

ПОЯСНЕНИЯ
к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Альянс» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс».

ОКПО: 02683256; ИНН: 5504140260; ОКОПФ: 12300; ОКФС: 16.

Адрес (в пределах места нахождения): 644031, Омская обл., г. Омск, п.Биофабрика 30/корп.1.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в тыс. руб.

Отчетность подготовлена в составе: бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001) и отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002).

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности за 2025 год не проводится.

Руководитель (директор): Гордиенко Максим Сергеевич

Дата подписания отчетности: 25 марта 2026 г.

2. Основа подготовки отчетности и ключевые положения учетной политики

Отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023 на основе данных бухгалтерского учета и первичных учетных документов за отчетный период с 01.01.2025 по 31.12.2025 и содержит сопоставимые показатели за 2024 и 2023 годы.

Отчетность подготовлена с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, с применением упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектом малого предпринимательства.

Показатели отражены по методу начисления. Допущение непрерывности деятельности применено при составлении отчетности.

Существенные статьи, влияющие на понимание финансового положения и финансовых результатов, раскрыты в настоящих пояснениях. Иные показатели, несущественные для пользователей отчетности, могут быть агрегированы.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу

По состоянию на 31.12.2025 валюта баланса составила 17 519 тыс. руб. (на 31.12.2024 – 20 954 тыс. руб.; на 31.12.2023 – 12 079 тыс. руб.). Основная часть активов представлена оборотными активами.

Внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2025 отсутствуют.

Оборотные активы на 31.12.2025 включают денежные средства и денежные эквиваленты – 4 107 тыс. руб. (23,4 % валюты баланса) и финансовые вложения и другие оборотные активы – 13 412 тыс. руб. (76,6% валюты баланса). По сравнению с 31.12.2024 денежные средства уменьшились на 13 813 тыс. руб., другие оборотные активы – на 1 615 тыс. руб.

Запасы на 31.12.2025 отсутствуют (на 31.12.2024 запасы составляли 1 007 тыс.руб.; на 31.12.2023 запасы составляли 1 тыс. руб.).

Источники финансирования по состоянию на 31.12.2025 преимущественно представлены собственным капиталом – 14 147 тыс. руб. (80,8% валюты баланса). Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 3 272 тыс. руб. (18,7% валюты баланса) и с 2024 года уменьшается (на 31.12.2024 – 7 735 тыс. руб.; на 31.12.2023 – 4 602 тыс. руб.).

Долгосрочные заемные средства на 31.12.2025 составляют 100 тыс.руб. и имеют тенденцию к увеличению (на 31.12.2024 – 80 тыс. руб.; на 31.12.2023 – 50 тыс. руб.).

Краткосрочные заемные средства по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

4. Пояснения к отчету о финансовых результатах

По итогам 2025 года выручка составила 19 365 тыс.руб. (за 2024 год – 25 618 тыс. руб.). Расходы по обычным видам деятельности составили 18 681 тыс. руб. (за 2024 год – 18 974 тыс. руб.) и представлены себестоимостью продаж.

Прочие доходы за 2025 год составили 633 тыс. руб. (за 2024 год – 595 тыс. руб.), в том числе проценты к получению – 241 тыс. руб. (за 2024 год – 486 тыс. руб.).

Прочие расходы за 2025 год составили 157 тыс. руб. (за 2024 год – 102 тыс. руб.).

Чистый финансовый результат за 2025 год – прибыль 1 008 тыс. руб. (за 2024 год – 5 712 тыс. руб.).

5. Прочая информация

В отчетном периоде изменений учетной политики, оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, не производилось. Методы учета соответствуют требованиям ПБУ 1/2008, а применяемые способы обеспечивают достоверное представление финансового положения.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Альянс» за 2025 год.

Директор _____ /Гордиенко М.С./
«25» марта 2026 г.