Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация **Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»**	по ОКПО	46909494		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7825377184		
Вид экономической деятельности Торговля оптовая фармацевтической продукцией	по ОКВЭД	46.46.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12300		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом 1-3, литер АУ, помещение 6-Н

ООО «Альтаир», общество, созданное в соответствии с ГК РФ и действующим законодательством и зарегистрированное МИФНС №15 по Санкт-Петербургу за основным государственным регистрационным номером 1027809191453 от 19.05.1997 года.

Юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом 1-3, литер АУ, пом. 6-Н.

В отношение общества введена процедура банкротства, открыто конкурсное производство на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-98492/2023 от 23.04.2024 года.

Ведением процедуры занимается конкурсный управляющий: Самсонова Людмила Александровна.

Уставный капитал 97 590,0 тыс. рублей.

Сведения об учредителях (участниках) общества:
Баланева Вероника Васильевна – доля 0,002%
ООО «Альтаир-Санкт-Петербург» - доля 99,998%

Численность работников – 3 человека

Основной вид деятельности:
46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Бухгалтерский учет ведется на основании Федерального закона от 06.12.2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положений по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, учетной политики организации.

По состоянию на 31.12.2025 г.:

Финансово-хозяйственная деятельность не осуществляется, общество признано банкротом, конкурсный управляющий проводит мероприятия по формированию

конкурсной массы с последующей реализацией активов и погашения требований кредиторов в соответствии с Законом о банкротстве.

Выручка (прочие доходы) за отчетный период составила - 11 289,0 тыс. руб.
Управленческие расходы составили – 18 171,0 тыс. руб.
Прочие доходы составили – 5 453,0 тыс. руб.
Прочие расходы составили - 13 274,0 тыс. руб.

За отчетный период убыток до налогообложения составил 14 703,0 тыс. руб.

Расходы общества связаны с деятельностью конкурсного управляющего по ведению процедуры банкротства: вознаграждение конкурсного управляющего, утвержденного на основании определению Арбитражного суда, расходы на организацию и проведение торгов по продаже имущества, публикации сведений о банкроте, почтовые, налоги и сборы, государственные пошлины и прочие.

В активе баланса (Форма 1 ГБО) на 31.12.2025 г.:
- основные средства по остаточной стоимости в сумме 43 965,0 тыс. руб.
- денежные средства на расчетном счете-29 818,0 тыс. руб.
- вложения во внеоборотные активы (объекты ОС) в сумме 6 613,0 тыс. руб.
- товары (ТМЦ по инвентаризации КУ) в сумме 453 201,0 тыс. руб.
- дебиторская задолженность в сумме 5 029,0 тыс. руб.

В пассиве баланса на 31.12.2025 кредиторская задолженность 8 137 157,0 тыс. руб. и убытки.

В учете Общества формируются следующие виды резервов:

- резервы по сомнительной задолженности;
- резервы под снижение стоимости товаров

Величина резерва по сомнительной дебиторской задолженности определяется отдельно по каждому сомнительному долгу исходя из оценки финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности полного или частичного погашения долга. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу, срок возникновения которого составляет 90 и более дней в размере 100% от суммы долга.

Сумма неиспользованного резерва переходит на следующий год.

Сомнительной признается задолженность, если:

- должник не исполнил обязательство вовремя;
- долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией;
- у должника значительные финансовые затруднения, в т. ч. закрыт расчетный счет;
- в отношении должника возбудили процедуру банкротства.

Общество применяет общую систему налогообложения и не является малым предприятием.

Конкурсный управляющий **Самсонова Людмила Александровна**