

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС»
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г. от 11.03.2026г.

Сведения об организации.

1.1. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

1.1.1. Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС» (ООО «АЛЪЯНС»)

1.1.2. Адрес предприятия:

-адрес место нахождения и фактический:

1.1.3. 362047, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ г, Весенняя ул, дом 1А, помещение 12

1.1.4. Свидетельство о регистрации предприятия, дата регистрации, регистрирующий орган, выдавший Свидетельство: свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1181513008544 от 29.12.2018г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по г. Владикавказу, код налогового органа 1513.

1.1.4. Руководство:

- Генеральный директор – Турчин Сергей Александрович
Приказ о приеме работника на работу № 1/2018 от 29.12.2018 г.

1.1.5. Участники общества:

- Турчин Сергей Александрович – 100% доли уставного капитала.
Уставный капитал — 10,0 (десять) тыс. руб., оплачен полностью.

Финансовые операции, включая займы, полученные от связанных сторон, в отчетном периоде не имели место.

Обеспечения третьим лицам по обязательствам связанных сторон не предоставлялись.

Дивиденды за 2025 год не выплачивались.

Вознаграждение генеральному директору определяется Трудовым договором.

Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п	Наименование показателя	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	Сумма чистых активов	33 105,00	32 718,00
2	Уставный капитал	10,0	10,0
3	Превышение чистых активов над уставным капиталом	33 115,00	32 728,00

1.1.6. Основные виды деятельности:

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

08.12.,08.99,25.62,42.99,43.11,43.12.,43.12.1.,43.13,43.21,43.22,43.29,43.32,43.33,43.34,43.91,43.99, 46.71.1,46.65,46.71.1,46.71.2,46.73,46.73.4,46.73.6,47.19,47.52.7,47.59,47.91.2,49.41.1,49.41.3,.52.21,52.24,63.99.1,68.10, 68.10.23,68.20,68.31,68.31.1,68.31.5,70.21,70.22,71.12,71.12.5,71.12.6,73.11,74.10,79.11,82.99

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс» зарегистрировано 29 декабря 2018г., согласно Решению №1 от 26.12.2018г о создание Общества с ограниченной ответственностью. Основным видом деятельности Общества является:

- Строительство жилых и нежилых зданий.

2.Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

Строка 1110 «Нематериальные активы» Затраты по обслуживанию ПО Kaspersky Internet Security 1ПК/3 года 22.03.2023-21.03.2026 на 31.12.2025 составляет 0,6164 тыс руб.

Строка 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса

Расшифровка 1150 строки бухгалтерского баланса "Основные средства"

по состоянию на 31.12.2025г.

(тыс. руб.)

№ пп	Наименование объекта основных средств	Балансовая стоимость	Амортизац.	Остаточная стоимость
1	Сооружения	106, 042	8, 837	97,205
2	Машины и оборудование (кроме офисного)	7 708, 089	5 464, 469	2 243,62
3	Офисное оборудование	237, 499	108, 854	128,645
4	Транспортные средства	11 442, 032	3 934, 364	7507,668
	Итого			9 977,138

Перечень по строке «Права пользования активами» по состоянию на 31.12.2025г.

№ пп	Наименование объекта основных средств	Балансовая стоимость	Амортизац.	Остаточная стоимость
1	Транспортные средства	29 212, 186	7 962, 612	21 249,574
	Итого			21 249,574

Перечень не введенных в эксплуатацию (сч.08 «Вложения во внеоборотные активы») основных средств ООО «Альянс» по состоянию на 31.12.2025г.

Наименование	Количество	Балансовая стоимость, тыс
Цех	1	2 705, 656
ИТОГО по счету 08		2 705,656

Строка 1180 «Отложенные налоговые активы»

Отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2025г. составляют **1 011, 825**тыс. руб.

Дебиторская задолженность	24,853
Материалы	25,120
Основные средства	0,230
Резервы сомнительных долгов	387,491
Арендные обязательства	574,131

Строка 1210 «Запасы»

Группа учета запасов	на 31.12.2025г.	на 31.12.2024г.
Материалы в т.ч.:		
-сырье и материалы	4 066,774	8 665,599
-товары	346,958	194,792
-затраты в незавершенном производстве	1 354,477	548,907
ИТОГО:	5 768,209	9 409,298

Показатель строки 1220 «НДС по приобретенным ценностям» в размере **450,936** тыс. руб. представляет собой сумму НДС при строительстве ОС, которая будет принята к вычету в 2026 году.

**Расшифровка дебиторской задолженности ООО «Альянс»
на 31.12.2025г.**

Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

Наименование дебиторов	ИНН	Сумма задолженности (тыс. руб.)
		Срочная
Поставщики и подрядчики:		
АСЛАНЯН МИГРАН АРМЕНОВИЧ	262518619301	170,4
БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК ООО	5001038736	1,326
ВсеИнструменты.ру ООО	7722753969	13,621
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	7826156685	4,299
ИМПЕРИЯСТРОЙ ООО	1510018744	26,928
ИНТЕРФАКС АО	7710137066	0,90251
ИП Радченко Максим Сергеевич	235206396342	173,077
ЛИКАРД ООО	3444197347	58,93425
МАРЧЕНКОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА ИП	672000243209	2 365,93
МОБИЛЬНЫЕ ДОМА ООО	4632215495	11,1067
ООО ИР-Инвест	1512009103	0,16
ПЭК ООО	7721823853	0,403
СТРОЙБАТ ООО	1501018480	7,47912
ТС МАСТЕР ООО	6027098869	6,822
QINHUANGDAO PENGYI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.LTD ADD. 12 DUSHAN ROAD, ETDZ QINGHUANGDAO CN		3 509,179
Расчеты с покупателями и заказчиками:		70,807
ООО ИСТ	2010000067	70, 807
Расчеты по налогам и сборам		8,058
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		50,60
МТС-БАНК ПАО	7702045051	11,9
РТС-ТЕНДЕР ООО	7710357167	26,7
СБЕРБАНК - АСТ АО	7707308480	12
Расходы будущих периодов		749,735
ИТОГО		7 229, 768

Вся задолженность носит срочный характер, просроченной дебиторской задолженности нет.

Показатель строки 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» формируется из:

- остатка денежных средств на расчетных счетах, составляющего по состоянию на 31.12.2025г. **2 213, 353** тыс. руб.

Строка 1310 «Уставный капитал»

На 31.12.2025 г. Уставный капитал Общества составляет **10,0** тыс. рублей.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2025г. составляет – **33 095, 358**тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024г. составляет **32 707, 543** тыс. руб.

Заемные средства (стр. 1410 Бухгалтерского баланса)

Заемные средства по состоянию на 31.12.2025г. составляют **632, 110** тыс. руб.

Заемные средства:		
в том числе:		
Турчин Сергей Александрович	Договор беспроцентного займа №1 от 10.01.2025 Договор беспроцентного займа №2 от 01.04.2025 Договор беспроцентного займа №3 от 01.07.2025 Договор беспроцентного займа №4 от 01.10.2025 Договор беспроцентного займа №4 от 10.07.2024	632, 110

Расшифровка кредиторской задолженности ООО «Альянс» на 31.12.2025г.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» в тыс. руб.

Наименование кредиторов	ИНН	Сумма задолженности
		Срочная
Поставщики:		10 268, 772
ЗАО "Автокран Аренда"	7805045230	220,44
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	5029069967	33,02
ЛИНО ФАЙЕР ООО	5214014169	32,15
МАРЧЕНКОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА ИП	672000243209	6 476,91
ООО "Пробазальт"	5258157140	2 463,75
ПАРИТЕТ ООО	6164316572	119,60
Федресурс Онлайн АО	2310203967	0,09
Цаликов Алладин Ибрагимович	151400228285	78,17
ЦЕНТР АКЗ ИМПАСТО ООО	7811724279	844,54
ШАТЛАНОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИП	504509436560	0,10
Расчеты по авансам полученным:		644, 513
ЖУЧЕНКО ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ		165,5
ООО "Свальбард"	7714928492	420,006
ООО ИСТ	1513081938	59,006
Задолженность по налогам и взносам:		655, 933
НДФЛ		595, 234
Транспортный налог		60, 699
Расчеты с подотчетными лицами		33, 467
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		85, 417
Сальдо по ЕНС		2788, 491

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		35, 472
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		679, 600
Стогаев Сергей Николаевич	615101073825	313,2
Теликов Сергей Николаевич	616833028082	366,4
ИТОГО		15191,665

Вся задолженность носит срочный характер, просроченной кредиторской задолженности нет.

Строка 1540 «Оценочные обязательства» на 31.12.2025г. формируется из начисленных резервов ежегодных отпусков и составляет **325,075** тыс. руб.

Строка 1520 "Обязательство по аренде", на 31 декабря 2025 г. формируется из лизинговой задолженности и составляет **1 353,974** тыс. руб.

«Выручка» Строка 2110 Отчета о финансовых результатах предприятия в 2025г составил

- от оказания услуг по покраске огнезащитным составом - **62 998, 669 тыс. руб.**
- от продажи огнезащитных составов- **34 454, 802 тыс .руб.**

ИТОГО 62 998, 669 тыс. руб.

«Себестоимость оказанных услуг» Строка 2120 Отчета о финансовых результатах (с учетом общехозяйственных и общепроизводственных расходов) общества составила **-52 440, 762 тыс. руб.**

«Управленческие расходы» Строка 2220 Отчета о финансовых результатах общества состоят из оплаты персонала, страховых взносов, амортизации непроизводственных основных средств, приобретения и обслуживания информационных программ, информационно-консультационных услуг, страхования основных средств непроизводственного назначения **-10 919, 366 тыс. руб.**

«Прочие доходы» Строка 2340 Отчета о финансовых результатах Прочие доходы общества состоят из выручки от реализации прочего имущества, курсовая разница, начисленным резервам по сомнительным долгам **1 332, 849 тыс. руб.**

«Прочие расходы» Строка 2350 Отчета о финансовых результатах состоят из

Отчисления в оценочные резервы **-192, 839**

Расходы на услуги банков **-298, 497**

Курсовые разницы **-10, 022**

Прибыль предприятия за 2025 год до налогообложения **Строка 2300 Отчета о финансовых результатах** составила **- 471,00 тыс. руб.**

Производственная деятельность осуществлялась обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

3. Организация труда и заработной платы

Среднесписочная численность работников ООО «Альянс» в 2024 году составила 5 человек. На предприятии применялась повременная премиальная система оплаты труда и оклады (с 5-ти дневной рабочей неделей). Фонд заработной платы работников списочного состава составил 1 037, 585 тыс. руб. С указанного фонда заработной платы были начислены следующие суммы страховых взносов:

-Страховые взносы по единому тарифу – 311, 275 тыс. руб.

-в Фонд социального страхования (от несч. случаев на производстве) – 9, 842 тыс. руб.

- Налог на доходы физических лиц 719, 572 тыс. руб.

Все суммы указанных налогов и взносов были перечислены частично в 2025 году и доплачены в 2026г.

4. Условные факты хозяйственной деятельности

Судебные разбирательства у предприятия в 2025 году были.

5. События после отчетной даты

Дивиденды за 2024 год не начислялись и не выплачивались.

6. Прекращаемая деятельность

В 2026г. Общество не собирается прекращать деятельность, либо какую-либо часть деятельности.

Генеральный директор



(подпись)

Турчин С.А.

11 марта 2026г.