ООО «Альянс-Промышленные технологии»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах

за 2023 год

1. Общая информация об обществе, основные факторы, влияющие на деятельность Общества и его финансовые результаты

1. 1. Общая информация об Обществе

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Краткое наименование: ООО «АЛЬЯНС-ПРОМТЕХНОЛОГИИ».

Дата государственной регистрации 02.06.2016 г.

Основной государственный номер (ОГРН) 1167746531996

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7716826418

Код постановки предприятия (КПП) 771601001

Юридический адрес: ГОРОД МОСКВА УЛИЦА ИСКРЫ ДОМ 31 КОРПУС 1 ПОМЕЩ I КОМН 69.

Обособленные подразделения:

Удмуртская Республика г. Ижевск ул. Кирова д.172 оф. 309

Ямало-Ненецкий автономный округ

Статистические коды и классификационные признаки:

ОКПО: 02896791

ОКФС: 16 - Частная собственность

ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно

ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью

ОКТМО: 45351000000

Размер уставного капитала 10 000,00 рублей.

Сведения об учредителях: Загиров Андрей Владимирович – 70%

Мезенцев Сергей Петрович – 25%

Даниленко Сергей Владимирович – 5%

Мезенцев Сергей Петрович является генеральным директором организации

Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации по состоянию на 01.01.2024г. - 233 человека.

1. 2. Деятельность Общества

ООО «Альянс-промышленные технологии» зарегистрировано и поставлено на учет 02 июня 2016 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве.

Виды деятельности:

Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 09.10.2 - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:

09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата

09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа

33.14 Ремонт электрического оборудования

33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

43.21 Производство электромонтажных работ

43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

За 2023 год прибыль организации составляет -136 919 тыс. руб., за 2022 год -120 257 тыс. руб., выручка за 2023 г. - 1 075 762 тыс. руб., выручка за 2022 г. - 894 283 тыс. руб., себестоимость продаж за 2023 г. - 740 050 тыс. руб., за 2022 г. -586 918 тыс. руб., управленческие расходы за 2023 г. - 153 214 тыс. руб., за 2022 г. – 130 420 тыс. руб., валовая прибыль на конец 2023 г. -182 498 тыс. руб., на конец 2022 г. -176 945 тыс. руб.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

2.1. Раскрытие информации об учетной политике

ООО «Альянс-Промышленные технологии» занимается предоставление услуг по демонтажу, мобилизации, монтажу, ремонту буровых вышек; имеет в собственности основные средства; привлекает займы и кредиты; предоставляет юридическим лицам.

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

2.1.1. Организационная часть

Основным видом деятельности, формирующим выручку и себестоимость ООО «Альянс-Промышленные технологии в 2023 году являлось предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек на территории Российской Федерации.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой во главе с главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием программного продукта «1С: СКАТ», регистры бухгалтерского учета (аналитические ведомости, оборотно-сальдовые ведомости) формируются данным программным продуктом.

Для оформления хозяйственных операций используются унифицированные формы первичных учетных документов, а также другие документы, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ст. 9 «Первичные учетные документы» Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ.

2.1.2. Методическая часть

Основные средства, капитальные вложения

Учет основных средств (далее – ОС) 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. По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не проводилась. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (работ, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

Материально-производственные запасы (МПЗ)

Учет ТМЦ ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ФСБУ 5/19), утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Поступление МПЗ отражается по фактическим ценам без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» непосредственно на счетах 10 «Материалы». Транспортно-заготовительные расходы, осуществленные Обществом до момента передачи материалов в производство и (или) прочего выбытия, включаются в фактическую себестоимость материалов.

При отпуске в производство и ином выбытии материалов их оценка производится по средней.

Учет доходов

Учет доходов Общества ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года № 32н (с изменениями и дополнениями).

К доходам по обычным видам деятельности Общества относятся доходы, получаемые по основным видам деятельности. Выручка отражается по кредиту счета 90 «Продажи».

Аналитический учет по счету 90 ведется по видам работ, услуг, по номенклатурным группам, а также направлениям деятельности.

Прочие доходы учитываются на счете 91 «Прочие доходы». Общество обеспечивает раздельный учет по следующим видам деятельности или объектам учета:

- реализация имущества, реализация имущественных прав;
- выполнение работ, оказание услуг (в том числе сдача имущества в аренду);
- операции с амортизируемым имуществом;
- операции с покупными товарами;
- другие операции и объекты хозяйственной деятельности.

Учет расходов

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года № 33н (изменениями и дополнениями).

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

При формировании расходов по обычным видам деятельности обеспечена группировка по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

К производственным расходам Общества относятся расходы, непосредственно связанные с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг по основным видам деятельности.

К общехозяйственным расходам Общества относятся расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

Прочими расходами Общества являются:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;
- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, включая расходы, связанные с получением банковских гарантий;
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных Обществу убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- курсовые разницы;
- прочие расходы.

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, не приводящие к образованию актива, виды которых установлены нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как предоплаченные авансы и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Общехозяйственные расходы, собранные на счете 26, подлежат распределению пропорционально выручке.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года № 126н (с изменениями и дополнениями).

К финансовым вложениям относятся:
- ценные бумаги других организаций;
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- прочие активы, удовлетворяющие критериям признания в качестве объекта финансовых вложений.

Замы и кредиты

Учет заемных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 107н. Аналитический учет задолженности по займам и

кредитам ведется по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим займодавцам, предоставившим их. В соответствии с п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ по полученным займам и кредитам краткосрочная задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов к уплате. Проценты по полученным займам и кредитам начисляются равномерно на конец каждого месяца независимо от даты их выплаты и условий предоставления займа или кредита.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

В целях составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество относит к денежным эквивалентам высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, в том числе открытые в кредитных организациях депозиты.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного приказом Минфина РФ от 13.12.2010 года № 167н (с изменениями и дополнениями).

Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов (счет 96), условные обязательства и условные активы в бухгалтерском учете не признаются.

Для достижения наиболее достоверной оценки затрат в связи с признанием оценочного обязательства в виде оплаты отпусков работникам Общество создает на каждую отчетную дату (ежемесячно) оценочное обязательство по каждому работнику в отдельности для исполнения (погашения) обязательства по состоянию на отчетную дату. Признание резерва по накапливаемым отпускам в бухгалтерском учете Общества осуществляется ежемесячно по мере возникновения у сотрудников права на дни отпуска. В Обществе в течение года формируется оценочное обязательство под предстоящую оплату основных и дополнительных отпусков работников при одновременном выполнении условий:

- у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать, в случае, когда у Общества возникают сомнения в наличии такой обязанности, оно признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, что обязанность существует;
- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно.

Резерв на отпуска включает, в том числе и обязательства по дополнительным отпускам по работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Расходы на ненакапливаемые отпуска (учебный) единовременно списываются в состав расходов при их начислении, оценочные обязательства по ним не создаются.

Оценочные резервы

В Обществе создается резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода.

Резерв по сомнительным долгам создается исходя из требования осмотрительности. Экономический смысл начисления резерва по сомнительным долгам состоит в отражении суммы потенциального убытка, который может появиться у Общества в случае не поступления оплаты в счет погашения сомнительной задолженности. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника оценки вероятности погашения долга полностью или частично. При этом рассматривается не только просроченная задолженность покупателей за поставленные им продукцию, товары (выполненные работы, оказанные услуги), но и прочая задолженность.

Уставный капитал и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости вкладов участников организации. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

Резервный фонд Общество не формирует.

Бухгалтерская отчетность

Общество формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность, используя формы отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н (с учетом всех изменений и дополнений)

Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год включает в себя:

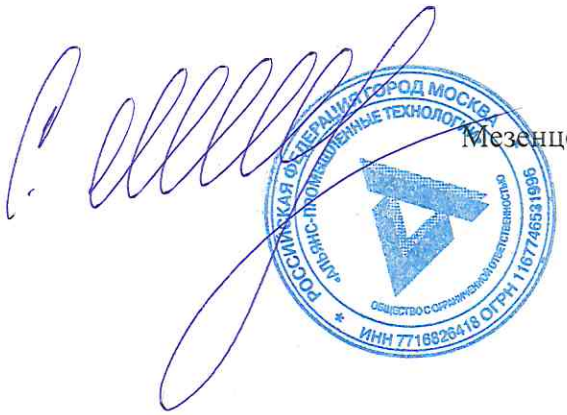
- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2023 г.;
- отчет о финансовых результатах за 2023 г.;
- отчет об изменениях капитала за 2023 г.
- отчет о движении денежных средств за 2023 г.;
- пояснения к бухгалтерской отчетности.

События после отчетный отчетной даты

Иные факты хозяйственной деятельности Общества, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за

2023 год рассмотренные согласно перечню, указанному в ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» отсутствуют.

Генеральный директор Мезенцев С.П.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в тыс. руб

Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Выбыло объектов			Переоценка			
		первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023г.	12 096	(5 461)	4 626	(565)	190	(1 644)	-	-	16 566	(6 915)
	за 2022г.	7 292	(4 170)	5 212	(408)	29	(1 320)	-	-	12 096	(5 461)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2023г.	5 358	(3 491)	3 006	(565)	190	(992)	-	-	8 208	(4 293)
	за 2022г.	5 548	(2 703)	218	(408)	29	(817)	-	-	5 358	(3 491)
Транспортные средства	за 2023г.	1 027	(920)	-	-	-	(73)	-	-	1 027	(992)
	за 2022г.	1 027	(771)	-	-	-	(149)	-	-	1 027	(920)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023г.	717	(717)	-	-	-	-	-	-	717	(717)
	за 2022г.	717	(696)	-	-	-	(21)	-	-	717	(717)
Офисное оборудование	за 2023г.	-	-	416	-	-	-	-	-	416	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовая аренда (лизинг)	за 2023г.	4 994	(333)	-	-	-	(499)	-	-	4 994	(832)
	за 2022г.	-	-	4 994	-	-	(333)	-	-	4 994	(333)
Ремонт ОС	за 2023г.	-	-	1 204	-	-	(80)	-	-	1 204	(80)
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023г.	380	-	-	380	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	380	-	-	-	-	-	380	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2023г.	380	-	-	380	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	380	-	-	-	-	-	380	-

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 2023г.	-	4 626	-	(4 626)	-
	за 2022г.	-	5 212	-	(5 212)	-
в том числе: Ремонт ОС	за 2023г.	-	1 204	-	(1 204)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2023г.	-	3 006	-	(1 777)	-
	за 2022г.	-	218	-	-	-
Офисное оборудование	за 2023г.	-	416	-	(416)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Финансовая аренда (лизинг)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 994	-	(4 994)	-

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

Наименование показателя	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	71	71	157
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-
	-	-	-

Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2023г.	36 130	-	1 732 000	(1 603 854)	-	6 720	-	164 276	-
	за 2022г.	84 990	-	456 800	(505 660)	-	2 750	-	36 130	-
в том числе: Депозиты	за 2023г.	31 800	-	1 732 000	(1 603 800)	-	6 720	-	160 000	-
	за 2022г.	80 000	-	456 800	(505 000)	-	2 750	-	31 800	-
Займы	за 2023г.	4 330	-	-	(55)	-	-	-	4 276	-
	за 2022г.	4 990	-	-	(660)	-	-	-	4 330	-
Финансовых вложений - итого	за 2023г.	36 130	-	1 732 000	(1 603 854)	-	6 720	-	164 276	-
	за 2022г.	84 990	-	456 800	(505 660)	-	2 750	-	36 130	-

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						выбыло						
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	за 2023г.	5 417	-	5 417	962 580	(959 145)	-	-	X	8 852	-	8 852
	за 2022г.	39 628	-	39 628	748 721	(782 932)	-	-	X	5 417	-	5 417
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023г.	4 908	-	4 908	135 192	(131 646)	-	-	718	8 454	-	8 454
	за 2022г.	23 022	-	23 022	109 290	(127 404)	-	-	5 488	4 908	-	4 908
Готовая продукция	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2023г.	9	-	9	827 388	(827 396)	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	16 606	-	16 606	638 922	(655 519)	-	-	-	9	-	9
Прочие запасы и затраты	за 2023г.	500	-	500	-	(103)	-	-	-	398	-	398
	за 2022г.	-	-	-	509	(9)	-	-	-	500	-	500
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	2023	2022
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-
Авансы выданные	-	-
Прочая	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	287 919	551 410
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	273 654	538 694
Авансы выданные	(252)	(314)
Прочая	14 516	13 029
Итого	287 919	551 410

Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	2023	2022
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	-	-
в том числе:		
кредиты		
займы	-	-
прочая	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	177 398	257 733
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	87 733	126 152
авансы полученные	1 421	
расчеты по налогам и взносам	53 799	83 062
кредиты	-	-
займы	-	-
прочая	34 445	48 519
Итого	177 398	257 733

Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	130 388	120 328
Расходы на оплату труда	296 871	246 090
Отчисления на социальные нужды	76 655	61 515
Амортизация	1 615	1 320
Прочие затраты	387 726	271 488
Итого по элементам	893 255	700 741
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	9	16 597
Итого расходы по обычным видам деятельности	893 264	717 338

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Альянс - Промышленные технологии"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 651	6 635	3 122
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	380	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 358	543	410
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 852	5 417	39 628
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	926	-
Дебиторская задолженность*	1230	287 918	551 410	282 955
Финансовые вложения краткосрочные	1240	164 276	36 130	84 990
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86 855	1 558	10 274
Прочие оборотные активы	1260	45	99	153
ИТОГО активы	-	561 955	603 098	421 532
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	401	346	885
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	2 720	4 201	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	177 397	257 733	153 218
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	45 380	41 680	38 548
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	225 898	303 960	192 651
Стоимость чистых активов	-	336 057	299 138	228 881

Руководитель _____ Мезенцев С.Г.
подпись (расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

Главный бухгалтер _____ Салаева Е.А.
подпись (расшифровка подписи)