

Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 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 27 июня 2019 года.

Директор – 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 31.12.2023 года составляет 10 000 руб.

В течении 2023 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 31.12.2023 составила **20 335, 55 руб.**

что соответствует строке 1230 Бухгалтерского баланса.

На 31.12.2023 г. краткосрочная кредиторская задолженность составляет **745 299,01 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 2023 года при расчетах использовался следующий расчетный счет:

- ОТДЕЛЕНИЕ N8621 СБЕРБАНКА РОССИИ № счета 40702810311000003483

Остаток денежных средств в банке на 31.12.2023 г. составляет **3 737 047,72 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 2023 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 31.12.2023 года нераспределенная прибыль сложилась в сумме 3 002 084,26 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 2022 год ООО «АС» оказано услуг на сумму 25 916 тыс. руб. (строка 2110), за 2022 год оказано услуг и реализовано товаров на сумму 52 139 тыс. руб.

Себестоимость продаж в 2023 году – 8 497 тыс. руб., в том числе по элементам затрат:

Расходы на аренду – 36 тыс. руб.,

Оплата труда основного обслуживающего персонала – 5 538 тыс. руб.,

Отчисления во внебюджетные фонды – 1 007 тыс. руб.,

Ремонт и техобслуживание – 816 тыс. руб.

Материалы – 690 тыс. руб.,

Командировочные расходы – 291 тыс. руб.,

Расходы на ТБ – 116 тыс. руб.,

Прочие расходы – 3 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2022 году составили 670 тыс. руб., в том числе по элементам затрат:

Оплата труда – 507 тыс. руб.,

Отчисления во внебюджетные фонды – 152 тыс. руб.,

Прочие расходы – 11 тыс. руб.

Расходы на услуги банка составили 1 061 тыс. руб. и отражены в строке 2350

Налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения составил 1 883 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. _____

