

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «АЛЪЯНСТРАНСАВТО» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АЛЪЯНСТРАНСАВТО» зарегистрировано ИФНС № 19 по г. Москве 28.10.2021. Свидетельство о госрегистрации № 1217700521367, ИНН 9719020154, КПП 771901001, юридический адрес: 105187, Москва г., Кирпичная ул., дом 32, корпус 24, этаж 1, помещение I, комната 26

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Кочегаров С.Ю..
3. Основной вид деятельности: прочая торговля ОКВЭД 49.41
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 4 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет **не менее 5 (пяти) процентов.**

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Основные средства

Основные средства на начало года: 14 503 229,49 руб.

Поступило за отчетный период: 12 189 275,57 руб.

Выбыло за отчетный период: 0 руб.

Амортизация за отчетный период: 2 239 047,24 руб.

Основные средства на конец отчетного периода: 24 453 457,82 руб.

Переоценка ОС: не проводилась

4. Нематериальные активы отсутствуют

5. Финансовые вложения отсутствуют

6. Информация об аффилированных лицах, о капитале и распределении прибыли

6.1 Информация об аффилированных лицах:

Кочегаров Сергей Юрьевич — учредитель, 100% доли собственности в УК.

6.2. Информация о капитале Общества:

Уставный капитал: _10 000руб.

Добавочный капитал: 1 835 000,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) _8 785 999,20 руб.

Изменения уставного капитала в отчетном периоде: отсутствовали

7. Обязательства

7.1. Лизинговые договора

По состоянию на 31.12.2025 Общество является стороной следующих договоров лизинга:

Лизингодатель: КАРКАДЕ ООО

Дата заключения договора: 19.10.2023

Предмет лизинга: Грузовой автомобиль с крановой установкой АБК-1F.1

Срок договора: 17.11.2028г

Лизинговое обязательство по состоянию на 31.12.2025г: 10 144 203,43 руб.

Лизингодатель: КАРКАДЕ ООО

Дата заключения договора: 31.07.2025

Предмет лизинга: DONGFENG 1994D5

Срок договора: 01.07.2028г

Лизинговое обязательство по состоянию на 31.12.2025г: 5 392 635,97 руб.

Порядок расчетов: в соответствии с графиком платежей

7.2. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 Общество имеет следующие заёмные обязательства:

Кредитор / заимодавец: Спектр

Дата договора: 30.10.23

Сумма обязательства на 31.12.2025г: 1 000 000,00 руб.

Вид займа: беспроцентный

Кредитор / заимодавец: Спектр

Дата договора: 05.12.23

Сумма обязательства на 31.12.2025г: 110 000,00 руб.

Вид займа: беспроцентный

Просроченная задолженность: отсутствует

8. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта» — 86 124 835,79 рублей;

Расходы по обычным видам деятельности:

- по основному виду деятельности — 75 518 964,53 рублей;
- фонд оплаты труда — 1 662 055,50 рублей;
- взносы с заработной платы — 452 098,57 рублей;
- амортизация — 2 239 047,24 рублей;
- прочие расходы — 118 378,17 рублей.

В связи с тем, что ООО «АЛЪЯНСТРАНСАВТО» относится к субъекту малого предпринимательства, обязанность предоставлять прочие пояснений к балансу отсутствует.