

ООО «АлХан»

ОКПО 78054356, ОГРН 1055006339189, ИНН/КПП 5032133549/503201001

Тел.: +7 (495) 933-24-00

E-mail: info@doorhan.ru

143002, Московская область, Одинцово,

Факс: +7 (495) 937-95-50

www.doorhan.ru

с.Акулово, ул.Новая, д.120, литер П, офис 22

Наименование документа: Пояснения к бухгалтерской отчетности

Дата:

№ документа:

Отправитель:

Контакты отправителя:

Получатель:

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

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация зарегистрирована 15.08.2005г

ОГРН 1055006339189

ИНН 5032133549 КПП 503201001

Юридический адрес 143002, Россия, Московская область, г.Одинцово, село Акулово, ул. Новая, дом 120, Литер П, офис 22

Фактический адрес нахождения 143002, Россия, Московская область, г.Одинцово, село Акулово, ул. Новая, дом 120, Литер П, офис 22

Основной вид деятельности организации: производство изделий из алюминия ОКВЭД 24.42

Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 185 чел.;

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Выручка за 2025г. составила 1 748 304,9 тыс. руб., в том числе:

- от основного вида деятельности – 1 748 304,9 тыс. руб.

Основные положения Учетной политики:

- Бухгалтерский учет в 2025 году ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.*
- Отражение фактов хозяйственной жизни производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.*
- Организация не учитывает в составе основных средств оргтехнику, офисную мебель, запасные части, инструменты, инвентарь, специальную одежду, тару, первоначальной стоимостью за единицу не более 40 000 рублей. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех групп основных средств. (Основание : п. 5 ФСБУ 6/2020).*
- При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по средней себестоимости. (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)*

- *Оценка приобретаемых товаров для перепродажи по покупным ценам. (Основание: п. 21 ФСБУ 5/2019 «Запасы»)*
- *В бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрывается с учетом существенности только информация о балансовой стоимости капитальных вложений в объекты, отличные от инвестиционной недвижимости, и в инвестиционную недвижимость на начало и конец отчетного периода (Основание: п.23 и п.4 ФСБУ 26/2020)*
- *Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся: офисная бумага; канцелярские принадлежности; картриджи для принтера; подарки к праздникам для сотрудников и партнеров. (Основание: пункт 2 ФСБУ 5/2019). При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости. (Основание: п. 36 ФСБУ 5/2019)*
- *Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».*

Резерв по сомнительным долгам по задолженности связанных сторон не создавался. Списание дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам не производилось.

Информация о бенефициарных владельцах Общества

Бенефициарными владельцами Общества являются учредители:

1. *Ханин Александр Данилович – 25 % в Уставе Общества;*
2. *Ханина Лариса Викторовна – 15 % в Уставе Общества;*
3. *Ханин Дмитрий Александрович – 25 % в Уставе Общества;*
4. *Ханин Сергей Александрович – 25 % в Уставе Общества;*
5. *Ханин Андрей Дмитриевич – 5% в Уставе Общества;*
6. *Ханина Анастасия Сергеевна – 5% в Уставе Общества*

Сообщение о непрерывности деятельности

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Генеральный директор Грицай Ю.П.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	10 829	(7 921)	468	-	-	(1 056)	-	-	-	-	-	11 297	(8 976)
	3а 2024 г.	10 677	(6 729)	152	-	18	(1 210)	-	-	-	-	-	10 829	(7 921)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 239	(1 896)	-	-	-	(175)	-	-	-	-	-	2 239	(2 072)
	3а 2024 г.	2 129	(1 649)	111	-	-	(248)	-	-	-	-	-	2 239	(1 896)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	8 590	(6 024)	468	-	-	(881)	-	-	-	-	-	9 058	(6 905)
	3а 2024 г.	8 548	(5 081)	42	-	18	(962)	-	-	-	-	-	8 590	(6 024)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 320	2 909	3 948
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	168	343	480
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 153	2 566	3 468
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	443 225	344 380	344 446
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	141 202	-	1 759 083	(1 654 536)	-	-	X	X	245 749	-
	За 2024 г.	292 555	-	2 046 411	(2 197 764)	-	-	X	X	141 202	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	96 714	-	1 152 120	(4 653)	-	-	(1 105 722)	-	138 458	-
	За 2024 г.	292 555	-	1 619 508	(5 186)	-	-	(1 810 163)	-	96 714	-
Готовая продукция	За 2025 г.	44 488	-	165	(1 649 883)	-	-	1 712 521	-	107 290	-
	За 2024 г.	-	-	-	(2 192 579)	-	-	2 237 067	-	44 488	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	606 798	-	-	-	(606 798)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	426 903	-	-	-	(426 903)	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	102 619	-	153 469	-	(102 554)	-	-	-	153 533	-
	За 2024 г.	23 580	-	102 615	-	(23 576)	-	-	-	102 619	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 957	-	3 632	-	(2 952)	-	-	-	3 636	-
	За 2024 г.	23 580	-	2 952	-	(23 576)	-	-	-	2 957	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	99 602	-	148 573	-	(99 602)	-	-	-	148 573	-
	За 2024 г.	-	-	99 602	-	-	-	-	-	99 602	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 156	-	-	-	-	-	1 156	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	60	-	108	-	-	-	-	-	168	-
	За 2024 г.	-	-	60	-	-	-	-	-	60	-
Итого	За 2025 г.	102 619	-	153 469	-	(102 554)	-	-	X	153 533	-
	За 2024 г.	23 580	-	102 615	-	(23 576)	-	-	X	102 619	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	202 173	309 248	-	(170 332)	(4)	-	341 085
	За 2024 г.	278 218	157 241	-	(233 265)	(22)	-	202 173
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	145 911	308 072	-	(143 604)	(4)	-	310 375
	За 2024 г.	121 145	145 388	-	(120 601)	(21)	-	145 911
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	432	1	-	(432)	-	-	1
	За 2024 г.	112 558	432	-	(112 558)	-	-	432
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	273	126	-	(55)	-	-	345
	За 2024 г.	206	139	-	(71)	(1)	-	273
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 622	92	-	(305)	-	-	2 409
	За 2024 г.	2 410	216	-	(4)	-	-	2 622
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	30 460	-	-	(25 915)	-	-	4 546
	За 2024 г.	22 119	8 341	-	-	-	-	30 460
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 213	420	-	(22)	-	-	7 610
	За 2024 г.	4 491	2 725	-	(3)	-	-	7 213
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	15 256	538	-	-	-	-	15 793
	За 2024 г.	15 284	-	-	(28)	-	-	15 256
Итого	За 2025 г.	202 173	309 248	-	(170 332)	(4)	X	341 085
	За 2024 г.	278 218	157 241	-	(233 265)	(22)	X	202 173

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	100	39 315	39 107	4	304
	За 2024 г.	100	24 201	24 198	3	100
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	39 315	39 107	4	204
	За 2024 г.	-	24 201	24 198	3	-
Резерв ликвидации чрезвычайных ситуаций	За 2025 г.	100	-	-	-	100
	За 2024 г.	100	-	-	-	100

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 110 746	1 818 854
Затраты на оплату труда	294 888	273 159
Отчисления на социальные нужды	93 080	70 813
Амортизация	1 056	1 210
Прочие затраты	296 090	145 880
Итого по элементам	1 795 860	2 309 916
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(62 802)	(44 488)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 733 057	2 265 429