

Общество с ограниченной ответственностью «Альфаполимед»

Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности на 31.12.2025год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Альфаполимед».

ИНН 720318055 КПП720301001, ОГРН1067203333603

1.2. Юридический адрес – г. Тюмень, ул. Тимирязева, д. 10, 625032

1.3. Дата государственной регистрации – 07.08.2006

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 7 человек, в том числе:

Наименование основного подразделения	Численность
Администрация	3 человек
Инженеры	4 человек

1.5. нет обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

1.6. Уставный капитал составляет 15 000 руб. Участниками являются: директор

– Титлянов Д.А. с долей 100 процентов;

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

– **Ремонт электронного и оптического оборудования;**

– Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;

– Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях.

Лицензия № ЛС 016-00110-77/00564068 от 17.06.2014г. на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники, выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Лицензия № 72.ОЦ.01.002.л.000010.09.14 от 25.09.2014г. на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, выдана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ООО «Альфаполимед» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

5. Учет основных средств

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия. Объекты стоимостью не более 100000 рублей списываются в момент принятия к учету. Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации. Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6.

5.1. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 920	1 450	140
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 894	1 450	140

7. Выручка организации за отчетный период составила 38544 тысяч рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года почти в 2 раза -20283 тысячи рублей. Это связано с поиском новых покупателей, заключением большего количества договоров на оказание услуг.

[illegible]

производст во	За 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	За 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Иные виды запасов	За 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	За 2024 г.		-		-		-		-		-		-

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10 981	2 687
Затраты на оплату труда	8 028	2 209
Отчисления на социальные нужды	1 622	585
Амортизация	70	34
Прочие затраты	7 835	11 075
Итого по элементам	28 535	16 590
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	28 535	16 590

10. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно

11. Отчетность: организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023. Бухгалтерский учет ведется с использованием программного обеспечения 1С: Бухгалтерия 8, редакция 3.0.

Директор _____ Титлянов Дмитрий Александрович

23 марта 2026 г.