Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Альфаснаб» ИНН 7451433063
за 2025 год

1. Основные виды экономической деятельности

1.1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Альфаснаб» зарегистрировано 19 марта 2018 года.

Юридический адрес: 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 82, неж.пом. 5, офис 3/1.

Уставный капитал составляет 10 050 (десять тысяч пятьдесят) рублей.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 2 человека.

Организация является субъектом малого предпринимательства (микропредприятие) .

1.2. Виды деятельности

Основным видом деятельности организации является торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями (ОКВЭД 46.73.6) .

Дополнительные виды деятельности включают: деятельность автомобильного грузового транспорта, перевозку грузов специализированными и неспециализированными автотранспортными средствами, аренду грузового транспорта с водителем, транспортную обработку грузов, складирование и хранение, курьерскую доставку. Общее количество зарегистрированных видов деятельности — 41.

1.3. Учредители и руководство

Учредителями организации являются :

- Барон Павел Викторович (ИНН 741204853807) — доля 50%;
- Гапонов Глеб Валерьевич (ИНН 745116157822) — доля 50%.

Директором организации с момента регистрации является Гапонов Глеб Валерьевич.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность ООО «Альфаснаб» составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

В связи с тем, что организация является микропредприятием и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, существенные способы ведения бухгалтерского учета закреплены следующим образом:

- Материальные внеоборотные активы (строка 1150): По состоянию на 31.12.2025 учитываются объекты основных средств по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Амортизация начисляется линейным способом.
- Запасы (строка 1210): Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются по фактической себестоимости (стоимости приобретения).
- Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240) : Дебиторская задолженность отражается в сумме фактической задолженности.
- Доходы и расходы: Признаются по методу начисления. Выручка от продажи товаров признается в момент перехода права собственности к покупателю (в момент отгрузки).
- Налогообложение: Организация применяет общую систему налогообложения (ОСНО) . Налог на прибыль организаций исчисляется по ставке 25% в соответствии с главой 25 НК РФ.

3. Пояснения к активам и пассивам баланса

3.1. Пояснения к строке 1150 «Материальные внеоборотные активы»

По состоянию на 31.12.2025 материальные внеоборотные активы (основные средства) составляют 11 831 тыс. руб., что на 341 тыс. руб. больше, чем на начало года (11 490 тыс. руб.). Увеличение связано с приобретением основных средств в отчетном периоде.
В составе основных средств преобладают объекты, используемые в торговой деятельности. Доля активной части основных средств (машины, оборудование, транспорт) составляет 100%. Износ основных средств начисляется линейным способом. Существенных ограничений прав собственности на объекты основных средств не имеется.

3.2. Пояснения к строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»
По состоянию на 31.12.2025 нематериальные активы на балансе организации отсутствуют.

3.3. Пояснения к строке 1210 «Запасы»
Запасы на конец 2025 года составляют 762 тыс. руб., что на 720 тыс. руб. больше, чем на начало года (42 тыс. руб.). Увеличение связано с формированием товарных запасов строительных материалов для обеспечения оптовых продаж в 1 квартале 2026 года. Просроченных или неликвидных запасов не выявлено.

3.4. Пояснения к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»
Денежные средства на конец отчетного периода составляют 45 тыс. руб., что на 519 тыс. руб. меньше, чем на начало года (564 тыс. руб.). Снижение связано с приобретением товарных запасов и основных средств в 4 квартале 2025 года. Организация имеет достаточный объем высоколиквидных активов для покрытия срочных обязательств.

3.5. Пояснения к строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»
Оборотные активы (строка 1240) составляют 557 тыс. руб. и представлены краткосрочной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Задолженность является текущей, просроченной дебиторской задолженности не имеется.

3.6. Пояснения к строке 1300 «Капитал»
Капитал организации на 31.12.2025 составляет 632 тыс. руб. и сформирован за счет:
- Уставный капитал: 10 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль: 622 тыс. руб.

По сравнению с началом года (нераспределенная прибыль составляла 632 тыс. руб.) произошло незначительное уменьшение на 10 тыс. руб., что связано с распределением части прибыли в отчетном периоде.

3.7. Пояснения к строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность»
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2025 года составляет 7452 тыс. руб.(на начало года — 11 833 тыс. руб.). Задолженность представлена:
- Обязательства по лизинговым платежам: 7 194 тыс. руб.
- Задолженность перед поставщиками и покупателями: 130 тыс.руб.
-Задолженность перед работниками организации : 54 тыс.руб.
- Задолженность по налогам и сборам: 74 тыс. руб.
Просроченной кредиторской задолженности не имеется. Уменьшение кредиторской задолженности связано с погашение лизинговых платежей.

4. Расходы по обычным видам деятельности (отчет о финансовых результатах)

4.1. Структура расходов

4.1. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	17 161	18 389
Затраты на оплату труда	541	552
Отчисления на социальные нужды	160	167
Амортизация	5 039	3 529
Прочие затраты	6 494	18 290
Итого по элементам	29 396	40 928
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	29 396	40 928

4.2. Пояснения к строке «Выручка»
Выручка за период с момента регистрации (05.03.2025) по декабрь 2025 г. составила 1 867 тыс. руб. Выручка получена от оказания транспортных услуг (основной вид деятельности — 49.41). Рост выручки планируется в 2026 году по мере полного ввода основных средств в эксплуатацию.

5. Налог на прибыль организаций

В соответствии с применяемой общей системой налогообложения (ОСНО) , организация является плательщиком налога на прибыль. За 2025 год налог на прибыль исчислен в соответствии с главой 25 НК РФ по ставке 25% . Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, отражена в налоговой декларации. По данным ФНС, организация не имеет просроченной налоговой задолженности .

6. Иная информация

6.1. Статус микропредприятия
Организация включена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10 апреля 2018 года с категорией «микропредприятие» .

6.2. События после отчетной даты
Существенных событий после отчетной даты (после 31.12.2025), которые могли бы повлиять на финансовое положение организации, не происходило.

7 Непрерывность деятельности

7.1. При подготовке настоящей бухгалтерской отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Директор_____ Гапонов Г.В.

25 марта 2026 г.