

Общество с ограниченной ответственностью «Альфакип»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Альфакип».

1.2. Юридический адрес – 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 19, стр. 1, оф 1111.

1.3. Дата государственной регистрации – 25.07.2014.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2024 составляет 7 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	4 человека
Производство	3 человека

Пенсионеров – 1 человек.

Инвалидов – 1 человек.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

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

- Г.И. Пашинский с долей 100 процентов;
-

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

- производство чулочно-носочных изделий;

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Г.И. Пашинский (приказ № 2 от 25.07.2014).

Главный бухгалтер Общества: Т.И. Бодрова (приказ № 4 от 01.10.2016).

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Общество не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество, как микропредприятие, пользуясь правом на упрощенный учет, не отражает в бухучете право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде. Оно признает только расходы по арендным платежам аналогично старому порядку, когда предмет аренды учитывается на балансе арендодателя. Делает он это равномерно в течение срока аренды.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование (таб.2)

Общество пользуется правом не проверять стоимость основных средств и нематериальных активов на обесценение (п. 3 ФСБУ 6/2020, п. 3 ФСБУ 14/2022).

5. Нематериальные активы

Общество вправе применять упрощенный учет и не капитализирует затраты на НМА, не ставит на учет нематериальные активы независимо от их стоимости. Затраты, связанные с приобретением или созданием объектов с признаками НМА, а признает единовременно в периоде их возникновения (подп. «б» п. 4 ФСБУ 26/2020).

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	25.12.2024	—
Материально-производственные запасы	17.12.2024	—

В ходе инвентаризации оприходовано излишков на сумму 174029,83, недостачи на сумму 558412,50.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 28 476 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию. Это связано со снижением уровня платежеспособности покупателей.

В связи с тем, что в условиях санкций нет возможности оплачивать кредиторскую задолженность по валютным поставкам, повышение курса доллара, в 2024г. увеличились расходы по курсовым разницам.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

Из-за событий, связанных с санкциями, согласно плану оздоровления финансового положения компании из-за вынужденного простоя Общество перешло на сырьевую базу российского производства. Рабочие места сотрудников сохранены и выплачивается заработная плата. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

Дата составления текстовых пояснений 28 марта 2025 года.

Генеральный директор ООО
«Альфакип»



Пашинский Г.И.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	16	(12)	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	16	(11)	-	-	-	(1)	-	-	-	16	(12)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024 г.	16	(12)	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	16	(11)	-	-	-	(1)	-	-	-	16	(12)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 2024 г.	-	288	-	(288)	-
	5250	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Токарно-винторезный станок1К62	5241	за 2024 г.	-	288	-	(288)	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение за

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	34,721	-	34,721	32,874
	5420	за 2023 г.	32,170	-	32,170	34,978
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	27,737	-	27,737	15,056
	5421	за 2023 г.	24,585	-	24,585	14,012
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	347	-	347	15,800
	5422	за 2023 г.	383	-	383	16,367
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	6,637	-	6,637	2,018
	5423	за 2023 г.	7,198	-	7,198	4,599
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	-	-	-	-
	5425	за 2023 г.	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	4	-	4	-
	5426	за 2023 г.	4	-	4	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-
	5527	за 2023 г.	-	-	-	-

пасов

Изменения за период				На конец периода		
выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
(30 659)	-	-	X	36,936	-	36,936
(32 427)	-	-	X	34,721	-	34,721
(12 303)	-	-	-	30,490	-	30,490
(10 860)	-	-	-	27,737	-	27,737
(15 762)	-	-	-	385	-	385
(16 403)	-	-	-	347	-	347
(2 594)	-	-	-	6,061	-	6,061
(5 160)	-	-	-	6,637	-	6,637
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(4)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	-	4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 775	-	1 529	-	(1 134)	-	(232)	-	-	-	1 938	-
	5530	за 2023 г.	458	-	1 263	-	53	-	-	-	1	-	1 775	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	341	-	190	-	(341)	-	-	-	-	-	190	-
	5531	за 2023 г.	339	-	307	-	(305)	-	-	-	-	-	341	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	1 136	-	1 054	-	(520)	-	-	-	-	-	1 670	-
	5532	за 2023 г.	20	-	785	-	331	-	-	-	-	-	1 136	-
Прочая	5513	за 2024 г.	298	-	285	-	(273)	-	-	-	-	-	310	-
	5533	за 2023 г.	99	-	171	-	27	-	-	-	1	-	298	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	1 775	-	1 529	-	(1 134)	-	(232)	X	-	-	1 938	-
	5520	за 2023 г.	458	-	1 263	-	53	-	-	X	1	-	1 775	-