

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

«Общество с ограниченной ответственностью "Алькор" (ООО "Алькор") ОГРН: 1062801002153, Дата присвоения ОГРН: 26.01.2006
Основной вид деятельности – 68.20.29 Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом

Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб., единственным учредителем является Горевой И.Г. с долей 100 %. Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует. Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы минус расходы».

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

2. Учетная политика.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н. В отчетном году внесение изменений в учетную политику организации не производилось. Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по средней себестоимости, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

3. Нематериальные активы

В обществе нематериальные активы отсутствуют

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023
Амортизируемые основные средства - всего	-1186	-1186	-
в том числе:			
Здания	-929	-929	-
Сооружения	0	0	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-257	-257	-
Производственный и хозяйственный инвентарь			-
Неамортизируемые основные средства - всего	1867	1867	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	1867	1867	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	2933	0	195	0	0	0	0	0	3128	-
	3а 2024 г.	4140	0	0	-1207	0	0	0	0	2933	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Акции	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	2933	0	195	0	0	0	0	0	3128	-
	3а 2024 г.	4140	0	0	-1207	0	0	0	0	2933	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Итого	3а 2025 г.	2933	0	195	0	0	0	0	0	3128	-
	3а 2024 г.	4140	0	0	-1207	0	0	0	0	2933	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	3а 2025 г.	24	0	604	0	-281	0	0	X	347	0
	3а 2024 г.	47	0	160	0	-183	0	0	X	24	0

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

7. Обязательства

7.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	67	152	0	-395	0	0	-176
	3а 2024 г.	0	120	0	-53	0	0	67
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	67	146	0	-395	0	0	-182
	3а 2024 г.	0	120	0	-53	0	0	67
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0

Краткосрочные займы	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	0	6	0	0	0	0	6
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0
Итого	3а 2025 г.	67	152	0	-395	0	X	-176
	3а 2024 г.	0	120	0	-53	0	X	67

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	0	0
Затраты на оплату труда	71	70
Отчисления на социальные нужды	20	21
Амортизация	1186	1186
Прочие затраты	507	880
Итого по элементам	1784	2157
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1784	2157