Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО " Альфатрейд"
1.2. Юридический адрес: 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Брянская, Дом 145, Строение 4, помещение 2.
1.3. Дата государственной регистрации 07.07.2023г.
1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек.
1.5. Уставный капитал составляет – 10 000,00 рублей

Участником является:

- Слюньков Николай Валерьевич с долей 100 процентов.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
46.34.1 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками

1.7. Сведения о руководителе:
Директор Общества: Слюньков Николай Валерьевич (Решение № 1 от 07.07.2023 г.)

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.
2.2. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ - Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 баланса числятся машины и оборудования:
Сумма стоимости основных средств составляет 319 739,16
Сумма амортизации (износ) составляет 155 548,77
Остаточная стоимость 164 190,39

4. Денежные средства

В составе денежных средств по строке 1250 баланса числятся:

Денежные средства в кассе – 10 000,00

Денежные средства на расчетных счете – 5 207,68

5. Финансовые и другие оборотные активы

В составе Финансовые и другие оборотные активы по строке 1240 баланса числятся:

Дебиторская задолженность – 566 910,19, в том числе задолженность покупателей

(62.01) - 550 260,00; авансовые платежи поставщикам (60.02) – 16 649,38; переплата по взносам НС и ПЗ (69.11) – 0,81.

6. Долгосрочные заемные средства

В составе Долгосрочные заемные средства по строке 1410 баланса числится:
Долгосрочные займы (67.03) – 10 000,00.

7. Краткосрочные заемные средства

В составе Краткосрочные заемные средства по строке 1510 баланса числится:
Долгосрочные займы (66.03) – 145 139,39.

8. Краткосрочная кредиторская задолженность
В составе Краткосрочная кредиторская задолженность по строке 1520 баланса числится задолженность:
Краткосрочная задолженность – 249 728,00, в том числе задолженность по налогу НДС(68.02) – 10 843,00; задолженность организации перед подотчетными лицами (71.01) – 237 000,00; задолженность по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (76.09) - 1 885,00.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности
Выручка организации за отчетный период по основному виду деятельности
- по основному виду деятельности - 717 809,33.
- прочие доходы - отсутствуют.

Затраты составили:

- себестоимость с товаров на перепродажу - 657 280,07
- ФОТ, страховые взносы и взносы в ФСС — 8 522,18
- амортизация – 103 699,17
- расходы на обслуживание программ — 4 316,41
- прочие внереализационные расходы – 5 745 186,96
- расходы на услуги банков - 10 069,63

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.
Дата составления пояснений 23.03.2026 года.

Директор _____Н.В. Слюньков