Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г

Поное наименование	**Общество с ограниченной ответственностью «Алиса»**
Юридический адрес	**Г.Екатеринбург, ул.Малышева, 23-39**
ИНН/КПП	**6671108109/667101001**
ОГРН	**1206600040217**
Дата регистрации	**28.07.2020**
Директор	**Лопарева Ольга Владимировна**

Основной вид деятельности ООО «Алиса» розничная торговля домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.76.2). Общество имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности.

Существует 4 розничных магазина, арендуемых в Торговых центрах г.Екатеринбурга и Верхней Пышмы, списочная численность сотрудников на 31.12.2025 г составляет 13 человек.

Уставный капитал сформирован денежными средствами в сумме 10000 (десять тысяч) рублей, участниками являются: Лопарева О.В. – доля 20 % , Новгородцева И.А. – доля 80%

ООО «Алиса» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Система налогообложения – УСН «доходы минус расходы». Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Основные средства:

Наименование	На 31.12.2024г (руб)	Амортизация, руб.	На 31.12.2025г (руб)
Вывеска электрифицированная	78 776,88	18 179,28	96 956,16

Амортизация по объектам ОС начисляется ежемесячно.

Наличие и движение запасов:

Наименование	На начало 2025года фактическая себестоимость (т.руб)	Затраты (т.руб)	Списано (т.руб)	На конец 2025г фактическая с/ст-сть (т.руб)
Товары	9309	47892	47770	9431

Инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Дебиторская и кредиторская задолженность	30.12.2025г.

В ходе инвентаризации расхождений не установлено.

Дебиторская задолженность:

Наименование показателя	На начало года (тыс.руб.)	На конец периода (руб.)
Дебиторская задолженность	8698265	7745096

Расходы по обычным видам деятельности списываются в полном объеме.

Наименование показателя	за2025г. (тыс.руб.)
Материальные затраты (себестоимость товара)	44614
Прочие затраты (аренда, зпл и т.д.)	18179
Итого расходы	62793

Выручка за отчетный период составила 64.8 млн. руб. По итогам работы за 2025 год получена прибыль в размере 518 тыс.руб.

Директор ООО «Алиса» Лопарева О.В. 25.03.2026г