

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.**

ООО «Альфа системс»

Основные сведения об организации.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа системс», Сокращенное наименование: ООО «АС».

Юридический адрес: 403874, Волгоградская область, город Камышин, улица Юбилейная, дом 1-А, кабинет 3.4, юридический, почтовый и фактический адреса совпадают.

Дата государственной регистрации: 27 июня 2019 года

ОГРН: 1193443008087

ИНН: 3453005884

КПП: 345301001

ООО «АС» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Волгоградской области 27 июня 2019 года.

Директор – Романова Светлана Викторовна работает в должности с 27.06.2019 г.

Главный бухгалтер - Шарикова Светлана Александровна работает в должности с 01.01.2020 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. ООО «АС» применяет упрощенную систему налогообложения (6% от доходов).

Размер уставного капитала ООО «АС» на 31.12.2024 года составляет 10 000 руб.

В течении 2024 года по ООО «АС» были вынесены решения по выплате дивидендов, изменения в Устав не вносились.

Основными видами экономической деятельности ООО «АС» являются:
по коду ОКВЭД: 33.12 – Ремонт машин и оборудования.

Доходы были получены по основному виду деятельности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 7 человек.

Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером.
Организация применяет автоматизированную форму учета. Учет ведется в программе 1С "Бухгалтерия предприятия", применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные данной программой. Бухгалтерский учет ведется на основе рабочего плана счетов в соответствии с типовой конфигурацией 1С.

Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» и строки 1520 «Кредиторская задолженность»:

Для отражения ДЗ используются счета 60, 62, 68, 69, 71, 73, 75, 76.

КЗ отражается на счетах 60, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76.

В таблице «Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности» отражена информация о наличии дебиторской и кредиторской задолженности на начало и на конец периода, ее изменения за период (поступление, выбытие).

Долгосрочная дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2024 составила 5 180 399,00 руб.

что соответствует строке 1230 Бухгалтерского баланса.

На 31.12.2024 г. краткосрочная кредиторская задолженность составляет 911 120,42 руб., что соответствует стр. 1520 Бухгалтерского баланса.

Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Денежные средства учитываются на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета». ООО «АС» в течении 2024 года при расчетах использовались следующие расчетные счета:

- ОТДЕЛЕНИЕ N8621 СБЕРБАНКА РОССИИ, № счета 40702810311000003483,
- Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО, № счета 40702810506580001032

Остаток денежных средств в банке на 31.12.2024 г. составляет 774 391,45 руб., что соответствует строке 1250 Бухгалтерского баланса.

Расшифровка строки 1310 бухгалтерского баланса «Уставный капитал»

Уставный капитал учитывается в бухгалтерском учете на счете 80 «Уставный капитал». В течении 2024 года вклады в уставный капитал не вносились, без изменений и составляет 10 000 руб.

Расшифровка строки 1370 бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) учитывается одноименном счете бухгалтерского учета 84. По состоянию на 31.12.2024 года нераспределенная прибыль сложилась в сумме 5 033 670,03 руб.

ФОРМА №2 Отчет о финансовых результатах:

Совокупный финансовый результат за 2023 год составил 40 028 тыс. руб., что отражено в строке 2500 в форме №2 «Отчет о финансовых результатах», за 2024 год соответственно – 48 615 тыс.руб. Всего за 2023 год ООО «АС» оказано услуг на сумму 52 139 тыс. руб. (строка 2110), за 2024 год оказано услуг и реализовано товаров на сумму 60 772 тыс. руб.

Себестоимость продаж в 2024 году – 9 057 тыс. руб., в том числе по элементам затрат:

Оплата труда основного обслуживающего персонала – 6 227 тыс. руб.,

Отчисления во внебюджетные фонды – 1 420 тыс. руб.,

Ремонт и техобслуживание – 1 012 тыс. руб.

Материалы – 116 тыс. руб.,

Командировочные расходы – 236 тыс. руб.,

Расходы на ТБ – 44 тыс. руб.,

Прочие расходы – 2 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2024 году составили 697 тыс. руб., в том числе по элементам затрат:

Оплата труда – 512 тыс. руб.,

Отчисления во внебюджетные фонды – 155 тыс. руб.,

Прочие расходы – 30 тыс. руб.

Расходы на услуги банка составили 457 тыс. руб. и отражены в строке 2350

Налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения составил 1 941 тыс. руб. отражен по строке 2410.

Оценочных обязательств в течении 2024 года ООО «АС» не имело.

ДИРЕКТОР

Романова С.В. _____

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Шарикова С.А. _____

