

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

Основной вид деятельности: Производство прочих строительно-монтажных работ (ОКВЭД 43.29).

Доля выручки 100 %

В 2025 году деятельность велась.

2. Информация об Учетной политике

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, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (согласно указанной нумерации в отчетности):

Бухгалтерский баланс:

Актив:

1.1 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170): 3 800 000,00 руб.

Финансовые вложения

1.2. Запасы (строка 1210) на общую сумму 1 163 250 руб. 00 копеек:

Расшифровка состава Запасов:

Наименование	Стоимость на 31.12.2025
Материалы	1 163 250,00
Товары	-
Затраты в незавершенном производстве	-
Готовая продукция	-
ИТОГО	1 163 250,00

1.3. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250): 1 062,46 руб.

1.4. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240): 4 409 857,28 руб.

Дебиторская задолженность: 4 377 357,28 руб.

Авансы поставщикам: 3 195 678,23 руб.

Прочие дебиторы: 285 708,05 руб.

Переплата по налогам, взносам: 895 971,00 руб.

Прочие оборотные активы: 32 500,00 руб.

1.5. Итого баланс (строка 1600): 9 374 169,74 руб.

Пассив:

2.1. Капитал (строка 1300): (361 200,94 руб.)

Непокрытый убыток: 371 200,94 руб.

2.2. Долгосрочные заемные средства (строка 1410): 7 608 950,30 руб.

Кредиты банков

2.3. Краткосрочные заемные средства (строка 1510): 979 503,40 руб.

Кредиты банков

2.4. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520): 1 146 916,98 руб.

Поставщики: 26 775,00 руб.

Расчеты по заработной плате: 22 451,03 руб.

Расчеты по налогам, взносам: 1 097 690,95 руб.

2.5. Итого баланс (строка 1700): 9 374 169,74 руб.

Отчет о финансовых результатах:

3.1. Выручка (строка 2110): 23 882 911,31 руб.

3.2. Расходы по обычным видам деятельности (строка 2120): 21 067 745,32 руб.

Материальные затраты

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Аренда

Транспортные расходы

Прочие затраты

3.3. Проценты к уплате (строка 2330): 452 792,95 руб.

3.4. Прочие доходы (строка 2340): 284 365,58 руб.

Проценты к получению (займы выданные)

3.5. Прочие расходы (строка 2350): 3 059 702,08 руб.

Расходы на услуги банков

Прочие внереализационные расходы

3.6. Налог на прибыль (доходы) организаций (строка 2410): 4 928,00 руб.

3.7. Чистая прибыль (убыток) (строка 2400): (417 891,46 руб.)

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
ТМЦ	31.12.2025, Приказ № 1
Касса	31.12.2025, Приказ № 2
Банковские счета	31.12.2025, Приказ № 3
Финансовые вложения	31.12.2025, Приказ № 4
Расчеты с контрагентами	31.12.2025, Приказ № 5
Расходы будущих периодов	31.12.2025, Приказ № 6
Забалансовые счета	31.12.2025, Приказ № 7

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 23 882 911,31 руб. Увеличение данного показателя связано с ростом заказов на строительно-монтажные работы.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления пояснений: 04.03.2026 г.

Директор ООО «АльянсСтройТехникс»

 / Белёв А.Н./