

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 г ООО «Алиса-95» составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Раздел 1. Общие сведения о юридическом лице и его деятельности

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Алиса-95»
Сокращенное наименование	ООО «Алиса-95»
ИНН/КПП	5001021764/500101001
ОКПО	42223334
ОГРН	1035000708115
ОКВЭД	68.20.2
Кем управляется	Единолично директором
Система налогообложения	УСН «Доходы»

ООО «Алиса-95» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с ФЗ от 06.12.11 №402-ФЗ.

Раздел 2 Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Алиса-95» на 2025г утверждена приказом от 1/УП от 30.12.2024г. Согласно учетной политике, учет доходов осуществляется кассовым методом. Принят критерий существенности, равный 5% от статьи бухгалтерской отчетности или величины объекта учета. Основные средства амортизируются линейным методом. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость равна или больше 100 000 рублей. Учет материалов ведется по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение. Бухгалтерская отчетность сдается по упрощенной форме. ФСБУ применяются в упрощенной форме.

Раздел 3. Расшифровка показателя «Основные средства».

В 2025г поступили основные средства:

Нежилое помещение по договору б/Н от 05.11.2025г на сумму 10 000 000 рублей.

Наименование показателя /счет	Остаток на 31.12.2025г/ рубли
Основные средства/01	37 385 283,44
Амортизация/02	16 050 495,03
Остаточная стоимость основных средств	21 334 788,41
Округлим:	21 335 тыс. руб.

Раздел 4. Расшифровка показателей «Дебиторская задолженность», «Финансовые и другие оборотные активы».

Наименование показателя /счет	Остаток на 31.12.2025г/ рубли
Расчеты по авансам выданным/60.02	964 267,16
Расчеты с покупателями и заказчиками/62.01	3 440 968,00
НДФЛ исчисленный налоговым агентом/68.01	1 362,85
Налог по экологии/68.14	215,46
Расчеты по социальному страхованию/ 69.1	2 481,24
Расчеты по пенсионному обеспечению/ 69.02	50593,59
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию/69.03	14 665,57
Травматизм/ 69.11	2480,76
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами/76.09	70 000,00

Итого Дебиторская задолженность	4 547 034,63
Округление	4 547 тыс. руб.

Расходы будущих периодов/97	3 337,46
Итого «Финансовые и другие оборотные активы»	4 550 372,09
Округление	4 550 тыс. руб.

Раздел 5. Расшифровка показателя «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Наименование показателя /счет	Остаток на 31.12.2025г/ рубли
Расчетный счет/51	287 170,37
Округление	287 тыс. руб.

Раздел 6. Расшифровка показателя «Краткосрочная кредиторская задолженность».

Наименование показателя /счет	Остаток на 31.12.2025г/ рубли
Расчеты с поставщиками и подрядчиками/60.01	243 400,18
Расчеты по авансам полученным/62.02	1 327 000,00
Земельный налог/68.06	109 693,00
Транспортный налог/68.07	2 424,00
Налог на имущество/ 68.08	90 142,00
Прочие налоги и сборы/68.10	1 254,00
Налог при УСН/ 68.12	67 678,00
Страховые взносы по единому тарифу/69.09	2 674,76
Итого Кредиторская задолженность	1 844 265,94
Округление	1 844 тыс. руб.

Раздел 7. Расшифровка показателя «Краткосрочные заемные средства».

По строке «Краткосрочные заемные средства» стоит показатель 6 300 тыс. руб.

Заключены договора беспроцентного займа:

№1/10 от 29.10.2025г. на сумму 6 000 000 руб


№2/10 от 29.10.2025г. на сумму 1 500 000 руб.

Сумма 1 200 000 рублей на 31.12.2025г погашена.

Раздел 8. Расшифровка показателя «Капитал»

Наименование показателя /счет	Остаток на 31.12.2025г/ рубли
Уставный капитал/80	12 000,00
Нераспределенная прибыль/84	18 016 064,93
Итого «Капитал»	18 028 064,93
Округление	18 028 тыс. руб.

Директор _____



Семикин В.И.

16.03.2026г