

## Общество с ограниченной ответственностью «Алиона»

### Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – \_\_ООО Алиона

1.2. Юридический адрес\_630058, Новосибирская обл, Новосибирск, Плотинная ул., дом № 3 ,офис 31

1.3. Дата государственной регистрации 05.02.2004 г

1.5. Численность сотрудников: 1

#### 1.6. Уставный капитал составляет\_100 тыс.руб.

Участниками являются:

- Синих Олег Анатольевич доля 20%
- 
- Сорокин Александр Альбертович доля 40%
- 
- Сорокина Ольга Владимировна доля 40%

#### 1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- сдача собственного недвижимого и движимого имущества в аренду, ОКВЭД 68.20.2

#### 1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: \_\_Синих Олег Анатольевич (приказ 2 от18/01/2021)

Главный бухгалтер Общества: \_\_ \_\_Синих Олег Анатольевич (приказ 2 от18/01/2021 г)

#### 2. Информация об учетной политике

ООО Алиона относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011 г. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Система налогообложения – УСН с объектом «Доходы минус расходы».

#### 3. Основные показатели бухгалтерской отчетности

### 3.1 Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость
Основные средства - всего	за 2025 г.	51 149	(26 510)	-	-	-	(1 765)	51 149	(28 275)
	за 2024 г.	54 492	(28 089)	-	(3 343)	3 343	(1 765)	51 149	(26 510)
в том числе:									
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2025 г.	3 278	(3 278)	-	-	-	-	3 278	(3 278)
	за 2024 г.	3 471	(3 471)	-	(193)	193	-	3 278	(3 278)
Офисное оборудование	за 2025 г.	40	(40)	-	-	-	-	40	(40)
	за 2024 г.	40	(40)	-	-	-	-	40	(40)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2025 г.	189	(189)	-	-	-	-	189	(189)
	за 2024 г.	405	(405)	-	(216)	216	-	189	(189)
Сооружения	за 2025 г.	3 376	(3 376)	-	-	-	-	3 376	(3 376)
	за 2024 г.	3 376	(3 376)	-	-	-	-	3 376	(3 376)
Здания	за 2025 г.	42 380	(19 628)	-	-	-	(1 765)	42 380	(21 393)
	за 2024 г.	42 380	(17 863)	-	-	-	(1 765)	42 380	(19 628)
Земельные участки	за 2025 г.	1 887	-	-	-	-	-	1 887	-
	за 2024 г.	1 887	-	-	-	-	-	1 887	-
Транспортные средства	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	2 934	(2 934)	-	(2 934)	2 934	-	-	-

### 3.2. Финансовые вложения

		На начало года	Изменения за период				начисление процентов	Текущей	На конец периода
			Поступило	выбыло (погашено)					
Наименование показателя	Период	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	
Долгосрочные - всего	за 2025 г.	4280	-	100	-	-	-	4180	
	за 2024 г.	4365	-	85	-	-	-	4280	
Краткосрочные - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	за 2025 г.	4280	-	100	-	-	-	4180	
	за 2024 г.	4365	-	85	-	-	-	4280	

В показателе Финансовые вложения отражены вклады ООО Алиона в дочерние организации:

ООО "Медицинские системы" 180 000,00 руб (100% УК)

ООО "Наука здоровья" 100 000 руб,( выбыло по причине ликвидации в 2025 г)

ООО "Фарминтер" 4 000 104,09 руб.(100% УК)

### 3.3 Дебиторская задолженность

		На начало года	Изменения за период			На конец периода
			поступление	выбыло		
Наименование показателя	Период	учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	753	72	-581	0	244
	за 2024 г.	634	585	-466	0	753
в том числе:						0
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2025 г.	470	10	-471	-	9
	за 2024 г.	468	468	-466	-	470
Авансы выданные	за 2025 г.	68	35	-68	-	35
	за 2024 г.	34	35	0	-	69
Прочая	за 2025 г.	215	27	-42	-	200
	за 2024 г.	132	82	0	-	214
Итого	за 2025 г.	753	72	-581		244
	за 2024 г.	634	585	-466		753

### 3.4. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2025 г.	391	2508	0	-94	0	2805
	за 2024 г.	817	43	0	-469	0	391
в том числе:							0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2025 г.	235	176	0	-24	0	387
	за 2024 г.	291	0	0	-58	0	233
авансы полученные	за 2025 г.	85	419	0	0	0	504
	за 2024 г.	449	0	0	-389	0	60
расчеты по налогам и взносам	за 2025 г.	71	0	0	-70	0	1
	за 2024 г.	70	43	0	-22	0	91
кредиты	за 2025 г.	0	-	0	0	0	0
	за 2024 г.	0	-	0	0	0	0
займы	за 2025 г.	0	1913	0	0	0	1913
	за 2024 г.	0	-	0	0	0	0
прочая	за 2025 г.	-5	-	0	0	0	-5
	за 2024 г.	7	-	0	0	0	7
Итого	за 2025 г.	391	2508	0	-94	0	2805
	за 2024 г.	817	43	0	-469	0	391

### 3.5. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Расходы на оплату труда	552	552
Отчисления на социальные нужды	147	121
Амортизация	1 765	1 765
Прочие затраты	4 299	3 715
Итого по элементам	6 763	6 153
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 763	6 153

Увеличение затрат по статье Прочие затраты связано с общим удорожанием услуг поставщиков, в частности, стоимости топлива для котельной.

### 3.6. Прочие расходы 188 105 руб.:

РКО	45 134,00
прочие доходы и расходы	3 871,12 (списание остатков по взаиморасчетам)
Расчеты с дочерними орг.	139 100,00

(100 000 руб- убыток от ликвидации дочерней организации ООО «Наука здоровья», 39 100 руб- расходы на ликвидацию и обслуживание дочерних организаций ООО Фарминтер и ООО Медицинские системы)

## 4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила \_2055 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 4661 тыс.руб.( на 55%) Уменьшение данного показателя связано с расторжением договоров аренды с прежними контрагентами и длительными поисками новых арендаторов при отсутствии спроса. В связи с этим организация была вынуждена привлечь займ руководителя для покрытия хозяйственных нужд в сумме 1 913 тыс.руб. В ноябре-декабре 2025 года свободные площади удалось сдать, что позволяет обеспечить устойчивую финансовую стабильность предприятия

Руководитель Синих О.А

Дата составления текстовых пояснений \_16 марта 2026 года.