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

1. Информация об организации

Наименование организации: ООО «АЛАРИС»
ИНН, КПП, ОГРН организации: ИНН 5408278481, КПП 540801001, ОГРН 1105473002909
Адрес в Российской Федерации: 630090, г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 23/5, оф. 125
Директор: Комарова Александра Сергеевна

1.1. Данные об уставном капитале организации
Размер уставного капитала организации 10 000,00 рублей
Состав участников, размер доли:

1. Воробьев Юрий Сергеевич, 16.04.75 года рождения, паспорт серия 50 20 № 121554, выдан 13.07.20г. ГУ МВД России по Новосибирской области, код подразделения 540-010, размер доли в уставном капитале 100%.

Решения, принятые по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности за предшествующий год и распределения чистой прибыли: направить чистую прибыль на развитие организации.

1.2. Исполнительный орган общества: единоличный исполнительный орган, директор, Комарова Александра Сергеевна.

1.3. Основным видом деятельности организации в 2025г. была - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. (ОКВЭД 68.20). Выручка за отчетный год по данному виду деятельности составила 8 782 044 рублей (100% в общем объеме выручки). Расходы составили 6 104 801 рублей. Валовая прибыль составила 2 677 243 рублей.

1.4. Данные о прекращаемой деятельности (п.11,12,18 Положения по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утверждено Приказом МФ РФ от 02 июля 2002 г. № 66н):

Прекращать деятельность не предполагается.

1.5. Финансовое положение компании является устойчивым и стабильным.

Рост выручки от реализации в 2025 году (по сравнению с 2024г.) составил 87,41%, рост валовой прибыли в 2025 году по сравнению с 2024 годом составило 409,9%.

2. Сведения об отчетности

2.1 Расшифровка отдельных показателей отчетности организации:

2.1.1. Об основных средствах раскрыта следующая информация (п.32 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утверждено Приказом МФ РФ от 30 марта 2001 г. № 26н):

- Объектов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не имелось.
- Изменения стоимости ОС, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) не было.
- Объектов, стоимость которых не погашается – нет.
- Способ начисления амортизационных отчислений в бухгалтерском и налоговом учете – линейный.
- Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации - нет.
- Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2025г. составляет 64 739 300 рублей. Сумма начисленной амортизации по основным средствам

на 01.01.2025г. составляет 18 565 110,69 рублей.

- В течение 2025 года поступления основных средств не было.
- Выбытие объектов основных средств в 2025 году: отсутствует.
- Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2026г. составляет 64 739 300 рублей. Сумма начисленной амортизации по основным средствам на 01.01.2026г. составляет 20 689 202,31 рублей.

2.1.2. О нематериальных активах раскрыта следующая информация (п.40 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утверждено Приказом МФ РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н):

- Активов, приобретенных не за денежные средства – не имеется.
- Изменения сроков полезного использования не было.
- Изменения способов определения амортизации не было.

По состоянию на 01.01.2026г. нематериальных активов организации не имеется.

2.1.3. О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утверждено Приказом МФ РФ от 15 ноября 2001 г. № 180н):

- По состоянию на 01.01.2026г. материально-производственных запасов организации не имеется.

2.1.4. О финансовых вложениях раскрыта следующая информация (п. 42 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утверждено Приказом МФ РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н):

- Приобретений акций, паев, долговых ценных бумаг в 2025 году организацией не осуществлялось, резервов под обесценение стоимости не начислялось. Займы иным организациям не выдавались.

- На 01 января 2026 года у организации не имеются предоставленные займы.

2.1.5. Наиболее существенная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026г. числится за следующими покупателями и поставщиками:

- Новосибирскэнергосбыт АО, г. Новосибирск, аванс за электроэнергию, сумма перечисленного аванса 109 285,99 рублей, срок погашения – январь 2026г.
- ВАРИАНТ ООО, аванс за т/энергию, сумма перечисленного аванса 27 401,17 рублей, срок погашения – январь 2026 г.

2.1.6. Наиболее существенная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2026г. (кроме долговых обязательств) числится перед следующими лицами:

- УК ТЕХПАРК ООО, задолженность за коммунальные услуги в размере 49 098,45 рублей, срок погашения – январь 2026г.
- Балахмедова Дильбер Вагид кызы, предоплата за аренду помещения в размере 26 005,99 руб., срок погашения – январь 2026 г.

2.1.7. Наиболее существенные долговые обязательства.

Долгосрочных заемных средств нет.

Краткосрочные заемные средства на 01.01.2025г. – отсутствуют.

Краткосрочные заемные средства на 01.01.2026г.:

1. Воробьев Ю. С. - Договор процентного займа б/н от 24.01.2025 г. Сумма займа по договору – 5 000 000,00 руб. Процентная ставка – 21%. Сумма начисленных процентов по договору займа на 01.01.2026г. составляет 726 657,53 рублей. Сумма долга

по договору беспроцентного займа б/н от 24.01.2025г на 01.01.2026г. составляет 1 000 000,00 руб.

2.2. В 2025 году организация применяла установленные законодательством Российской Федерации Правила бухгалтерского учета.

3. Сведения об учетной политике

3.1. Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, в том числе:

1. способ амортизации основных средств – линейный способ.
2. способ амортизации нематериальных активов – линейный способ.
3. способы оценки производственных запасов – по средней себестоимости.
4. способы признания прибыли – по методу начисления.

3.2. Объявление изменений и пояснения в учетной политике организации на следующий отчетный год с указанием причин изменений, их последствий в денежном выражении не проводилось.

Директор _____ /А. С. Комарова
11 марта 2026г.