

12. Иная информация

Информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 ФСБУ 4/2023.

тыс. руб.

ГРУППА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	на 31.12.2024	на 31.12.2025
Другие виды основных средств	592	446
Здания	14 817	13 845
Земельные участки	4 676	36 965
Машины и оборудование	2 726	2 319
Производственный и хозяйственный инвентарь	252	200
Сооружения	6 054	4 282
Транспорт	14 490	12 195
Итого:	43 607	70 252

12.1 Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй»,

Юридический и фактический адрес:

353909, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 2-я ж/д петля, д. 1

Дата государственной регистрации: 09 ноября 2007 года.

ОГРН: 1072315009711

ИНН: 2315138937

КПП: 231501001

Зарегистрировано в ИФНС по г. Новороссийску Краснодарского края 09.11.2017 г. ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 1072315009711 от 09.11.2007 года.

Фактическая производственно-хозяйственная деятельность ООО «Альфа-Строй» началась в ноябре 2007 года.

Численность работающих на конец отчётного периода составила 89 человек.

Размер Уставного капитала 300 000 рублей.

Единственным учредителем и бенефициарным владельцем ООО «Альфа-Строй» является Джикидзе Александр Автандилович ИНН 231515792508.

Директором ООО «Альфа-Строй» является Джикидзе Александр Автандилович.

12.2. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка продажи товаров (п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации») составила:

- ✓ Доходы от реализации в 2024 году - 1 986 499 тыс. руб. (без НДС).
- ✓ Доходы от реализации в 2025 году - 1 672 586 тыс. руб. (без НДС).

12.3. Расходы, связанные с реализацией.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчётном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации») и составили:

- ✓ Расходы, связанные с реализацией в 2024 году - 1 916 495 тыс. руб. (без НДС).
- ✓ Расходы, связанные с реализацией в 2025 году - 1 649 577 тыс. руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов в 2025 году, связанных с реализацией, составила 1 640 950 тыс. руб.

Возникшая разница в учёте производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учёта образовалась в связи с применением ПБУ для определения расходов в бухгалтерском учёте и положений Налогового кодекса — для учёта расходов в целях налогообложения.

Сумма разницы между БУ и НУ сложилась следующим образом:

тыс. руб.

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	СУММА расхода	ОНО	ПНО
Амортизация	3 601	900,3	
Лизинг	- 2 815	- 703,8	
Программные продукты	- 5	- 1,2	
Расходы по реализации ОС (автомобиль ГАЗ-330202 грузовой)	307	76,8	
Резервный фонд по отпускам	1 019	254,8	
Ремонтные работы	1 551	-	387,7
Благотворительность	146	-	36,5
Ошибка прошлых лет (списание бензина, за двоение расходов по размещению объявления на поиск сотрудников)	8	-	2
Штрафы (Ространснадзор)	130	-	32,5
Прочие хозяйственные нужды	167	-	41,7
Итого:	4 109	526,9	500,4

Анализ приведенных показателей свидетельствует об оптимизации расходов, связанных с реализацией, что положительно влияет на экономическую деятельность предприятия.

12.4 Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2024 году, составил 70 004 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2025 году, составил 23 008 тыс. руб.

12.5. Проценты к получению.

Сумма процентов к получению в 2024 году составила 8 242 тыс. руб.

Сумма процентов к получению в 2025 году составила 8 525 тыс. руб.

Расшифровка процентов к получению за 2025 год:

- ✓ **Проценты к получению от депозита: – 8 525 тыс. руб.:**
 - банковский вклад АО «Альфа-Банк» – 3 772 тыс. руб.
 - банковский вклад ПАО «ВТБ» – 1 765 тыс. руб.
 - банковский вклад ПАО «ПСБ» – 2 988 тыс. руб.

12.6. Проценты к уплате.

Сумма процентов к получению в 2024 году составила 22 016 тыс. руб.

Сумма процентов к получению в 2025 году составила 23 084 тыс. руб.

Расшифровка процентов к уплате за 2025 год:

- ✓ **Проценты к уплате: – 23 084 тыс. руб.:**
 - расходы по лизингу ООО «ЛК АЛ» – 322 тыс. руб.
 - расходы по лизингу ООО «Совкомбанк Лизинг» – 272 тыс. руб.
 - проценты по полученному займу от Джикидзе А.А. – 5 770 тыс. руб.

- проценты по полученному займу от ИП Джикидзе Н.И. – 16 720 тыс. руб.

Между ООО «Альфа -Строй» и гр-м Джикидзе А.А. заключён договор процентного займа № 1 от 01.11.2024г. в размере 36 800 тыс. руб., где является учредителем и директором, на пополнение оборотных средств. Погашение заёмных средств было через расчётный счёт согласно договору займа по платёжному поручению № 309 от 07.04.2025г. в размере 36 800 тыс. руб.

Между ООО «Альфа -Строй» и ИП Джикидзе Н.И. заключён договор процентного займа № б/н от 07.04.2025г. в размере 36 890 тыс. руб. на пополнение оборотных средств.

12.7. Прочие доходы.

Сумма прочих доходов в 2024 году составила 5 156 тыс. руб.

Сумма прочих доходов в 2025 году составила 18 057 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов за 2025 год:

- ✓ **Сдача имущества в аренду – 1 418 тыс. руб.:**
 - аренда земельного участка – 300 тыс. руб.
 - аренда оборудования – 150 тыс. руб.
 - аренда офисных помещений – 968 тыс. руб.
- ✓ **Реализация внеоборотных активов – 83 тыс. руб.:**
 - продажа автомобиля ГАЗ-330202 грузовой – 83 тыс. руб.
- ✓ **Иная операционная деятельность – 10 514 тыс. руб.:**
 - получение ретро-бонусов от покупателя за объёмы поставки чёрного лома – 10 514 тыс. руб.

12.8. Прочие расходы.

Сумма прочих расходов в 2024 году составила 7 880 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2025 году составила 7 022 тыс. руб.

Расшифровка прочих расходов за 2025 год:

- ✓ **Реализация внеоборотных активов – 307 тыс. руб.:**
 - расходы от продажи автомобиля ГАЗ-330202 грузовой – 307 тыс. руб.
- ✓ **Иная операционная деятельность – 4 992 тыс. руб.:**
 - списание выделенного НДС – 32 тыс. руб.
 - расходы на услуги банков – 4 960 тыс. руб.
- ✓ **Прочие расходы – 1 723 тыс. руб.:**
 - убыток прошлых лет по земельному налогу – 33 тыс. руб.
 - убыток прошлых лет по транспортному налогу – 13 тыс. руб.
 - расходы, связанные с реализацией ОС – 324 тыс. руб.
 - расходы пожертвования ТМЦ для СВО – 1 139 тыс. руб.
 - госпошлина – 15 тыс. руб.
 - прочие – 199 тыс.руб.

12.9. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учёте и раскрывает в бухгалтерской отчётности информацию о расчётах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учёта и данными налоговой декларации за 2024 год составила 54 712 тыс. руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учёта и данными налоговой декларации за 2025 год составила 23 593 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2025 году составляла 25%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2025 год составила 5 898 тыс. руб.

12.10. Связанные стороны.

Согласно ПБУ 11/2008 связанными сторонами с организацией ООО «Альфа-Строй» в 2025 г. являлись аффилированные лица.

Единственным аффилированным лицом по отношению к Обществу является его единственный учредитель и директор, единоличный исполнительный орган — Джикидзе Александр Автандилович.

За исполнение функций директора Джикидзе А.А. в 2025 году расходы по заработной плате и налогов составили в размере:

- ✓ 8 561 тыс. руб. – оплата труда
- ✓ 1 335 тыс. руб. - страховые взносы
- ✓ 68 тыс. руб. – взносы на травматизм от НС и профзаболевания

Начислены проценты в 2025 году по договору займа от Джикидзе А.А. в размере 5 770 тыс. руб.
За предыдущие периоды выплачены дивиденды в 2025 году в размере 26 655 тыс. руб.

Согласно ПБУ 11/2008 связанными сторонами с организацией ООО «Альфа-Строй» в 2025г. являлось ООО «Альфа-ТГК» (единственный учредитель Джикидзе А.А.).

В части взаиморасчётов за поставляемый лом чёрных металлов Сумма взаиморасчетов за 2025 год составила:

тыс.руб.

ДОГОВОР номер и дата	ОБОРОТ	САЛЬДОАЛЬДО (+Дт/-Кт)
27/22-ЧМ от 10.01.2022	20 451	-
27/25-ЧМ от 13.01.2025	683 187	153

По состоянию на 31.12.2025 г. задолженность ООО «Альфа-Строй» перед ООО «Альфа-ТГК» составляет 153 тыс. руб.

12.11. Выплаты управленческому персоналу.

Состав управленческого персонала:

Должности: - Директор;

- Заместитель директора;
- Заместитель директора по правовым вопросам;
- Управляющий директор;
- Коммерческий директор;
- Директор по развитию;
- Финансовый директор;
- Главный бухгалтер.

Расходы по заработной плате и налогов основного управленческого персонала за 2025 год составили в размере:

- ✓ 54 466 тыс. руб. – оплата труда
- ✓ 8 209 тыс. руб. - страховые взносы
- ✓ 420 тыс. руб. – взносы на травматизм от НС и профзаболевания

12.12. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности организации.

- ✓ **Краткосрочная дебиторская задолженность:**
 - 38 348 тыс. руб за 2024 год
 - 61 504 тыс. руб. за 2025 год

По сравнению с началом отчётного периода дебиторская задолженность увеличилась на 23 156 тыс. руб. Дебиторская задолженность по расчётам с покупателями и заказчиками увеличилась на 19 969 тыс. руб. Прочая дебиторская задолженность увеличилась на 872 тыс. руб.

тыс. руб.

КОНТРАГЕНТ	на 31.12.2024	на 31.12.2025
Расчёты с покупателями и заказчиками:		
АВ-ТРЕЙД ООО	18 864	
АЛЬФА-ТГК ООО	4 283	11 967
АЛЮМАКС ООО	8 530	3 110
ВОЛМЕТКОМ ООО	998	
ВТОРМЕТКРАСНОДАР ООО		4 784
ВТОРЦВЕТМЕТ АО		13 929
КУБАНЬ-МЕТ ООО		422
МЕТАЛЛ-КОСТ ООО		15 545
МЕТАЛЬЯНС ООО		1 191
МЕТКОМ ООО	10	
ФРЕГАТ ООО	600	2 000
ЮГТЕХНОМЕТ ООО	1 255	1 584
Царьков А.Ю. ИП	23	
Итого:	34 563	54 532
Расчёты с поставщиками и подрядчиками:		
Авраменков Вячеслав Викторович ИП		1
АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ ООО	19	22
АВТОМЕХСТРОЙ ООО		8
АЙПИБУМ ТЕЛЕКОМ ООО	3	
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР ООО	45	24
Дмитриченко Игорь Сергеевич ИП		8
Единая электронная торговая площадка АО	15	15
Заброда Марина Владимировна ИП	9	
КЕХ еКоммерц ООО	2	1
КСС ООО		5
НЕВА ООО	4	4
НЕВА-СТОЛИЦА ООО	2	2
НОВОРОСМЕТАЛЛ ООО	74	25
НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ АО	1	
НЭСК АО Абинский уч. филиала Славянскэнергообл		2
НЭСК АО Филиал Краснодарэнергообл	8	8
ОВО Абинский филиал ФГКУ "УВО ВНГ РФ по КК" - КПП 232343001	2	2
ОНЛАЙН КАРДС ООО	252	457

тыс. руб.

КОНТРАГЕНТ	на 31.12.2024	на 31.12.2025
Платон (РТИТС)	20	68
Подленный Борис Викторович ИП	67	67
ПОЛИГОН ООО		8
ПОЧТА РОССИИ АО КПП 230843001		4
ППР ООО		36
Рогов Роман Владимирович ИП	2	2
РОСТИМПОРТ ООО	9	
Сафарян Тигран Геворгович ИП	50	50
Семенов Алексей Петрович ИП	1	1
СМ ООО		12
Сова ЧОП	3	3
ТЕТРОН ООО	4	4
ТНС энерго Кубань - КПП 233732001		11
ФОРТУНА ООО	92	
Царьков Андрей Юрьевич ИП	75	
Юми	3	
Итого:	762	850
Расчёты по налогам и сборам:		
Налог на прибыль		402
Прочие налоги и сборы	3	99
Итого:	3	501
Прочие расчёты:		
Расчёты по НДС, не отражённые на ЕНС	1 079	1 838
Сальдо по ЕНС	1 594	2 617
Расчёты с персоналом по оплате труда	55	1
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами:		
АЛЬФА-ТГК ООО	164	1 064
Богунов В.А.		1
ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	1	
ГУФССП РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ	14	
Пестряков Артем Владимирович		2
Пупынин Михаил Николаевич	25	
Рожкани Дамир Робертович	22	22
УИЗО администрации МО город Новороссийск		25
ФССП - г. Кореновск л/с 05181836470	12	
ФССП - г. Новороссийск л/с 05181836290	10	

тыс. руб.

КОНТРАГЕНТ	на 31.12.2024	на 31.12.2025
Царьков Андрей Юрьевич ИП	45	25
ЦЕНТР ДДД		26
Итого:	293	1 165

✓ **Краткосрочная кредиторская задолженность:**

- 6 450 тыс. руб за 2024 год
- 26 427 тыс. руб. за 2025 год

По сравнению с началом 2025 года кредиторская задолженность увеличилась на 19 977 тыс. рублей, что связано с просрочкой по оплате покупателей (в пределах договорных сроков) и поступления авансовых платежей от покупателей.

тыс. руб.

КОНТРАГЕНТ	на 31.12.2024	на 31.12.2025
Расчёты с покупателями и заказчиками:		
АЛЬФА-ТГК ООО		12 120
ИНТЕХ ООО НВП	6	6
ПРОГРЕСС ООО	5	5
ПСКОВВТОРМЕТ АО		7 973
РМЛ ООО		20
ЭНЕРГОСПЛАВ ООО	1 400	1 150
ЮГТЕХНОМЕТ ООО		
Итого:	1 411	21 274
Расчёты с поставщиками и подрядчиками:		
Абинское райотделение ВОА	1	1
АВРОРА ООО	242	
АЛЬФА-ТРАНС ООО	1	
ВТОРМЕТ ООО ИНН 2301112590 г.Темрюк	141	
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	13	13
Ланец Иван Иванович ИП		13
МБОУ СОШ № 2 ИМ. В. КАШИРИНА		31
МЕДТРАНС ООО		21
НОВОРОСМЕТАЛЛ ООО	505	236
НОВОРОССИЙСКГОРГАЗ АО		2
НОВОРОССИЙСКИЙ ДИПИ ГБУ СО КК		10
Новоростехфлот ООО		39
Ньютонн ООО	276	
НЭСК АО Филиал Краснодарэнергосбыт	14	27
НЭСК АО филиал Приморский	14	49

тыс. руб.

КОНТРАГЕНТ	на 31.12.2024	на 31.12.2025
Павловский Роман Андреевич ИП		41
Панюкова Светлана Александровна ИП		68
ПОЛИГОН ООО	2	
ПТИЦЕФАБРИКА ПРИМОРСКАЯ ООО	37	
Савиновских Михаил Владимирович ИП		12
Семашко Эдуард Степанович ИП		82
Снигирев Сергей Сергеевич ИП	799	
ТЕРРА-Н ООО	8	8
ТНС энерго Кубань - КПП 233732001		46
ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ ПАО	28	
ТРАНСАЛЬЯНС ООО		17
УПК НСРЗ ООО		500
Чистый Город ООО		21
Итого:	2 081	1 237
Расчёты по налогам и сборам:		
Налог на прибыль	1 250	
НДФЛ	38	707
Земельный налог	57	63
Транспортный налог	60	68
Налог на имущество	110	94
Итого:	1 541	935
Прочие расчёты:		
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	1 259	2 153
Расчёты с персоналом по оплате труда	98	800
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами:		
Ворфоломеев Сергей Павлович	5	
ГУ ФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ	10	
Давидюк Руслан Борисович		9
Ефимов Денис Георгиевич		9
Мананкова Елена Валерьевна	5	
НОВОРОСМЕТАЛЛ ООО	2	
ФССП - г. Кореновск л/с 05181836470	13	
ФССП - г.Находа л/с 05201837870 не использовать	16	
Царьков Андрей Юрьевич ИП		10
Итого:	51	28

12.13. Информация по отчетным сегментам.

Отчетные сегменты в Обществе отсутствуют.

12.14. Информация о государственной помощи.

Государственная помощь в 2025 году Обществу не оказывалась.

12.15. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность как минимум в ближайшие 12 месяцев.

12.16. Сведения об участии в совместной деятельности.

Договоры по совместной деятельности в 2025 году Обществом не заключались.

12.17. Условные факты хозяйственной деятельности.

- ✓ В течение 2025 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации вирусная инфекция (коронавирус COVID-19) не оказала существенного влияния. Общество подтверждает, что выявленные события за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2025 год.
- ✓ Незаконченные судебные разбирательства и претензионные иски к ООО «Альфа-Строй» на 31.12.2025 г. отсутствуют.
- ✓ Начиная с 24.02.2022 года, в результате начала спецоперации Российской Федерации на территории Украины, США, Евросоюз и некоторые другие страны ввели санкции в отношении ряда российских организаций, включая кредитные. Эти события затруднили доступ российского бизнеса к международным рынкам капитала. Данные ограничения могут иметь долгосрочные последствия для экономики Российской Федерации в целом и для каждой отдельной компании в частности.
Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение ООО «Альфа-Строй» не значительно.

Руководство уверено, что ООО «Альфа-Строй» будет способно продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на товары Общества, и основываясь на рассмотрении финансового положения ООО «Альфа-Строй», текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

12.18. События после отчетной даты.

Информация о событиях после отчетной даты отсутствует, так как события после отчетной даты отсутствуют.

Директор

Джикидзе Александр Автандилович



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

02.02.2026г.