

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.**

ООО «Альфа системс»

Основные сведения об организации.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа системс», Сокращенное наименование: ООО «АС».

Юридический адрес: 403874, Волгоградская область, город Камышин, улица Юбилейная, дом 1-А, кабинет 3.4, юридический, почтовый и фактический адреса совпадают.

Дата государственной регистрации: 27 июня 2019 года

ОГРН: 1193443008087

ИНН: 3453005884

КПП: 345301001

ООО «АС» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Волгоградской области 27 июня 2019 года.

Директор – Романова Светлана Викторовна, работала в должности с 27.06.2019 г. по 22.07.2025 г.

Директор – Самчук Михаил Степанович, работает в должности с 23.07.2025 г.

Главный бухгалтер - Шарикова Светлана Александровна работает в должности с 01.01.2020 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. ООО «АС» применяет упрощенную систему налогообложения (6% от доходов). Начиная с 4 квартала 2025 года организация является плательщиком НДС в размере 5%.

Размер уставного капитала ООО «АС» на 31.12.2025 года составляет 10 000 руб.

В течении 2025 года по ООО «АС» были вынесены решения по выплате дивидендов, изменения в Устав не вносились.

Основными видами экономической деятельности ООО «АС» являются:
по коду ОКВЭД: 33.12 – Ремонт машин и оборудования.

Доходы были получены по основному виду деятельности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 7 человек.

Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером.
Организация применяет автоматизированную форму учета. Учет ведется в программе 1С "Бухгалтерия предприятия", применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные данной программой. Бухгалтерский учет ведется на основе рабочего плана счетов в соответствии с типовой конфигурацией 1С.

Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность» и строки 1520 «Кредиторская задолженность»:

Для отражения ДЗ используются счета 60, 62, 68, 69, 71, 73, 75, 76.

КЗ отражается на счетах 60, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76.

В таблице «Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности» отражена информация о наличии дебиторской и кредиторской задолженности на начало и на конец периода, ее изменения за период (поступление, выбытие).

Долгосрочная дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2025 составила 6 260 696,56 руб.

что соответствует строке 1230 Бухгалтерского баланса.

На 31.12.2025 г. краткосрочная кредиторская задолженность составляет 1 867 711,61 **руб.**, что соответствует **стр. 1520 Бухгалтерского баланса.**

Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Денежные средства учитываются на счетах 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета».

ООО «АС» в течении 2024 года при расчетах использовался следующие расчетные счета:

- ОТДЕЛЕНИЕ N8621 СБЕРБАНКА РОССИИ, № счета 40702810311000003483 (закрыт 14.07.2025 г.),
- ОТДЕЛЕНИЕ N8621 СБЕРБАНКА РОССИИ, № счета 40702810211000004702 (действующий),
- Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО, № счета 40702810506580001032 (закрыт 30.06.2025 г.),
- АО «ТБАНК» г Москва, № счета 40702810410001924810 (закрыт 24.12.2025 г.)
- Филиал «НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ «АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород, № счета 40702810829200002867 (действующий).

Остаток денежных средств в банке на 31.12.2025 г. составляет 184 151,52 **руб.**, **что соответствует строке 1250 Бухгалтерского баланса.** Денежные средства в сумме 7 600 000 размещены на 18 дней 25.12.2025 г. на депозит в Альфа банке.

Расшифровка строки 1310 бухгалтерского баланса «Уставный капитал»

Уставный капитал учитывается в бухгалтерском учете на счете 80 «Уставный капитал». В течении 2025 года вклады в уставный капитал не вносились, без изменений и составляет 10 000 руб.

Расшифровка строки 1370 бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) учитывается одноименном счете бухгалтерского учета 84. По состоянию на 31.12.2025 года, нераспределенная прибыль сложилась в сумме 12 167 136,47 руб.

ФОРМА №2 Отчет о финансовых результатах:

Совокупный финансовый результат за 2024 год составил 48 615 тыс. руб., что отражено в строке 2500 в форме №2 «Отчет о финансовых результатах», за 2025 год соответственно – 49 251 тыс.руб. Всего за 2024 год ООО «АС» оказано услуг на сумму 60 772 тыс. руб. (строка 2110), за 2025 год оказано услуг и реализовано товаров на сумму 63769 тыс. руб.

Себестоимость продаж в 2024 году – 11 280 тыс. руб., в том числе по элементам затрат:

Оплата труда основного обслуживающего персонала – 8 120 тыс. руб.,

Отчисления во внебюджетные фонды – 1 632 тыс. руб.,

Ремонт и техобслуживание – 737 тыс. руб.

Материалы – 137 тыс. руб.,

Командировочные расходы – 497 тыс. руб.,

Расходы на ТБ – 63 тыс. руб.,

Расходы на аренду офиса – 43 тыс. руб.

Консультационные услуги – 50 тыс. руб.,

Прочие расходы – 1 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2024 году составили 1033 тыс. руб., в том числе по элементам затрат:

Оплата труда – 811 тыс. руб.,

Отчисления во внебюджетные фонды – 222 тыс. руб.

Расходы на услуги банка составили 204 тыс. руб. и отражены в строке 2350

Налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения составил 1 989 тыс. руб. отражен по строке 2410.

Оценочных обязательств в течении 2025 года ООО «АС» не имело.

ДИРЕКТОР

Самчук М.С.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Шарикова С.А.

