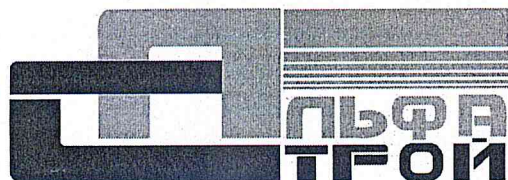


Общество с ограниченной ответственностью

Альфа-строй



РОССИЯ 625003 Тюменская область, г. Тюмень,

ул. Володарского, д. 14, этаж 8

ИНН 7204080198, КПП 720301001, ОКПО 71581897, ОКТМО 71701000,

тел./факс 8(3452) 546-369, 790-226, alfa_stroy@list.ru

Пояснение к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах за 2024 год

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-строй» образовано 14 ноября 2003 года.

Основной государственный регистрационный номер – 1037200651290.

Юридический адрес: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Володарского, д.14 этаж 8.

ИНН – 7204080198, КПП – 720301001.

Бухгалтерская отчетность ООО «Альфа-строй» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество создано в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласно п.1 ст. 89 Гражданского кодекса РФ, учредительными документами Общества являются: устав.

Общество своевременно зарегистрировано во всех необходимых для его законного функционирования инстанций (в налоговых органах, во внебюджетных фондах и пр.).

Основной вид деятельности – разработка гравийных и песчаных карьеров.

Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:

- 33.14 Ремонт электрического оборудования,
- 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования,
- 35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям,
- 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий,
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий,
- 42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей,
- 42.12 Строительство железных дорог и метро,
- 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения,
- 42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи,
- 42.91.1 Строительство портовых сооружений.

Дуванское месторождение песка расположено в Тюменском районе, Мальковском муниципальном образовании, в районе д. Субботина. Добыча песка ведется намывным и экскаваторным способом. Разработка карьера начата в 2004 году.

Организация имеет следующие обособленные подразделения

– филиал, находящийся в другом регионе по адресу АО Ханты-Мансийский Автономный Округ Югра, р-н Нижневартовский, пгт. Излучинск, ул. Набережная, 21.

- Сузунское месторождение по адресу 647000, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н,

- Тямкинское месторождение по адресу 626170, Тюменская обл., Уватский р-н.

Организация работает на общей системе налогообложения.

Уставный капитал фирмы составляет 30 000 рублей.

Среднесписочная численность работающих за 2024 год составила 42 человека.

Органами управления Общества являются:

- единоличный участник Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества.

Лицензии

ООО "АЛЬФА-СТРОЙ" имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер	Кем выдана	Виды деятельности	Срок действия
ТЮМ 00983 ПЭ	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств	15.09.2004 - 30.11.2038
ТЮМ 029652 ТП	Департамент недропользования и экологии Тюменской области	Геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых	12.12.2024- 12.12.2029

Информация о бенефициарных владельцах

На 31.12.2024г. бенефициарным владельцем является Пономарев Александр Владимирович ИНН 860318382993 доля владения (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) 100 % в уставном капитале.

Факты хозяйственной жизни оформлялись первичными учетными документами, формируемыми специализированной бухгалтерской компьютерной программой 1С и сохраняемыми на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Для ведения бухгалтерского учета применять следующие программы семейства 1С:

- «1С: Бухгалтерия 8.3».

Основные аспекты Учетной политики

ООО «Альфа-Строй» при ведении учета руководствуется «Положением об учетной политике» на 2024 год, утвержденным Приказом № 6/н от 31.12.2021 г. для целей бухгалтерского учета и для целей налогового учета, изменения в течение 2024 года не вносились.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации об объектах основных средств Общества осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Учет основных средств» Переход на ФСБУ 6/2020: перспективно и Методических указаний по учету основных средств, утв. Приказом Минфина РФ № 91н.

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. Переход на ФСБУ 5/2019: ФСБУ 5/2019: перспективно.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками.

Фонд оплаты труда Общества

Фонд оплаты труда за год составил 39 098 тыс. рублей. Фонд оплаты управленческого аппарата составил 12 432 тыс. руб., что составило 32% от всего Фонда оплаты труда Общества.

В 2024 году дивиденды участникам не начислялись и не выплачивались.

Инвентаризация активов и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением Генерального директора. Инвентаризация была проведена с составлением Инвентаризационных описей.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024.

По бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 года нераспределенная прибыль составила 140 988 тыс. рублей.

По активу баланса основные средства составили 80 684 тыс. рублей (в том числе основные средства в эксплуатации 63 189 тыс. рублей, основные средства не введенные в эксплуатацию на стадии комплектования 17 495 тыс. рублей), материальные запасы составляют 106 656 тыс. рублей (в том числе материалы – 1 567 тыс. рублей, товары – 18 221 тыс. рублей, готовая продукция – 22 984 тыс. рублей, незавершенное производство – 63 884 тыс. рублей), дебиторская задолженность – 24 756 тыс. рублей, в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками

1	Контрагенты	Материалы и услуги	12 309 632,30
Авансы выданные			
1	Контрагенты	предоплата за материалы и /или услуги	12 457 897,28
НДС по авансам и предоплатам выданным			
1	Контрагенты	Предоплата за ТМЦ	-247 359,79
Прочие дебиторы			
1	Контрагенты	Прочее	236 292,42
Всего:			24 756 462,21

Прочие оборотные активы (расходы будущих периодов) – 30 тыс. рублей. Остаток денежных средств на всех счетах 149 тыс. руб.

По пассиву баланса долгосрочные займы и кредиты составили 3 601 тыс. рублей, в том числе:

Наименование заимодавца	Дата внесения займа	Дата погашения займа	Сумма займа
Долгосрочные займы			
Пономарев А.В.	Договор уступки займа Б/Н от 01.04.2024г.	31.12.2025	3 600 600,00

краткосрочные займы составили 10 554 тыс. рублей, в том числе:

Наименование заимодавца	Дата внесения займа	Дата погашения займа	Сумма займа
Краткосрочные займы			
Пономарев А.В.	Договор займа №26/2016 от 27.07.2016г. Доп.соглашение №3 от 01.09.2021 Процентный займ с 01.09.2022	Проценты по договору займа	1 004 403,92
Пономарев А.В.	Договор займа Б/Н от 28.05.2021г.	Проценты по договору займа	3 433 102,48
Пономарев В. А.	Договор займа №105/2013 от 05.08.2013г.	Проценты по договору займа	5 902 745,56
Пономарев В. А.	Договора займа от 09.01.19г.	Проценты по договору займа	213 552,41
Итого:			10 553 804,37

кредиторская задолженность – 57 102 тыс. рублей, в том числе:

1	Контрагенты	Оказание услуг и/или приобретение ТМЦ	19 134 009,14
1	Пономарев А. В.	Аренда офиса	4 500 000,00
2	Новации и бизнес в энергетике ЗАО	Переуступка	4 838 459,32
3	Прочие контрагенты	Прочее	220 054,00
Итого			9 558 513,32
Прочее Подотчет сотрудников			36 597,32
Заработная плата			89 035,00
1	Бюджет налоги и внебюджетные фонды		8 113 231,82
Авансы полученные			
1	Покупатели	Предоплата за песок	24 144 726,16
НДС с полученных авансов			-3 973 676,44
Итого:			20 171 049,72
Всего:			57 102 436,32

Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете 2024 году не создавался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв под отпуска не начислялся.

Факт возникновения оценочного обязательства, его характеристика и расчет подтверждаются бухгалтерской справкой с приложением необходимых документов. Величина признанного оценочного обязательства списывается в состав прочих расходов.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

Информация о совершенных обществом крупных сделках

Раскрытие информации в виде Сообщений о крупных сделках Обществом не производилось.

Государственная помощь, субсидии

Государственная помощь Обществу в течение 2024 года не предоставлялась.

Сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности

В целом Общество за 2024г достигло хороших показателей по выручке и прибыли. В 2025 году планируем эффективно использовать основные средства, позволяющие держать высокий уровень результативности при соблюдении мер безопасности сотрудников и партнеров.

Общество планирует продолжать свою деятельность в течении последующих 12 месяцев и более.

Генеральный директор
ООО «Альфа-строй»

25 марта 2025г.



А.В. Пономарев