

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

ООО «Альянс+»

за 2025 год.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена исходя из правил бухгалтерского учета, действующих в Российской Федерации и основано на принципе непрерывности деятельности.

1. Основные сведения об организации и собственниках.

ООО «Альянс+» (далее организация) зарегистрировано 21.11.2017. Межрайонной ИФНС №12 по Воронежской области

Общество зарегистрировано по адресу:
394055, Воронежская область, г Воронеж, ул Летчика Колесниченко, д. 42, кв. 84

ИНН/КПП 3664232082/366401001

В организации осуществляются следующие основные виды экономической деятельности:
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Среднесписочная численность персонала за 2025 г. составила 2 человека.
Фонд оплаты труда за 2025 год составил 648 тыс. руб.

Размер уставного капитала на 31.12.2025 г. 10 тыс. рублей.

Ф.И.О.	Должность	Адрес/период работы
ПОЛУХИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Учредитель 100%	Г. Воронеж, ул Летчика Колесниченко, д. 42, кв. 84

2. Раскрытие информации об учетной политике.

Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету за предыдущий 2024год и отчетный 2025 год приведены в следующей таблице:

Положение учетной политики	2025 год	2024 год
1.Метод учета доходов и расходов -метод начисления	да	да
1.Метод учета доходов и расходов -метод начисления	да	да
2.Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: -более 100 000.00 рублей	Более 100 000 руб.	Более 100 000 руб.
3.Амортизация основных средств -линейный	да	да
4.Переоценка основных средств	да	да

-не производится		
5.Метод списания ТМЦ в производство - по средней себестоимости	да	да
6.Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: -показатель отчетности признается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5 и более процентов от валюты баланса.	да	да

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Основные средства

с.4

Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Переоценки			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		убыток от переоценки	Первоначальная	накопленная			
Основные средства (без учета доходных в том числе:	5200	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в составе доходных в том числе:	5201	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5220	за 2025г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.Запасы

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2025 году не создавался.

Запасы
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода
			себестоимость	величина резерва	балансовая стоимость		Списано				
							себестоимость	резерв по снижению	убыток от списания	оборот запасов между группами	
Запасы - всего	5400	а 2025	0	-	-	2890	(2636)	-	-	X	254
	5420	а 2024	245	-	-	1985	(2230)	-	-	X	0
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	а 2025	0	-	-	2890	(2636)	-	-		254
	5421	а 2024	245	-	-	1985	(2230)	-	-		0
Затраты в незавершенном	5405	а 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	а 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	а 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	а 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 31.12.2025 г. запасов находящихся в залоге нет.

3.3. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности, отраженной в бухгалтерском балансе (тыс. руб.):

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	338
Расчеты с покупателями и заказчиками	0
Расчеты с персоналом	0
Прочая задолженность	0
Расчеты с бюджетом	0
ИТОГО	338

3.4. Кредиторская задолженность

Структура краткосрочной кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерском балансе (тыс. руб.):

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	90
Расчеты по налогам и сборам	27
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	17
Расчеты с подотчетными лицами	64
Прочая задолженность	0
ИТОГО	198

Вся задолженность перед бюджетом является текущей.

3.5. Выручка от продаж

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности и географическим рынкам сбыта (тыс. руб.):

Наименование страны	2025 г	2024 г
Россия	6053	5717
ИТОГО	6053	5717

Выручка по видам деятельности (тыс.руб):

Выручка от сдачи в аренду имущества	4200
Выручка от реализации покупных товаров	1853
Выручка прочая	0
ИТОГО	6053

3.6. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы (тыс. руб.)

Доходы в виде процентов по депозитам	52,00
Итого	52,00

Прочие расходы (тыс. руб)

Услуги банков	7
Штрафы, пени	1
ИТОГО	8

Директор



Полухин А.В.