

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНСПРОЕКТСТРОЙ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024 и отчету о финансовых результатах за 2024 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АЛЪЯНСПРОЕКТСТРОЙ»

1.2. Юридический адрес – 125080, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сокол, ш Волоколамское, дом 1, строение 1, помещение 1/3

1.3. Дата государственной регистрации – 20.12.2010.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составляет 1 человек.

1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Ягунов Андрей Викторович с долей 50 процентов;
- Еремин Алексей Сергеевич с долей 50 процентов;

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Деятельность автомобильного грузового транспорта...

1.10. Исполнительный орган Общества – генеральный директор:

Ягунов Андрей Викторович (приказ № 1 от 04.03.2022).

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Учетная политика

2.1. Организация применяет Упрощенный способ ведения бухгалтерского учета (БУ) (ч. 4 ст. 6 Закона N 402-ФЗ)

Организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

— ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» (утв. Приказом Минфина от 24.10.2008 № 116н);

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (утв. Приказом Минфина от 13.12.2010 № 167н);
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. Приказом Минфина от 19.11.2002 № 114н);
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (утв. Приказом Минфина от 29.04.2008 № 48н);
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (утв. Приказом Минфина от 08.11.2010 № 143н);
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (утв. Приказом Минфина от 02.07.2002 № 66н).

2.2.. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

2.3. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

3. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

3.1. Материальные внеоборотные активы (стр. 1150)

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	34 213	(4 636)	-	(8 473)	34 213	(13 109)
	5210	за 2023г.	-	-	34 213	(4 636)	34 213	(4 636)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	34 213	(4 636)	-	(8 473)	34 213	(13 109)
	5211	за 2023г.	-	-	34 213	(4 636)	34 213	(4 636)

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 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	34 213	-	(34 213)	-
в том числе: Автомобиль GEELY TUGELLA	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 195	-	(4 195)	-
Самосвал SITRAK C7H 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	17 791	-	(17 791)	-
Самосвал SITRAK C7H	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12 228	-	(12 228)	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	34213	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	-	-	-

3.2. Запасы (стр. 1250)

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	выбыло		На конец периода	
		себестоимость	балансовая стоимость		себестоимость	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего	за 2024г.	11	11	22 671	(22 682)	X	-	-
	за 2023г.	-	-	36 539	(36 528)	X	11	11
в том числе: Сырье, материалы и	за 2024г.	11	11	3 945	(3 956)	2	-	-

другие аналогичные ценности	за 2023г.	-	-	3 439	(3 428)	256	11	11
-----------------------------	-----------	---	---	-------	---------	-----	----	----

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)

Денежные средства и денежные эквиваленты включают:

Наименование показателя	31.12.2024г	31.12.2023г	31.12.2022г
Денежные средства на расчетных рублевых счетах в банках	-	92	-
Денежные эквиваленты	-	-	-
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	-	92	-

3.4. Финансовые и другие обороты (стр. 1230):

Наименование показателя	Период	На начало года		поступление			На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего	за 2024г.	15 675	-	3 624	(1 547)	2 477	20 229	(13 951)
	за 2023г.	10	-	15 665	-	-	15 675	-
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024г.	13 892	-	2 812	(748)	-	15 956	(13 951)
	за 2023г.	-	-	13 892	-	-	13 892	-
Авансы выданные	за 2024г.	1 704	-	569	(789)	-	1 484	-
	за 2023г.	-	-	1 704	-	-	1 704	-
Прочая	за 2024г.	79	-	243	(10)	2 477	2 789	-
	за 2023г.	10	-	69	-	-	79	-
	за 2024г.	-	-	-	-	X	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	X	-	-
Итого	за 2024г.	15 675	-	3 624	(1 547)	2 477	20 229	(13 951)
	за 2023г.	10	-	15 665	-	-	15 675	-

3.5. Капиталы и резервы (стр.1310):

Наименование показателя	31.12.2024г	31.12.2023г	31.12.2022г
Уставной капитал	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(8 629)	1 168	-
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	(8619)	1178	10

3.6. Другие долгосрочные обязательства (1450)

Наименование показателя	31.12.2024г	31.12.2023г	31.12.2022г
Арендные обязательства (Лизинги)	18 508	28 340	

3.7. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	31.12.2024г	31.12.2023г	31.12.2022г
Расчеты с поставщиками	12 499	11 972	-
Авансы Заказчиков	950	950	-
Задолженность по аренде (Лизинги)	1 549	1 136	-
НДС с авансов полученных	-158	-158	-
Расчеты с бюджетом по налогам (сборам)	2 488	1 468	-
Расчеты с бюджетом по взносам в фонды	8	31	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	25	176	-
Прочие		130	-
Итого кредиторская задолженность	17 361	15 705	-

4. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

4.1. Выручка (стр.2110)

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т. е. по отгрузке продукции и переходу права собственности.

Вид деятельности	За 2024 год	За 2023 год
Оказание услуг	27 791	38 456

4.2. Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120)

Статья расходов	За 2024 год	За 2023 год
Амортизация	8 473	4 636
Материальные расходы	2 718	2 875
Оплата труда	1 174	2 554
Страховые взносы	306	488
Услуги сторонних организаций	5 896	23 427
Прочие затраты	3 103	2 928
ИТОГО	21 670	36 908

4.3. Прочие доходы (стр. 2340)

Прочие доходы	За 2024 год	За 2023 год
Реализация материалов	624	-
Штрафы и пени за нарушение договорных обязательств	63	-
ИТОГО	687	-

4.4. . Прочие расходы (стр. 2350)

Прочие расходы	За 2024 год	За 2023 год
Расходы на услуги банков	24	123
Стоимость реализованных материалов	550	
Прочие внереализационные доходы и расходы	183	30
Резервы по сомнительным долгам	13 951	
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика	97	75
Штрафы и пени за нарушение договорных обязательств	967	
Штрафы	652	15
Итого прочие расходы	16 424	243

4.5. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода(стр. 2400)

Наименование показателя	За 2024 год	За 2023 год
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	- 9 797	1 168

Генеральный директор

 Ягунов А.В.

Дата составления текстовых пояснений 17 марта 2025 года.

