

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

13.02.2026

**Актив баланса**

Строка баланса	Название	Счет бух.учета	Наименование счета	Сумма
1110	Нематериальные активы	04	Нематериальные активы	
		05	Амортизация НМА	
<b>Итого по строке 1110</b>				<b>0,00</b>
1150	Основные средства в организации	01	Основные средства в организации	1 930 728,25
		02-1	Амортизация осн. средств	1 929 572,95
		07	Оборудование к установке	
		08-3	Строительство ОС	
<b>Итого по строке 1150</b>				<b>1 155,30</b>
1160	Доходные вложения в материальные ценности	03	Доходные вложения в мат.ценности	
		02-2	Амортизация ОС, учит.на счете 03	
<b>Итого по строке 1160</b>				<b>0,00</b>
1170	Финансовые вложения	58-1	Паи и акции	
<b>Итого по строке 1150</b>				<b>0,00</b>
1180	Отложенные налоговые активы	09	Отложенный налоговый актив	0,01
<b>Итого по строке 1160</b>				<b>0,01</b>
1190	Прочие внеоборотные активы			
<b>Итого по строке 1190</b>				<b>0,00</b>
<b>Внеоборотные активы</b>				<b>1 155,31</b>
1210	Запасы	10	Материалы	16 627 019,17
		14	Резервы под снижение стоимости материалов	
<b>Итого по строке 1210</b>				<b>16 627 019,17</b>
1240	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	19	НДС по приобретенным ТМЦ	5 362,05
<b>Итого по строке 1240</b>				<b>5 362,05</b>
1240	Дебиторская задолженность	60-2, 76-5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	426 107,86
		63	Резервы по сомнительным долгам по сч.60-2, 76-05	
		76-BA,	НДС по авансам и предоплатам по сч. 60-2, 76-5	-10 634,66
		60-2 НДС	НДС по авансам и предоплатам по сч. 60-2, 76-5	
		62	Расчеты с покупателями и заказчиками	31 372 043,72
		63	Резервы по сомнительным долгам по сч.62-1	-18 338 051,97
		68	Расчеты по налогам и сборам	465,55
		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5 625,97
		70	Расчеты с персоналом по оплате труда	
		71-1	Расчеты с подотчетными лицами	
		73	Расчеты с персоналом по предоставленным займам и прочим операциям	221 398,22
		76-01	Расчеты по прочим видам страхования	
		76-09, 76-41	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	
		76-02	Расчеты по претензиям	1 849 375,20
		63	Резервы по сомнительным долгам по сч.76-02	
97	Расходы будущих периодов			
<b>Итого Дебиторская задолженность</b>				<b>15 526 329,89</b>

1240	Краткосрочные финансовые вложения	58-3	Предоставленные займы	
Итого по строке 1240				0,00
1250	Денежные средства	50	Касса	
		51	Расчетные счета в рублях	68 760,89
Итого по строке 1250				68 760,89
		97	Расходы будущих периодов	10 430,34
		60-02	НДС с авансов выданных (подлежащий вычету)	0,00
Итого по строке 1240				10 430,34
Финансовые и другие оборотные активы 1240				15 542 122,28
Итого актив баланса				32 239 057,65

**Пассив баланса**

Строка баланса	Название	Счет бух.учета	Наименование счета	Сумма
1310	Уставный капитал	80	Уставный капитал	12 000,00
Итого по строке 1310				12 000,00
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	23 285 294,91
		99	Прибыли и убытки	-98 201,25
Итого по строке 1370				23 187 093,66
Капитал и резервы				23 199 093,66
Долгосрочные обязательства				1,25
1410	Заемные средства	67-3	Долгосрочные займы	
Итого по строке 1410				0,00
1420	Отложенные налоговые обязательства	77	Отложенное налоговое обязательство	1,25
Итого по строке 1420				1,25
Краткосрочные обязательства				9 039 962,74
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	6 846 863,46
		76-05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	
		62-2	Авансы полученные	2 127 632,90
		76-AB	НДС по авансам полученным	-364 037,49
		68	Расчеты по налогам и сборам	
		69	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	
		70	Расчеты с персоналом по оплате труда	
		71	Расчеты с подотчетными лицами	147 857,40
		73	Расчеты с персоналом по прочим операциям	
		76-09, 76-41	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	281 646,47
Итого по строке 1520				9 039 962,74
1540	Оценочные обязательства	96	Резервы предстоящих расходов	
Итого по строке 1540				0,00
Итого пассив баланса				32 239 057,65

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

2110	Выручка	Замена стеклянного козырька	128 583,33
		<b>ИТОГО</b>	<b>128 583,33</b>
2120	Расходы по обычным видам деятельности	Амортизация	13 863,63
		Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1 470,64
		Канцелярские и почтовые расходы	29 473,36
		Оплата труда	113 125,79
		Программное обеспечение, абонентское обслуживание	13 070,33
		Списание материалов	21 036,00
		Страховые взносы	30 984,40
		Транспортные услуги	17 500,00
		Услуги связи	23 795,01
		<b>ИТОГО</b>	<b>264 319,16</b>
	в том числе: Управленческие расходы	Амортизация	
		Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1 429,61
		Канцелярские и почтовые расходы	29 473,36
		Оплата труда	109 969,50
		Программное обеспечение, абонентское обслуживание	13 070,30
		Страховые взносы	30 037,51
		Услуги связи	23 795,01
<b>ИТОГО</b>	<b>207 775,29</b>		
2340	Прочие доходы	Возмещение расходов	56 833,29
		Восстановление резерва по сомнительным долгам	156 505,10
		Списание кредиторской задолженности	899 771,08
		Проценты к получению	7 247,19
<b>ИТОГО</b>	<b>1 120 356,66</b>		
	Проценты к уплате	18 071,23	
<b>ИТОГО</b>	<b>18 071,23</b>		
2350	Прочие расходы	Расходы на услуги банков	51 027,95
		Компенсация убытков в соответствии с Мировым соглашением	500 000,00
		Компенсация убытков в соответствии с Решением суда	415 521,68
		Прочие расходы	98 200,90
		<b>ИТОГО</b>	<b>1 064 750,53</b>
2410	Налог на прибыль		
2400	Чистая прибыль (убыток)		<b>-98 200,93</b>