

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Альфа-Логистик"

1. Общие сведения о деятельности Общества

ООО "Альфа-Логистик"

Отчётный период: 2025 год

ИНН 2367012011

Полное наименование:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ЛОГИСТИК"

Юридический/Фактический адрес: 354002, Краснодарский край, г Сочи, р-н Хостинский, Черноморская ул., д. 15, офис 44

Общество является юридическим лицом.

Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является Генеральный директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.

Действующий в отчетном периоде генеральный директор Пахолук Анатолий Васильевич. Единственным учредителем Общества также является Пахолук Анатолий Васильевич.

Уставный капитал Общества - 10 000 (Десять тысяч) рублей.

В соответствии с уставом Общество может создавать филиалы и иметь представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.

В отчетном периоде Общество филиалов и представительств не имело.

В 2025 году основным видом деятельности Общества является Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

Для осуществления основного вида деятельности лицензия не требуется.

Обществу присвоены следующие идентификационные коды статистики и общероссийских классификаторов:

ОГРН	1192375084076
Дата регистрации	03 декабря 2019г.
КПП	236701001
ОКПО	42468958
ОКАТО	03426368000 - Хостинский
ОКТМО	03726000
ОКОГУ	4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКФС	16 - Частная собственность
ОКОПФ	12300 - Общества с ограниченной ответственностью

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства, имеет право сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность, состоящую из Бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 году не возникало.

Численность Общества - 2 (два) человека.

2. Учетная политика

Учетная политика Общества сформирована на основании действующих нормативных актов. Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием бухгалтерской программы 1С «Бухгалтерия». Порядок признания доходов и расходов в целях налога на прибыль – метод начисления. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью: в целях бухгалтерского учета - более 100 000 руб., в целях налогового учета – более 100 000 руб. Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом. Инвентаризация имущества производится 1 раз в 3 года. Оценка первоначальной стоимости материально-производственных запасов осуществляется по их фактической себестоимости, при отпуске, по их средней себестоимости, рассчитываемой на момент их выбытия.

Общество не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как: оргтехника, в т.ч. расходные материалы к ней, офисная мебель, канцелярские товары. Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов.

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы», подлежат списанию ежемесячно на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99). Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99). Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Общество не применяет положение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», в связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства.

3. Финансовая деятельность Общества

Бухгалтерский баланс. АКТИВ на 31.12.2025г.:

Основные средства – 843 тыс. руб. (стр. 1150 «Бухгалтерского баланса»), в том числе: транспортные средства – 843 тыс. руб.

Денежные средства – 501 тыс. руб. (стр. 1250 «Бухгалтерского баланса»), в том числе: расчётный счёт – 501 тыс. руб.

Дебиторская задолженность – 14 169 тыс. руб. (стр. 1240 «Бухгалтерского баланса»), в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками	51
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14 090
Единый налоговый счет (ЕНС)	28

Бухгалтерский баланс. ПАССИВ на 31.12.2025г.:

Капитал – 11 034 тыс. руб. (стр. 1300 «Бухгалтерского баланса»), в том числе: Уставный капитал – 10 тыс. руб., Нераспределённая прибыль – 11 024 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства – 1 556 тыс. руб. (стр. 1410 «Бухгалтерского баланса»), в том числе: займ учредителя – 1 055 тыс. руб., прочие кредиторы - 501 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность – 2 923 тыс. руб. (стр. 1520 «Бухгалтерского баланса»), в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 193
Расчеты с покупателями и заказчиками	327
Расчеты по налогам и сборам	80
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15
Расчеты с подотчетными лицами	308

Кредиторской задолженности с просроченным сроком исковой давности не установлено, все суммы кредиторской задолженности текущие.

На 31.12.2025г. заработная плата сотрудникам выплачена в полном объеме.

Отчёт о финансовых результатах

Выручка - 16 019 тыс. руб. (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах»)

Расходы по обычным видам деятельности: управленческие расходы 16 372 тыс. руб. (стр. 2120 «Отчета о финансовых результатах»), в том числе:

Наименование расхода	Сумма, тыс. руб.
Амортизация	125
Арендные платежи	11 738
Электроэнергия	1 743
Водоснабжение, водоотведение	612
Агентское вознаграждение	50
Заработная плата	473
Страховые взносы	145
Содержание служебного автотранспорта	45
Транспортный налог	8
Расходы по текущему ремонту	649
Офисные расходы	372
Интернет	30
Прочие расходы	382
Итого	16 372

Прочие расходы – 6 358 тыс. руб. (стр. 2350 «Отчета о финансовых результатах»), в том числе:

Наименование расхода	Сумма, тыс. руб.
Списание дебиторской задолженности	6 302
Расходы на услуги банков	44
Штрафы, пени	12
Итого	6 358

Списана дебиторская задолженность, признанная в качестве безнадежной (нереальной для взыскания), в связи с исключением из ЕГРЮЛ юридического лица размере 6 302 тыс. руб. Учредитель, он же генеральный директор юридического лица осужден, отбывает наказание.

Убыток за 2025 год – (6 711) тыс. руб. (стр. 2400 «Отчета о финансовых результатах»).

Забалансовые счета Общества.

По данным бухгалтерского учета Общества по состоянию на 31.12.2025 года на забалансовых счетах числятся следующие активы:

Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» - 6 302 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

4. Сведения о совершенных Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2025 году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

5. Судебные разбирательства

Судебные разбирательства в отчетном периоде отсутствуют.

6. Прочие вопросы

В отчетном периоде Обществом не выявлены существенные ошибки прошлых отчетных периодов.

У Общества отсутствует возможность и намерение привлечения дополнительных денежных средства; отсутствуют открытые, но не использованные кредитные линии; отсутствуют полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита.

У Общества отсутствуют денежные средства (и их эквиваленты), которые по состоянию на 31 декабря 2025 года недоступны для использования организацией.

В отчетном периоде не было проверок государственными органами.

Общество в 2025 году не участвовало в осуществлении совместной деятельности, поименованной в ПБУ 20/03: не имело совместно осуществляемых операций, совместно используемых активов, не вело собственно совместной деятельности.

Общество не является учредителем доверительного управления и не раскрывает информацию, связанную с осуществлением такого договора.

Общество не заключало договора поручительства; не осуществляло займы, ухудшающие финансовое состояние предприятия; не планируются процедуры по реорганизации или ликвидации предприятия.

В отчетном периоде не произошло изменений, связанных с существующими рисками или условными фактами хозяйственной деятельности; не вносилось и не рассматриваются внесения нетипичных бухгалтерских проводок; не произошло событий, которые могли бы поставить под вопрос надлежащий характер учетной политики, применявшейся при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности.

После отчетной даты не имели место события, существенно влияющие на бухгалтерскую отчетность.

Генеральный директор

24 марта 2026г.



/ Пахолук А.В./