ООО "Аляска - Полиграфоформление "
ИНН 7801250140 КПП 780101001
Россия, 199178, Санкт-Петербург,
наб.р.Смоленки, д.14, литера А, офис 316
Р /счет 40702810855200175306
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
тел/факс 380-33-59, тел. 740-36-93, 740-36-94
E-mail: alaska@pofmail.spb.ru, www.alaskapof.ru

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности ООО «Аляска-Полиграфоформление» за 2023 год.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аляска-Полиграфоформление»
2	Сокращенное наименование	ООО «Аляска-Полиграфоформление»
3	Юридический адрес	199178,Санкт-Петербург г,,,,Реки Смоленки наб,дом 14,литера А,офис 316
4	Фактический адрес	199178,Санкт-Петербург г,,,,Реки Смоленки наб,дом 14,литера А,офис 316
5	Руководитель Генеральный директор	Белоусов Михаил Юрьевич
6	Главный бухгалтер	Чепурная Ольга Васильевна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1037800120907
8	Дата регистрации	11.11.2003
9	Наименование регистрирующего органа	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга
10	Код ИНН/КПП	7801250140/780101001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	Инспекция МНС России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга
18	Наименование вида деятельности	18.12 - Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки

ООО «Аляска-Полиграфоформление» создано 24 октября 2003 года (Решение учредителя).

По состоянию на 31.12.2023 учредителями организации являются:

- АО «Полиграфоформление», доля в уставном капитале 10 000,00 руб., что составляет 100 %; Схема бенефициарного владения



Конечный бенефициарный владелец ООО "Аляска-Полиграфоформление" - Яковлев Максим Николаевич (доля владения 76,6174 %) является гражданином РФ

Устав (редакция в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №312-ФЗ) зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 20 марта 2010 года.

Целью деятельности общества является извлечение прибыли. Основным видом деятельности Общества является производство высококачественной и конкурентоспособной этикеточно-упаковочной продукции производственно-технического назначения для обеспечения потребностей различных отраслей промышленности, выпуск иной печатной продукции, информационно-рекламная и издательская деятельность, услуги в области дизайна, торгово-посредническая деятельность, внешнеэкономическая деятельность и иные виды деятельности.

Высшим органом управления организации является Общее собрание участников Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является Генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.(Решение единственного участника ООО «Аляска-Полиграфоформление» от 14.04.2022 об избрании на должность с 29.04.2022 сроком на три года) - Белоусов Михаил Юрьевич, гражданин РФ.

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2022 год проводилась ООО"ПромСтройАудит Консалт" (ИНН/КПП 7805461110/781001001). Дано положительное заключение.

Аудитором по проверке бухгалтерской отчетности за 2023 год назначено ООО "ПромСтройАудит Консалт" (ИНН/КПП 7805461110/781001001).

Сведения о праве собственности на недвижимое имущество

У Общества отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

По состоянию на 31.12.2023 действовали договора на аренду площадей с ООО "Управляющая компания"Территория успеха" по месту нахождения :

Договор	тип помещения	площадь (кв.м.)	адрес
№195 от 25.10.23	Производственные и складские помещения	3 430,04	С-Пб, наб.реки Смоленки, д.14
№191 от 25.10.23	Офисные помещения	462,14	С-Пб, наб.реки Смоленки, д.14
ИТОГО		5 546,66	

Указанные площади используются для производственной деятельности Общества.

Сведения о праве собственности и аренды земли

У Общества отсутствует земля, принадлежащая ему на праве собственности

По состоянию на 31.12.2023 по Договору №195 от 25.10.2023 с ООО "Управляющая компания"Территория успеха" Общество арендует часть земельного участка площадью 223,0 кв.м. по месту нахождения для складирования продукции, отходов производства и прочего имущества.

Товарные знаки, лицензии, членство в саморегулируемых организациях

У Общества отсутствуют товарные знаки и лицензии. Общество не является членом саморегулируемых организаций.

Организацией открыты следующие банковские счета по состоянию на 31.12.2023

БАНК	Реквизиты банка	счет	№ счета	Дата открытия
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	БИК 044030653, к/с30101810500000000653	Расчетный (рубли)	40702810855200175306	10.12.2003
		Расчетный валютный (евро)	40702978455200182181	06.12.2005
		Транзитный валютный (евро)	40702978355200282181	06.12.2005
		Расчетный валютный (доллар)	40702840055200182208	06.12.2005
		Транзитный валютный (доллар)	40702840955200282208	06.12.2005
		Расчетный валютный (юани)	40702156355000000453	14.03.2022
АО БАНК "ПСКБ"	БИК 044030852, к/с 30101810000000000852	Расчетный (рубли)	40702810000000032011	03.06.2019
		Расчетный валютный (юани)	40702156200001032011	14.03.22
		Расчетный валютный (евро)	40702978200001032011	04.04.22
		Расчетный валютный (доллар)	40702840600001032011	14.03.22
ПАО "АК БАРС" БАНК	*БИК 049205805, к/с30101810000000000805*	Расчетный (рубли)	40702810997310005164	13.09.2023
ФИЛИАЛ ООО КБ "РОСТФИНАНС" В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	*БИК 044030733 к/с30101810340300000733*	Расчетный (рубли)	40702810110000001051	21.09.2023

Информация о филиалах и обособленных подразделениях

Обособленное подразделение «Производство «Коломяги», находившееся по адресу: 197375, Санкт-Петербург, ул.Маршала Новикова, д.28А (КПП 781445001), закрыто и снято с учета в налоговом органе МИФНС №26. Уведомление №710613956 от 18.09.2023

Информация о дочерних и зависимых обществах

Вложений в дочерние и зависимые общества нет.

Среднесписочная численность работников за 2023 г. составляет 213 человек.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством ООО «Аляска-Полиграфоформление» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской отчетности организаций", Положением по

ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018)

Лицо, ответственное за контроль (ЛОКУ) за финансово-хозяйственной деятельностью и надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде, генеральный директор ООО «Аляска-Полиграфоформление» Белоусов Михаил Юрьевич.

ООО «Аляска-Полиграфоформление» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Бухгалтерская(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. Аудиторская проверка за 2023 год выполнялась ООО "ПромСтройАудит Консалт" согласно договора №080623-КОС от 08.06.23.

Основные элементы учетной политики Общества

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

1. Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», начиная с отчетности 2022 года.
2. К объектам ОС относятся активы стоимостью больше установленного лимита 100 тыс. руб. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования на основании Общероссийским классификатором основных фондов – ОК 013-2014 (СНС 2008), принятый приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2019-ст.(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2016 N 640)
3. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.
4. Активы стоимостью не более 100 000 руб. не признаются объектом ОС, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
6. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы таких запасов.
7. Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги – создаются.
8. Резервы предстоящих расходов и платежей, в частности на предстоящую оплату отпуска работникам - создаются.
9. При формировании налоговой базы в 2023 году ООО «Аляска-Полиграфоформление» в соответствии Налоговым Кодексом РФ использовало метод начисления.
10. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н. (ред. от 06.04.2015)
11. Прямые расходы учитываются непосредственно на счете 20 «Основное производство» и списываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж» в том отчетном периоде, в котором они имели место или по дате поступления документа.

Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» по следующим статьям затрат:

1) Стоимость материалов, непосредственно используемых для производства готовой продукции;

2) Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции (выполнением работ, оказанием услуг), а также суммы страховых взносов (ФСС, ПФ, ФОМС), взносы в ФСС по НС и ПЗ, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.

3) Амортизация основного производственного оборудования;

Все иные расходы, непосредственно (прямым образом) не связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг) (в т.ч., аренда производственных помещений, аренда производственного оборудования, ремонт и обслуживание оборудования и т.д.) списываются на счет 25 «Общепроизводственные расходы», учитываются в качестве косвенных расходов, ежемесячно списываются на счет 20, распределяются пропорционально прямым расходам и списываются в дебет счета 90.2.

12. Управленческие расходы списываются непосредственно на счет 26 «Общехозяйственные расходы», без распределения этих затрат по отдельным объектам калькулирования. Указанные расходы списываются в конце отчетного периода в полном объеме в дебет счета 90.8 "Управленческие расходы".

13. Коммерческие расходы списываются на счет 44.2 «Коммерческие расходы» признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в том отчетном периоде, в котором они возникли или по дате поступления документа. В состав коммерческих расходов непосредственно включены расходы по доставке готовой продукции, расходы по заработной плате сотрудников отдела продаж, расходы на рекламу и т.д. Указанные расходы списываются в конце отчетного периода в полном объеме в дебет счета 90.7 «Расходы на продажу»

14. Дополнительные доходы и расходы, не являющиеся доходами и расходами по обычным видам деятельности, включаются в прочие доходы и расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведен, списываются на счет 91.

1.1. 15. Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н. Организация применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды начиная с отчетности за 2022 год. По каждому договору аренды, в котором она является арендатором, Организация признает право пользования активом и обязательство по аренде. Право пользования активом признается по фактической стоимости. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки. Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Учетная политика для целей налогового учета:

1. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу начисления.
2. Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п. 1 ст.271 НК РФ.
3. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия нарастающим итогом.
4. Прямыми расходами, связанными с производством и реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг) для целей налогового учета являются:

1) Стоимость материалов, непосредственно используемых для производства готовой продукции;

2) Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции (выполнением работ, оказанием услуг), а также суммы страховых взносов (ФСС, ПФ, ФОМС), взносы в ФСС по НС и ПЗ, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.

3) Амортизация основного производственного оборудования;

4) Расходы, связанные с деятельностью подразделений, участвующих в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг (аренда оборудования, аренда производственных помещений, услуги сторонних организаций производственного

характера, инвентарь и хозяйственные принадлежности, расходы на охрану труда и улучшение условий труда, расходы на ремонт, обслуживание и эксплуатацию производственного оборудования, прочие расходы)

5. К косвенным расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) относятся все иные (непоименованные в п.4 настоящего Пояснения) суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст.265 Налогового Кодекса РФ (п.1 ст.318 Налогового Кодекса РФ). При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию (выполнением работ, оказанием услуг), осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам отчетного (налогового) периода.

6. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) продукции (выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения применяется метод «по средней».

8. Имущество стоимостью до 100 000 рублей включительно и сроком полезного использования более 12 месяцев списывается единовременно в полной сумме в момент ввода его в эксплуатацию. мортизируемое имущество определяется в соответствии со ст.256 НК РФ. По амортизируемому имуществу амортизацию начислять линейным методом в порядке, предусмотренном ст. 256-259 НК РФ. Начисляется амортизация по объектам основных средств линейным методом.

9. Амортизационная премия - не применяется

10. Основные средства принимаются к налоговому учету по первоначальной стоимости.

11. При принятии объектов основных средств к налоговому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных фондов, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1 (ред. от 07.07.2016).

12. Применяется ПБУ 18/02.

Налог на добавленную стоимость.

Моментом определения налоговой базы по НДС становится наиболее ранняя из следующих дат: дата отгрузки или дата оплаты. Данный метод определения выручки от реализации распространяется на реализацию основных средств, материалов и прочих активов.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В период с 01.01.23 по 31.12.23 ООО «Аляска-Полиграфоформление» осуществляло производство готовой продукции и выполнение работ по допечатной подготовке для последующего производства продукции.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Доходы	Сумма (тыс.руб.)
Выручка, в том числе:	**1 706 058**
Конечная продукция(Россия)	1 499 898
Конечная продукция(экспорт)	206 160
% к получению в том числе:	**11 028**
По депозитам	10 253
По займам	744
Прочие доходы, в том числе:	**101 735**
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	73 950
Прочие внереализационные доходы	16 153
Курсовые разницы	3 566
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	3 358
Прибыль прошлых лет	2 888
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	1 580
Возмещение убытков к получению	135

Доходы, связанные с реализацией основных средств	81
Штрафы, пени, неустойки к получению	15
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	9
ИТОГО	**1 818 821**

Расходы	Сумма (тыс.руб.)
Себестоимость продаж, в том числе:	**1 250 424**
Материальные затраты в основном производстве	872 273
Расходы на оплату труда	149 456
Страховые взносы	35 450
Амортизация производственного оборудования	11 940
Прочие общепроизводственные расходы в т.ч.	181 305
Амортизация арендованного производственного оборудования (ППА)	37 925
Амортизация арендованных производственных помещений (ППА)	33 045
Расходы на ремонт, обслуживание, эксплуатацию оборудования	22 079
Услуги сторонних организаций производственного характера	17 418
Вывоз мусора	4 465
Текущий ремонт производственных помещений	2 591
Расходы на охрану и улучшение условий труда	2 479
Прочие расходы	61 303
Коммерческие расходы, в том числе:	**83 784**
Расходы на оплату труда	45 067
Страховые взносы	10 210
Транспортные расходы по доставке гот.прод.	21 096
Командировочные, представительские расходы	1 444
Расходы на рекламу	1 124
Прочие	4 843
Управленческие расходы, в том числе:	**48 564**
Расходы на оплату труда	25 410
Страховые взносы	6 000
Использование комплекса искл.прав	6 701
Амортизация арендованных офисных помещений (ППА	3 797
Информационно-консультационные услуги, тренинги	3 371
Командировочные расходы	365
Прочие	2 920
% к уплате по кредитам полученным	**483**
Прочие расходы, в том числе:	**122 855**
Расходы связанные с реализацией прочего имущества	69 686
Курсовые разницы	2 667
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	6 175
Банковское обслуживание	1 183
Исправительные записи по операциям прошлых лет (возврат бракованной продукции)	3 775
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	1 509
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	1052
Прочие, в том числе	36 808
Не принимаемые для целей налогообложения, в том числе:	*23 943*
брак продукции	7 933
НДС по браку	333
приобретение ТМЦ и услуг	3 760
НДС по закупке	119
корректировка резерва по сомнительным долгам	8 893
корректировка резерва по оплате отпусков	2 229
прочие не принимаемые	676
ИТОГО	**1 506 110**

Прибыль до налогообложения	**312 711**	**тыс.руб.**
Налог на прибыль	**(66 879)**	**тыс.руб.**
в том числе: текущий налог на прибыль	**(66 511)**	**тыс.руб.**
отложенный налог на прибыль	**(368)**	**тыс.руб.**
Прочее	**(6)**	**тыс.руб.**
Чистая прибыль	**245 826**	**тыс.руб.**

Дебиторская задолженность на 31.12.2023, в т.ч. краткосрочная: 249 011 ыс. руб.

Наименование контрагента (дебитора)	Сумма по балансу	доля %	Дата возникновения	Плановая дата погашения
Покупатели и заказчики				
ООО "АЛЯСКА-КОЛОМЯГИ"	93 829	44	сент.-дек. 2023	янв.-фев. 2024
ТОО "RG Brands Kazakhstan"	37 566	18	окт.-дек.2023	январь 2024
ООО "Пивоваренная компания "Балтика"	22 019	10	сент.-дек. 2023	янв.-март 2024
ООО "РУЛОГ"	8 058	4	декабрь 2023	январь 2024
ИП Ермаков Андрей Юрьевич	3 809	2	декабрь 2023	январь 2024
ООО "Орими КФ"	3 464	2	декабрь 2023	январь 2024
ООО "Монетный двор универс"	2 872	1	окт. - дек. 2023	янв.-фев. 2024
ТОО "Рикс ЛТД"	2 769	1	ноябрь 2023	январь 2024
ООО "Фронери Рус"	2 601	1	нояб. - дек. 2023	янв.-фев. 2024
ООО "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ"	2 257	1	декабрь 2023	январь 2024
ООО "Аэрозоль Новомосковск"	2 213	1	декабрь 2023	январь 2024
ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"	1 843	1	декабрь 2023	январь 2024
ООО "ПрофСнаб-СПб"	1 512	1	декабрь 2023	январь 2024
ООО "М.К.Асептика"	1 452	1	ноябрь 2023	январь 2024
ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг"	1 444	1	октябрь 2023	январь 2024
Прочие покупатели и заказчики	24 076	11	окт.-дек.2023	янв.-март 2024
ВСЕГО по покупателям и заказчикам	**211 784**	**100,00**		
Авансы выданные				
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	5 453	21	нояб.-дек.2023	янв.-фев. 2024
Dongguan Sainuo Adhesive Products CO., LTD	2 987	12	декабрь 2023	январь 2024
ООО "Промолента"	2 859	11	июль-дек.2023	январь 2024
ООО "ЛИМАО ТРЕЙДИНГ"	2 221	9	нояб. 2023	янв.-март 2024
ООО "ТАЙТЕК"	1 540	6	дек.2023	янв.-март 2024
ООО "Альтаир-Компани"	1 474	6	дек.2023	янв.-март 2024
ООО "СПЕКТР РУСЬ"	1 298	5	декабрь 2023	январь 2024
CMR Machineries SRL	1 043	4	дек.2023	июль-дек.2024
Прочие	6 489	26	окт.-дек.2023	янв.-март 2024
ВСЕГО по поставщикам и подрядчикам	**25 364**	**100,00**		
Прочие дебиторы				
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	5 005	64	окт.-дек.2023	янв. -март 2024
ИП Малышкин Сергей Геннадьевич	1460	19	окт.2023	янв. -март 2024
ООО "АЛЯСКА-КОЛОМЯГИ"	758	10	сент.дек.2023	янв. -март 2024
Прочие	602	8	окт.-дек. 2022	янв. -март 2023
ВСЕГО по прочим дебиторам	**7 825**	**100,00**		
Прочее				
Расчеты по налогам и сборам	3 692		декабрь 2023	апрель 2024
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	346		декабрь 2023	январь 2024
ВСЕГО по прочему	**4 038**			
Итого:	**249 011**			

Кредиторская задолженность на 31.12.2023, в т.ч. краткосрочная: 146 055 тыс. руб.

Наименование контрагента (кредитора)	Сумма по балансу	доля %	Дата возникновения	Плановая дата погашения
Поставщики и подрядчики				
ООО "АЛЯСКА-КОЛОМЯГИ"	14 568	26	сент.-дек. 2023	янв.-март2024
KAIPING CITY CHINA TRADE IMPORT AND EXPORT CO., LTD	12 525	22	декабрь 2023	янв.-март2024
ООО "БЛИЦ"	5 122	9	декабрь 2023	янв.2024
ООО "ФРИМПЕКС РУС"	3 539	6	декабрь 2023	янв.2024
ООО "Артмарк Северо-Запад"	3 513	6	декабрь 2023	янв.2024
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	3 245	6	нояб.-дек.2023	янв.-февр.2024
ООО "СПТСЕРВИС"	3 231	6	декабрь 2023	янв.2024
ООО "АПМ"	1 448	3	дек.2023	янв.2024
ООО "Полиграф Лэнд"	1 072	2	нояб.-дек.2023	янв.-февр.2024
Прочие	8 710	15	окт.-дек. 2023	янв.-март 2024
ВСЕГО по поставщикам и подрядчикам	**56 973**	**100,00**		
Авансы полученные				
ИП Щербак Владимир Дмитриевич	3 640	21	нояб.2023	янв.-март 2024
ООО "Буше"	1 360	8	декабрь 2023	янв.-март 2024
ООО "Сытный Дом"	588	3	декабрь 2023	янв. 2024
ООО "ТД "ФРИМЕН"	565	3	декабрь 2023	янв. 2024
ООО "Гротекс"	512	3	декабрь 2023	янв. 2024
ООО "Фаворит"	470	3	нояб.-дек.2023	янв.-февр. 2024
ООО "Технолоджи"	462	3	декабрь 2022	янв.-март 2023
ООО "Сладарт"	449	3	декабрь 2023	янв. 2024
ООО "Чеченские минеральные воды"	439	3	декабрь 2023	янв. 2024
Прочие	9 735	56	окт.-дек. 2023	янв.-март 2024
Всего по авансам полученным	**17 332**	**105,12**		
Прочие кредиторы				
ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз"	31 979	93	нояб.2022-дек.2023	2024
ООО "Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс"	2 445	7	дек.2023	янв.2024
Прочие	114	0	окт.-дек. 2022	янв.-март 2023
ВСЕГО по прочим кредиторам	**34 538**	**100,00**		
Прочее				
Расчеты по налогам и сборам	24 714		окт.-дек.2023	янв.-март2024
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	4 969		декабрь 2023	январь 2024
Расчеты с персоналом по оплате труда	7 529		декабрь 2023	январь 2024
ВСЕГО по прочиму	**37 212**			
Итого:	**146 055**			

Дивиденды в 2023 году выплачивались.

Содержание	Сумма
Решение Единственного участника от 16.01.2023 о выплате прибыли за 2021г. АО «Полиграфоформление»	36 964 259,93
Решение Единственного участника от 01.02.23 о выплате прибыли за 1-ое полугодие 2022г. АО «Полиграфоформление»	85 300 000,00
Решение Единственного участника от 28.08.23 о выплате прибыли за 2022г. АО «Полиграфоформление»	100 000 000,00
ИТОГО	**222 264 259,93**

По состоянию на 31.12.23 задолженности по выплате дивидендов нет.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКУПАТЕЛЯХ И ЗАКАЗЧИКАХ

Покупатель	Отгружено за период 2023 г. с НДС (тыс.руб.)	%
ООО "ОРИМИ"	427 995	20,2%
ТОО "RG Brands Kazakhstan"	173 909	8,2%
ООО "АЛЯСКА-КОЛОМЯГИ"	94 303	4,4%
ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"	79 786	3,8%
ООО "РУЛОГ"	69 827	3,3%
ООО "Д-Р БЕЙКЕРС"	57 817	2,7%
ООО "Орими КФ"	43 697	2,1%
ООО Компания "МАЙ"	38 978	1,8%
ООО "Пивоваренная компания "Балтика"	37 998	1,8%
ООО "Партия еды"	32 864	1,5%
ООО "Фронери Рус"	23 916	1,1%
ИП Ермаков Андрей Юрьевич	20 902	1,0%
ООО "Петротрейд"	20 218	1,0%
Прочие	1 000 611	47,1%
Всего	**2 122 821**	**100,0%**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОДРЯДЧИКАХ

Покупатель	Поставлено за период 2023 г. с НДС (тыс.руб.)	%
KAIPING CITY CHINA TRADE IMPORT AND EXPORT CO., LTD	115 838	9,2%
ООО "АЛЯСКА-КОЛОМЯГИ"	74 168	5,9%
ООО"НЕВСКАЯ БУМАГА"	61 664	4,9%
ООО "Артмарк Северо-Запад"	59 192	4,7%
ООО "Колорхимия СПб"	56 165	4,4%
ООО "Дубль В - Санкт-Петербург"	54 680	4,3%
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	49 808	3,9%
ООО "Промолента"	46 394	3,7%
Акционерное общество "Балтийская целлюлоза"	36 771	2,9%
ООО "Папирус"	33 948	2,7%
ООО "АПМ"	29 783	2,4%
ООО "МОДЕРН ВЕЙ КРОСС БОРДЕР ЛОГИСТИКС РУС"	29 508	2,3%
ООО ФИРМА "ЮЛИС"	28 919	2,3%
ООО "Промбумага"	26 296	2,1%
ООО "СБК-Арт"	23 100	1,8%
ООО "ПЕТРОБУМАГА"	22 539	1,8%
ООО "Европапир"	22 100	1,7%
ООО "ПРИНТПАК"	21 133	1,7%
Прочие	473 466	37,4%
Всего	**1 265 472**	**100,0%**

Информация о связанных сторонах

ООО «Аляска-Полиграфоформление» подтверждает наличие в 2023 году операций со связанными сторонами(юридическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность), а именно:

Связанные стороны (наименование контрагента)	Статус контрагента	Характер взаимоотношений	Обороты с НДС/задолженность на 31.12.23 (тыс.руб.)
АО «Полиграфоформление»	Учредитель доля 100%	Договор коммерческой концессии, агентский договор	10 375 / 728
ООО "Управляющая компания"Территория успеха"	АО "Полиграфоформление" владеет долей в УК ООО "УК "Территория успеха"	Договора субаренды нежилых помещений	48 666 / 2
ООО "Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс"	Общий конечный бенефициарный владелец Яковлев М.Н.	Договора аренды оборудования	30 348 / 2 446
ООО «Полиграф Лэнд»	Общий конечный бенефициарный владелец Яковлев М.Н.	Получено по Договору поставки материалов	10 418 / 1 072
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	Общий конечный бенефициарный владелец Яковлев М.Н.	Получено по Договору поставки материалов	60 521 / 3 245
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	Общий конечный бенефициарный владелец Яковлев М.Н.	Выполнены работы по Договору оказания полиграфических услуг	6 483 / 0
ООО "ПК "ФЛЕКСО"	Общий конечный бенефициарный владелец Яковлев М.Н.	Договор уступки права требования	4 596 / 0
ООО "ПК "ФЛЕКСО"	Общий конечный бенефициарный владелец Яковлев М.Н.	Реализовано по Договору на изготовление продукции	2 350 / 120
ООО "Аляска-Коломяги"	Общий конечный бенефициарный владелец Яковлев М.Н.	Реализация оборудования, прочего инвентаря, материалов	92 407 / 92 407
		Сдача в аренду оборудования	1 896 / 1 896
		Предоставлен займ	24 000 / 14 000
		Получено по договору на изготовление продукции	68 019 / 8 419
		Получено по договору купли продажи печ.мат.	6 060 / 6 060

Информация о составе управленческого персонала и вознаграждениях за 2023 г.

Состав управленческого персонала:

- Генеральный директор - Белоусов Михаил Юрьевич
- Директор коммерческого департамента – Бондарев Игорь Соломонович
- Зам.директора коммерческого департамента – Семенова Анна Владимировна
- Директор по качеству - Коваль Светлана Викторовна
- Главный бухгалтер – Чепурная Ольга Васильевна
- Начальник финансового отдела - Моисеева Татьяна Геннадьевна

Расходы на оплату труда управленческого персонала за 2023 год:
Начислено - 10 432 456,92 руб.
В т.ч. НДФЛ - 1 356 218,00 руб.
Взносы, начисленные на указанные суммы:
СФР(по единому тарифу) - 2 388 017,28 руб.
СФР (несчастный случай) - 20 815,64 руб.
Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции за 2023 год:
Начислено - 134 214 780,83 руб.
В т.ч. НДФЛ - 27 297 284,00 руб.
Взносы, начисленные на указанные суммы:
СФР (по единому тарифу) - 31 573 355,39 руб.
СФР (вредные условия труда по спец.оценке) - 141 886,95 руб
СФР (несчастный случай) - 264 990,79 руб.

Формирование резервов

На конец 2023 года в бухгалтерской отчетности Общества отражены резервы:
- на оплату отпусков в сумме – 9 507 тыс.руб.
- по сомнительным долгам в сумме – 15 326 тыс.руб.

Информация о событиях после отчетной даты

Событий, подтверждающих существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, а так же событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность не происходило.

Непрерывность деятельности

На момент формирования отчетности за 2023 год продолжает иметь место негативная геополитическая ситуация в Европе и мире. Против РФ введены беспрецедентные санкции, которые повлекли за собой уход с российского рынка иностранных компаний, в том числе поставщиков материалов, используемых Обществом для производства продукции.
В сложившейся обстановке Общество предпринимало все возможные меры, чтобы данные санкции не повлекли за собой существенные отрицательные экономические последствия для деятельности компании. Найдены альтернативные поставщики материалов в Китае и Азиатском регионе, разработаны виды продукции на новых альтернативных материалах. Общество успешно отработало 2023 год. Чистая прибыль общества за 2023 год – 245 825 728,42 руб. Остановки производства не планируется.

Информация по налогу на прибыль.

Налог на прибыль	(66 879)
в том числе: текущий налог на прибыль	(66 511)
отложенный налог на прибыль	(368)
Прочее	(6)

Информация о сегментах.

ООО «Аляска-Полиграфоформление» не выделены сегменты части деятельности организации, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Раскрытие информации при формировании Формы № 4 «Отчета о движении денежных средств» бухгалтерской отчетности

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете показаны без косвенных налогов (НДС). Денежный поток, относящийся к НДС, показан в свернутом виде и отражен по строке №4119 «прочие поступления» в сумме 54 302 тыс.руб.

По строке «Прочие поступления» раздела «денежные потоки от текущих операций» отражены: возврат излишне и ошибочно перечисленных денежных средств от поставщиков, денежные средства, ошибочно перечисленные заказчиками и другими контрагентами, результат операций по покупке/продаже валюты, % по депозитам и пр.

По строке «Прочие платежи» раздела «денежные потоки от текущих операций» отражены: платежи за банковское обслуживание, перечисление авансовых платежей в СПб таможню, результат операций по покупке/продаже валюты, выплата алиментов, платежи по ДМС, выплаты по авансовым отчетам и пр.

Краткосрочные депозиты сроком до 3-х месяцев признаются денежными эквивалентами. Размещение денег на депозите и их возврат в отчете о движении денежных средств не отражаются. Остатки по краткосрочным депозитам на начало и конец отчетного периода отражены соответственно в стр. 4450, 4500. Полученные по ним проценты отражены в стр.4119 "Прочие поступления".

Раскрытие информации по ФСБУ 5/2019

Запасы отражаются в учете по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019).

Балансовая стоимость запасов:

- на начало отчетного периода – 228 487 тыс.руб.
- на конец отчетного периода – 199 552 тыс.руб.

Остаток запасов на конец отчетного периода подтвержден инвентаризацией на 31.12.2023.

На обесценение проверяются только готовая продукция и товары имеющие ограничения по сроку реализации. Сырье, используемое для производства продукции, и остатки НЗП не подлежат проверке на обесценение поскольку готовая продукция продается по цене выше себестоимости. Все запасы соответствуют своему качеству, рыночной стоимости и могут быть использованы по назначению. Резерв под обесценение не начисляется.

В связи с приобретением запасов по состоянию на 31.12.23 Обществом уплачены авансы поставщикам на сумму 25 364 тыс.руб.

Раскрытие информации по ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Учет капвложений»

. Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», начиная с отчетности 2022 года

Сведения об ОС в разрезе групп: балансовая стоимость, суммы амортизации, движения в отчетном периоде отражены в Пояснении №2 «Основные средства» к Бухгалтерской отчетности за 2023 год.

В соответствии с Учетной политикой Общества переоценка ОС в 2023 году не проводилась.

ОС, обладающие признаками для проверки на обесценение, на отчетную дату не выявлены.

По состоянию на 31.12.23 имеются ОС, сданные в операционную аренду ООО «Аляска-Коломяги»:

Основные средства	Инв. №	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная (балансовая) стоимость
Ротационный высекальный модуль д/MarkAndy LP300017	00000448	642 073,01	546 951,08	95 121,93
Бобинорезка "Pantera 3" сер№262-13693 выпуск 2008г	00000450	4 678 194,97	3 567 123,69	1 111 071,28
Погрузчик электрический EFG216 №FN345094	00000698	381 355,93	288 135,55	93 220,38
Система вентиляции (две вытяжные и одна приточная)	00000704	360 000,00	270 000,00	90 000,00
Стеллажная система	00000709	534 762,70	398 101,07	136 661,63
Печ.машина высокоскор. д/глубокой печати GP100	00000733	500 067,50	366 716,10	133 351,40

Резательная машина для продольной резки и перемотки Serval 2	00000741	3 043 605,99	2 181 250,91	862 355,08
Контрольно-перемоточная машина Babycat	00000742	1 258 023,80	901 583,70	356 440,10
Система электростат.поддержки для Biva	00000753	1 398 156,69	1 242 805,91	155 350,78
Система аспирации на производстве Коломяги	00000758	1 320 194,70	931 470,71	388 723,99
Система АПС системы порошкового тушения и оповещ. о пожаре	00000760	1 175 377,00	822 763,85	352 613,15
Линия гелиопечати	00000805	6 049 216,33	3 927 262,43	2 121 953,90
Линия по нанесению лакового покрытия	00000806	2 168 807,43	1 428 712,58	740 094,85
Резательная машина TR-400 Giave	00000812	5 222 558,34	4 315 864,22	906 694,12
Ротационный высекат.модуль для резательной машины	00000813	1 065 447,18	704 378,94	361 068,24
Ротационный высекательный модуль д/Giave	00000855	2 066 878,77	1 205 679,29	861 199,48
Склад красок	00000857	1 061 315,88	464 325,71	596 990,17
Резательная машина TR-400 Giave	00000866	6 795 682,44	4 813 608,41	1 982 074,03
Станция контроля оттисков PROOFTOP MULTI 5000	00000990	241 680,06	144 336,78	97 343,28
Станок для продольной резки JPS-420FQ-TR	00001057	940 877,96	212 817,67	728 060,29
Машина разматывающая JPS-560UN	00001058	718 605,64	162 541,77	556 063,87
Продольно-резательная машина (Бобинорезка) ARAS-1300"Shaftless"	00001065	6 405 000,00	1 067 500,00	5 337 500,00
Система видеоконтроля печати O+K OR_B	БП-000003	580 000,00	75 952,36	504 047,64
Приточная система вентиляции в производственном помещении	БП-000010	840 000,00	63 000,00	777 000,00
УФ сушка UVRAY Maxwell 500	БП-000017	872 360,52	41 540,96	830 819,56
УФ сушка UVRAY Maxwell 500	БП-000018	872 360,52	41 540,96	830 819,56
УФ сушка UVRAY Maxwell 500	БП-000019	872 360,51	41 540,96	830 819,55
Итого		**52 064 963,87**	**30 227 505,61**	**21 837 458,26**

Указанные ОС отражены в бухгалтерском балансе по строке 11501 «Основные средства в организации».

По состоянию на 31.12.2023 в рамках годовой инвентаризации ОС проведена проверка и анализ элементов амортизации ОС. Комиссией принято решение об увеличении СПИ по отдельным ОС в связи с износом менее ожидаемого.

По состоянию на 31.12.2023 на балансе Общества числятся 3 автотранспортных средства:

	начальная стоимость	остаточная стоимость
Автомобиль ГАЗ-А23R22 VIN X96A23R22R2913308 инв.№ БП-000062	2 851 666,67	2 804 305,56
Автомобиль ГАЗ GAZelle Next VINX96A23R22M2833675, инв.№00001003	1 390 00-00	494 612,04
Автомобиль ГАЗ-3302-269 2015 г., инв.№00000867	663,559-32	120 736,47

Раскрытие информации по ФСБУ 25/2018 «Учет Аренды»

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Учет аренды» начиная с отчетности 2022 года.

По состоянию на 31.12.2023 Общество арендует производственные и офисные помещения, производственное оборудование.

По каждому договору определен предполагаемый срок аренды исходя из установленных договором сроков аренды, условий и намерения продления данных договоров, приняты к учету ППА, отражены арендные обязательства.

Права пользования активами (ППА) в бухгалтерском балансе отражены по строке 1150 «Основные средства», подстроке 11503.

Расшифровка представлена в Пояснении к бухгалтерской отчетности за 2023 г. Таблица№2 «Основные средства».

Обязательства по аренде отражены в бухгалтерском балансе по строке 1450 «Прочие обязательства».

Сведения о судебных разбирательствах

№ п/п	Наименование суда	№ дела, Предмет и цена иска (в рублях)	Решение суда и дата вступления решения в законную силу	Форма процессуального участия (истец, ответчик, третье лицо)	Полное наименование других сторон с указанием их формы процессуального участия
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	АС Москвы	**Дело А40-57134/2023** О взыскании суммы долга, неустойки по договору лизинга. Цена иска: 19007038, 08 руб.	11.07.2023г. вынесено Решение в пользу истца, решение вступило в силу 23.11.2023г. Подана кассационная жалоба, рассмотрение назначено на 07.05.2024г.	ответчик	истец: ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз"
2.	АС СПб и ЛО	**А56-70110/2023** О взыскании суммы долга, неустойки по договору поставки. Цена иска: 11322551,00 руб.	10.10.2023г. утверждено Мировое соглашение, Производство по делу прекращено.	ответчик	истец: ООО "ЮПМ-Кюммене"
3.	АС Москвы	**А40-209133/2023** О взыскании сумы долга, неустойки за нарушение сроков поставки товара. Цена иска : 2 784 925, 79 руб.	07.12.2023г. Решение в пользу истца.	истец	ответчик: ООО "СП-Ижиниринг"

ООО «Аляска-Полиграфоформление» сообщает:

Чистые активы на 31.12.2023г 447 501 тыс. рублей

ООО «Аляска-Полиграфоформление» не является собственником строений, земельных участков, водных объектов.

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов (электроэнергии) для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) включены в стоимость арендной платы за арендуемые производственные и офисные помещения.

Подакцизную продукцию Общество не выпускало и не реализовывало.

Общество не нарушает природоохранное законодательство.

Крупные сделки в понимании ст. 46 ФЗ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в 2023 году не заключались.

Дополнительно к вышеизложенному, Общество предоставляет расшифровки к бухгалтерской отчетности в **табличной форме** о наличии и движении основных средств, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, о затратах на производство.

Генеральный директор _____ /Белоусов М.Ю.

06 марта 2024 г.