

Закрытое акционерное общество «Альфа-газ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика организации

1.1. Сокращенное наименование – ЗАО «Альфа-газ». ОГРН 1028900630219 ИНН 8910002452

1.2. Юридический и фактический адрес – 629350, ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 24А.

1.3. Дата государственной регистрации – 17.07.1996 г.

1.4. Организация имеет открытые счета в банках:

Наименование кредитной организации	Дата открытия счета	Остаток денежных средств на 31.12.2025 г.
Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО Сбербанк г. Тюмень	17.07.1996	31 241 тысяч руб.
Филиал «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва	26.03.2021	2 489 тысяч руб.

1.5. Общая численность за 2025 составляет 19 человек, в том числе среднесписочная 7 человек. Количество работающих пенсионеров – 2.

1.6. Организация не имеет филиалов и обособленных подразделений.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Т.И. Гринберг с долей 100 процентов;

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Деятельность в области связи (код ОКВЭД 2 – 61.10);
- Ремонт машин и оборудования (код ОКВЭД 2 – 33.12);
- Производство электромонтажных работ (код ОКВЭД 2 – 43.21);

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Т.И. Гринберг (приказ № 2 от 26.01.2024).
Главный бухгалтер Общества: Н.Ф. Русакович (приказ № 12 от 10.02.2006).

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Альфа-газ» за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются

по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Показатели отчетности сформированы по первоначальной или фактической стоимости. Расшифровки показателей отчетности представлены в табличном виде.

3. Налог на УСН

В 2025 году Общество применяло упрощенную систему налогообложения без НДС с объектом налогообложения: доходы, уменьшенные на величину расходов. ПБУ 18/02 не применяется. Начислен налог на УСН в сумме 297 064 рублей, в течение года перечислено авансовых платежей по УСН в сумме 259 180 рублей.

4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество не арендует производственные помещения. Офис располагается в здании, часть которого находится в собственности организации.

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства, нематериальные активы

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, производственный инвентарь. В табличной части пояснений к балансу представлена подробная расшифровка основных средств.

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

Нематериальных активов в организации нет.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	26.12.2025	—
Материально-производственные запасы	26.12.2025	—
Дебиторская и кредиторская задолженность	26.12.2025	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 32 011 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Снижение данного показателя связано с увеличением конкуренции в сфере деятельности организации и значительным падением стоимости контрактов на выполняемые работы при проведении торгов.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Стороной обладающей конечным контролем над организацией является генеральный директор Гринберг Татьяна Ивановна (100% акций). В 2025 году выплачено вознаграждение единственному акционеру в сумме 5 000 000 рублей.

9. Суды и налоговые проверки

В отчетном периоде налоговой инспекцией проводились камеральные проверки, нарушений не было, актов и решений по проверкам не принимали. Судебные тяжбы за данный период отсутствуют.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, что подтверждается положительной динамикой чистых активов за три года.

11. Прочая информация

Расшифровки показателей форм отчетности представлены в табличном виде.

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации в период с 31 декабря 2025 года до даты подписания отчетности не произошло.

В отчетном периоде компания государственную помощь не получала.

Дата составления пояснений 20 марта 2026 года.

Генеральный директор

Т.И. Гринберг

Приложения: Расшифровки показателей форм отчетности в табличной форме.

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
							фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	9 051	-	4 711	-	(4 395)	-	X	-	9 367	-	
	За 2024 г.	10 578	-	3 745	-	(5 272)	-	X	-	9 051	-	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	9 051	-	4 711	-	(4 395)	-	-	-	9 367	-	
	За 2024 г.	10 578	-	3 745	-	(5 272)	-	-	-	9 051	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило		погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам				
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2025 г.	2 029	-	3 893	-	(1 577)	(103)	-	-	-	-	-	-	4 243	-	
	За 2024 г.	3 541	-	1 700	-	(3 116)	(96)	-	-	-	-	-	-	2 029	-	
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 020	-	645	-	(801)	(31)	-	-	-	-	-	-	834	-	
	За 2024 г.	427	-	960	-	(367)	-	-	-	-	-	-	-	1 020	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	798	-	3 248	-	(689)	(73)	-	-	-	-	-	-	3 285	-	
	За 2024 г.	2 903	-	619	-	(2 628)	(96)	-	-	-	-	-	-	798	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	189	-	-	-	(77)	-	-	-	-	-	-	-	112	-	
	За 2024 г.	97	-	112	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	189	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	11	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
	За 2024 г.	112	-	-	-	(101)	-	-	-	-	-	-	-	11	-	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	9	-	9	-	(9)	-	-	-	-	-	-	-	9	-	
	За 2024 г.	-	-	3 893	-	(1 577)	(103)	-	-	-	-	-	-	4 243	-	
Итого	За 2025 г.	2 029	-	1 700	-	(3 116)	(96)	-	-	-	-	-	-	2 029	-	
	За 2024 г.	3 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 029	-	

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

4. Обязательства

4.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	списано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	621 5 112	52 566	- -	(620) (5 057)	- -	- -	53 621	- -
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	56 69	12 -	- -	(56) (15)	- -	- -	12 56	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 4 659	- -	- -	(4 658) -	- -	- -	1 1	- -
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	258 78	40 258	- -	(258) (78)	- -	- -	40 258	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	306 -	- 306	- -	(306) -	- -	- -	306 -	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	621 5 112	52 566	- -	(620) (5 057)	- -	- -	53 621	X X
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	621 5 112	52 566	- -	(620) (5 057)	- -	- -	53 621	X X

4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-

4.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 662 2 163	(165) (501)	- -	- -	1 497 1 662
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	1 662 2 163	(165) (501)	- -	- -	1 497 1 662

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 090	5 171
Затраты на оплату труда	14 297	15 477
Отчисления на социальные нужды	2 846	2 848
Амортизация	172	131
Прочие затраты	1 504	1 584
Итого по элементам	22 909	25 211
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	22 909	25 211