

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

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "АЛАГЕУМ ЭЛЕКТРИК СИБИРЬ" (далее «Общество») ИНН 5404210147, КПП 540401001, ОГРН 1215400023300 образовано 31.05.2021г.

Юридический адрес: 630052, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, ПЕР АРХОНСКИЙ, ЗД. 11, ОФИС 2А

Обособленные подразделения, филиалы и представительства не имеет.

Органами управления Общества являются:

- единоличный исполнительный орган – Директор, Слотин Константин

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из допущения непрерывности деятельности, у Общества отсутствует намерение либо необходимость прекращения существенной части деятельности.

2. Основные виды экономической деятельности:

Основным видом деятельности Общества в 2025г была:

- Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами (ОКВЭД 46.69.5)

3. Учетная политика Общества

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета, закрепленных в учетной политике Общества.

Учетная политика предприятия сформирована исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, временной определенности факторов хозяйственной деятельности, последовательности применения учетной политики).

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 20 %.

Обработка учетной информации и формирование учетных регистров в 2025 году осуществлялось с применением компьютерной технологии в программе «1С: Бухгалтерия 8.3».

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб.

Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Общество начисляет амортизацию по основным средствам линейным способом. Общество не проводит переоценку основных средств для целей бухгалтерского учета.

Общество учитывает расходы на приобретение запасов, предназначенных для управленческих нужд, в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их приобретения (осуществления).

Общество признает коммерческие и управленческие расходы в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по

обычным видам деятельности.

Общество отражает в бухгалтерском учете только суммы налога на прибыль отчетного периода без отражения сумм, способных оказать влияние на величину налога на прибыль последующих периодов.

4. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Кожабаяев Сайдулла, доля участия — 100 процентов.

5. Раскрытие существенных показателей

7. Дебиторская задолженность											
7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности											
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	За 2025 г.	121 827	-	82 442	-	(81 066)	-	-	-	123 203	-
	За 2024 г.	134 064	-	121 841	-	(134 078)	-	-	-	121 827	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	847	-	1 377	-	(874)	-	-	-	1 350	-
	За 2024 г.	426	-	871	-	(450)	-	-	-	847	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	80 156	-	78 763	-	(80 156)	-	-	-	78 763	-
	За 2024 г.	133 628	-	80 156	-	(133 628)	-	-	-	80 156	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	2 300	-	-	-	-	-	2 300	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на НДС	За 2025 г.	40 812	-	-	-	(36)	-	-	-	40 775	-
	За 2024 г.	-	-	40 812	-	-	-	-	-	40 812	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3	-	1	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Итого	За 2025 г.	121 827	-	82 442	-	(81 066)	-	-	X	123 203	-
	За 2024 г.	134 064	-	121 841	-	(134 078)	-	-	X	121 827	-

8. Обязательства

8.1. 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.	2 000	-	-	-	-	-	2 000
	3а 2024 г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000
	3а 2024 г.	2 000	-	-	-	-	-	2 000
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	160 938	94 927	-	(121 906)	-	-	133 959
	3а 2024 г.	156 430	161 651	-	(157 143)	-	-	160 938
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	90 385	77 476	-	(91 302)	-	-	76 559
	3а 2024 г.	123 902	90 382	-	(123 900)	-	-	90 385
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	28 911	17 133	-	(28 911)	-	-	17 133
	3а 2024 г.	5 050	28 911	-	(5 050)	-	-	28 911
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	70	-	-	-	-	-	70
	3а 2024 г.	70	-	-	-	-	-	70
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 056	-	-	(1 056)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	1 056	-	-	-	-	1 056
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	572	-	-	(572)	-	-	-
	3а 2024 г.	2 018	-	-	(1 446)	-	-	572
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	88	1	-	(47)	-	-	42
	3а 2024 г.	(1 749)	2 761	-	(925)	-	-	88
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25 807	-	-	(25 807)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	39 640	296	-	-	-	-	39 936
	3а 2024 г.	1 156	38 483	-	-	-	-	39 640
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	68	-	-	(6)	-	-	62
	3а 2024 г.	52	16	-	-	-	-	68
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	135	18	-	(12)	-	-	141
	3а 2024 г.	121	28	-	(15)	-	-	135
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	15	2	-	-	-	-	17
	3а 2024 г.	2	13	-	-	-	-	15
Итого	3а 2025 г.	162 938	94 927	-	(121 906)	-	X	135 959
	3а 2024 г.	158 430	161 651	-	(157 143)	-	X	162 938

Событий после отчетной даты, имевших место между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, которые оказали или могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, не происходило.