

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АлвидТехно» за 2023 год

### 1. Общие сведения

- Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АлвидТехно» зарегистрировано МИФНС № 5 по Смоленской области 04.06.2018. ОГРН 1186733009650, ИНН 6732163639, КПП 673201001, юридический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, ул.Лавочкина, дом 100, офис 303.
- Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.
- Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
- Единоличный учредитель: гражданин Республики Беларусь Филяев Игорь Анатольевич, 28.01.1969 года рождения.
- Основной вид деятельности: Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей ОКВЭД ред.2 25.11 а именно производство алюминиевого профиля общестроительного назначения, сложных типов и размеров из ассортимента мебельных и фасадных профилей, а также алюминиевый профиль различной конфигурации по индивидуальным чертежам заказчика.
- Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 291 человек.
- Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- Генеральный директор – Щемелев Игорь Александрович, ИНН 673210048580.
- Главный бухгалтер – Зайцева Татьяна Владимировна, ИНН 673004483098.
- Организация имеет лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожарных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности №ВХ-04-008800 от 13.07.2021 (выданная Ростехнадзором, приказ №ПР-201-82-л от 13.07.2021).

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «АлвидТехно» утверждена приказом генерального директора Щемелева И.А. от 30.12.2022 № 121/22. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами организации за отчетный период.

### 3. Информация об аффилированных лицах

Организация ООО «АлвидТехно» входит в состав группы компаний Алвид, объединённых по принципу одного собственника. Единственным учредителем обществ и фактическим собственником бизнеса является Филяев Игорь Анатольевич которому на праве собственности принадлежат производственные площади и производственные мощности. Юридический и фактический адрес производственных площадей обществ г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 100.

В состав группы компаний Алвид, с которыми у ООО «АлвидТехно» были совершены финансовые операции в отчетном году входят:

- Индивидуальный предприниматель Филяев Игорь Анатольевич, ИНН 672510448612
- ООО «Алвидпроф», ИНН 6732137815

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены финансовые операции:

1. С индивидуальным предпринимателем Филяевым И.А. действовали договора:
  - Договор аренды имущества №02-Ф от 31.01.2020
  - Договор аренды недвижимого имущества №01-Ф-21 от 01.08.2021
  - Договор аренды недвижимого имущества №Ф-10/10/21 от 01.10.2021
  - Договор аренды недвижимого имущества №Ф-05/12/23 от 05.12.2023
  - Договор о совместном коммерческом использовании патентных идей №01/02-20 от 01.02.2020
  - Договор холодного водоснабжения №28/04-22 от 28.04.2022

Индивидуальный предприниматель Филяев И. А. предоставлял ООО «АлвидТехно» в аренду движимое и недвижимое имущество и поставлял холодную воду

2. С ООО «Алвидпроф» действовали договора:
  - Договор 28/11-19 от 28.11.2019
  - Договор №13/01-20-Тмц от 13.01.2020
  - Договор №05/10-21-тмц от 05.10.2021
  - Договор аренды имущества №01/02 от 01.02.2020
  - Договор субаренды нежилого офисного помещения №ОП 01/08-21-2 от 01.08.2021
  - Договор субаренды части нежилого производственного помещения №ПП 01/08-21 от 01.08.2021

ООО «Алвидпроф» является основным покупателем (примерно 90%) алюминиевого профиля у ООО «АлвидТехно» так же арендует часть производственных и офисных площадей.

#### 4. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном году выручка ООО «АлвидТехно» составила:

- по основному виду деятельности «производство алюминиевого профиля» — 2 355 691 727 рублей
- продажа покупных товаров — 73 492 446 рублей
- сдача части площадей в субаренду — 57 944 800 рублей

Основные затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение сырья: 1 704 898 558 рублей
- фонд оплаты труда: 199 249 098 рублей
- страховые взносы: 53 688 855 рублей
- расходы на энергоресурсы: 66 763 412 рублей
- аренда имущества: 45 915 408 рублей
- аренда помещений: 38 832 564 рублей

Основная причина снижения прибыли компании в 2023 году — следствие исключения с 11.07.2023 года из реестра малого и среднего предпринимательства (МСП) по причине несоответствия критериям СМП. В результате с 01.07.2023 года компания перешла на уплату общего тарифа страховых взносов (30% с выплат заработной платы) утратив право на применение пониженного тарифа страховых взносов для МСП (15% для выплат сверх МРОТ - 16 242 руб. в 2023 г).

**5. Оценочные обязательства и резервы не создавались**

**6. Заработная плата**

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 в целом по организации составила 13 019 029 руб. (оплата за декабрь 2023 года, по сроку: 12.01.2024). Среднесписочная численность работников за 2023 год - 237 чел. Среднемесячная зарплата - 70 059 руб.

**7. Прочая информация**

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31, 39 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, и не входит в ее состав.

Генеральный директор ООО «АлвидТехно» Щемелев И.А.





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 2023г.	90 082	206 178	(105 899)	(127 644)	62 718
	5250	за 2022г.	229 389	254 803	(81 775)	(312 335)	90 082
в том числе:							
Кран мостовой, электрический, однобалочный, опорный г/л 3,2т, пролет 13м, в/л 6м (зав. №2023)	5241	за 2023г.	933	-	-	(933)	-
	5251	за 2022г.	933	-	-	-	933
Кран мостовой, электрический, однобалочный, опорный г/л 5,0т, пролет 13м, в/л 6м (зав. №2028)	5242	за 2023г.	1 066	-	-	(1 066)	-
	5252	за 2022г.	1 066	-	-	-	1 066
Емкость нестандартная на базе 8000ВФ560К1 Синий	5243	за 2023г.	-	95	-	-	1 066
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	95
Кран мостовой, электрический, однобалочный, опорный г/л 3,2т, пролет 16,5м, в/л 9м (зав. №2267)	5244	за 2023г.	-	1 377	-	(1 377)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь нагрева матриц 1000 МТ	5245	за 2023г.	1 185	-	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	1 185	-	-	-
Экструзионный пресс Mingsheng MSH-1080 МТ для производства алюминиевого профиля	5246	за 2023г.	27	33 166	-	-	1 185
	5256	за 2022г.	-	27	33 193	-	-
Кран мостовой, электрический, однобалочный, опорный г/л 3,2т, пролет 10м, в/л 6м (зав. №2335)	5247	за 2023г.	-	4 460	866	(3 594)	27
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Машина для механической очистки заготовок Ø127	5248	за 2023г.	1 523	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	1 523	-	-	-
Осушитель рефрижераторный ODRE 623 №2	5249	за 2023г.	-	391	-	(391)	1 523
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой, электрический, однобалочный, подвесной г/л 5,0т, пролет 10,5м, в/л 6м (зав. №2277)	-	за 2023г.	-	2 953	1 319	(1 634)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь нагрева заготовок с ножицами горячей резки Ø127	-	за 2023г.	12 304	-	-	-	-
	-	за 2022г.	-	12 304	-	-	12 304
Линия транспортировки профиля 1000 МТ	-	за 2023г.	27 913	-	-	-	-
	-	за 2022г.	-	27 913	-	-	27 913
Автоматический двойной пуллер 1000 МТ	-	за 2023г.	15 230	-	-	-	-
	-	за 2022г.	-	15 230	-	-	15 230
Компрессор винтовой OZEN OSC 75U-10 бар №2	-	за 2023г.	-	2 158	-	(2 158)	-
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
Печь старения	-	за 2023г.	8 485	84	-	-	-
	-	за 2022г.	-	8 485	-	-	8 485
Кран мостовой, электрический, однобалочный, опорный г/л 3,2т, пролет 8,6м, в/л 6м (зав. №2025)	-	за 2023г.	918	-	-	(918)	8 485
	-	за 2022г.	918	-	-	-	-
Станок для сборки матричного инструмента TDM-40 №2	-	за 2023г.	-	1 707	-	(1 707)	918
	-	за 2022г.	-	-	-	-	-
Дробеструйная машина LQ0410	-	за 2023г.	3 798	-	-	-	-
	-	за 2022г.	3 798	3 798	-	-	3 798

Газопровод среднего давления к Производственному корпусу №2	за 2023г.	-	1 709	-	-	-	1 709
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Противопожарное оборудование	за 2023г.	3 246	395	-	-	(3 641)	-
	за 2022г.	-	3 246	-	-	-	-
Производственный корпус №2	за 2023г.	-	42 828	-	-	-	3 246
	за 2022г.	-	-	-	-	-	42 828
Химсклад	за 2023г.	6 614	1 136	-	-	-	-
	за 2022г.	1 926	4 688	-	-	-	7 750
Технологическое оборудование Химсклада	за 2023г.	6 840	2 615	-	-	-	6 614
	за 2022г.	-	6 840	-	-	-	9 455
Линия анодирования №2	за 2023г.	-	115	-	-	-	6 840
	за 2022г.	-	34 625	-	-	(34 625)	115
5 дюймовая линия экструзии №3	за 2023г.	-	109 886	-	-	(109 886)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Очистные сооружения для производственного корпуса	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	45 569	-	-	(23 989)	-
Выпрямитель РЕОЕ Plused Oxidizing + шкаф управления (4)	за 2023г.	3 130	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	21 580
Установка обессоливания воды DMHE- 1202	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	3 130
Компрессор винтовой OZEN OSC 75U-10 бар	за 2023г.	-	781	-	-	(781)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Кран-штабелер мостовой на неподвижных опорах 1Т+1Т-10,5 (зав. №203190)	за 2023г.	-	1 243	-	-	(1 243)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Передвижные анодирующие балки 8100x180x70x10	за 2023г.	2 918	34	-	-	(2 952)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель рекуперативный "Тепловей-700/850" ВН-007-850	за 2023г.	2 933	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	2 933
Кран мостовой, электрический, однобалочный, опорный г/п 3,2т, пролет 11,5м, в/п 6м (зав. №2026)	за 2023г.	4 570	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	4 570
Выпрямитель РЕОЕ Plused Oxidizing + шкаф управления (1)	за 2023г.	960	-	-	-	(960)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель рекуперативный"Тепловей-450/550" ВН-006-550 (ПВУ-ИГ) нст (9402/0550)	за 2023г.	3 130	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	3 130
Сухой охладитель в комплекте: Щит управления с Дру-р/с, датчик температуры	за 2023г.	2 677	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 167	-	-	-	4 167
Кран-штабелер мостовой на неподвижных опорах 1Т+1Т-10,5 (зав. №203170)	за 2023г.	2 918	34	-	-	(2 952)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Установка ионного обмена ASI 2472SI (1)	за 2023г.	1 572	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	1 572
Кран мостовой, электрический, однобалочный, опорный г/п 3,2т, пролет 8,6м, в/п 6м (зав. №2024)	за 2023г.	918	-	-	-	(918)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Выпрямитель РЕОЕ Plused Oxidizing + шкаф управления (2)	за 2023г.	3 130	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	3 130
Вентиляция участка анодирования линии экструзии алюминия GSB0010	за 2023г.	-	9 906	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	9 906
Кран-штабелер мостовой на неподвижных опорах	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-

11111-10,5 (зав.№20230200)

	за 2022г.	2 918	34	(2 952)	-
Дробебетная машина QAS100-30	за 2023г.	-	-	-	-
Пресс-фильтр	за 2022г.	5 447	(26)	(5 421)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция (блок 1, блок 2, очистные сооружения)	за 2022г.	2 406	2	2 409	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция №21-1	за 2022г.	7 329	1 880	(9 208)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Реконструкция здания очистных сооружений в производст. корпус с сохранением функции очистных сооруж	за 2022г.	-	1 778	(1 778)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Система вентиляции участка анодирования №1	за 2022г.	145 612	57 767	(203 379)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14 275	(14 275)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 778
в том числе:			
Трансформаторная подстанция №21-1	5261	-	1 778
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Щемелев Игорь Александрович**  
(расшифровка подписи)

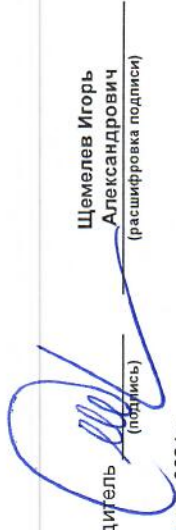
1 апреля 2024 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	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:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель


Щемелев Игорь  
Александрович  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		Балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-


## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредитной в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	80	-	(80)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	287	-	(287)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	714 231	301 885	-	37 479	-	X	X	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2022г.	471 711	230 936	40	11 544	(56)	-	-	12 283	1 065 822
	5561	за 2023г.	122 051	50 424	-	(29 896)	-	-	-	-	714 231
	5581	за 2022г.	76 576	74 261	-	(28 786)	(56)	-	-	-	142 523
авансы полученные	5562	за 2023г.	550 419	223 077	-	94 553	-	-	-	-	122 051
	5582	за 2022г.	355 165	141 935	-	53 319	-	-	-	-	868 049
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	34 323	22 431	-	(27 092)	-	-	-	-	550 419
	5583	за 2022г.	33 076	13 731	40	(12 524)	-	-	-	12 283	41 945
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	34 323
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 438	300	-	(300)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	6 893	5 953	-	(87)	-	-	-	-	13 304
	5567	за 2023г.	-	709	-	(164)	-	-	-	-	7 438
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	714 231	301 885	-	37 479	(56)	-	X	X	-
	5570	за 2022г.	471 711	230 936	40	11 544	-	-	X	-	1 065 822

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Щемелев Игорь

Александрович  
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.