

## **Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2024 год**

**ООО "Альтернативные Системы Раменки"**

### **Общие сведения**

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

Юридический и фактический адрес: 117638, Город Москва, ул Криворожская, д. 6А, стр. 2

ОГРН: 1127746150817

ИНН: 7729704632

КПП: 772601001

Зарегистрировано в ИФНС № 29 по г. Москве

Основной вид деятельности: 68.32 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

### **Основные средства**

Выбранный способ перехода

ООО "Альтернативные Системы Раменки" применяет альтернативный (перспективный) способ для правил учета по ФСБУ 6/2020.

Лимит стоимости основных средств

Согласно п. 5 ФСБУ 6/2020 стоимость основных средств составляет 100 000,00 руб. Срок использования 12 месяцев.

Объекты, стоимостью ниже 100 000,00 руб. сразу списываются в расходы.

Начало начисления амортизации

Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором ОС принято к учету.

Способы начисления амортизации в бухучете

Линейный

Признание существенных затрат на обеспечение работы ОС

Если объект ОС требует существенных расходов на техобслуживание и ремонт, а периодичность проведения таких мероприятий реже, чем 1 раз в год, такие затраты признаются отдельным объектом ОС (информация Минфина № ИС-учет-29).

Существенность таких затрат признается в размере 51% от первоначальной стоимости основного средства, подлежащего техобслуживанию и ремонту, периодичность для таких работ устанавливается 1 год.

Отражение переоценки

Способ списания переоценки - списание всей накопленной амортизации проводкой Дт 02 — Кт 01

## Тест на обесценение

Проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря каждого года

## Инвестиционная недвижимость

Инвестиционная недвижимость оценивается по первоначальной стоимости, а далее — по рыночной. Объекты, признаваемые ИН, не амортизируются. Разница от изменения стоимости относится на счет 91, не задействуя счет 83 (информация Минфина № ИС-учет-29).

По состоянию на 31.12.2024 года на балансе ООО "Альтернативные Системы Раменки" находятся:

01. Полумоечная машина по состоянию на 31.12.2024 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на компанию, рыночная стоимость актива на 31.12.2024 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

02. Система видеонаблюдения по состоянию на 31.12.2024 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на компанию, рыночная стоимость актива на 31.12.2024 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

03. Уборочная машина Геннант по состоянию на 31.12.2024 года не выявлено значительных изменений в технических, правовых, рыночных условиях негативно влияющих на компанию, рыночная стоимость актива на 31.12.2024 не изменилась значительно, условия использования объектов не изменились, физически и морально объект не устарел, экономический эффект от использования актива не изменился, признаков обесценения нет

Учет стоимости материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (далее – резерв на оплату отпусков) создается в отношении предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая страховые взносы на обязательное социальное страхование.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (далее – резерв на оплату отпусков) создается в отношении предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая страховые взносы на обязательное социальное страхование.

Резерв на оплату отпусков формируется исходя из оценочных значений по состоянию на конец каждого года.

Величина оценочного обязательства определяется расчетным путем по каждому сотруднику персонифицировано, исходя из данных о количестве неиспользованных дней отпуска за прошлые периоды и среднего дневного заработка по всем сотрудникам на эту дату.

Резерв на оплату отпусков состоит из отдельно определяемых оценочных обязательств:

- на оплату отпусков работникам;
- на уплату страховых взносов.

Принятие к бухгалтерскому учету сумм резервов на оплату отпусков (начисление резервов) осуществляется в следующем порядке:

- если на последний день расчетного периода величина оценочных значений превышает суммы неиспользованного резерва на оплату резерв (отложенные обязательства) увеличивается на разницу между этими величинами;

- если на последний день расчетного периода величина оценочных значений меньше сумм неиспользованного резерва на оплату резерв (отложенные обязательства) уменьшается на разницу между этими величинами.

Признание в бухгалтерском учете расходов на оплату отпусков, в отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется только за счет суммы созданного резерва. В случае если выплаты отпускных превысили сумму начисленного резерва, сумма превышения относится на затраты (расходы текущего отчетного периода) товарищества в общеустановленном порядке.

ООО "Альтернативные Системы Раменки" применяет кассовый метод учета доходов, и соответственно не может создавать резерв по отпускам. Это связано с тем, что при кассовом методе расходы списываются только после их оплаты, а резерв создается до момента начисления и выплаты отпускных. Исходя из этого, плательщики УСН не могут создавать резервы в целях налогового учета.

**Расчет резерва по предстоящим расходам**

**По состоянию на 31.12.2024 года**

№ п/п	Сотрудник	Количество дней	Среднедневной заработок	Сумма отпускных	Сумма взносов	Сумма резерва
1	Александрович Яна Германовна	19,00	1 095,76	20 819,43	6 287,47	27 106,90
3	Родченко Егор Дмитриевич	1,00	192,27	192,27	58,06	250,33
<b>Итого</b>		<b>20,00</b>	<b>х</b>	<b>21011,70</b>	<b>6345,53</b>	<b>27357,23</b>

В ООО "Альтернативные системы Раменки" имеется 1 арендный договор (ООО "Альтернативные системы Раменки" выступает как арендатор)

1. ООО "СОДРУЖЕСТВО" ООО "Альтернативные системы Раменки" планирует использовать данное помещение в течение 11 месяцев, не предусмотрен выкуп объекта по цене ниже справедливой стоимости, не предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды, не предполагается передача в субаренду, соответственно в целях учета ФСБУ признается краткосрочная аренда с упрощенным порядком учета, без признания права пользования арендой. Соответственно арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды

Сомнительный долг – это дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой вероятностью не будет погашена в установленные договором сроки и не обеспечена соответствующими гарантиями. По сомнительным долгам организация должна создавать резерв (п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).

По состоянию на 31 декабря каждого года выделяется сомнительная задолженность и распределяется по 3 группам в зависимости от срока возникновения. Для этого определяется, сколько календарных дней прошло с момента, когда задолженность стала сомнительной:

1 группа – более 90 дней

2 группа - от 45 дней (включительно) до 90 дней (включительно)

3 группа - до 45 дней

Величина резерва зависит от срока сомнительной задолженности из шага 2 и устанавливается в следующих размерах (% от сомнительной задолженности):

1 группа – 100 %

2 группа – 50 %

3 группа – 0%

Сумма резерва не может превышать наибольшую из двух величин: либо 10% выручки за отчетный период, либо 10% выручки за прошлый год (Письмо Минфина от 17.04.2018 N 03-03-06/1/25482).

В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается, так как ООО "Альтернативные системы Раменки" применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы-расходы»

По состоянию на 31.12.2024 года в бухгалтерском учете ООО "Альтернативные системы Раменки" имеется дебиторская задолженность, подлежащей включению в резерв по сомнительным долгам:

1 группа задолженность более 90 дней:

Налог на доходы физических лиц - 1 527,89 списана сумма согласно приказа № 3 от 29 декабря 2024 года

ФСС - 152 353,40 списана сумма согласно приказа № 3 от 29 декабря 2024 года

ФОМС – 1,44 списана сумма согласно приказа № 3 от 29 декабря 2024 года

ООО "НикОйл" - 43 293,45 списана сумма согласно приказа № 1 от 03 июня 2024 года

УСН - 36 650,00

МосОтиС - 11 246,40

Итого резерв по сомнительным долгам составляет – 47 896,40

### **Основные показатели деятельности**

По итогам 2024 года ООО «Альтернативные системы Раменки» деятельность практически не осуществляется.

Штат сотрудников: 1 сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком, генеральный директор находится в отпуске за свой счет.

По итогам 2024 года получен убыток на сумму 201 440,44 руб.

**ООО "Альтернативные Системы Раменки"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84	608 012,57		201 440,44		809 453,01	
84.01		12 267 889,99				12 267 889,99
84.02	12 875 902,56		201 440,44		13 077 343,00	
<b>Итого</b>	<b>608 012,57</b>		<b>201 440,44</b>		<b>809 453,01</b>	

**ООО "Альтернативные Системы Раменки"**

**Анализ счета 84 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
84	Начальное сальдо	608 012,57	
84.01	Начальное сальдо		12 267 889,99
<...>	Начальное сальдо		12 267 889,99
	Оборот		
	Конечное сальдо		12 267 889,99
	<b>Оборот</b>		
	<b>Конечное сальдо</b>		<b>12 267 889,99</b>
84.02	Начальное сальдо	12 875 902,56	
<...>	Начальное сальдо	12 875 902,56	

	99	201 440,44
	Оборот	201 440,44
	Конечное сальдо	13 077 343,00
	<b>Оборот</b>	<b>201 440,44</b>
	<b>Конечное сальдо</b>	<b>13 077 343,00</b>
	Оборот	201 440,44
	Конечное сальдо	809 453,01

### ООО "Альтернативные Системы Раменки"

#### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатурные группы						
90			353 352,68	353 352,68		
90.08			176 676,34	176 676,34		
90.08.1			176 676,34	176 676,34		
90.09			176 676,34	176 676,34		
<...>			176 676,34	176 676,34		
<b>Итого</b>			<b>353 352,68</b>	<b>353 352,68</b>		

### ООО "Альтернативные Системы Раменки"

#### Анализ счета 90 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Номенклатурные группы			
90	Начальное сальдо		
90.08	Начальное сальдо		
90.08.1	Начальное сальдо		
<...>	Начальное сальдо		

	26	176 676,34	
	90		176 676,34
	Оборот	176 676,34	176 676,34
	Конечное сальдо		
	<b>Оборот</b>	<b>176 676,34</b>	<b>176 676,34</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		
	<b>Оборот</b>	<b>176 676,34</b>	<b>176 676,34</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		
90.09	Начальное сальдо		
<...>	Начальное сальдо		
	90	176 676,34	
	99		176 676,34
	Оборот	176 676,34	176 676,34
	Конечное сальдо		
	<b>Оборот</b>	<b>176 676,34</b>	<b>176 676,34</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		
	<b>Оборот</b>	<b>353 352,68</b>	<b>353 352,68</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		

**ООО "Альтернативные Системы Раменки"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Статьи затрат						
26			176 676,34	176 676,34		
Офис			176 676,34	176 676,34		
Накладные расходы			149 319,11	149 319,11		
Оплата труда			21 011,70	21 011,70		
Страховые взносы			6 345,53	6 345,53		
<b>Итого</b>			<b>176 676,34</b>	<b>176 676,34</b>		

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

Анализ счета 26 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Подразделение			
Статьи затрат			
26	Начальное сальдо		
Офис	Начальное сальдо		
Накладные расходы	Начальное сальдо		
	60	149 319,11	
	90		149 319,11
	Оборот	149 319,11	149 319,11
	Конечное сальдо		
Оплата труда	Начальное сальдо		
	90		21 011,70
	96	21 011,70	
	Оборот	21 011,70	21 011,70
	Конечное сальдо		
Страховые взносы	Начальное сальдо		
	90		6 345,53
	96	6 345,53	
	Оборот	6 345,53	6 345,53
	Конечное сальдо		
	Оборот	176 676,34	176 676,34
	Конечное сальдо		
	<b>Оборот</b>	<b>176 676,34</b>	<b>176 676,34</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 99 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
------	--------------------------	-------------------	-------------------------

	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
99			202 940,44	202 940,44		
99.01			202 940,44	202 940,44		
99.01.1			202 940,44	202 940,44		
<b>Итого</b>			<b>202 940,44</b>	<b>202 940,44</b>		

**ООО "Альтернативные Системы Раменки"**

**Анализ счета 99 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
99	Начальное сальдо		
99.01	Начальное сальдо		
99.01.1	Начальное сальдо		
	68	30,00	
	84		201 440,44
	90	176 676,34	
	91	26 234,10	1 500,00
	<b>Оборот</b>	<b>202 940,44</b>	<b>202 940,44</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		
	<b>Оборот</b>	<b>202 940,44</b>	<b>202 940,44</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		
	<b>Оборот</b>	<b>202 940,44</b>	<b>202 940,44</b>
	<b>Конечное сальдо</b>		

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г.

Строка 1150 Основные средства

**ООО "Альтернативные Системы Раменки"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01.01	494 570,14				494 570,14	
Поломоечная машина	109 990,14				109 990,14	
Система видеонаблюдения	254 580,00				254 580,00	
Уборочная машина Теннант	130 000,00				130 000,00	
<b>Итого</b>	<b>494 570,14</b>				<b>494 570,14</b>	

**ООО "Альтернативные Системы Раменки"**

**Анализ счета 01.01 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Основные средства			
01.01	Начальное сальдо	494 570,14	
Поломоечная машина	Начальное сальдо	109 990,14	
	Оборот		
	Конечное сальдо	109 990,14	
Система видеонаблюдения	Начальное сальдо	254 580,00	
	Оборот		
	Конечное сальдо	254 580,00	
Уборочная машина Теннант	Начальное сальдо	130 000,00	
	Оборот		
	Конечное сальдо	130 000,00	
	<b>Оборот</b>		
	<b>Конечное сальдо</b>	<b>494 570,14</b>	

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

Оборотно-

сальдовая ведомость по счету 02.01 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основныe средства						
02.01		494 570,14				494 570,14
Поломоечная машина		109 990,14				109 990,14
Система видеонаблюдения		254 580,00				254 580,00
Уборочная машина Теннант		130 000,00				130 000,00
<b>Итого</b>		<b>494 570,14</b>				<b>494 570,14</b>

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

Анализ счета 02.01 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Основныe средства			
02.01	Начальное сальдо		494 570,14
Поломоечная машина	Начальное сальдо		109 990,14
	Оборот		
	Конечное сальдо		109 990,14
Система видеонаблюдения	Начальное сальдо		254 580,00
	Оборот		
	Конечное сальдо		254 580,00
Уборочная машина Теннант	Начальное сальдо		130 000,00
	Оборот		
	Конечное сальдо		130 000,00
	<b>Оборот</b>		
	<b>Конечное сальдо</b>		<b>494 570,14</b>

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.02	31 246,40		136 819,11	139 319,11	28 746,40	
Банк			29 319,11	29 319,11		
Комиссия			29 319,11	29 319,11		
Списание с расчетного счета PA00-000002 от 01.01.2024 12:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PA00-000003 от 01.01.2024 12:00:01			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PA00-000004 от 31.01.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PA00-000005 от 31.01.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PA00-000006 от 29.02.2024 12:00:00			61,11	61,11		
Списание с расчетного счета PA00-000007 от 29.02.2024 12:00:01			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PA00-000008 от 06.03.2024 12:00:00			34,00	34,00		

Списание с расчетного счета PA00-000010 от 28.03.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PA00-000012 от 29.03.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PA00-000013 от 29.03.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PA00-000016 от 27.04.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PA00-000017 от 27.04.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PA00-000018 от 30.05.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PA00-000020 от 31.05.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PA00-000021 от 01.06.2024 12:00:00			585,63	585,63		
Списание с расчетного счета PA00-000022 от 05.06.2024 12:00:00			1 714,37	1 714,37		
Списание с расчетного счета PA00-000024 от 28.06.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PA00-000025 от 28.06.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PA00-000026 от 04.07.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PA00-000028 от 11.07.2024 12:00:00			36,00	36,00		

Списание с расчетного счета PA00-000030 от 29.07.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PA00-000032 от 31.07.2024 12:00:01			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PA00-000033 от 31.07.2024 12:00:02			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PA00-000034 от 30.08.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PA00-000035 от 30.08.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PA00-000036 от 06.09.2024 14:37:07			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета PA00-000039 от 16.09.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PA00-000041 от 27.09.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PA00-000043 от 30.09.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PA00-000044 от 30.09.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета PA00-000047 от 10.10.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета PA00-000049 от 31.10.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета PA00-000050 от 31.10.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		

Списание с расчетного счета PA00-000051 от 15.11.2024 12:00:00			34,00	34,00	
Списание с расчетного счета PA00-000053 от 30.11.2024 12:00:00			1 221,22	1 221,22	
Списание с расчетного счета PA00-000054 от 25.12.2024 12:00:00			100,00	100,00	
Списание с расчетного счета PA00-000055 от 25.12.2024 12:00:01			1 078,78	1 078,78	
Списание с расчетного счета PA00-000056 от 27.12.2024 12:00:00			8,00	8,00	
Списание с расчетного счета PA00-000058 от 28.12.2024 12:00:00			100,00	100,00	
Списание с расчетного счета PA00-000059 от 28.12.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00	
<b>МОС ОТИС</b>	11 246,40				11 246,40
Договор 0308-09/1 от 01.02.13г ТО лифтов	11 246,40				11 246,40
Списание с расчетного счета Ram00000003 от 21.02.2022 0:00:00	11 246,40				11 246,40
<b>СОДРУЖЕСТВО</b>	20 000,00	100 000,00	110 000,00		10 000,00
Аренда	20 000,00	100 000,00	110 000,00		10 000,00
Списание с расчетного счета Ram00000007 от 12.04.2023 0:00:00	10 000,00				10 000,00
Списание с расчетного счета PA00-000039 от 15.12.2023 12:00:01	10 000,00			10 000,00	
Списание с расчетного счета PA00-000009 от 06.03.2024 12:00:01			10 000,00	10 000,00	

Списание с расчетного счета PA00-000011 от 28.03.2024 12:00:01			10 000,00	10 000,00		
Списание с расчетного счета PA00-000019 от 30.05.2024 12:00:01			20 000,00	20 000,00		
Списание с расчетного счета PA00-000027 от 04.07.2024 12:00:01			10 000,00	10 000,00		
Списание с расчетного счета PA00-000031 от 29.07.2024 12:00:01			10 000,00	10 000,00		
Списание с расчетного счета PA00-000040 от 16.09.2024 12:00:01			10 000,00	10 000,00		
Списание с расчетного счета PA00-000042 от 27.09.2024 12:00:01			10 000,00	10 000,00		
Списание с расчетного счета PA00-000052 от 15.11.2024 12:00:01			10 000,00	10 000,00		
Списание с расчетного счета PA00-000057 от 27.12.2024 12:00:01			10 000,00	10 000,00		
Тензор			7 500,00		7 500,00	
СБИС			7 500,00		7 500,00	
Списание с расчетного счета PA00-000048 от 10.10.2024 12:00:01			7 500,00		7 500,00	
<b>Итого</b>		<b>31 246,40</b>	<b>136 819,11</b>	<b>139 319,11</b>	<b>28 746,40</b>	

**ООО "Альтернативные Системы Раменки"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						

Договоры					
Документы расчетов с контрагентом					
62.01	43 293,45			43 293,45	
НикОйл	43 293,45			43 293,45	
АСР18-ИДВ/036 от 15.10.18	43 293,45			43 293,45	
Реализация (акт, накладная, УПД) Рам00000008 от 31.01.2019 12:00:22	3 293,45			3 293,45	
Реализация (акт, накладная, УПД) Рам00000019 от 28.02.2019 12:00:17	20 000,00			20 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) Рам00000029 от 31.03.2019 12:00:29	20 000,00			20 000,00	
<b>Итого</b>	<b>43 293,45</b>			<b>43 293,45</b>	

### ООО "Альтернативные Системы Раменки"

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
63		208 422,58	197 176,18	36 650,00		47 896,40
ИФНС № 29		153 882,73	153 882,73	36 650,00		36 650,00
Уплата налога		153 882,73	153 882,73	36 650,00		36 650,00
<...>		153 882,73	153 882,73	36 650,00		36 650,00

МОС ОТИС		11 246,40			11 246,40
Договор 0308-09/1 от 01.02.13г ТО лифтов		11 246,40			11 246,40
Списание с расчетного счета Рам00000003 от 21.02.2022 0:00:00		11 246,40			11 246,40
НикОйл		43 293,45	43 293,45		
АСР18-ИДВ/036 от 15.10.18		43 293,45	43 293,45		
Реализация (акт, накладная, УПД) Рам00000008 от 31.01.2019 12:00:22		3 293,45	3 293,45		
Реализация (акт, накладная, УПД) Рам00000019 от 28.02.2019 12:00:17		20 000,00	20 000,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) Рам00000029 от 31.03.2019 12:00:29		20 000,00	20 000,00		
<b>Итого</b>		<b>208 422,58</b>	<b>197 176,18</b>	<b>36 650,00</b>	<b>47 896,40</b>

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01.1 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.01.1	1 527,89		2 744,00	4 271,89		
Налог (взносы): начислено / уплачено	1 505,00		2 744,00	4 249,00		
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	22,89			22,89		
<b>Итого</b>	<b>1 527,89</b>		<b>2 744,00</b>	<b>4 271,89</b>		

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 6  
8.12 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.12	36 650,00			30,00	36 620,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено	36 650,00			30,00	36 620,00	
<b>Итого</b>	<b>36 650,00</b>			<b>30,00</b>	<b>36 620,00</b>	

**ООО "Альтернативные Системы Раменки"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 6  
8.90 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.90			8 796,10	8 796,10		
<b>Итого</b>			<b>8 796,10</b>	<b>8 796,10</b>		

**ООО "Альтернативные Системы Раменки"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69  
.01 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						

69.01	152 353,40		152 353,40	
Налог (взносы): начислено / уплачено	152 353,40		152 353,40	
<b>Итого</b>	<b>152 353,40</b>		<b>152 353,40</b>	

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69.03.1	1,44			1,44		
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	1,44			1,44		
<b>Итого</b>	<b>1,44</b>			<b>1,44</b>		

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.09 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69.09			6 052,10	6 052,10		
Налог (взносы): начислено / уплачено			6 052,10	6 052,10		
<b>Итого</b>			<b>6 052,10</b>	<b>6 052,10</b>		

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.11 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.11			42,21	42,21		
Налог (взносы): начислено / уплачено			42,21	42,21		
<b>Итого</b>			<b>42,21</b>	<b>42,21</b>		

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
70			21 105,36	21 105,36		
Родченко Егор Дмитриевич			21 105,36	21 105,36		
<b>Итого</b>			<b>21 105,36</b>	<b>21 105,36</b>		

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76		1 040,00	229 629,57	231 129,57		2 540,00
76.09		1 040,00	229 629,57	231 129,57		2 540,00
Департамент финансов города Москвы (Управа района Кунцево города Москвы, л/сч 2191132000680225)			229 629,57	229 629,57		
ПФР 2	1 500,00			1 500,00		
Пырьева д9 корпА (паркинг)		2 540,00				2 540,00
<b>Итого</b>		<b>1 040,00</b>	<b>229 629,57</b>	<b>231 129,57</b>		<b>2 540,00</b>

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

**ООО "Альтернативные Системы Раменки"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Банковские счета Статьи движения денежных средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	4 932,00		475 129,57	473 648,35	6 413,22	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	4 932,00		475 129,57	473 648,35	6 413,22	
<...>			475 129,57	473 606,14		
Налоги и взносы				42,21		

<b>Итого</b>	<b>4 932,00</b>		<b>475 129,57</b>	<b>473 648,35</b>	<b>6 413,22</b>
--------------	-----------------	--	-------------------	-------------------	-----------------

**ООО "Альтернативные Системы Раменки"**

**Анализ счета 51 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Банковские счета			
51	Начальное сальдо	4 932,00	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	Начальное сальдо	4 932,00	
	60		146 819,11
	60.01		10 000,00
	60.02		136 819,11
	66	245 500,00	70 000,00
	66.03	245 500,00	70 000,00
	68		8 796,10
	68.90		8 796,10
	69		42,21
	69.11		42,21
	70		18 361,36
	76	229 629,57	229 629,57
	76.09	229 629,57	229 629,57
	Оборот	475 129,57	473 648,35
	Конечное сальдо	6 413,22	
	<b>Оборот</b>	<b>475 129,57</b>	<b>473 648,35</b>
	<b>Конечное сальдо</b>	<b>6 413,22</b>	

Строка 1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 80.09 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Учредители						
80.09		10 000,00				10 000,00
Родченко ЕД		10 000,00				10 000,00
<b>Итого</b>		<b>10 000,00</b>				<b>10 000,00</b>

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

Анализ счета 80.09 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Учредители			
80.09	Начальное сальдо		10 000,00
Родченко ЕД	Начальное сальдо		10 000,00
	Оборот		
	Конечное сальдо		10 000,00
	<b>Оборот</b>		
	<b>Конечное сальдо</b>		<b>10 000,00</b>

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Направления использования прибыли						
84	608 012,57		201 440,44		809 453,01	
84.01		12 267 889,99				12 267 889,99
84.02	12 875 902,56		201 440,44		13 077 343,00	
<b>Итого</b>	<b>608 012,57</b>		<b>201 440,44</b>		<b>809 453,01</b>	

## ООО "Альтернативные Системы Раменки"

### Анализ счета 84 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Направления использования прибыли			
84	Начальное сальдо	608 012,57	
84.01	Начальное сальдо		12 267 889,99
<...>	Начальное сальдо		12 267 889,99
	Оборот		
	Конечное сальдо		12 267 889,99
	<b>Оборот</b>		
	<b>Конечное сальдо</b>		<b>12 267 889,99</b>
84.02	Начальное сальдо	12 875 902,56	
<...>	Начальное сальдо	12 875 902,56	
	99	201 440,44	
	Оборот	201 440,44	
	Конечное сальдо	13 077 343,00	
	<b>Оборот</b>	<b>201 440,44</b>	
	<b>Конечное сальдо</b>	<b>13 077 343,00</b>	
	<b>Оборот</b>	<b>201 440,44</b>	

	Конечное сальдо	809 453,01
--	-----------------	------------

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.01			149 319,11	149 319,11		
Банк			29 319,11	29 319,11		
Комиссия			29 319,11	29 319,11		
Поступление (акт, накладная, УПД) РА00-000001 от 31.01.2024 12:00:02			4 800,00	4 800,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РА00-000002 от 29.02.2024 12:00:02			161,11	161,11		
Поступление (акт, накладная, УПД) РА00-000003 от 31.03.2024 12:00:00			2 468,00	2 468,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РА00-000004 от 30.04.2024 12:00:00			2 400,00	2 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) РА00-000005 от 31.05.2024 12:00:01			134,00	134,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000006 от 30.06.2024 12:00:00			4 700,00	4 700,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000015 от 31.07.2024 12:00:03			2 504,00	2 504,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000016 от 31.08.2024 12:00:01			2 400,00	2 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000017 от 30.09.2024 12:00:02			2 476,00	2 476,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000020 от 31.10.2024 23:59:59			2 434,00	2 434,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000021 от 30.11.2024 23:59:59			1 255,22	1 255,22		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000022 от 31.12.2024 23:59:59			3 586,78	3 586,78		
<b>СОДРУЖЕСТВО</b>			120 000,00	120 000,00		
Аренда			120 000,00	120 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000008 от 29.02.2024 12:00:03			10 000,00	10 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000007 от 31.03.2024 12:00:01			10 000,00	10 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000009 от 31.05.2024 12:00:02			10 000,00	10 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000014 от 31.07.2024 12:00:00			10 000,00	10 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000010 от 16.08.2024 15:16:00			10 000,00	10 000,00		

Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000011 от 16.08.2024 15:17:06			10 000,0 0	10 000,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000012 от 20.08.2024 15:13:09			10 000,0 0	10 000,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000013 от 31.08.2024 12:00:00			10 000,0 0	10 000,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000018 от 30.09.2024 23:59:59			10 000,0 0	10 000,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000019 от 31.10.2024 23:59:59			10 000,0 0	10 000,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000023 от 30.11.2024 23:59:59			10 000,0 0	10 000,0 0		
Поступление (акт, накладная, УПД) RA00-000024 от 31.12.2024 23:59:59			10 000,0 0	10 000,0 0		
<b>Итого</b>			<b>149 319, 11</b>	<b>149 319, 11</b>		

**ООО "Альтернативные Системы Раменки"**

**Оборотно-  
сальдовая ведомость по счету 62.02 за  
2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
------	--------------------------	-------------------	-------------------------

Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
62.02		24 939,00	3 000,00			21 939,00
АМП Компания		3 000,00	3 000,00			
Договор АСР12-ИДВ/003 ОТ 01.07.12		3 000,00	3 000,00			
Поступление на расчетный счет Рам00000189 от 28.02.2019 0:00:00		3 000,00	3 000,00			
Сетуньское		21 939,00				21 939,00
Договор АСР17-ИДВ/024 от 03.07.2017 года		21 939,00				21 939,00
Поступление на расчетный счет Рам00000017 от 11.10.2022 0:00:00		21 939,00				21 939,00
<b>Итого</b>		<b>24 939,00</b>	<b>3 000,00</b>			<b>21 939,00</b>

### ООО "Альтернативные Системы Раменки"

### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66.03 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
66.03		596 000,00	70 000,00	245 500,00		771 500,00
АСД		10 000,00				10 000,00
Родченко ЕД		586 000,00	70 000,00	245 500,00		761 500,00
<b>Итого</b>		<b>596 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>245 500,00</b>		<b>771 500,00</b>

			0	00	
--	--	--	---	----	--

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.09		1 040,00	229 629,57	231 129,57		2 540,00
Департамент финансов города Москвы (Управа района Кунцево города Москвы, л/сч 2191132000680225)			229 629,57	229 629,57		
ПФР 2	1 500,00			1 500,00		
Пырьева д9 корпА (паркинг)		2 540,00				2 540,00
<b>Итого</b>		<b>1 040,00</b>	<b>229 629,57</b>	<b>231 129,57</b>		<b>2 540,00</b>

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

ООО "Альтернативные Системы Раменки"

**Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01	494 570,14				494 570,14	
01.01	494 570,14				494 570,14	
02		494 570,14				494 570,14
02.01		494 570,14				494 570,14

26			176 676,34	176 676,34		
51	4 932,00		475 129,57	473 648,35	6 413,22	
60	31 246,40		286 138,22	288 638,22	28 746,40	
60.01			149 319,11	149 319,11		
60.02	31 246,40		136 819,11	139 319,11	28 746,40	
62	18 354,45		3 000,00	43 293,45		21 939,00
62.01	43 293,45			43 293,45		
62.02		24 939,00	3 000,00			21 939,00
63		208 422,58	197 176,18	36 650,00		47 896,40
66		596 000,00	70 000,00	245 500,00		771 500,00
66.03		596 000,00	70 000,00	245 500,00		771 500,00
68	38 177,89		11 540,10	13 097,99	36 620,00	
68.01	1 527,89		2 744,00	4 271,89		
68.01.1	1 527,89		2 744,00	4 271,89		
68.12	36 650,00			30,00	36 620,00	
68.90			8 796,10	8 796,10		
69	152 354,84		6 094,31	158 449,15		
69.01	152 353,40			152 353,40		
69.03	1,44			1,44		
69.03.1	1,44			1,44		
69.09			6 052,10	6 052,10		
69.11			42,21	42,21		
70			21 105,36	21 105,36		
76		1 040,00	229 629,57	231 129,57		2 540,00
76.09		1 040,00	229 629,57	231 129,57		2 540,00
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84	608 012,57		201 440,44		809 453,01	
84.01		12 267 889,99				12 267 889,99
84.02	12 875 902,56		201 440,44		13 077 343,00	
90			353 352,68	353 352,68		
90.08			176 676,34	176 676,34		
90.08.1			176 676,34	176 676,34		
90.09			176 676,34	176 676,34		
91			91 215,90	91 215,90		

91.01			13 415,90	13 415,90		
91.02			38 150,00	38 150,00		
91.09			39 650,00	39 650,00		
96		37 615,57	37 615,57	27 357,23		27 357,23
96.09		37 615,57	37 615,57	27 357,23		27 357,23
99			202 940,44	202 940,44		
99.01			202 940,44	202 940,44		
99.01.1			202 940,44	202 940,44		
<b>Итого</b>	<b>1 347 648,29</b>	<b>1 347 648,29</b>	<b>2 363 054,68</b>	<b>2 363 054,68</b>	<b>1 375 802,77</b>	<b>1 375 802,77</b>

**Генеральный директор**

**Е.Д.Родченко**