

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ПРОАЛЬПИН» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПРОАЛЬПИН» зарегистрировано ИФНС № 3 по г. Московской области 15.09.2010. ОГРН 1107746755600, ИНН 7734642910, КПП 503801001, юридический адрес 141205, Московская обл, Пушкино г, Кудринское ш, дом 2, корпус 3 ДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ, этаж 2, помещение 7

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Маленьких И.А.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 81.22
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. 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.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет **не менее 5 (пяти) процентов.**

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

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

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные средства отсутствуют

4. Нематериальные активы отсутствуют

5. Финансовые вложения

Финансовые вложения на начало года: 9800000 руб.

Приобретено за период: 713110889,36 руб.
(оборот по дебету счетов 58, 55.03 за 2025 год по ОСВ)

Выбыло за период: 709960889,36 руб.
(оборот по кредиту счетов 58, 55.03 за 2025 год по ОСВ)

Финансовые вложения на конец периода: 12950000,00 руб.
(строка 1170 бухгалтерского баланса на 31.12.2025;
ОСВ за 2025г. С-до на к.п. счетам 58, 55.03 по ОСВ)

6. Информация об аффилированных лицах, о капитале и распределении прибыли

6.1 Информация об аффилированных лицах:

Маленьких Ирина Анатольевна — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

6.2. Информация о капитале Общества:

Уставный капитал: 10000 руб.,
(остаток по счету 80 по ОСВ)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 15031744,33 руб.
(остаток по счету 84 по ОСВ)

Изменения уставного капитала в отчетном периоде: отсутствовали .

6.2.1. Изменение капитала:

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции: принято решение о распределении прибыли.

Сумма объявленных дивидендов: 12450000 руб.
(оборот по дебету счета 84.01 / кредиту счета 75.02 по ОСВ за 2025г.)

Фактически выплачено с учетом удержания НДФЛ: 10630500 руб.
(оборот по дебету счета 75.02 по ОСВ за 2025г.)

Задолженность по дивидендам на 31.12.2025:0 руб.
(с-до на к.п. по счету 75.02 ОСВ за 2025г.)

7. Обязательства по лизингу, кредитам и займам отсутствуют

8. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая» — 27376958,47 рублей;
- доходы (проценты) — 2758711,01
- прочие доходы – 1150,65

Затраты по основному виду деятельности:

- основные затраты — 11 539 662,34 рублей;
- фонд оплаты труда — 1 653 377,46 рублей;
- прочие расходы — 334 297,43 рублей.

В связи с тем, что ООО «Проальпин» относится к субъекту малого предпринимательства, обязанность предоставлять прочие пояснений к балансу отсутствует.