

## Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Альком-Лес» за 2025 год

### 1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Альком-Лес» создано 06.10.2014г. Деятельность ведётся в соответствии с Уставом. Юридический адрес: 622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт д.34, кв.45ИНН 6623105370 КПП 662301001 ОГРН 1146623006750, Основной ОКВЭД (Вид деятельности) - 46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и не обработанными лесоматериалами. Дополнительный ОКВЭД - 16.24 Производство деревянной тары.

Среднегодовая численность сотрудников 2025 / 2024 - составляет 1/1 чел. (руководитель организации).

### 2. Информация о размере и структуре уставного капитала.

Уставный капитал — 10 000 руб., 100% принадлежит единственному учредителю — Гилеву Владимиру Александровичу.

### 3. Информация об органах управления.

Единоличный исполнительный орган — директор Гилев Владимир Александрович, Решение от 17.07.2025, с 18.07.2025 сроком на 3года.

### 4. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год.

#### **Выручка составила:**

по основному виду деятельности — 7500,00 руб.;

по прочим видам деятельности — 1139,50 руб.;

#### **Затраты составили:**

приобретение ОС не было в 2025г;

амортизация ОС за 23-24гг.— 52 000,00 руб.;

приобретение товаров и сырья —35 000,00 руб.;

ФОТ — 99 223,10 руб.;

аренда помещений — 10 000,00 руб.;

прочие расходы - 859 000,00 руб.

В разделе 2 по строке 1210 отражена стоимость материальных запасов (древесина на балансе 1689 м. куб).

В разделе 2 по строке 1230 отражена дебиторская задолженность: по налогу за УСН - 10 000,00 руб.

В разделе 2 по строке 1250 отражены денежные средства на расчетном счете организации.

В разделе 5 по строке 1520 отражена кредиторская задолженность: аренда помещения - 10 000,00 руб., за электроэнергию по договору ЭГ0714-112267 от 01.10.2025 - 7000,00 руб.

В разделе 5 по строке 1540 отражен резерв отпусков на 2026г - 28 дней \* 282,20 руб./дн. = 7901,60 руб. + начисления 2386,28 руб.

В разделе 5 по строке 1550 отражены обязательства по договору купли-продажи № 41 от 21.11.2025г в сумме 764 000,00 руб., договор купли-продажи 2025/17 от 29.12.2025г в сумме 450 000,00

#### 4. Основные положения учетной политики.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

- Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.

- Оценка при списании МЗ:

- осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

- от как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Директор ООО «Альком-Лес»

Гилев В.А.

04.02.2026 год