



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчетности за январь-декабрь 2025 год.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

ООО "АЛЬФАГОММА РУ»

ИНН 5017086982 КПП 501701001 ОГРН 1105017002090

Адрес в Российской Федерации: 143581, Московская обл., г. Истра, Лешково д., владение №241А, строение 1

Генеральный директор Сорокина Светлана Петровна

Численность работающих на 31.12.2025 года – 1 чел.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Аренда и управление собственными или арендованным недвижимым имуществом. (ПСК)

Учредителем компании является:

Общество с ограниченной ответственностью «Р.Е. ИНВЕСТ С.Р.Л.» - доля 100%



РАЗДЕЛ 1.

1. ВЫРУЧКА ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – СТР. 2110 (Отчет о финансовых результатах).

АРЕНДА И УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ ИЛИ АРЕНДОВАННЫМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ	36 155.00
---	-----------

2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ - СТР. 2120 (Отчет о финансовых результатах).

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	28 623.00
----------------------	-----------

3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ СТР. 2120.

Статьи затрат	
Амортизация	11 231 598,72
Аренда земли	1 251 644,40
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	14 140,86
Командировочные расходы	2 509 600,95
Коммунальные расходы	1 314 022,79
Оплата труда	2 356 811,07
Представительские расходы	354 966,00
Прочие расходы	2 311 231,60
Страхование имущества	16 085,37



Страховые взносы	707 043,32
Эксплуатационные расходы	6 556 028,61
Итого	28 623 173,69

4. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ – СТР. 2200

7 532 тысяч рублей

5. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ – СТР. 2340

ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (РАСХОДЫ)	0
ИТОГО:	0

6. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ – СТР. 2350

Иная операционная деятельность	(67 387,61)
Прочие расходы	(3 383 481,60)
Итого :	(3 450 869,21)

7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2025 году чрезвычайных факторов, влияющих на хозяйственную деятельность – не было.



8. ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ.

Организация в 2025 году государственную помощь не получала.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

2.1. В процессе финансово-хозяйственной деятельности Общество в 2025 году не осуществляло операции со связанными сторонами.

2.2. Перечень связанных сторон, включая дочерние зависимые общества:

Связанная сторона	Характер отношений	Характер проводимых операций
Общество с ограниченной ответственностью «Р.Е. ИНВЕСТ С.Р.Л.»	Участник, доля владения – 100%	В отчетном периоде выплата дивидендов не производилась.

2.3. В отчетном периоде 2025 года не производились выплаты на основе участия в уставном капитале.

СТР. 1370 Задолженность перед участником по дивидендам на 31.12.2025 составила – 99 244 тыс. рублей.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ.



Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

На основании действующих нормативных документов.

3.1. РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БАЛАНСА.

СТР. 1150 – 31 033 тыс. рублей.

Наличие и движение основных средств в 2025 году и накопленной амортизации (износа) за соответствующий период представлено в таблице.

Основное средство, Инвентарный номер, Дата принятия к учету, Первоначальная стоимость, (не используется) Кадастровый номер, Группа	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Секционные противопожарные ворота с калиткой, 00-000022, 09.01.2024, 316 432.17, ,	373 184,18	11 402,82	361 781,36		12 439,44			373 184,18	23 842,26	349 341,92
Производственно-складской корпус, 30.09.2013, 152 379 552.89, 000000001, 30.09.2013, 152 379 552.89, ,	48 828 807,13	10 102 511,82	38 726 295,31		10 102 511,82			48 828 807,13	20 205 023,64	28 623 783,49
Котельная, 30.09.2013, 9 746 230.51, 000000002, 30.09.2013, 13 741 124.26, ,	13 741 124,26	13 741 124,26						13 741 124,26	13 741 124,26	



Внутриплощадные сети электричества, 30.09.2013, 412 170.34, 000000006, 31.01.2024, 129 799.78, ,	129 799,78	25 049,09	104 750,69		27 326,28			129 799,78	52 375,37	77 424,41
Волоконно-оптическая линия связи, 15.10.2013, 42 804.05, 000000008, 15.10.2013, 42 804.05, ,	42 804,05	42 804,05						42 804,05	42 804,05	
Газопровод низкого давления с ДРП, 27.08.2015, 838 093.03, 000000012, 27.08.2015, 838 093.03, ,	838 093,03	838 093,03						838 093,03	838 093,03	
Внутриплощадные сети канализации, 30.09.2013, 3 293 869.17, 00-000008, 31.01.2024, 1 037 295.99, ,	1 037 295,99	200 179,94	837 116,05		218 378,10			1 037 295,99	418 558,04	618 737,95
Трубопроводы под внутриплощадные инженерные сети, 30.09.2013, 752 466.10, 000000005, 30.09.2013, 752 466.10, ,	496 086,01	25 012,74	471 073,27		25 012,74			496 086,01	50 025,48	446 060,53
Внутриплощадные сети водопровода, 30.09.2013, 746 575.42, 00-000010, 31.01.2024, 490 133.74, ,	490 133,74	22 748,79	467 384,95		24 816,90			490 133,74	47 565,69	442 568,05
Система Видеонаблюдения, 21.10.2013, 389 622.30, 000000009, 21.10.2013, 389 622.30, ,	389 622,30	389 622,30						389 622,30	389 622,30	
Дизельная электростанция General-Energo, 12.09.2014, 856 948.75, 000000010, 12.09.2014, 856 948.75, ,	543 470,37	34 324,44	509 145,93		34 324,44			543 470,37	68 648,88	474 821,49



Здание КПП Иные строения, помещения и сооружения 50:08:0050238:81, 000000003, 30.09.2013, 938 175.42, ,	938 175,42	938 175,42						938 175,42	938 175,42	
Газопровод высокого давления с ДРП 50:08:0050238:242, 000000011, 27.08.2015, 838 093.03, ,	838 093,03	838 093,03						838 093,03	838 093,03	
Итого	68 686 689,29	27 209 141,73	41 477 547,56		10 444 809,72			68 686 689,29	37 653 951,45	31 032 737,84

4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СТР. 1230 :

Строка 1230 "Дебиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	343 881,38
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	1 748 348,61
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	6 724,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	215 758,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 33 099 065,54	
+ плюс	
Итого по строке:	35 413 777,53



5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ СТР. 1240 :

Депозит в ПАО СБЕРБАНК - 56 000 тыс. рублей

5. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СТР. 1520 :

Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	539 314,93
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	4 161 187,22
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.AB	-733 471,37
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	1 568 728,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.08	153 753,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	535 202,16
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	112 410,13
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 23 281 732,00	
Итого по строке:	29 618 856,07



По состоянию на 31.12.2025 года Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

6. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ – отсутствуют.

7. ОБЩЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСВА – не создаются.

8.СУЩЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ – отсутствуют.

9.НЕПРИБЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Общество не планирует прекращать деятельность в течении года.

Генеральный директор

ООО «АЛЬФАГОММА РУ»

Сорокина С.П.