Общество с ограниченной ответственностью «Алькор»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Алькор»

1.2. Юридический адрес: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Станционная, д. 2

1.3. Дата государственной регистрации - 20.01.2015г.

1.5. Списочная численность на 31.12.2025г. -2 человека

1.6. Уставный капитал составляет 30 000 рублей.

Участниками являются:

- Лопатина Анна Константиновна с долей 50 процентов;
- Чуприн Владимир Евгеньевич с долей 50 процентов

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основной вид экономической деятельности является - Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Чуприн Василий Евгеньевич (Приказ №4 от 27.11.2019г.)
Ведение бухгалтерского учета возложено на генерального директора.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства-всего	За 2025 г.	1 994	(1 248)	1 510	(200)	124	(333)	(1 456)
	За 2024 г.	2 113	(2 005)	900	(1 019)	979	(221)	(1 248)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 994	(1 248)	-	(200)	124	(292)	(1 416)
	За 2024 г.	1 864	(1 864)	900	(770)	770	(154)	(1 248)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 510	-	-	(41)	(41)
	За 2024 г.	249	(141)	-	(249)	209	(67)	-

4. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	затраты	списано	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
				фактическая себестоимость	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	16	12	(28)	X	X	-	-
	За 2024 г.	443	-	(427)	X	X	16	-
Товары	За 2025 г.	-	12	(12)	-	-	-	-
	За 2024 г.	427	-	(427)	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	16	-	(16)	-	-	-	-
	За 2024 г.	16	-	-	-	-	16	-

5. 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	
			поступило	списано		

		по условиям договора	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 601	3	-	(1 252)	-	352	-
	За 2024 г.	794	1 149	-	(341)	-	1 601	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	525	1	-	(335)	-	192	-
	За 2024 г.	255	475	-	(205)	-	525	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 003	2	-	(898)	-	107	-
	За 2024 г.	493	647	-	(137)	-	1 003	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	32	-	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	32	-	-	-	-	32	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	41	-	-	(19)	-	22	-
	За 2024 г.	13	28	-	-	-	41	-
Итого	За 2025 г.	1 601	3	-	(1 252)	-	352	-
	За 2024 г.	794	1 149	-	(341)	-	1 601	-

6. Наличие и движение 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 835	1 691	-	(1 219)	-	-	4 307
	За 2024 г.	3 316	707	-	(189)	-	-	3 835
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	349	1 525	-	(343)	-	-	1 532
	За 2024 г.	19	358	-	(28)	-	-	349
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	463	161	-	(489)	-	-	135
	За 2024 г.	463	137	-	(137)	-	-	463
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	12	-	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	12	-	-	-	-	-	12
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 794	-	-	(188)	-	-	2 606

	За 2024 г.	2 794	-	-	-	-	-	2 794
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	11	1	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	4	7	-	-	-	-	11
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5	5	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	200	-	-	(200)	-	-	-
	За 2024 г.	24	200	-	(24)	-	-	200

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	12	427
Затраты на оплату труда	400	300
Отчисления на социальные нужды	123	92
Амортизация	333	221
Прочие затраты	329	301
Итого по элементам	1 198	1 342
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	16	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 214	1 342

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1 135тыс.руб.., что незначительно выше аналогичного показателя прошлого года.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления пояснений 25 марта 2026 года.

Генеральный директор Чуприн В.Е.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР" ОГРН 1152724000164 ИНН 2724198341 г.ХАБАРОВСК