ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО "Алим-Ритэйл"

за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Алим-Ритэйл"

ИНН: 9707019147 / КПП: 772401001

ОГРН: 1237700825933

Место нахождения: 115409, город Москва, Каширское ш, д. 43 к. 5

Основной вид деятельности (по ОКВЭД): 47.99 - Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков.

Отчетность составлена по упрощенной системе бухгалтерского учета в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н (в редакции от 07.11.2025 № 159н).

Отчетный период: с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

Валюта отчетности: российский рубль.

2. Учетная политика и основные методы оценки

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (ФСБУ

27/2021) и Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), применяемыми в части, не противоречащей упрощенному порядку.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Запасы (материалы) оцениваются по средней себестоимости.

Готовая продукция оценивается по фактической производственной себестоимости.

Доходы и расходы признаются по методу начисления.

Финансовый результат определяется по окончании отчетного периода.

3. Пояснения к статьям Бухгалтерского баланса (Форма №1) на 31.12.2025

Статья "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы " (строка 1170):

Состоит из задолженности контрагента Анарбаева Дайырбека Дунганбековича по договору займа на сумму 22 710 000,00.

Статья "Запасы" (строка 1210):

Включают в себя товаров на сумму 326 676,45 руб. На конец года стоимость незавершенного производства и готовой продукции отсутствует.

Статья "Денежные средства и денежные эквиваленты" (строка 1250):

Состоят из остатков на расчетном счете (40702810802880006689, АО "АЛЬФА-БАНК") в сумме 1 100 916,58 руб. Остатков в кассе на конец отчетного периода нет.

Статья "Финансовые и другие оборотные активы"

Состоит из дебиторской задолженности Основная сумму долга у контрагента ИП Уметов Тилек Бактыбекович (ИНН 22807199900264) размер 19 808 607,00 рублей.
Остальные:
ООО "Интернет решение" – 444 043,17

ООО "РВБ" – 1 145 451,00
ИП "Карымбаева Назгуль Жаныбековна " - 5 432 700,00

Статья "Капитал" (строка 1300):

Составляет уставной капитал 10 000 руб. полностью оплачен учредителем.

Нераспределенная прибыль 19 604 399,77 рублей.

Статья "Долгосрочные заемные средства" (строка 1410):

Общая сумма — 30 052 130,54 руб., в том числе:

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ВБ ФИНАНС ООО - 13 209 130,54 рублей

ТК-РИТЕЙЛ ООО - 16 843 000,00

Статья "Краткосрочная кредиторская задолженность" (строка 1520):

Задолженность по налогам 1 302 451,11

4. Оценка финансового состояния

На конец 2025 года валюта баланса составила 50 969 000 руб., что на 32% больше, чем на конец 2024 года. Рост свидетельствует о расширении деятельности компании.

Структура активов: более 47% активов (24 138 тыс. руб.) являются высоколиквидными (денежные средства) и финансовые вложения. Компания обладает значительным объемом свободных денежных средств для расчетов и развития.

Структура пассивов: более 38% источников финансирования (19 604 тыс. руб.) составляют собственные средства (нераспределенная прибыль). Это указывает на высокий уровень финансовой устойчивости и независимости от заемного капитала.

5. Прочая существенная информация

В отчетном году компания не проводила сделок с аффилированными лицами, не имела условных обязательств или событий после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое состояние.

Дивиденды по итогам 2024-2025 года решением единственного участника не начислялись и не выплачивались. Вся чистая прибыль направлена на развитие компании.

6. Заключение

Бухгалтерская отчетность ООО " Алим-Ритэйл" по состоянию на 31 декабря 2025 года достоверно отражает его финансовое положение.

Финансовое состояние характеризуется как устойчивое и стабильное. Компания является прибыльной, обладает значительным запасом ликвидности и не зависит от заемных источников финансирования.

Руководитель: _____ / Волынчик А.В. /

Главный бухгалтер: _____ / Волынчик А.В. /

«11» февраля 2025 г.