

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АЛМАСЕРВИС».

1.2. Юридический адрес – 347871, Ростовская область, г.Гуково, ул. Чернышевского, дом 21, строение 1, комната 11

1.3. Дата государственной регистрации – 24.12.2007г. ОГРН 1076144000580

1.4. ИНН /КПП - 6144012270/614401001

1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025г. составляет 3 человека, в том числе:

Наименование подразделения	Численность (чел.)
Администрация	3

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств - НЕТ

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участником Общества является Владимир Александрович Иванов с долей 100 процентов.

1.8. Бенефициаром ООО «АЛМАВЕРВИС» является г-н Иванов В.А. гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Москва, пер. Хользунова д.10 кв. 12. За 2025 год Общество произвело выплату дивидендов в сумме 4 037 647,00 рублей.

1.9. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директора В.А Иванов (приказ от 09.01.2024).

Главный бухгалтер Общества: А.В. Теперик (приказ 4-К от 16.10.2009г.).

Кадровый учет и расчет оплаты труда осуществляет главный бухгалтер А.В. Теперик

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, а не по другим основаниям.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

3. Валюты отчетности – российский рубль.

4. Система налогообложения - ОСНО (Общая система налогообложения)

5. Метод признания доходов и расходов

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли признаются методом начисления.

6. Резерв по сомнительным долгам

Отчисления в резерв производятся по итогам инвентаризации на последний день отчетного периода. Максимальный размер резерва по сомнительным долгам составляет 10% от выручки без учета НДС за текущий налоговый период.

7. Стоимость покупных товаров для перепродажи определяется по средней стоимости.

8. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисное помещение по договору аренды № 1/25 от 01.10.2025г. Т.к. у Общества есть право на упрощенный способ ведения учета и составления отчетности, арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение всего срока аренды.

9. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся транспортные средства и оборудование.

10. Нематериальные активы

Нематериальные активы отсутствуют.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛМАСЕРВИС»

ИНН 6144012270 КПП 614401001

11. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	05.11.2025-10.11.2025	недостач и излишков не установлено.
Материально-производственные запасы	15.11.2025-30.11.2025	недостач и излишков не установлено.
Денежные средства в кассе и на расчетном счете организации	12.01.2026	недостач и излишков не установлено.
Состояние взаиморасчетов с контрагентами и бюджетом	12.01.2026-15.01.2026	недостач и излишков не установлено.

12. Основные показатели Бухгалтерской отчетности

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025	На 31.12.2024
АКТИВ			
Основные средства	1150	1 453	779
		Приобретены измерительные приборы	
Запасы	1210	36	12
Денежные средства	1250	38	49
Дебиторская задолженность	1240	1 035	17 517
		136 – с-до по счету 60.02	
		19,5- с-до на ЕНС	
		169 – с-до на сч.68.	
		710- с-до на сч.58.03	
ПАССИВ			
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	1300	3202	8276
Краткосрочная задолженность	1520	20	5102
		4,6 –транспортный налог	
		15,5-страховые взносы по единому тарифу	

13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности (тыс. руб.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛМАСЕРВИС»

ИНН 6144012270 КПП 614401001

Наименование показателя	2025г.	2024г.
Выручка	5 440	40 956
Себестоимость продаж	(5 602)	(28 490)
Прочие доходы		279
Прочие расходы	(23)	(20)
Налог на прибыль	(40)	(2 104)
Чистая прибыль(убыток)	(1 027)	8 266

Выручка организации за отчетный период составила 5 440 тыс. руб., аналогичный показателя прошлого года 40 956 тыс.руб. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию. Это связано со снижением уровня платежеспособности покупателей.

14. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

15. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 18 февраля 2026 года.

Руководитель Общества



Иванов В.А.