

Пояснения к бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью «АЛКОН ПЛЮС»
за период с 27 февраля по 31 декабря 2025 года

1. Общие сведения

1.1. Организация:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛКОН ПЛЮС».

Сокращенное наименование ООО «АЛКОН ПЛЮС»

ИНН: 3300020589.

ОГРН: 1253300001558 присвоен при регистрации.

Дата государственной регистрации: 27 февраля 2025 года (в связи с этим в отчетности отсутствуют данные за 2024 и 2023 годы, так как Общество создано в 2025 году).

Место нахождения: 600017, Город Владимир, ул. Мира, д. 34, офис 302, помещ. 4

1.2. Основной вид деятельности:

Основным видом деятельности Общества является

код ОКВЭД

25.12. – Производство металлических дверей и окон

25.11 – Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

Аудит: Бухгалтерская отчетность за 2025 год не подлежит обязательному аудиту.

1.2. Учетная политика и основы составления отчетности

Отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил

бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и ФСБУ. Организация применяет упрощенные

способы ведения бухгалтерского учета, включая составление упрощенной

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Расшифровка основных показателей деятельности

Информация о существенных операциях и активах

В 2025 году организация приобрела автотранспортное средство в лизинг.

Договор лизинга № 28736/2025 от 30.05.2025г.

Все показатели отчетности сформированы впервые.

Материальные внеоборотные активы (строка 1150)

Состав: Основные средства.

Стоимость на 31.12.2025: 2 262 тыс. рублей.

Комментарий: Показатель сформирован исключительно за счет поступления автотранспортного средств, полученных по договору лизинга в 2025 году. Применяется порядок учета, при котором лизинговое имущество учитывается на балансе Лизингополучателя

Примечание: Данный автомобили используются для оказания услуг по основному виду деятельности.

Запасы (строка 1210) – незавершенное производство, конструкции находящиеся в работе.

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

Стоимость на 31.12.2025: 140 тыс. рублей.

Комментарий: Представлены остатками денежных средств на расчетном счете Организации.
Капитал и резервы (строка 1300)

Состав: Уставной капитал – 10 тыс.руб., Нераспределенная прибыль. Стоимость на 31.12.2025: 190 тыс. рублей.

Комментарий: Сформирован за счет чистой прибыли, полученной по итогам первого года деятельности.

Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

Состав: Обязательства перед поставщиками и подрядчиками, включая обязательства по аренде (лизингу).

Стоимость на 31.12.2025: 1 437 тыс. рублей.

Долгосрочные заемные средства (строка 1410)

Сумма в размере 1780 тыс. руб. представляет собой беспроцентный займ, предоставленный Обществу единственным учредителем.

Цель займа: финансирование текущей деятельности и инвестиционных затрат (аренда, проектирование, дизайн) на этапе запуска производства.

Условия: Займ является долгосрочным и беспроцентным, что подтверждает финансовую поддержку со стороны учредителя. Проценты к уплате по данному обязательству не начисляются (строка 2330 Отчета о финансовых результатах равна нулю).

3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

7.1 Бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что финансово-хозяйственная деятельность в отчетном периоде не велась.

8. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25 марта 2026 года.

Директор ООО «АЛКОН ПЛЮС»

А. Е. Моисеев

сшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

(за период с 10.12.2024 по 31.12.2025)

Показатель	Сумма (тыс. руб.)	Комментарий
------------	-------------------	-------------

Выручка	10 854	Доходы от оказания услуг
---------	--------	--------------------------

грузоперевозки (ОКВЭД

49.41) за период декабрь

2024 - декабрь 2025 года

Расходы по обычным (7341)

видам деятельности

Включают все затраты,

связанные с

осуществлением

перевозок

в том числе: Себестоимость (6 865) Основная часть расходов: продаж
материальные расходы, ТО
и ремонт автомобилей,

заработная плата,

страховые взносы,

амортизация предметов

лизинга, лизинговые

платежи

Прочие доходы	44	Доходы, не связанные с
---------------	----	------------------------

основной деятельностью

(например, проценты по

вкладам)

чие расходы (16) Расходы на расчетно-кассовое
обслуживание банка

Налог на прибыль (УСН) (252) Налог, уплачиваемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения (объект
налогообложения -
«доходы минус расходы»,
ставка 15%)

Чистая прибыль 3 289 Итоговый положительный
финансовый результат
первого года деятельности

4. События после отчетной даты

® Событие1 (изменений в структуре активов): 24 февраля 2026 года Организацией заключен новый договор лизинга № на приобретение дополнительной единицы автотранспорта. Данное событие свидетельствует о расширении парка транспортных средств и увеличении объема услуг в 2026 году.

® Событие 2 (изменений в кадрах): В первом квартале 2026 года штат сотрудников расширен с 2 до 6 человек.

Данные события не влекут корректировку показателей отчетности за 2025 год, но должны быть приняты во внимание пользователями при оценке будущих перспектив.

Генеральный директор

05 марта 2026 г.

ериальные внеоборотные активы (строка 1150)

Состав: Основные средства.

Стоимость на 31.12.2025: 8 086 тыс. рублей.

Комментарий: Показатель сформирован исключительно за счет

поступления автотранспортных средств, полученных по договорам лизинга в 2025 году. Применяется порядок учета, при котором лизинговое имущество учитывается на балансе Лизингополучателя ().

® Договоры лизинга, заключенные в 2025 году:

о Договор № от

о Договор № от

о Примечание: Данные автомобили используются для оказания услуг по основному виду деятельности.

2.3. Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)

® Состав: Дебиторская задолженность 262 тыс. руб. Включает авансы, перечисленные поставщикам и подрядчикам. Просроченной задолженности нет.

® 160 тыс. рублей сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.59. по расходам будущих периодах (страхование лизинговых автомобилей)

2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)

® Стоимость на 31.12.2025: 994 тыс. рублей.

® Комментарий: Представлены остатками денежных средств на расчетном счете Организации.

2.5. Капитал (строка 1300)

Состав: Нераспределенная прибыль.

Стоимость на 31.12.2025: 3 289 тыс. рублей.

Комментарий: Сформирован за счет чистой прибыли, полученной по итогам первого года деятельности (см. раздел 3).

2.6. Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 1520)

® Состав: Обязательства перед поставщиками и подрядчиками, включая обязательства по аренде (лизингу).

Стоимость на 31.12.2025: 6 213 тыс.

рублей. Расшифровка существенных

обязательств:

о Обязательства по договорам лизинга: 6 188 тыс. рублей.

сшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

(за период с 10.12.2024 по 31.12.2025)

Показатель	Сумма (тыс. руб.)	Комментарий
Выручка	10 854	Доходы от оказания услуг грузоперевозки (ОКВЭД 49.41) за период декабрь 2024 - декабрь 2025 года
Расходы по обычным 1) видам деятельности	(734	Включают все затраты, связанные с осуществлением перевозок
в том числе: Себестоимость продаж	(6 865)	Основная часть расходов: материальные расходы, ТО и ремонт автомобилей, заработная плата, страховые взносы, амортизация предметов лизинга, лизинговые платежи
Прочие доходы	44	Доходы, не связанные с основной деятельностью (например, проценты по вкладам)

чие расходы	(16)	Расходы на расчетно-кассовое обслуживание банка
Налог на прибыль (УСН)	(252)	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения - «доходы минус расходы», ставка 15%)
Чистая прибыль	3 289	Итоговый положительный финансовый результат первого года деятельности

4. События после отчетной даты

- ® Событие1 (изменений в структуре активов): 24 февраля 2026 года Организацией заключен новый договор лизинга № на приобретение дополнительной единицы автотранспорта. Данное событие свидетельствует о расширении парка транспортных средств и увеличении объема услуг в 2026 году.
- ® Событие 2 (изменений в кадрах): В первом квартале 2026 года штат сотрудников расширен с 2 до 6 человек.

Данные события не влекут корректировку показателей отчетности за 2025 год, но должны быть приняты во внимание пользователями при оценке будущих перспектив.

Генеральный директор

05 марта 2026 г.

