Пояснительная записка к бухгалтерской отчётности

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица:

ООО "Альянс Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1841010584

Код причины постановки на учет (КПП): 184101001

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 46.90).

2. Анализ финансового положения ООО "Альянс Инвест"

2.1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2024	31.12.2025	на начало анализируемого периода (31.12.2024)	на конец анализируемого периода (31.12.2025)		
Актив						
1. Внеоборотные активы	–	–	–	–	–	–
в том числе: основные средства	–	–	–	–	–	–
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные, всего	461	483	100	100	+22	+4,8
в том числе: запасы	395	464	85,7	96,1	+69	+17,5
дебиторская задолженность	5	11	1,1	2,3	+6	+120
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	61	8	13,2	1,7	-53	-86,9
Пассив						
1. Собственный капитал	66	70	14,3	14,5	+4	+6,1
2. Долгосрочные обязательства, всего	–	–	–	–	–	–
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–
3. Краткосрочные обязательства*, всего	395	413	85,7	85,5	+18	+4,6

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2024	31.12.2025	на начало анализируемого периода (31.12.2024)	на конец анализируемого периода (31.12.2025)		
в том числе: заемные средства	375	375	81,3	77,6	–	–
Валюта баланса	461	483	100	100	+22	+4,8

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал.

Структура активов организации на 31.12.2025 характеризуется отсутствием внеоборотных средств при 100% текущих активов. Активы организации за весь период изменились несущественно (на 4,8%). При этом собственный капитал организации изменился практически пропорционально активам организации, увеличившись на 4 тыс. руб.

На диаграмме ниже наглядно представлено соотношение основных групп активов организации:



Рост величины активов организации связан с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- запасы – 69 тыс. руб. (92%)
- дебиторская задолженность – 6 тыс. руб. (8%)

Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам:

- кредиторская задолженность – 18 тыс. руб. (81,8%)
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 4 тыс. руб. (18,2%)

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "денежные средства и денежные эквиваленты" в активе (-53 тыс. руб.).

собственный капитал организации на 31 декабря 2025 г. составил 70 тыс. руб. за весь анализируемый период имел место ощутимый рост собственного капитала, составивший 4 тыс. руб.