

Общество с ограниченной ответственностью «Алтэй-Проф»

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету
о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.2. Юридический адрес: 109125, г.Москва, ул.Васильцовский Стан, д.5, корп.1, кв.62

1.3. Дата государственной регистрации: 18.02.20211

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025 года: 6 человек

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (десять) тысяч рублей.

Участниками являются:

- Фомовский Александр Васильевич – единственный участник, с долей 100 (сто) процентов;

1.7. ООО «Алтэй-Проф» является микропредприятием. Включено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (категория – микропредприятие).

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Фомовский Александр Васильевич.
Главный бухгалтер Общества: с 01.01.2025 по 31.03.2025 Талалакина Елена Юрьевна. С 01.04.2025 года обязанности главного бухгалтера исполняет генеральный директор Фомовский Александр Васильевич.

2. Информация об учетной политике

Учетная политика сформирована исходя исключительно из требования рациональности с поправкой на то, что предприятие является микропредприятием. Упрощенный учет ведется без создания резерва под обесценение запасов и финансовых вложений, без признания оценочных обязательств по отпускам, выплатам при увольнении, ликвидации активов (с признанием соответствующих расходов как текущих). Исправление существенных ошибок прошлых лет осуществляется без ретроспективного пересчета и с включением корректировок в состав прочих доходов или

расходов текущего отчетного периода. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ в упрощенной форме в соответствии с п.52 ФСБУ 4/2023.

Как малое (микропредприятие) предприятие организация не применяет ПБУ 2/2008, ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/2010, ПБУ 16/02, ПБУ 18/02, ФСБУ 26/2020.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Счет учета	Первоначальная стоимость (в руб.)	Амортизация (в руб.)
01.01 «Основные средства в организации»	2 245 480, 92	1 033 566, 31
01.03 «Арендованное имущество» (лизинг)	2 598 700, 58	908 920, 60

4. Нематериальные активы

Счет учета (наименование)	Первоначальная стоимость (в руб.)	Амортизация (в руб.)
04.01 «Нематериальные активы организации»: («Товарный знак «ВееТех»)	32 000, 00	16 266, 67

5. Запасы

Счет учета	Сальдо на 31.12.2025 (в руб.)
10 «Материалы»	4 586 116, 17
41 «Товары»	1 196 714, 48
43 «Готовая продукция»	868 651,56
45 «Товары/готовая продукция отгруженная»	1 142 246, 59

6. Краткосрочные обязательства

В строке 1510 Баланса по состоянию на 31.12.2025 года у ООО «Алтэй-Проф» есть задолженность по кредитному договору перед АО «Альфа-Банк» в сумме 1 111 110, 88 (один миллион сто одиннадцать тысяч сто десять) рублей. Кредит в размере 4 000 000, 00 рублей был взят в октябре 2023 года, все платежи осуществляются в срок.

В составе краткосрочной кредиторской задолженности (строка 1520 Баланса) есть обязательство перед ООО «Альфамотобиль» по оплате лизинговых платежей в размере 671 722, 03 (шестьсот семьдесят одна тысяча семьсот двадцать два) руб. В январе-июле 2024 года было приобретено швейное оборудование по договорам лизинга. Все платежи осуществляются в срок.

На 31.12.2025 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует и является текущей.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 48 999 тыс.руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 80 707 тыс.руб. или 62,2%. Уменьшение данного показателя связано с падением спроса как со стороны оптовых заказчиков по причине закрытия бизнеса, отсутствие оборотных средств на обновление постельных принадлежностей, снижение спроса со стороны новых клиентов, так и падение в розничном сегменте. Розничная реализация осуществляется исключительно через маркетплейс (OZON), где, например за 2025 год комиссия за продажу выросла с 20% до 40%, стоимость логистики выросла кратно в результате чего, цены на продукцию выросли, а спрос упал. Кроме того, необходимо отметить введение с 01.01.2025 года налога на добавленную стоимость для микропредприятий, что так же повлияло на спрос со стороны контрагентов в момент общей не простой экономической ситуации. В нашем виде деятельности сложилась ситуация, когда компании с оборотом выше 60 млн., столкнулись с тем, что компании с оборотом менее 60 млн., начали демпинговать, в ситуации, когда для клиентов основной критерий выбора подрядчика – цена, скидка в дополнительные 5% имеет огромное значение. Важно отметить, что на наш взгляд не малый вклад в падение продаж внесла ставка рефинансирования ЦБ, вследствие чего именно высокие ставки по депозитам провоцировали людей накапливать сбережения, а дорогие кредиты закрыли доступ к оборотным средствам для многих участников рынка (30% годовых и выше). За 2025 год у нас ушло часть крупных b2b клиентов по причине «нет денег в бюджете на текущий год».

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026 года.

Генеральный директор

Фомовский А.В.