

Общество с ограниченной ответственностью «Аква Альянс»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Аква Альянс»

1.2. Юридический адрес - 129128, г. Москва, ул. Бажова, д. 2, к. 1.

1.3 Дата государственной регистрации - 21.10.2015

1.4. Численность сотрудников - 22 человека

1.5. У организации имеются обособленные подразделения:

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Сервисный центр в городе Якутск	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 17	1
Сервисный центр в городе Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, ул. Курская, д. 28/32, литера А, пом. 5Н, ком. 52	1
Центр продаж в г. Новосибирске	г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 4, ком 307.	3

1.6. Уставный капитал составляет - 10 000,00 (Десять тысяч) рублей. Единственным участником является – А. Г. Крючков с долей 100 процентов.

1.7. Основной вид деятельности: 95.22.1 - Ремонт бытовой техники

1.8. Сведения о руководстве: Генеральный директор Общества: М. С. Атамась, приказ о приеме на работу № 8 от 16.09.2022г., Решение № б/н единственного участника Общества от 15.09.2025 г. о продлении полномочий генерального директора.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной политики.

3. Основные средства

На 31 декабря 2025 года в составе основных средств числятся транспортные средства, приобретенные по договорам лизинга, на сумму 3 699 168,64 рублей, а также доходные вложения в материальные ценности (оборудование для очистки питьевой воды) на сумму 483 327,24 рублей.

4. Нематериальные активы

На 31 декабря 2025 года в составе нематериальных активов по строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» баланса числятся НМА, остаточной стоимостью 6 413 538,62 рублей, в том числе: программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Корпоративный портал – 100, программа для ЭВМ "1С-Битрикс24". Лицензия Профессиональный (12 мес.), сайт www.aa-alliance.ru, сайт aa-альянс.рф.

5. Запасы

На 31 декабря 2025 года в составе запасов числятся товары стоимостью 279 848,92 рублей, а также запасные части стоимостью 15 888 804,94 рублей.

6. Дебиторская задолженность

На 31 декабря 2025 года в составе дебиторской задолженности (строка 12401) отражена задолженность покупателей на сумму 35 464 430,57 рублей, задолженность поставщиков на сумму 7 227 535,01 рублей, обеспечительные платежи по участию в тендерных торгах – 859 789,10 рублей. Также по строке 12402 Бухгалтерского баланса отражена стоимость имущества, предоставляемого в аренду, в сумме 25 825 737,30 рублей.

7. Долгосрочные заемные средства

На 31 декабря 2025 года долгосрочные заемные средства (строка 1410) составили 372 235,63 рублей, в том числе долг перед учредителем по договору 1 от 13.11.2015 – 200 000 рублей, проценты по договору 1 от 13.11.2025 – 172 235,63 рублей.

8. Другие долгосрочные обязательства

В состав других долгосрочных обязательств (строка 14106) по состоянию на 31.12.2025 год входят обязательства по договорам лизинга.

Контрагент	Договор контрагента	Документ аренды	Расчеты по аренде		Арендные платежи		Обязательство(гр. 5 - гр.4 + гр.7,если результат больше нуля)	Расчетное обязательство через 12 мес.(по графику процентных расходов на дату,следующую за 31.12.2026)	Показатели баланса		
			Сальдо по дебету 76.07, 76.27, 76.37	Сальдо по кредиту 76.07, 76.27, 76.37	Сальдо по дебету 76.07.2, 76.27.2, 76.37.2	в т.ч. НДС - Сальдо по кредиту 76.ВА			Авансы по аренде (гр.4 - гр.5 - гр.7, если результат больше нуля)	Долгосрочное обязательство по аренде (мин(гр. 8; гр.9))	Краткосрочное обязательство по аренде (гр.8 - гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ"	ДОГОВОР ЛИЗИНГА № ОВ/Ф-374259-01-01 от 05.06.2024	Поступление в аренду (лизинг) НФБП-000002 от 19.06.2024		356 924,05			356 924,05				356 924,05
АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ"	ДОГОВОР ЛИЗИНГА №ОВ/Ф-374259-03-01 от 29.08.2024	Поступление в аренду (лизинг) НФБП-000003 от 05.09.2024		652 386,34			652 386,34				652 386,34
АО "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ"	ДОГОВОР ЛИЗИНГА №ОВ/Ф-374259-06-01 от 10.09.2024	Поступление в аренду (лизинг) НФБП-000004 от 16.09.2024		786 775,44			786 775,44				786 775,44
ВТБ Лизинг (акционерное общество)	Договор лизинга АЛ 256100/01-24 ВЛГ от 05.03.2024	Поступление в аренду (лизинг) НФБП-000001 от 14.03.2024		623 722,08			623 722,08	105 768,63		105 768,63	517 953,45
Итого				2 419 807,91			2 419 807,91	105 768,63		105 768,63	2 314 039,28

**Итого показатели баланса
по аренде**

Период	Арендные платежи		Авансы по аренде	Долгосрочное обязательство по аренде	Краткосрочное обязательство по аренде
	Сальдо по дебету 76.07.2, 76.27.2, 76.37.2	в т.ч. НДС - Сальдо по кредиту у 76.ВА			
31.12.2025				105 768,63	2 314 039,28
Итого				105 768,63	2 314 039,28

9. Краткосрочная кредиторская задолженность

На 31 декабря 2025 года в составе кредиторской задолженности (стр.15201) отражены полученные от покупателей авансы на сумму 643 843,05 рублей, задолженность перед поставщиками на сумму 43 383 862,61 рублей, обязательства по уплате налогов и сборов – 6 993 017,20 рублей. Также в строке 1520 Бухгалтерского баланса учтено краткосрочное обязательство по аренде в сумме 2 314 039,28 рублей.

10. Прочие доходы

В составе прочих доходов Отчета о финансовых результатах (строка 2340) отражены курсовые разницы в сумме 9 567 427,70 рублей, доходы от реализации основных средств 267 500 рублей, возмещение причиненного ущерба и страховое возмещение – 406 240 рублей.

11. Прочие расходы

В составе прочих расходов Отчета о финансовых результатах (строка 2350) отражены расходы на услуги банков – 319 355,94 рублей, госпошлины – 46 659,26 рублей, а также пени, неустойки, штрафы в сумме – 228 319,56 рублей.

12. Лимит остатка кассы

Компания ООО «Аква Альянс» относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, в связи с чем лимит остатка кассы не установлен.

13. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	31.10.2025	–
Банковские счета	31.10.2025	-
Расчеты с контрагентами	31.10.2025	-

В ходе инвентаризации МПЗ и банковских счетов недостач и излишков не установлено.

14. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 221 344 074,22 рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 16 995 612,47 рублей.

15. Капитал

12.1 Уставный капитал составляет - 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.

12.2 В 2025 году из чистой прибыли произведена выплата дивидендов в сумме 3 600 000 рублей согласно Решению единственного участника Общества № б/н от 25.07.2025 г. по итогам работы 2024 года.

16. Соблюдение принципа непрерывности деятельности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений: 12.03.2026 года.