

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах**1. Краткая характеристика предприятия**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Альми»

1.2. Юридический адрес – 236016, г. Калининград, ул. 9 Апреля, д.104

1.3. Дата государственной регистрации – 12.03.1999

1.4 ОГРН 1023901641345, ИНН 3907006779, КПП 390601001

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека, в том числе:

Наименование подразделения/должность	Численность
Администрация/ Генеральный директор	1 человек
Коммерческий отдел/ Менеджер	1 человек
Коммерческий отдел/программист 1С	1 человек

1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств – нет.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участником является Любинская А.А. - 100%.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор: Л.О. Горошенкова, гл. бухгалтер: Л.О. Горошенкова. Подготовка и сдача отчетности переданы на обслуживание в специализированную организацию ООО «Учет и право».

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

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

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «Альми» относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались. Предприятие применяет 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения. Бухгалтерская отчетность составлена в тыс.руб.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса на учете числятся

Основное средство, Инвентарный номер	На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Помещение ул. Генерал-лейтенанта Озерова, дом №16 а (412,2), AL-000001	53 959 211,84	23 420 274,80	30 538 937,04
Помещение пр-кт Ленинский, дом №95-101, пом. XXXIII (185.6), AL-000003	156 602,16	117 126,27	39 475,89
Помещение пр-кт Ленинский, дом №95-101, пом. XXXIV (71,6), AL-000004	60 900,84	45 549,10	15 351,74
Итого	54 176 714,84	23 582 950,17	30 593 764,67

ОС учитываются по первоначальной стоимости за минусом амортизации. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводилась.

Инвентаризация и основные показатели в балансе

Вся выручка, отраженная по строке 2110 в Отчете о финансовых результатах, соответствует основному виду деятельности по ОКВЭД 68.2 – аренда и управление собственным имуществом. По состоянию на 15.12.2025 на предприятии была проведена инвентаризация всего имущества и бухгалтерских счетов. Недостач и излишков не выявлено. На основании этого был подготовлен баланс.

Дата составления текстовых пояснений 20 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Альми»

Горошенкова Л.О.