ООО "Аляска - Полиграфоформление "
ИНН 7801250140 КПП 780101001
Россия, 199178, Санкт-Петербург,
наб.р.Смоленки, д.14, литера А, офис 316
Р /счет 40702810855200175306
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653
тел/факс 380-33-59, тел. 740-36-93, 740-36-94
E-mail: alaska@pofmail.spb.ru, www.alaskapof.ru

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности ООО «Аляска-Полиграфоформление» за 2024 год.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аляска-Полиграфоформление»
2	Сокращенное наименование	ООО «Аляска-Полиграфоформление»
3	Юридический адрес	199178,Санкт-Петербург г,,,,Реки Смоленки наб,дом 14,литера А,офис 316
4	Фактический адрес	199178,Санкт-Петербург г,,,,Реки Смоленки наб,дом 14,литера А,офис 316
5	Руководитель Генеральный директор	Белоусов Михаил Юрьевич
6	Главный бухгалтер	Чепурная Ольга Васильевна
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1037800120907
8	Дата регистрации	11.11.2003
9	Наименование регистрирующего органа	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Василеостровскому району Санкт-Петербурга
10	Код ИНН/КПП	7801250140/780101001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	Инспекция МНС России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга
18	Наименование вида деятельности	18.12 - Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки

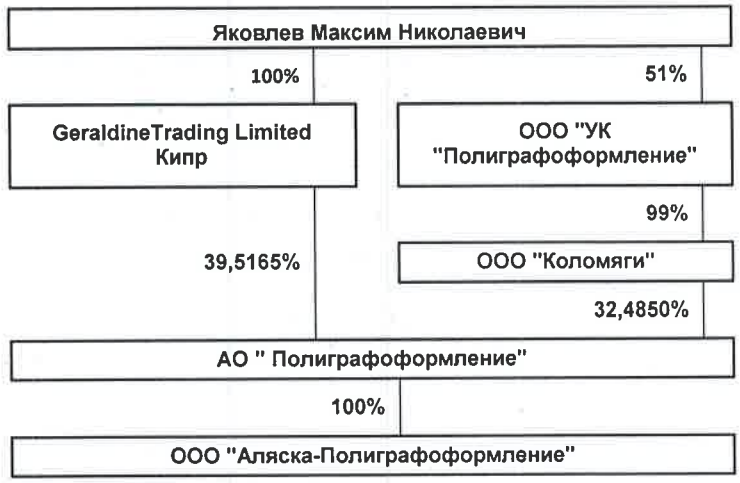
ООО «Аляска-Полиграфоформление» создано 24 октября 2003 года (Решение учредителя).

По состоянию на 31.12.2024 учредителями организации являются:
- АО «Полиграфоформление», доля в уставном капитале 10 000,00 руб., что составляет 100 %.
Конечный бенефициарный владелец ООО "Аляска-Полиграфоформление" - Яковлев Максим Николаевич (доля владения 55,9182%) является гражданином РФ.

Уставный капитал оплачен полностью. В отчетном периоде изменения в УК не вносились.

Устав (редакция в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №312-ФЗ) зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 20 марта 2010 года.

Схема бенефициарного владения



Целью деятельности общества является извлечение прибыли. Основным видом деятельности Общества является производство высококачественной и конкурентоспособной этикеточно-упаковочной продукции производственно-технического назначения для обеспечения потребностей различных отраслей промышленности, выпуск иной печатной продукции, информационно-рекламная и издательская деятельность, услуги в области дизайна, торгово-посредническая деятельность, внешнеэкономическая деятельность и иные виды деятельности.

Высшим органом управления организации является Общее собрание участников Общества, осуществляющее свои полномочия на основании Устава.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом организации является Генеральный директор, осуществляющий свои полномочия на основании Устава.(Решение единственного участника ООО «Аляска-Полиграфоформление» от 14.04.2022 об избрании на должность с 29.04.2022 сроком на три года) - Белоусов Михаил Юрьевич, гражданин РФ.

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2023 год проводилась ООО"ПромСтройАудит Консалт" (ИНН/КПП 7805461110/781001001). Дано положительное заключение.

Аудитором по проверке бухгалтерской отчетности за 2024 год назначено ООО "ПромСтройАудит Консалт" (ИНН/КПП 7805461110/781001001).

Годовой отчет Общества за отчетный год планируется утвердить до 15.04.2025 Решением единственного участника ООО «Аляска-Полиграфоформление».

Сведения о праве собственности на недвижимое имущество

У Общества отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

По состоянию на 31.12.2024 действовали договора на аренду площадей с ООО "Управляющая компания"Территория успеха" по месту нахождения :

Договор	тип помещения	площадь (кв.м.)	адрес
№174 от 25.09.24	Производственные и складские помещения	3 456,84	С-Пб, наб.реки Смоленки, д.14
№178 от 25.09.24	Офисные помещения	462,14	С-Пб, наб.реки Смоленки, д.14
ИТОГО		3 918,98	

Указанные площади используются для производственной деятельности Общества.

Сведения о праве собственности и аренды земли

У Общества отсутствует земля, принадлежащая ему на праве собственности.

По состоянию на 31.12.2024 по Договору №174 от 25.09.2024 с ООО "Управляющая компания"Территория успеха" Общество арендует часть земельного участка площадью 223,0 кв.м. по месту нахождения для складирования продукции, отходов производства и прочего имущества.

Товарные знаки, лицензии, членство в саморегулируемых организациях

У Общества отсутствуют товарные знаки и лицензии. Общество не является членом саморегулируемых организаций.

Организацией открыты следующие банковские счета по состоянию на 31.12.2024

БАНК	Реквизиты банка	счет, валюта	№ счета	Дата открытия
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	БИК 044030653, к/с 30101810500000000653	Расчетный (рубли)	40702810855200175306	10.12.2003
		Расчетный (рубли)	40702810655000144151	07.11.2024
АО БАНК "ПСКБ"	БИК 044030852, к/с 30101810000000000852	Расчетный (рубли)	40702810000000032011	03.06.2019
		Расчетный (рубли)	42104810800002113718	08.10.2024
		Расчетный валютный (CNY)	40702156200001032011	14.03.2022
		Транзитный валютный (CNY)	40702156500002032011	14.03.2022
		Расчетный валютный (CNY)	40702156800001035599	18.12.2023
		Расчетный валютный (EUR)	40702978200001032011	04.04.2022
		Расчетный валютный (USD)	40702840600001032011	14.03.2022
ПАО "АК БАРС" БАНК	БИК 049205805, к/с 30101810000000000805	Расчетный (рубли)	40702810997310005164	13.09.2023
ФИЛИАЛ ООО КБ "РОСТФИНАНС" В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	БИК 044030733 к/с 30101810340300000733	Расчетный (рубли)	40702810110000001051	21.09.2023
ФИЛИАЛ АКБ "СЛАВИЯ" (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	БИК 44030742, к/с 30101810140300000742	Расчетный валютный (CNY)	40702156900050000376	06.08.2024
		Расчетный валютный (TRY)	40702949900050000376	18.03.2024
		Расчетный валютный (USD)	40702840300050000376	06.08.2024
		Расчетный (рубли)	40702810000050000376	
ББР Банк (АО)	БИК 044525769, к/с 30101810745250000769	Расчетный валютный (CNY)	40702156202101011469	17.05.2024
		Расчетный валютный (CNY)	40702156902100011469	17.05.2024
		Расчетный (рубли)	40702810002100011469	17.05.2024
Банк РМП (АО)	БИК 044525583, к/с 30101810345250000583	Расчетный (рубли)	40702810100072852001	10.12.2024

Информация о филиалах, обособленных подразделениях, дочерних и зависимых обществах

Обособленных подразделений, филиалов нет.

Вложений в дочерние и зависимые общества нет.

Среднесписочная численность работников за 2024 г. составляет 179 человек.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством ООО «Аляска-Полиграфоформление» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской отчетности организаций", Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018)

Лицо, ответственное за контроль (ЛОКУ) за финансово-хозяйственной деятельностью и надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде, генеральный директор ООО «Аляска-Полиграфоформление» Белоусов Михаил Юрьевич.

ООО «Аляска-Полиграфоформление» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

Бухгалтерская(финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту. Аудиторская проверка за 2024 год будет выполнена ООО "ПромСтройАудит Консалт" согласно договора №270524/4-КОС от 27.05.24.

Основные элементы учетной политики Общества

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

1. Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», начиная с отчетности 2022 года.
2. К объектам ОС относятся активы стоимостью больше установленного лимита 100 тыс. руб. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования на основании Общероссийским классификатором основных фондов – ОК 013-2014 (СНС 2008), принятый приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года № 2019-ст.(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.07.2016 N 640)
3. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.
4. Активы стоимостью не более 100 000 руб. не признаются объектом ОС, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
6. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы таких запасов.
7. Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги – создаются.
8. Резервы предстоящих расходов и платежей, в частности на предстоящую оплату отпуска работникам - создаются.
9. При формировании налоговой базы в 2024 году ООО «Аляска-Полиграфоформление» в соответствии Налоговым Кодексом РФ использовало метод начисления.
10. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н. (ред. от 06.04.2015)
11. Прямые расходы учитываются непосредственно на счете 20 «Основное производство» и списываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж» в том отчетном периоде, в котором они имели место или по дате поступления документа.

Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» по следующим статьям затрат:

1) Стоимость материалов, непосредственно используемых для производства готовой продукции;

2) Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции (выполнением работ, оказанием услуг), а также суммы страховых взносов (ФСС, ПФ, ФОМС), взносы в ФСС по НС и ПЗ, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.

3) Амортизация основного производственного оборудования;

Все иные расходы, непосредственно (прямым образом) не связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг) (в т.ч., аренда производственных помещений, аренда производственного оборудования, ремонт и обслуживание оборудования и т.д.) списываются на счет 25 «Общепроизводственные расходы», учитываются в качестве косвенных расходов, ежемесячно списываются на счет 20, распределяются пропорционально прямым расходам и списываются в дебет счета 90.2.

12. Управленческие расходы списываются непосредственно на счет 26 «Общехозяйственные расходы», без распределения этих затрат по отдельным объектам калькулирования. Указанные расходы списываются в конце отчетного периода в полном объеме в дебет счета 90.8 "Управленческие расходы".

13. Коммерческие расходы списываются на счет 44.2 «Коммерческие расходы» признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в том отчетном периоде, в котором они возникли или по дате поступления документа. В состав коммерческих расходов непосредственно включены расходы по доставке готовой продукции, расходы по заработной плате сотрудников отдела продаж, расходы на рекламу и т.д. Указанные расходы списываются в конце отчетного периода в полном объеме в дебет счета 90.7 «Расходы на продажу»

14. Дополнительные доходы и расходы, не являющиеся доходами и расходами по обычным видам деятельности, включаются в прочие доходы и расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведен, списываются на счет 91.

15. Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н. Организация применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды начиная с отчетности за 2022 год. По каждому договору аренды, в котором она является арендатором, Организация признает право пользования активом и обязательство по аренде. Право пользования активом признается по фактической стоимости. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату этой оценки. Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Учетная политика для целей налогового учета:

1. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу начисления.

2. Для доходов от реализации датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с п. 1 ст.271 НК РФ.

3. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия нарастающим итогом.

4. Прямыми расходами, связанными с производством и реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг) для целей налогового учета являются:

1) Стоимость материалов, непосредственно используемых для производства готовой продукции;

2) Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции (выполнением работ, оказанием услуг), а также суммы страховых взносов (ФСС, ПФ, ФОМС), взносы в ФСС по НС и ПЗ, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.

3) Амортизация основного производственного оборудования;

4) Расходы, связанные с деятельностью подразделений, участвующих в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг (аренда оборудования, аренда

производственных помещений, услуги сторонних организаций производственного характера, инвентарь и хозяйственные принадлежности, расходы на охрану труда и улучшение условий труда, расходы на ремонт, обслуживание и эксплуатацию производственного оборудования, прочие расходы)

5. К косвенным расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) относятся все иные (непоименованные в п.4 настоящего Пояснения) суммы расходов, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст.265 Налогового Кодекса РФ (п.1 ст.318 Налогового Кодекса РФ). При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию (выполнением работ, оказанием услуг), осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам отчетного (налогового) периода.

6. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) продукции (выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения применяется метод «по средней».

8. Имущество стоимостью до 100 000 рублей включительно и сроком полезного использования более 12 месяцев списывается единовременно в полной сумме в момент ввода его в эксплуатацию. мортизируемое имущество определяется в соответствии со ст.256 НК РФ. По амортизируемому имуществу амортизацию начислять линейным методом в порядке, предусмотренном ст. 256-259 НК РФ. Начисляется амортизация по объектам основных средств линейным методом.

9. Амортизационная премия - не применяется

10. Основные средства принимаются к налоговому учету по первоначальной стоимости.

11. При принятии объектов основных средств к налоговому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных фондов, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1 (ред. от 07.07.2016).

12. Применяется ПБУ 18/02.

13. В соответствии со ст. 286.1 НК РФ и Законом Санкт-Петербурга от 14.07.1995 № 81-11 «О налоговых льготах» Общество применяет с 01.01.24 Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль

Налог на добавленную стоимость.

Моментом определения налоговой базы по НДС становится наиболее ранняя из следующих дат: дата отгрузки или дата оплаты. Данный метод определения выручки от реализации распространяется на реализацию основных средств, материалов и прочих активов.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В период с 01.01.24 по 31.12.24 ООО «Аляска-Полиграфоформление» осуществляло производственную деятельность, осуществляло изготовление готовой продукции и выполнение работ по допечатной подготовке для последующего производства продукции.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Доходы	Сумма (тыс.руб.)
Выручка, в том числе:	**1 267 364**
Конечная продукция(Россия)	1 059 349
Конечная продукция(экспорт)	208 015
% к получению в том числе:	**11 836**
По депозитам	11 772
По займам	64
Прочие доходы, в том числе:	**116 516**
Прочие внереализационные доходы	67 991
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	27 591
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	7 463
Курсовые разницы	5 819
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	4 741

Прибыль прошлых лет	2 569
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	222
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	95
Излишки при инвентаризации	26
ИТОГО	**1 395 716**
Расходы	**Сумма (тыс.руб.)**
Себестоимость продаж, в том числе:	**966 464**
Материальные затраты в основном производстве	619 301
Расходы на оплату труда	138 069
Страховые взносы	37 151
Амортизация производственного оборудования	10 596
Прочие общепроизводственные расходы в т.ч.	161 346
Амортизация арендованного производственного оборудования (ППА)	35 085
Амортизация арендованных производственных помещений (ППА)	22 240
Расходы на ремонт, обслуживание, эксплуатацию оборудования	53 141
Услуги сторонних организаций производственного характера	22 240
Вывоз мусора	4 935
Текущий ремонт производственных помещений	2 385
Расходы на охрану и улучшение условий труда	2 095
Прочие расходы	19 225
Коммерческие расходы, в том числе:	**91 840**
Расходы на оплату труда	42 970
Транспортные расходы по доставке гот.прод.	22 947
Страховые взносы	11 411
Использование комплекса искл.прав	6 381
Расходы на рекламу	2 209
Командировочные, представительские расходы	1 587
Экосбор	1 067
Прочие	3 268
Управленческие расходы, в том числе:	**40 399**
Расходы на оплату труда	24 584
Страховые взносы	6 531
Амортизация арендованных офисных помещений (ППА	4 384
Информационно-консультационные услуги, тренинги	3 115
Командировочные расходы	558
Прочие	1 227
Прочие расходы, в том числе:	**138 860**
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	26 937
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	10 454
Штрафы, пени, неустойки к уплате	9 438
Курсовые разницы	9 399
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	4 189
Убытки прошлых лет	3 231
Расходы на услуги банков	1 731
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	1 301
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	218
Прочие внереализационные расходы	71 748
ИТОГО	**1 237 563**

Прибыль до налогообложения	**158 153**	**тыс.руб.**
Налог на прибыль	**(35 399)**	**тыс.руб.**
в том числе: текущий налог на прибыль	**(37 912)**	**тыс.руб.**
отложенный налог на прибыль	**2 515**	**тыс.руб.**
Прочее	**28 435**	**тыс.руб.**
в том числе:		
Инвестиционный налоговый вычет	**28 434**	**тыс.руб.**
Чистая прибыль	**151 189**	**тыс.руб.**

Дебиторская задолженность на 31.12.2023, в т.ч. краткосрочная: 212 137 тыс. руб.

Наименование контрагента (дебитора)	Сумма по балансу	доля %	Дата возникновения	Плановая дата погашения
Покупатели и заказчики				
ООО "АЛЯСКА-КОЛОМЯГИ"	31 013	23,09%	янв.-дек.2024	янв.-фев. 2025
ТОО "RG Brands Kazakhstan"	13 537	10,08%	сент.-дек. 2024	янв.-фев. 2025
ООО "РУЛОГ"	11 589	8,63%	дек.24	янв.25
ООО «ИМБИРЬ»	6 786	5,05%	дек.24	янв.25
ООО "Монетный двор универс"	5 675	4,22%	окт.-дек.2024	янв.-март.2025
ИП Ермаков Андрей Юрьевич	5 409	4,03%	нояб.-дек.2024	янв.-февр.2025
ООО «ВИЛАШ - Комбинат шампанских вин»	4 603	3,43%	нояб.-дек.2024	янв.-февр.2025
ООО "Пивоваренная компания "Балтика"	4 517	3,36%	нояб.-дек.2024	янв.-февр.2025
ТОО "Рикс ЛТД"	4 385	3,26%	ноя.24	янв.25
ООО "БИГ"	3 898	2,90%	нояб.-дек.2024	янв.-февр.2025
ООО "Фронери Рус"	3 419	2,55%	дек.24	янв.25
ООО "Гагаринские Мануфактуры"	2 571	1,91%	дек.24	янв.25
ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг"	2 247	1,67%	дек.24	янв.25
ООО "Аэрозоль Новомосковск"	2 154	1,60%	дек.24	янв.25
ООО "ОПХ"	2 037	1,52%	дек.24	янв.25
Прочие покупатели и заказчики	30 498	22,70%	окт.-дек.2024	янв.-март 2025
ВСЕГО по покупателям и заказчикам	**134 338**	**100%**		
Поставщики и подрядчики				
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	21 863	45,23%	янв.-дек.2024	янв.25
ООО "АКОПРИНТ"	7 558	15,64%	авг.-окт.2024	янв.24
ООО "ЛЕГИОН"	4 361	9,02%	июль-дек.2023	янв.-март 2025
ООО "МОДЕРН ВЕЙ КРОСС БОРДЕР	4 273	8,84%	нояб.-дек.2024	янв.-март 2025
ООО "ЛИМАО ТРЕЙДИНГ"	2 391	4,95%	сент.-дек.2024	янв.-март 2025
ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл"	764	1,58%	авг.-дек.2024	янв.-март 2025
ООО "ТАНЗОР"	654	1,35%	авг.24	янв.-март 2025
ООО "ЛАЙНЕР"	617	1,28%	дек.24	янв.-март 2025
Прочие	5 853	12,11%	окт.-дек.2024	янв.-март 2025
ВСЕГО по поставщикам и подрядчикам	**25 364**	**100%**		
Прочие дебиторы				
Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)	855	48,80%	окт.-дек.2024	янв. -март 2025
АО БАНК "ПСКБ"	591	2,13%	дек.24	янв.25
Прочие	306	0,14%	янв.-дек.2024	янв. -март 2025
ВСЕГО по прочим дебиторам	**1 752**	**100%**		
Расчеты по налогам и сборам	27 713		дек.24	апр.25
Итого:	**212 137**			

Кредиторская задолженность на 31.12.2024, в т.ч. краткосрочная: 89 192 тыс. руб.

Наименование контрагента (кредитора)	Сумма по балансу	доля %	Дата возникновения	Плановая дата погашения
Поставщики и подрядчики				
Soontomax (Taishan) Label Material CO., LTD	9 017	16,38%	нояб.-дек.2024	янв.-февр.2025
ООО "ФРИМПЕКС РУС"	6 871	12,48%	нояб.-дек.2024	янв.-февр.2025
ООО "Дубль В - Санкт-Петербург"	6 437	11,69%	дек.24	янв.-февр.2025
ООО "Артмарк Северо-Запад"	6 253	11,36%	дек.24	янв.-февр.2025
ООО "СМГ ТЕХНОЛОГИЯ"	4 137	7,52%	дек.24	янв.-февр.2025
KAIPING CITY CENTURY CHINA EPOCH	3 400	6,18%	дек.24	янв.-февр.2025
ООО "АЛЯСКА-КОЛОМЯГИ"	2 968	5,39%	нояб.-дек.2024	янв.-февр.2025
ООО "СМАРТПЭКЭДЖИНГТЕХНОЛОДЖИСЕРВИС	2 202	4,00%	нояб.-дек.2024	янв.-февр.2025
ООО "АПМ"	1 370	2,49%	дек.24	янв.25
ООО "ПК "ФЛЕКСО"	1 318	2,39%	дек.24	янв.25
Прочие покупатели и заказчики	11 076	20,12%	окт.-дек.2024	янв.-март 2025
ВСЕГО по поставщикам и подрядыикам	**55 048**	**100%**		
Покупатели и заказчики				
ЗАО "Лаборатория ЭМАНСИ"	1 338	11,11%	дек.24	янв.25
ООО "СТАИРС"	822	6,83%	дек.24	янв.25
ООО "Полиграфия для города"	789	6,56%	окт.24	янв.-март 2025
ООО «Фаворит»	730	6,07%	дек.24	янв.25
ООО «Рустрейд»	600	4,99%	ноя.24	янв.-март 2025
ООО "МК-ИНТЕРТРЕЙД"	530	4,40%	дек.24	янв.25
ООО "ОЛСЕНПАК"	518	4,30%	дек.24	янв.25
ООО "СЭМИ КОСМЕТИК"	437	3,63%	дек.24	янв.25
ООО "РЕ-ФИЛ"	352	2,92%	дек.24	янв.25
ООО "КОНСЕРВПРОМ"	326	2,70%	дек.24	янв.25
Прочие	5 597	46,49%	окт.-дек.2024	янв.-март 2025
ВСЕГО по покупателям и заказчикам	**12 039**	**100%**		
Прочие кредиторы				
ООО "Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс"	5 032	82,05%	дек.24	янв.25
УФК по г. Санкт-Петербургу (Северо-Западное	1 067	3,85%	дек.24	апр.25
Прочие	34	0,02%	окт.-дек.2024	янв. -март 2025
ВСЕГО по прочим кредиторам	**6 133**	**100%**		
Расчеты по налогам и сборам	3 458		дек.24	янв.25
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	3 624		дек.24	янв.25
Расчеты с персоналом по оплате труда	8 891		дек.24	янв.25
Итого:	**89 192**			

Дивиденды в 2024 году выплачивались.

Содержание	Сумма
Решение Единственного участника от 03.10.2024 о выплате прибыли за 2022г. АО «Полиграфоформление»	40 000 000,00
ИТОГО	**40 000 000,00**

По состоянию на 31.12.24 задолженности по выплате дивидендов нет.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКУПАТЕЛЯХ И ЗАКАЗЧИКАХ

Покупатель	Отгружено за период 2024 г. с НДС (тыс.руб.)	%
ТОО "RG Brands Kazakhstan"	139 154	9,1%
ООО "РУЛОГ"	134 856	8,8%
ООО "Пивоваренная компания "Балтика"	69 806	4,6%
ООО "Партия еды"	45 014	2,9%
ТОО "Рикс ЛТД"	42 390	2,8%
ООО «ВИЛАШ - Комбинат шампанских вин»	38 927	2,5%

ООО "АЛЯСКА-КОЛОМЯГИ"	37 782	2,5%
ООО "Орими КФ"	34 094	2,2%
ООО "ТД "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ"	28 897	1,9%
ООО "Петротрейд"	26 935	1,8%
ООО «Чеченские минеральные воды»	24 939	1,6%
ООО «ИМБИРЬ»	19 562	1,3%
ООО "Фронери Рус"	18 845	1,2%
ООО "АГРОИМПЭКС"	17 693	1,2%
ООО "ОПХ"	17 481	1,1%
ООО "Гагаринские Мануфактуры"	17 001	1,1%
ИП Ермаков Андрей Юрьевич	16 564	1,1%
ООО "Аэрозоль Новомосковск"	15 783	1,0%
ООО "Монетный двор универс"	15 230	1,0%
ООО "СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ"	14 928	1,0%
Прочие	752 574	49,2%
ИТОГО	**1 528 454**	**100,0%**

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ И ПОДРЯДЧИКАХ

Поставщик	Поставлено за период 2023 г. с НДС (тыс.руб.)	%
ООО "Артмарк Северо-Запад" Итог	80 617	8,4%
ООО "Промолента"	77 786	8,1%
ООО "ЛИМАО ТРЕЙДИНГ"	70 026	7,3%
ООО "СМГ ТЕХНОЛОГИЯ"	56 280	5,9%
ООО "Дубль В - Санкт-Петербург" Итог	49 365	5,1%
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	45 390	4,7%
ООО "ФРИМПЕКС РУС"	43 368	4,5%
ООО "АЛЯСКА-КОЛОМЯГИ"	39 730	4,1%
ООО "НИССА ЦЕНТРУМ"	37 174	3,9%
ООО "СМАРТПЭКЭДЖИНГТЕХНОЛОДЖИСЕРВИС"	25 109	2,6%
ООО "МОДЕРН ВЕЙ КРОСС БОРДЕР ЛОГИСТИКС РУС"	23 710	2,5%
ООО "ЛАНДА"	22 248	2,3%
ООО "МОПЛЕТЕК"	16 874	1,8%
ООО "АПМ"	14 614	1,5%
ООО "БЛИЦ"	13 980	1,5%
ООО "СТИКТРЕЙД"	13 757	1,4%
ООО "ПК "ФЛЕКСО"	12 360	1,3%
ООО "ПРЕЗЕНТ УПАКОВКА"	12 064	1,3%
KAIPING CITY CENTURY CHINA EPOCH ECONOMIC TRADE CO., LTD	11 667	1,2%
ООО "ТК "МЕРАТРАНС"	11 255	1,2%
Прочие	281 391	29,3%
ИТОГО	**958 766**	**100,0%**

Информация о связанных сторонах

ООО «Аляска-Полиграфоформление» подтверждает наличие в 2024 году операций со связанными сторонами(юридическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность), а именно:

Связанные стороны (наименование контрагента)	Статус контрагента	Характер взаимоотношений	Обороты с НДС/задолженность на 31.12.24 (тыс.руб.)
АО «Полиграфоформление»	Учредитель доля 100%	Договор коммерческой концессии, агентский договор	7 749 / 623
ООО "Управляющая компания"Территория успеха"	АО "Полиграфоформление" владеет долей в УК ООО "УК "Территория успеха"	Договора субаренды нежилых помещений	41 783 / 4
ООО "Аляска Юнайтед Стэйтс Эссетс"	Общий конечный бенефициарный владелец Яковлев М.Н.	Договора аренды оборудования	28 295 / 5 042
ООО «Полиграф Лэнд»	Общий конечный бенефициарный владелец Яковлев М.Н.	Получено по Договору поставки материалов	1 219 / 0
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	Общий конечный бенефициарный владелец Яковлев М.Н.	Получено по Договору поставки материалов	45 390 / 382
ООО "Полиграфоформление-ФЛЕКСО"	Общий конечный бенефициарный владелец Яковлев М.Н.	Выполнены работы по Договору оказания полиграфических услуг	2 962 / 0
ООО "ПК "ФЛЕКСО"	Общий конечный бенефициарный владелец Яковлев М.Н.	Реализовано по Договору на изготовление продукции	2 092 / 0
ООО "Аляска-Коломяги"	Общий конечный бенефициарный владелец Яковлев М.Н.	Реализация материалов,оборудования, услуг	88 651 / 30 542
		Сдача в аренду оборудования	7 112 / 474
		Получено по договору на изготовление продукции	22 974 / 0
		Получено по договору купли продажи печ.мат.	28 188 / 2 959

Информация о составе управленческого персонала и вознаграждениях за 2024 г.

Состав управленческого персонала:

- Генеральный директор - Белоусов Михаил Юрьевич
- Директор коммерческого департамента – Бондарев Игорь Соломонович
- Зам.директора коммерческого департамента – Семенова Анна Владимировна
- Директор по качеству - Коваль Светлана Викторовна
- Главный бухгалтер – Чепурная Ольга Васильевна
- Начальник финансового отдела - Моисеева Татьяна Геннадьевна

Расходы на оплату труда персонала за 2024 год:

Начислено – 199 130 647,02 руб.

В т.ч. НДФЛ – 24 942 267,00 руб.

Взносы, начисленные на указанные суммы:

СФР (по единому тарифу) – 53 024 903,34 руб.

СФР (несчастный случай) - 394 135,07 руб.

В том числе:

Расходы на оплату труда управленческого персонала за 2024 год:
Начислено – 6 703 266,16 руб.
В т.ч. НДФЛ – 871 426 руб.
Взносы, начисленные на указанные суммы:
СФР(по единому тарифу) – 1 719 460,44 руб.
СФР (несчастный случай) – 13 387,77 руб.

Формирование резервов
На конец 2024 года в бухгалтерской отчетности Общества отражены резервы:
- на оплату отпусков в сумме – 9 315 тыс.руб.
- по сомнительным долгам в сумме – 15 652 тыс.руб.

Информация о событиях после отчетной даты
Событий, подтверждающих существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых организация вела свою деятельность, а так же событий, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность не происходило.

Непрерывность деятельности
На момент формирования отчетности за 2024 год продолжает иметь место негативная геополитическая ситуация в Европе и мире. Против РФ введены беспрецедентные санкции, которые повлекли за собой уход с российского рынка европейских иностранных компаний, в том числе поставщиков материалов, используемых Обществом для производства продукции.
В сложившейся обстановке Общество предпринимало все возможные меры, чтобы данные санкции не повлекли за собой существенные отрицательные экономические последствия для деятельности компании. Найдены альтернативные поставщики материалов в Китае и Азиатском регионе, разработаны виды продукции на новых альтернативных материалах. Общество успешно отработало 2024 год. Чистая прибыль общества за 2024 год – 151 190 098,87 руб. Остановки производства, прекращения деятельности не планируется.

Информация по налогу на прибыль.

Налог на прибыль	**(35 399)**	**тыс.руб.**
в том числе: текущий налог на прибыль	**(37 912)**	**тыс.руб.**
отложенный налог на прибыль	**2 515**	**тыс.руб.**
Прочее	**28 435**	**тыс.руб.**
в том числе:		
Инвестиционный налоговый вычет	**28 434**	**тыс.руб.**

Учет отложенного налога на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы ОНА и ОНО отражены в бухгалтерском балансе свернуто.

Отложенные налоговые активы	16 133,00
в том числе:	
Готовая продукция	1,00
Основные средства	453,00
Оценочные обязательства и резервы	2 329,00
Расходы будущих периодов	204,00
Арендные обязательства	13 146,00

Отложенные налоговые активы	25 629,00
в том числе:	
Готовая продукция	35,00
Доходы будущих периодов	384,00
Основные средства	25 210,00

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением и погашением временных разниц, изменением налоговой ставки по налогу на прибыль с 01.01.2025

Информация о сегментах.

ООО «Аляска-Полиграфоформление» не выделены сегменты части деятельности организации, т.к. Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

Раскрытие информации при формировании Формы № 4 «Отчета о движении денежных средств» бухгалтерской отчетности

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете показаны без косвенных налогов (НДС). Денежный поток, относящийся к НДС, показан в свернутом виде и отражен по строке №4119 «прочие поступления» в сумме 15 765 тыс.руб.

По строке «Прочие поступления» раздела «денежные потоки от текущих операций» отражены: возврат излишне и ошибочно перечисленных денежных средств от поставщиков, денежные средства, ошибочно перечисленные заказчиками и другими контрагентами, результат операций по покупке/продаже валюты, % по депозитам и пр.

По строке «Прочие платежи» раздела «денежные потоки от текущих операций» отражены: платежи за банковское обслуживание, перечисление авансовых платежей в СПб таможню, результат операций по покупке/продаже валюты, выплата алиментов, платежи по ДМС, выплаты по авансовым отчетам и пр.

Краткосрочные депозиты сроком до 3-х месяцев признаются денежными эквивалентами. Размещение денег на депозите и их возврат в отчете о движении денежных средств не отражаются. Остатки по краткосрочным депозитам на начало и конец отчетного периода отражены соответственно в стр. 4450, 4500. Полученные по ним проценты отражены в стр.4119 "Прочие поступления".

Раскрытие информации по ФСБУ 5/2019

Запасы отражаются в учете по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019).

Балансовая стоимость запасов:

- на начало отчетного периода – 199 552 тыс.руб.
- на конец отчетного периода – 254 239 тыс.руб.

Остаток запасов на конец отчетного периода подтвержден инвентаризацией на 31.12.2024.

Все запасы проверены на обесценение.

Результат проверки показал, что все запасы соответствуют своему качеству, рыночной стоимости и могут быть использованы по назначению, готовая продукция может быть продана выше себестоимости. Резерв под обесценение не создавался.

В связи с приобретением запасов по состоянию на 31.12.24 Обществом уплачены авансы поставщикам на сумму 56 266 тыс.руб.

Раскрытие информации по ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Учет капвложений»

. Организация применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», начиная с отчетности 2022 года

Сведения об ОС в разрезе групп: балансовая стоимость, суммы амортизации, движения в отчетном периоде отражены в Пояснении №2 «Основные средства» к Бухгалтерской отчетности за 2024 год.

В соответствии с Учетной политикой Общества переоценка ОС в 2024 году не проводилась.

ОС, обладающие признаками для проверки на обесценение, на отчетную дату не выявлены.

По состоянию на 31.12.24 имеются ОС, сданные в операционную аренду ООО «Аляска-Коломяги»:

Основное средство	Инвентарный номер	На конец периода		
		Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Ротационный высекальный модуль д/MarkAndy LP300017	00000448	642 073,01	582 621,80	59 451,21
Бобинорезка "Pantera 3" сер№262-13693 выпуск 2008г	00000450	4 678 194,97	3 801 033,45	877 161,52
Погрузчик электрический EFG216 №FN345094	00000698	381 355,93	313 559,29	67 796,64
Система вентиляции (две вытяжные и одна приточная)	00000704	360 000,00	294 000,00	66 000,00
Стеллажная система	00000709	534 762,70	433 751,93	101 010,77
Печ.машина высокоскор. д/глубокой печати GP100	00000733	500 067,50	400 053,92	100 013,58
Резательная машина для продольной резки и перемотки Serval 2	00000741	3 043 605,99	2 384 157,95	659 448,04
Контрольно-перемоточная машина Babycat	00000742	1 258 023,80	985 451,94	272 571,86
Система электростат.поддержки для Biva	00000753	1 398 156,69	1 278 656,09	119 500,60
Система аспирации на производстве Коломяги	00000758	1 320 194,70	1 019 483,69	300 711,01
Система АПС системы порошкового тушения и оповещения о пожаре	00000760	1 175 377,00	901 122,29	274 254,71
Линия гелиопечати	00000805	6 049 216,33	4 351 653,23	1 697 563,10
Линия по нанесению лакового покрытия	00000806	2 168 807,43	1 576 731,51	592 075,92
Резательная машина TR-400 Giave	00000812	5 222 558,34	4 494 230,30	728 328,04
Ротационный высекат.модуль для резательной машины	00000813	1 065 447,18	775 408,74	290 038,44
Ротационный высекательный модуль д/Giave	00000855	2 066 878,77	1 343 471,21	723 407,56
Склад красок	00000857	1 061 315,88	517 391,51	543 924,37
Резательная машина TR-400 Giave	00000866	6 795 682,44	5 379 915,29	1 415 767,15
Станция контроля оттисков PROOFTOP MULTI 5000	00000990	241 680,06	184 616,76	57 063,30
Станок для продольной резки JPS-420FQ-TR	00001057	940 877,96	347 228,83	593 649,13
Машина разматывающая JPS-560UN	00001058	718 605,64	265 199,73	453 405,91
Продольно-резательная машина (Бобинорезка) ARAS-1300"Shaftless"	00001065	6 405 000,00	1 982 500,00	4 422 500,00
Система видеоконтроля печати O+K OR_B	БП-000003	580 000,00	158 809,48	421 190,52
Приточная система вентиляции в производственном помещении	БП-000010	840 000,00	147 000,00	693 000,00
УФ сушка UVRAY Maxwell 500	БП-000017	872 360,52	166 163,86	706 196,66
УФ сушка UVRAY Maxwell 500	БП-000018	872 360,52	166 163,86	706 196,66
УФ сушка UVRAY Maxwell 500	БП-000019	872 360,51	166 163,85	706 196,66
Итого		52 064 963,87	34 416 540,51	17 648 423,36

Указанные ОС отражены в бухгалтерском балансе по строке 11501 «Основные средства в организации».

По состоянию на 31.12.204 на балансе Общества числятся 3 автотранспортных средства:

	начальная стоимость	остаточная стоимость
Автомобиль ГАЗ-А23R22 VIN X96A23R22R2913308 инв.№ БП-000062	2 851 666,67	2 804 305,56
Автомобиль ГАЗ GAZelle Next VINX96A23R22M2833675, инв.№00001003	1 390 00-00	494 612,04
Автомобиль ГАЗ-3302-269 2015 г., инв.№00000867	663,559-32	120 736,47

Раскрытие информации по ФСБУ 25/2018 «Учет Аренды»

Организация применяет ФСБУ 25/2018 «Учет аренды» начиная с отчетности 2022 года.

По состоянию на 31.12.2024 Общество арендует производственные и офисные помещения, производственное оборудование.

По каждому договору определен предполагаемый срок аренды исходя из установленных договором сроков аренды, условий и намерения продления данных договоров, приняты к учету ППА, отражены арендные обязательства.

Права пользования активами (ППА) в бухгалтерском балансе отражены по строке 1150 «Основные средства», подстроке 11503.

Расшифровка представлена в Пояснении к бухгалтерской отчетности за 2024 г. Таблица№2 «Основные средства».

Обязательства по аренде отражены в бухгалтерском балансе по строке 1450 «Прочие обязательства».

Сведения о судебных разбирательствах

№	Наименование суда	№ дела, Предмет и цена иска (в рублях)	Решение суда и дата вступления решения в законную силу	Форма процессуального участия (истец, ответчик, третье лицо)	Полное наименование других сторон с указанием их формы процессуального участия
1	2	3	4	5	6
1	АС Москвы	**Дело А40-57134/2023** О взыскании суммы долга, неустойки по договору лизинга. Цена иска: 19007038,08 руб.	11.07.2023г. вынесено Решение в пользу истца, решение вступило в силу 23.11.2023г. Подана кассационная жалоба, рассмотрение назначено на 07.05.2024г. 08.05.2024 Постановление суда кассационной инстанции - Решение оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения	ответчик	истец: ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз"
2	АС Москвы	**Дело А40-234172/2023** О взыскании сумы долга, неустойки за нарушение сроков поставки товара. Цена иска: 3055943,86 руб.	18.10.2023 Принятие заявления о признании ответчика банкротом 22.12.2023 - назначение временного управляющего должника 08.11.2024 - заявление об установлении размера требований кредитора 12.11.2024 - Определение о включении требований в реестр требований кредиторов ООО "СП Инжиниринг" к производству, назначить рассмотрение требования после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения	истец	ответчик: ООО "СП-Ижиниринг"
3	АС Санкт-Петербурга	**Дело А56-26906/2024** О взыскании денежных средств. Цена иска: 1 655 490,00 руб.	19.04.2024 - принять к производству исковое заявление 02.07.2024 - судебное разбирательство отложено 03.10.2024 - судебное разбирательство отложено 10.12.2024 - судебное разбирательство отложено	ответчик	истец: ООО "ТАО"

ООО «Аляска-Полиграфоформление» сообщает:

В проверяемом периоде заемные средства не привлекались.

Чистые активы на 31.12.2024г 558 691 тыс. рублей

ООО «Аляска-Полиграфоформление» не является собственником строений, земельных участков, водных объектов.

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов (электроэнергии) для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) включены в стоимость арендной платы за арендуемые производственные и офисные помещения.

Подакцизную продукцию Общество не выпускало и не реализовывало.

Общество не нарушает природоохранное законодательство.

Крупные сделки в понимании ст. 46 ФЗ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в 2024 году не заключались.

Дополнительно к вышеизложенному, Общество предоставляет расшифровки к бухгалтерской отчетности в **табличной форме** о наличии и движении основных средств, запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, о затратах на производство.

Генеральный директор _____ /Белоусов М.Ю.

06 марта 2025 г.