

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Алькор».

1.2. Юридический адрес – 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 20, стр. 7, помещ. II, часть ком. 20

1.3. Дата государственной регистрации – 20.07.2022

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

1.6. Уставный капитал составляет 1 123 000 руб. Участниками являются:

- Матисова С.В. с долей 1,78 процентов;
- Инвест-Н ООО с долей 98,22 процентов;

1.7. Основной вид деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

1.8. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества: Жуков К.Л. (приказ № 1 от 20.07.2022).

Обязанности Главного бухгалтера Общества: возложены на Генерального директора (приказ № 1 от 20.07.2022).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту

2. Сведения из учетной политики

Общество отражает свершившиеся факты хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, действующим Положениям по бухгалтерскому учету, Федеральным стандартам бухгалтерского учета, учетной политикой организации, утвержденной приказом генерального директора №1-УП от 29.12.2022г. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ООО «Алькор» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

- Финансовые вложения

При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные

займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 «Специальные счета в банке». Сумма денежных средств, внесенная на депозитный счет с возможностью досрочного снятия, в бухгалтерском балансе отражается по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

- Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Договор аренды офисного помещения № 03/22 от 01.08.2022г без права выкупа. В связи с тем, что у Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, учитывается по правилам ФСБУ 25/2018 без признания ППА – права пользования активом и обязательством по аренде. Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока договора

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1 Финансовые вложения, тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	резерв под обесценение	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	резерв под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	резерв под обесценение
Долгосрочные финансовые вложения(вклад в УК)	за 20 24 г. ²			1121	()			841		1121	841
	за 20 25 г. ³	1121	841		(1121)	841					

3.2 Финансовые и другие оборотные активы, тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоим-	резерв под обесцене-	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоим-	резерв под обесцене-
Долгосрочные активы к продаже	за 20 24 г. ²	1103	()		(1103)						()
	за 20 25 г. ³		()		()						()

3.3 Обязательства (кредиторская задолженность), в тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Кредиторская задолженность	за 20 24 г. ²	185	60		()	()		245
	за 20 25 г. ³	245	45		()	()		290

3.4 Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>20 24</u> г. ²	За <u>20 25</u> г. ³
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда	3	
Отчисления на социальные нужды	1	
Амортизация		
Прочие затраты	63	85
Итого расходы по обычным видам деятельности	67	85

4. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостат и излишков не установлено.

5. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Бенефициаром компании является Матисова Светлана Витальевна., гражданство РФ (Россия).

За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

Дата составления текстовых пояснений 24 февраля 2026 года.