились, без изменений и составляет 10 000 руб.

**Расшифровка строки 1370 бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»**

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) учитывается одноименном счете бухгалтерского учета 84. По состоянию на 31.12.2022 года нераспределенная прибыль сложилась в сумме 4 201 329,51 руб.

**ФОРМА №2 Отчет о финансовых результатах:**

Совокупный финансовый результат за 2021 год составил 18 789 тыс. руб., что отражено в строке 2500 в форме №2 «Отчет о финансовых результатах», за 2022 год соответственно – 19 246 тыс.руб.

Всего за 2021 год ООО «АС» оказано услуг на сумму 29 088 тыс. руб. (строка 2110), за 2022 год оказано услуг и реализовано товаров на сумму 25 916 тыс. руб.

Себестоимость продаж в 2022 году – 4938 тыс. руб., в том числе по элементам затрат:
Расходы на аренду – 36 тыс. руб.,
Оплата труда основного обслуживающего персонала – 3 500 тыс. руб.,
Отчисления во внебюджетные фонды – 645 тыс. руб.,
Ремонт и техобслуживание – 428 тыс. руб.
Прочие расходы – 329 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2022 году составили 477 тыс. руб., в том числе по элементам затрат:
Оплата труда – 359 тыс. руб.,
Отчисления во внебюджетные фонды – 107 тыс. руб.,
Прочие расходы – 11 тыс. руб.
Расходы на услуги банка составили 711 тыс. руб. и отражены в строке 2350
Налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения составил 718 тыс. руб. отражен по строке 2410.

Оценочных обязательств в течении 2022 года ООО «АС» не имело.

ДИРЕКТОР

Романова С.В._____

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Шарикова С.А._____