

Расшифровка строк бухгалтерского баланса ООО «АЛПРОФДИЗАЙН»
На 31 декабря 2025г.

06.02.2026

Актив баланса

Строка баланса	Название	Счет бух.учета	Наименование счета	Сумма
1110	Нематериальные активы	04	Нематериальные активы	
		05	Амортизация НМА	
Итого по строке 1110				0,00
1150	Основные средства в организации	01	Основные средства в организации	2 208 333,33
		02-1	Амортизация осн. средств	1 778 935,40
		07	Оборудование к установке	
		08-3	Строительство ОС	
Итого по строке 1150				429 397,93
1160	Доходные вложения в материальные ценности	03	Доходные вложения в мат.ценности	
		02-2	Амортизация ОС, учит.на счете 03	
Итого по строке 1160				0,00
1170	Финансовые вложения	58-1	Паи и акции	
Итого по строке 1150				0,00
1180	Отложенные налоговые активы	09	Отложенный налоговый актив	
Итого по строке 1160				0,00
1190	Прочие внеоборотные активы			
Итого по строке 1190				0,00
Внеоборотные активы				429 397,93
1210	Запасы	10	Материалы	269 297,35
		14	Резервы под снижение стоимости материалов	
Итого по строке 1210				269 297,35
1240	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	19	НДС по приобретенным ТМЦ	47 434,79
Итого по строке 1240				47 434,79
1240	Дебиторская задолженность	60-2, 76-5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 315 067,22
		63	Резервы по сомнительным долгам по сч.60-2, 76-05	
		76-BA,	НДС по авансам и предоплатам по сч. 60-2, 76-5	-111 993,05
		60-2 НДС	НДС по авансам и предоплатам по сч. 60-2, 76-5	
		62	Расчеты с покупателями и заказчиками	
		63	Резервы по сомнительным долгам по сч.62-1	
		68	Расчеты по налогам и сборам	1 171,00
		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	
		70	Расчеты с персоналом по оплате труда	
		71-1	Расчеты с подотчетными лицами	
		73	Расчеты с персоналом по предоставленным займам и прочим операциям	
		76-01	Расчеты по прочим видам страхования	
		76-09, 76-41	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	
		76-02	Расчеты по претензиям	152 135,00
		63	Резервы по сомнительным долгам по сч.76-02	
97	Расходы будущих периодов			
Итого Дебиторская задолженность				3 356 380,17

1240	Краткосрочные финансовые вложения	58-3	Предоставленные займы	126 000,00
Итого по строке 1240				126 000,00
1250	Денежные средства	50	Касса	
		51	Расчетные счета в рублях	180,87
Итого по строке 1250				180,87
		97	Расходы будущих периодов	8 875,00
		60-02	НДС с авансов выданных (подлежащий вычету)	0,00
Итого по строке 1240				8 875,00
Финансовые и другие оборотные активы 1240				3 538 689,96
Итого актив баланса				4 237 566,11

Пассив баланса

Строка баланса	Название	Счет бух.учета	Наименование счета	Сумма
1310	Уставный капитал	80	Уставный капитал	10 000,00
Итого по строке 1310				10 000,00
1350	Добавочный капитал	83	Добавочный капитал	
Итого по строке 1350				0,00
1360	Резервный капитал	82	Резервный капитал	
Итого по строке 1360				0,00
1370	Нераспределенная прибыль	84	Нераспределенная прибыль	216 828,22
		99	Прибыли и убытки	168 607,49
Итого по строке 1370				385 435,71
Капитал и резервы				395 435,71
Долгосрочные обязательства				0,00
1410	Заемные средства	67-3	Долгосрочные займы	
Итого по строке 1410				0,00
1420	Отложенные налоговые обязательства	77	Отложенное налоговое обязательство	
Итого по строке 1420				0,00
Краткосрочные обязательства				3 842 130,40
1510	Заемные средства	66-3	Краткосрочные займы	
		66-4	Проценты по краткосрочным займам	
		67-4	Проценты по долгосрочным займам	
Итого по строке 1510				0,00
1520	Кредиторская задолженность	60-1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 826 206,40
		76-05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	
		62-2	Авансы полученные	
		76-AB	НДС по авансам полученным	
		68	Расчеты по налогам и сборам	84,00
		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	
		70	Расчеты с персоналом по оплате труда	
		71	Расчеты с подотчетными лицами	15 840,00
		73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	
		76-09, 76-41	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	
Итого по строке 1520				3 842 130,40
1540	Оценочные обязательства	96	Резервы предстоящих расходов	
Итого по строке 1540				0,00
Итого пассив баланса				4 237 566,11

Расшифровка строк отчета о финансовых результатах ООО «АЛПРОФДИЗАЙН» за 2025г.

2110	Выручка	Изготовление алюминиевых композитных панелей	3 184 903,85
		Изготовление конструкций из ПВХ	3 503 198,34
		Изготовление оцинкованных примыканий	171 280,67
		Прочая реализация	33 166,71
		ИТОГО	6 892 549,57
2120	Расходы по обычным видам деятельности	Амортизация	736 111,20
		Взносы в ФСС от НС и ПЗ	24 204,16
		Оплата больничного	7 440,54
		Оплата труда	1 885 884,13
		Программное обеспечение, абонентское обслуживание	19 350,00
		Списание материалов	3 950 624,96
		Страховые взносы	517 271,74
		Транспортные услуги	8 708,34
		ИТОГО	7 149 595,07
	в том числе: Себестоимость продаж	Амортизация	736 111,20
		Взносы в ФСС от НС и ПЗ	15 560,04
		Оплата больничного	2 213,25
		Оплата труда	1 200 714,57
		Списание материалов	3 805 616,93
		Страховые взносы	324 063,18
		ИТОГО	6 084 279,17
2340	Прочие доходы	Штрафы, пени др. по хоз.договорам	108 668,83
		Списание кредиторской задолженности	411 101,20
		ИТОГО	519 770,03
2350	Прочие расходы	Расходы на услуги банков	37 916,05
		ИТОГО	37 916,05
2410	Налог на прибыль		56 202,12
2400	Чистая прибыль		168 606,36