

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общая информация об организации

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

1.3. ООО «Альбатрос» не имеет обособленных.

1.4. Численность сотрудников Общества составляет – 17 человек.

1.5. Основные виды экономической деятельности Общества:

- 23.12.5 – производство стеклопакетов;
- 22.23 – производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
- 49.41 – деятельность автомобильного грузового транспорта.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Основные средства

3.1. Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

3.2. Переоценка основных средств Обществом не проводится.

3.3. Незавершенных капитальных вложений на 31 декабря 2025 года – нет.

3.4. Данные о наличии и движении основных средств:

	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация
Основные средства всего, в том числе:	35 214 056,99	7 418 153,42	12 950 223,45	9 237 325,31	4 877 877,17	38 926 955,13	12 296 030,59
Основные средства в собственности	21 193 840,92	5 782 147,00	11 315 086,58	-	4 042 488,41	32 508 927,50	11 196 381,33
ППА Арендованные основные средства (лизинг)	14 020 216,07	1 636 006,42	1 635 136,87	9 237 325,31*	835 388,73	6 418 027,63	1 099 649,26

*9 237 325,31 – выкупленные предметы лизинга и перешедшие в состав собственных основных средств.

4. Нематериальные, финансовые и прочие внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года у Общества не имеется каких-либо финансовых вложений.

5. Запасы

5.1. При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.

5.2. Данные о наличии и движении МПЗ:

	На начало года	Изменения за период		На конец года
	Себестоимость	Поступило	Выбыло	Себестоимость
МПЗ всего, в том числе:	820 174,69	278 736 431,03	278 652 928,11	903 677,61
Сырье и материалы	820 174,69	129 481 094,36	129 454 306,38	846 962,67
Готовая продукция	-	147 354 681,52	147 354 681,52	-
Товары для перепродажи	-	1 900 655,15	1 843 940,21	56 714,94

6. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 года	
	задолженность	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность всего, в том числе:	8 173 099,52	
с поставщиками и подрядчиками (сч.60 – авансы выданные);	4 619 051,74	
с покупателями и заказчиками (сч.62);	2 951 706,87	
Прочая	602 340,91	

7. Инвентаризация

По итогам 2025 года проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Излишки/Недостачи
Основные средства	31.12.2025г	не выявлено

Материально-производственные запасы	31.12.2025г	не выявлено
Дебиторская/кредиторская задолженность	31.12.2025г	не выявлено
Банковские счета	31.12.2025г	не выявлено
Касса организации	31.12.2025г	не выявлено

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет: 10 000,00 (десять тысяч) рублей и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Малиночкин Роман Евгеньевич, доля участия – 100 процентов.

В 2025 году начислены и выплачены дивиденды в сумме 739 500,00 руб.

9. Кредиторская задолженность

	на 31 декабря 2025 года
Кредиторская задолженность всего, в том числе:	7 440 039,15
с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	2 789 133,49
с покупателями и заказчиками (сч.62 – авансы полученные);	2 533 517,10
задолженность по оплате труда (сч.70)	176 516,84
Задолженность по лизинговым платежам	1 098 573,85
прочая	842 297,87

10. Органы управления

Директор – Малиночкин Роман Евгеньевич (Решение №7 от 08.05.2018г)

Главный бухгалтер – Малиночкин Роман Евгеньевич

11. Отчет о финансовых результатах

11.1. **Выручка** организации за отчетный период составила – 158 950 145,85 рублей, в том числе:

- 86 261 099,55 рублей - выручка от реализации стеклопакетов (ОКВЭД: 23.12.5);
- 67 510 439,62 рубля – выручка от реализации пластмассовых изделий, используемых в строительстве (ОКВЭД: 22.23);
- 1 963 273,34 рубля – выручка от деятельности автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД: 49.41);
- 3 215 333,34 рубля – выручка от перепродажи покупных товаров («Прочие доходы»).

- 11.2. **Себестоимость продаж** составила – 150 512 504,74 рублей, в том числе:
- 72 339 006,78 рублей – себестоимость произведенных стеклопакетов (ОКВЭД: 23.12.5);
 - 75 201 592,66 рублей – себестоимость пластмассовых изделий, используемых в строительстве (ОКВЭД: 22.23);
 - 2 971 905,30 рублей – расходы по деятельности автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД: 49.41);

11.3. Прочие расходы составили - 2 903 703,13 рубля, из которых:

- 1 843 940,21 рубль – себестоимость покупных товаров для перепродажи;
- 68 598,75 рублей – банковские услуги;
- 21 057,00 рублей – транспортный налог;
- 6 300,00 рублей – госпошлина за перерегистрацию транспортных средств;
- 963 807,17 рублей – расходы (амортизация, зар.плата, налоги, страхование) автотранспорта на время простоя.

12. Состав бухгалтерской отчетности

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Дата составления текстовых пояснений – 18.03.2026 года.

Директор ООО «Альбатрос» _____ Р.Е. Малиночкин
М.П.