

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Алекспрофф» за 2025 год.

1. Общие сведения

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Алекспрофф» (ООО «Алекспрофф») (далее – Общество) зарегистрировано 07.12.2018г. ОГРН 1185476100523, ИНН 5404083160, КПП 540401001. Адрес местонахождения: Новосибирская область, город Новосибирск, пр-т Карла Маркса, д. 41, кв. 77.
- 1.2 Уставный капитал Организации: 10 000 руб. Оплачен полностью.
- 1.3 Участники Организации:
КИМ МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – 100% доли в уставном капитале
- 1.4 Единоличный исполнительный орган управления обществом: директор – Суюндукова-Ким Зарина Джумахановна, действующий на основании Устава. ИНН 540363887314
- 1.5 Основной вид деятельности организации – 46.73.6 «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями».
- 1.6 Средняя численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек, по состоянию на 01.01.2025 также составила 1 человек
- 1.7 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
- 1.8. Система налогообложения – ОСНО.
- 1.9 Стоимостные показатели в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

2. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

3. Особенности деятельности организации

- 3.1 Общество не осуществляет деятельность с 2022года.

4. Основные положения учетной политики.

- 4.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждена приказом директора от 01.01.2022г.
- 4.2. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Предприятие 8.3.
- 4.3. Учет доходов и расходов.
Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
Доходы по обычным видам деятельности отражаются на счете 90.01. В 2025г. доходов не было.
Расходы, связанные с обычными видами деятельности, на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно - постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.02. В 2025г. расходов не было.
Прочие доходы в 2025г. учитываются на счете 91.01.
Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами.
Прочие расходы учитываются на счете 91.02
- 4.4. Учет материалов.
Учет материалов ведется в соответствии ФСБУ 5/2019.
Материалы принимают к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы учитываются отдельно и не включаются в стоимость МПЗ При списании МПЗ оценка производится следующим способом – по средней. (п. 36 ФСБУ 5/2019).

5. Активы.

Валюта баланса на 31.12.2025: 3 923 тыс. руб.:

Денежные средства – **3 тыс. руб.**

Дебиторская задолженность **3 920 тыс. руб.** (взыскание задолженности находится в стадии судебного разбирательства).

6. Пассивы.

Валюта баланса на 31.12.2025: 3 923 тыс. руб.:

Обязательства:

Кредиторская задолженность на 31.12.2025: **2 780 тыс. руб.**

Долгосрочные заемные средства – **1 247 тыс. руб.** (заем учредителя)

Капитал

Уставный капитал **10 тыс. руб.**

Убыток **113 тыс. руб.**

7. Показатели финансового результата за 2025г. (тыс. руб.)

Выручка (К90.01) 0,00 руб.

Себестоимость продаж (К90.02) 0,00 руб.

Прочие доходы (Д91.02) 0,00 руб.

Прочие расходы 3 тыс. руб.

Финансовый результат за 2025г.- убыток 3 тыс. руб.

Совокупный финансовый результат на К84 – убыток 113 тыс. руб.

8. Денежные потоки

Поступления от покупателей — 0,00 руб.

9. Дополнительные факторы, повлиявшие на показатели отчетности

Задачи и планы, которые были в момент регистрации общества по получению доходов и прибыли от деятельности не осуществились по разным причинам. Общество не осуществляло деятельность с 2022года. Планируем возобновить деятельность в 2026г.