

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «АЛЕФ ГРУПП»

г. Санкт-Петербург

23 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Алеф Групп» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г., сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕФ ГРУПП»
Сокращенное наименование	ООО «АЛЕФ ГРУПП»
Юридический адрес	196211, г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, Д.18. корпус 1, Лит. А, ПОМ. 2Н
Фактический адрес	196211, г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, Д.18. корпус 1, Лит. А, ПОМ. 2Н
Почтовый адрес	196211, г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, Д.18. корпус 1, Лит. А, ПОМ. 2Н
Телефон	+7 (812) 438-33-84
Адрес электронной почты	fin@alefgroup.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7810559350
Код ОКПО	61030498
Код ОКТМО	40374000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	46.90 «Оптовая торговля»
Среднегодовая численность сотрудников 2025	1

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 10 тыс. руб., оплачен полностью.

100% принадлежит учредителю — Каасамани Бахаа Фехд

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Каасамани Бахаа Фехд,

1.4 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 53 276 тыс. руб.;

Затраты составили:

- Себестоимость товаров— 32 125 тыс. руб.;
- Услуги по монтажу – 776 тыс. рубю;
- Оплата труда – 10 031 тыс. руб.;
- Аренда помещений – 2 544 тыс. руб.;
- Амортизация – 482 тыс. руб.;
- Консультационные услуги – 1 973 тыс.руб.;
- прочие расходы — 3 685 тыс. руб.;
- налог при применении УСН – 493 тыс. руб.

1.5 Основные показатели бухгалтерского баланса за 2025 отчетный год

- Денежные средства и денежные эквиваленты (стр 1250) – остаток по расчетному счету 266 тыс. руб.;
- Дебиторская задолженность (стр 1240) – 14 631 тыс. руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по методу ФИФО.
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Дата подписания отчетности:

«23» марта 2026 г.

Генеральный Директор ООО «АЛЕФ ГРУПП» _____ / Каасамани Б.Ф.