Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Форест СПб»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой и табличной форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Альянс Форест СПб».

1.2. Юридический адрес – 194100, Санкт-Петербург г, Кантемировская ул, дом 39, литера А, помещение 41-Н, офис 405А.

1.3. ИНН 7802260214 КПП 780201001 ОГРН 1157847020253

1.4. Дата государственной регистрации – 26.01.2015.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек.

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств в компании нет.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Г.И. Литвинов с долей 100 процентов;

1.8. Основной вид деятельности:

46.62.1 Торговля оптовая деревообрабатывающими станками

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Г.И. Литвинов (приказ № 1 от 26.01.2015).
Главный бухгалтер Общества: Г.И. Литвинов (приказ № 8 от 19.09.2023).

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

3. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» , утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также

иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 1 от «26» января 2015 года.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Основные средств в Обществе отсутствуют.

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Материально-производственные запасы	25.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 3 283 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на продукцию. Это связано со снижением уровня платежеспособности покупателей.

7. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «Альянс Форест СПб» принадлежит к группе компаний. Связанными сторонами Общества являются участник Общества. За отчетный период и на конец отчетного года Общества располагает следующими сведениями:

Связанная сторона	**Характер отношений**	**Вид операции**	**Объем операции, сумма в тыс. руб.**
ООО «ТД «Альянс Форест»	Участник ООО - Г.И. Литвинов	Поставка товаров	525
Г.И. Литвинов	Участник ООО	займ	0
Связанная сторона	**Характер отношений**	**Остаток задолженности на начало отчетного периода, в тыс. руб.**	**Объем операции, сумма в тыс. руб.**
ООО «ТД «Альянс Форест»	Участник ООО - Г.И. Литвинов	Поставка товаров	1 117
Г.И. Литвинов	Участник ООО	займ	1 500

Бенефициаром компании является г-н Литвинов Г.И.., гражданин РФ (Россия), адрес постоянного проживания: 197350, Город Санкт-Петербург, ул Парашютная, д. 54, литера А, кв. 369. За проверяемый период наше Общество выплаты в его пользу не производило.

8. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности организации в обозримом будущем (не менее 12 месяцев после отчетной даты), отсутствии

намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, как следствие, погашении обязательств в обычном порядке

Дата составления текстовых пояснений 04 марта 2026 года.

Генеральный директор Г.И. Литвинов

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	1 051	-	1 051	3 739	(4 790)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2024г.	2 263	-	2 263	7 442	(8 654)	-	-	X	1 051	-	1 051
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	70	-	70	155	(225)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024г.	70	-	70	-	-	-	-	-	70	-	70
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	981	-	981	1 684	(2 665)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	2 193	-	2 193	5 962	(7 174)	-	-	-	981	-	981
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	1 900	(1 900)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	1 480	(1 480)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Литвинов Геннадий Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	24 529	-	4 634	-	(29 163)	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2024г.	22 916	-	5 250	-	(3 637)	-	-	-	-	-	24 529	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	15 943	-	4 375	-	(20 318)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	13 677	-	5 055	-	(2 789)	-	-	-	-	-	15 943	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	3 280	-	259	-	(3 539)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2024г.	3 989	-	75	-	(784)	-	-	-	-	-	3 280	-
Прочая	5513	за 2025г.	5 306	-	-	-	(5 306)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2024г.	5 250	-	120	-	(64)	-	-	-	-	-	5 306	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	24 529	-	4 634	-	(29 163)	-	-	X	-	-	-	-
	5520	за 2024г.	22 916	-	5 250	-	(3 637)	-	-	X	-	-	24 529	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	21 788	9 664	-	(31 452)	-	-	-	-	-
	5580	за 2024г.	21 925	2 046	-	(2 183)	-	-	-	-	21 788
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	15 436	576	-	(16 012)	-	-	-	-	-
	5581	за 2024г.	15 798	1 756	-	(2 118)	-	-	-	-	15 436
авансы полученные	5562	за 2025г.	3 334	115	-	(3 449)	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	3 077	266	-	(9)	-	-	-	-	3 334
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	973	1 481	-	(2 454)	-	-	-	-	-
	5583	за 2024г.	1 005	24	-	(56)	-	-	-	-	973
кредиты	5564	за 2025г.	641	7 492	-	(8 133)	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	641	-	-	-	-	-	-	-	641
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	1 404	-	-	(1 404)	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	1 404	-	-	-	-	-	-	-	1 404
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	21 788	9 664	-	(31 452)	-	X	-	-	-
	5570	за 2024г.	21 925	2 046	-	(2 183)	-	X	-	-	21 788

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Литвинов Геннадий Игоревич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

4 марта 2026 г.