

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Альфа-траст» зарегистрировано ИФНС № 8 по г. Москве 31.07.2003 г., ИНН 7708233446, КПП 770801001, юридический адрес: 129010, г. Москва, Спасский тупик, д.2, к.1

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 3 122 700 (Три миллиона сто двадцать две тысячи семьсот) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Сефербекова Тамила Насировна.
3. Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек
5. Генеральный директор/Главный бухгалтер: Костенко Николай Григорьевич
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

1. Система налогообложения: упрощенная с видом объекта «Доходы»

2. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах подаются за период: с 22.10.2024г. по 31.12.2025г. (п. 3 ст. 15 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»)

Отчетность подается в соответствии с с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в программе «1С:Предприятие 8.3». Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерская отчетность не подлежит аудиту.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом» — 9 341 545,00 рублей;

Расходы по обычным видам деятельности:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	81	-
Затраты на оплату труда	300	300
Отчисления на социальные нужды	92	81
Амортизация	78	78
Прочие затраты	7 069	11 356

6. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном						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	3а 2025 г.	3 788	-	411	-	(272)	-	-	-	-	4 107	-
	3а 2024 г.	6 705	-	235	-	(3 152)	-	-	-	-	3 788	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 936	-	165	-	(45)	-	-	-	-	3 056	-
	3а 2024 г.	5 217	-	190	-	(2 470)	-	-	-	-	2 936	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	40	-	63	-	-	-	-	-	-	103	-
	3а 2024 г.	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	703	-	-	-	-	-	-	-	-	703	-
	3а 2024 г.	703	-	-	-	-	-	-	-	-	703	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	3	-	184	-	(183)	-	-	-	-	184	-
	3а 2024 г.	37	-	3	-	(37)	-	-	-	-	3	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	104	-	-	-	(43)	-	-	-	-	61	-
	3а 2024 г.	748	-	-	-	(644)	-	-	-	-	104	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Итого	3а 2025 г.	3 788	-	411	-	(272)	-	-	-	X	4 107	-
	3а 2024 г.	6 705	-	235	-	(3 152)	-	-	-	X	3 788	-

7. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	6 682 4 990	- 1 692	- -	(23) -	- -	6 659 6 682	
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.	6 682 4 990	- 1 692	- -	(23) -	- -	6 659 6 682	
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. 3а 2024 г.	8 351 6 000	1 088 2 597	183 -	(729) (246)	- -	8 889 8 351	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	272 280	11 10	- -	(10) (17)	- -	274 272	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	687 -	413 687	- -	(687) -	- -	413 687	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 934 3 623	- 311	- -	- -	- -	3 934 3 934	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	255 255	- -	- -	- -	- -	255 255	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	703 336	- 422	- -	- (55)	- -	703 703	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 588 514	663 1 074	- -	- -	- -	2 251 1 588	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	895 987	- 82	183 -	(32) (174)	- -	1 043 895	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	7 6	1 -	- -	- -	- -	8 7	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	11 -	- 11	- -	(1) -	- -	11 11	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	15 033 10 990	1 088 4 289	183 -	(752) (246)	- -	X X	15 548 15 033

Генеральный директор



Н.Г. Костенко