

Пояснение 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 "Алегро"

1.2 Юридический адрес: 109542, Город Москва, ул. Хлобыстова, д. 14, к. 1, эт. 1 пом. XXI ком. 7 этаж 1 пом. III - комн. 1-3, 3А, 4-9

1.3 Дата государственной регистрации: 25.06.2019

1.4 Уставный капитал: 30 000 руб.

1.5 Участники:

1).Гогохия Александр Нугзариевич, доля 80%.

2).Лапшинская Ирина Николаевна, доля 20%.

1.6 Сведения об основных видах деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

1.7 Сведения о руководстве: генеральный директор Лапшинская Ирина Николаевна

2. Основания составления отчетности

Данная упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в Российской Федерации.

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У

3. Информация об учетной политике экономического субъекта в отношении показателей (групп показателей), приведенных в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

3.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	24,080	(577)	104	-	-	(862)	-	24,183	(1 440)
	За 2024 г.	267	(2)	23,813	-	-	(575)	-	24,080	(577)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	267	(44)	-	-	-	(41)	-	267	(85)
	За 2024 г.	267	(2)	-	-	-	(41)	-	267	(44)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	23,813	(534)	104	-	-	(821)	-	23,916	(1 355)
	За 2024 г.	-	-	23,813	-	-	(534)	-	23,813	(534)

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	22,744	23,503	265
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	182	224	265
Другие виды основных средств	22,561	23,279	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	За 2024 г.	4,535	-	23,813	-	(4 535)	(23 813)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
	За 2024 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4,535	-	23,688	-	(4 535)	(23 688)	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	204	-	5,508	-	138	-	-	-	5,851	-
	3а 2024 г.	1240	-	206	-	(825)	(416)	-	-	204	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	184	-	142	-	143	-	-	-	468	-
	3а 2024 г.	941	-	185	-	(526)	(416)	-	-	184	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	5,367	-	-	-	-	-	5,367	-
	3а 2024 г.	299	-	-	-	(299)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	21	-	-	-	(5)	-	-	-	16	-
	3а 2024 г.	-	-	21	-	-	-	-	-	21	-
Итого	3а 2025 г.	204	-	5,508	-	138	-	-	X	5,851	-
	3а 2024 г.	1240	-	206	-	(825)	(416)	-	X	204	-

6. Обязательства

6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

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 жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	399	-	-	(392)	-	-	7
	За 2024 г.	2,076	-	-	(1 677)	-	-	399
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	399	-	-	(392)	-	-	7
	За 2024 г.	2,076	-	-	(1 677)	-	-	399
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	17,790	1,136	50	(3 531)	-	-	15,446
	За 2024 г.	236	17,805	4	(255)	-	-	17,790
Итого	За 2025 г.	18,189	1,136	50	(3 923)	-	X	15,453
	За 2024 г.	2,312	17,805	4	(1932)	-	X	18,189

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	105	3,014
Затраты на оплату труда	276	240
Отчисления на социальные нужды	85	71
Амортизация	862	575
Прочие затраты	7,713	6,944
Итого по элементам	9,042	10,845
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9,042	10,845