

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «АХК ФОРТУНА» за 2024 год

1. Общие сведения:

Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1233300006015, дата внесения записи о создании юридического лица 04 августа 2023 года, ИНН 3300003618, КПП 330101001.

Юридический адрес: 601655, Владимирская обл., г. Александров, ул. Южный проезд, зд.13, стр. 5.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности на основании Ф3 от 06.12.2011 № 402-ФЗ с дополнениями.

Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

Основной вид деятельности: производство ХБИ (ОКВЭД 10.71).

Состав аффилированных лиц:

Рымбу Павел Григорьевич — учредитель;

Топилин Алексей Николаевич — учредитель.

2. Основные положения учетной политики:

Организация внесена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.09.2023 г по категории субъекта – микропредприятие.

Учетная политика на 2024 год утверждена приказом директора от 09.08.2023 г № 3.

Производственная деятельность началась с 01 октября 2023 г.

В организации применяется линейный метод амортизации.

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

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Оценка стоимости чистых активов:

За 2024 год организация получила убыток сумме 45034 тыс. руб., связанный с началом производственной деятельности, наладкой оборудования, закупкой основных средств, ремонтом старого оборудования и организационных работ, а так же высокой конкуренцией в производстве ХБИ.

4. Состав основных средств (тыс.руб.):

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2024
Транспортные средства	4536	2594	1942
Оборудование	3769	647	3122

В декабре 2024 г был реализован автомобиль, который находился в лизинге, выручка составила 676 т.руб.

5. Оценочные обязательства и резервы:

На 31 декабря 2024 года в организации не сформировано оценочное обязательство.

Резерв по сомнительным долгам в организации не создается.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

6. Труд и заработная плата:

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 составила 2091 тыс. руб. (за декабрь 2024 года, срок выплаты: 12.01.2025 г).

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 56,95%,

Списочная численность - 96 чел.

Среднемесячная зарплата — 56560 руб.

7. Выданные и полученные обеспечения и платежи:

- Получен 16.08.23 г долгосрочный займ по договору от 15.08.23 г в сумме 9650 тыс. руб.;

- Получен 14.05.24 г банковский кредит по Договору № СВЛ/514024-211488 от 06.05.24 г на сумму 3090 тыс. руб.;

- Получен 23.09.24 г банковский кредит Договору № СВЛ/514024-589479 от 20.09.24 г на сумму 35912 тыс. руб.

Директор



Орехова О.В.