

Общество с ограниченной ответственностью "Аламбик"

105082, г. Москва, Переведеновский пер. д. 18, стр. 6, Э 3 ПОМ I ОФ 6-39
ОГРН1197746702735 ИНН 9701150297 КПП 770101001
Р/с 40702810000000022058 в АКБ "Ланта-Банк" (АО) г. МОСКВА БИК044525348
К/с 301018104000000000348
эл.почта: todor.zhurov@gmail.com тел.: +7(916) 125-97-50

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «Аламбик»

1 Сведения об организации

- 1.1 Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "Аламбик";
1.2 Сведения о государственной регистрации Зарегистрировано .02.12.2019;
1.3 Уставный капитал 20 000 руб. (100%), из них:
Журов Федор Дмитриевич– 20 000 руб. (100%)
1.4 Исполнительный орган Генеральный директор - Журов Федор Дмитриевич (Паспорт РФ 45 19 558681 выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 15.11.2019 Код подр.: 770-118);
1.5 Аффилированные лица Дочерние и зависимые организации отсутствуют;
1.6 Отношение к малому предпринимательству Общество относится к субъектам малого предпринимательства.
1.7 Основной вид деятельности 59.11 – Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ ;

2 Основные элементы учетной политики

- 2.1 Ответственный за ведение бухгалтерского учета Ведение бухгалтерского учета осуществляет ИП Новиков Юрий Викторович ИНН 772630083740 по Договору №Б-3 от 01.11.2024;
2.2 Режим налогообложения УСН 15%; Плательщик НДС
2.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, согласно Федеральному стандарту бухгалтерского учёта ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утверждённому приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н;
2.4 Начисление амортизации по основным средствам осуществляется линейным способом;
2.6 Малоценные объекты основных средств стоимостью менее 100'000-00 (Сто тысяч) рублей списываются в составе материально-производственных запасов по мере отпуска в производство;
2.7 Ежегодная переоценка основных средств не производится;
2.8 При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости;
2.9 Согласно Федеральному закону №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» используется право на применение упрощённой бухгалтерской отчётности.

3 Развёртка основных строк баланса

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. (сумма, тыс.руб.)	На 31 декабря 2024 г. (сумма, тыс.руб.)
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1110	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-
Основные средства	1150	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-

Итого по разделу I	1100	-	-
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
Дебиторская задолженность	1230	10018	13620
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7283	5731
Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого по разделу II	1200	17301	19351
БАЛАНС	1600	17301	19351

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. (сумма, тыс.руб.)	На 31 декабря 2024 г. (сумма, тыс.руб.)
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-
Резервный капитал	1360	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3805	4683
Итого по разделу III	1300	3825	4703
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1410	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-
Прочие обязательства	1450	-	1154
Итого по разделу IV	1400	-	1154
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13476	13494
Доходы будущих периодов	1530	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-
Итого по разделу V	1500	13476	13494
БАЛАНС	1700	17301	19351

4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г. (сумма, тыс.руб.)	На 31 декабря 2024 г. (сумма, тыс.руб.)
4.1 Выручка за отчетный год составила	139 852	154 361
4.2 Расходы за отчетный год составили, в т.ч.:	127 755	139 859
Прочие доходы		
Прочие расходы	163	4 638
Налог на прибыль	2 280	2 934
Финансовый результат (прибыль/убыток) по итогам отчетного года	9 654	6 930
Анализ финансовых показателей:		
- выручка за 2025 год составила 139,8 млн рублей;		
- чистая прибыль за 2025 год составила 9,6 млн рублей.		

5 Социальные показатели

	2025	2024
5.1 Среднесписочная численность работников в отчетном году	3 человека;	2 человека;

6 Чистые активы общества

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г. (сумма, тыс.руб.)	На 31 декабря 2024 г. (сумма, тыс.руб.)
АКТИВ			
Запасы	1210	-	-
Дебиторская задолженность	1230	10018	13620
Финансовые вложения		-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7283	5731
ИТОГО	1600	17301	19351
ПАССИВ			
Заемные средства	1510	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13476	14648
ИТОГО	1700	13476	14648
Чистые активы Общества		3825	4703

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2025 составляют 3825 тыс.руб.

Генеральный директор

_____ Журов Ф.Д.