

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общество с ограниченной ответственностью «Алтрейд»

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Алтрейд» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г., сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются: — Бухгалтерский баланс; — Отчет о финансовых результатах; — Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТРЕЙД"
Сокращенное наименование	ООО «Алтрейд»
Юридический адрес	677000, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г. ЯКУТСК, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 23, ОФИС 312
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1435334723
Основной ОКВЭД	46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
Дополнительный ОКВЭД	07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) 08.99.2 Добыча абразивных материалов, асбеста, кремнеземистой каменной муки, природных графитов, мыльного камня (талька), полевого шпата и т. Д 08.99.32 Добыча алмазов 43.12.3 Производство земляных работ 43.12.4 Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами 46.32 Торговля оптовая мясом и мясными продуктами 46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 46.34 Торговля оптовая напитками 46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями

	<p>46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков</p> <p>46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства</p> <p>46.72.23 Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами</p> <p>46.76.4 Торговля оптовая драгоценными камнями</p> <p>49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта</p> <p>49.42 Предоставление услуг по перевозкам</p> <p>50.20 Деятельность морского грузового транспорта</p> <p>50.40 Деятельность внутреннего водного грузового транспорта</p> <p>52.10 Деятельность по складированию и хранению</p> <p>52.24 Транспортная обработка грузов</p> <p>68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</p> <p>69.10 Деятельность в области права</p> <p>71.12.3 Работы геолога-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</p>
--	--

2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Евсеев Айяал Леонидович

3. 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.

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.

4. Дебиторская задолженность

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			
Краткосрочная дебиторская	За 2025 г.	987	-	2 339	-	985	-	-	-	2 341	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	2339	-	-	-	-	-	2339	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	985	-	-	-	985	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-

5. Обязательства

5.1. 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 -	За 2025 г.	-	15	-	-	-	15	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	15	-	-	-	15	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	1	2 034	-	-2132	-	1 752	
всего								
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и	За 2025 г.	-	140	-	-140	-	-	
Расчеты с покупателями и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	600	1 151	-	-	-	1 752	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	391	-	-391	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	350	-	-350	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	1251	-	-1251	-	-	

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	7 917
Затраты на оплату труда	-
Отчисления на социальные нужды	-
Амортизация	-
Прочие затраты	-
Итого по элементам	7 917
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	
незавершенного производства, готовой продукции	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 917

Директор ООО «Алтрэйд» _____ / Евсеев А.Л.