

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «АльфаПрофСнаб» (ООО «АПС»)

1. Общие сведения

ООО «АПС» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 23 по Красноярскому краю 29.11.2023г., ОГРН 1232400031490, ИНН 2463131879, КПП 246301001.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 10 000 руб.

Основной вид деятельности: 46.73.6 – торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

Директор: Быков Александр Игоревич.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика на 2025 год утверждена приказом директора № 1 от 25.12.2023г.

В приложении № 1 к Приказу отражены:

- порядок ведения бухгалтерского учета
- учет амортизируемого имущества
- учет сырья и материалов
- учет затрат
- расчеты по заработной плате
- используемый план счетов.

3. Структура баланса

Строка баланса	2025год	2024год
1150	67,55%	87,99% основные средства уменьшилась выкупная стоимость
1230	3,31%	10,58% дебиторская задолженность уменьшилась
1250	28,55%	1,04% денежные средства и эквиваленты увеличились
1260	0,59%	0,38% прочие оборотные активы изменились только в % выражении
1310	0,59%	0,38% уставный капитал изменился только в % выражении в денежном изменений нет
1370	24,23%	12,89% нераспределенная прибыль увеличилась
1520	75,17%	86,72% кредиторская задолженность уменьшилась

4. Оценка стоимости чистых активов

Чистые активы 31,86% от валюты баланса.

Уставный капитал 0,59% от валюты баланса.

5. Анализ основных финансовых показателей

Предприятие по состоянию на 31.12.2025 года рентабельно, имеет небольшую обеспеченность запасами, имеет задолженность по Договору лизинга, зависит от арендованных транспортных средств и арендованного оборудования.

6. Состав основных средств

Специальный автобетоносмеситель SHACMAN SX5318GJB6T326, приобретаемый по Договору лизинга № 03418-КРК-24-АМ-Л.

Выкупная стоимость по состоянию на 31.12.2024г. – 2286 т. руб.

Выкупная стоимость по состоянию на 31.12.2025г. – 1143 т. руб.

7. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам не сформирован, в связи с отсутствием просроченной задолженности.

8. Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате по состоянию на 31.12.2025 года отсутствует. Заработная плата за декабрь выплачена 29.12.2025 года. Среднесписочная численность – 3 человека. Текучесть кадров отсутствует. Среднемесячная зарплата 33660,00 руб.

9. Сведения о связанных сторонах

Предприятие связано с контрагентами только авансовыми платежами в счет предстоящих покупок, которые закроются в 1 квартале 2026 года. Просроченной задолженности, по которой истекает или уже истек срок исковой давности, других долгов, нереальных к взысканию у предприятия нет.

10. Выданные и полученные обеспечения и платежи

Предприятие не имеет выданных и полученных обеспечений и платежей.

Директор ООО «АПС»

Быков А.И. 30.01.2026г.