ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АЛЬФАГЕОПРО"

Юридический адрес: Российская Федерация, Кемеровская область, 650000 город Кемерово, улица Шестакова 6, оф.203 ИНН 4205370602 КПП 420501001
Расчетный счет: 40702810123060002789 Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" Кор. счет; 30101810600000000774 БИК банка: 045004774

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

1. Основным видом деятельности Общества в 2025 году является деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.
2. Бухгалтерский учет ведется с применением двойной записи и стандартного плана счетов.
3. Учет ведется в программе 1с с применением регистров учета, реализованных в программном обеспечении.
4. Общество не применяет ПБУ 2/2008, ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 16/02, ПБУ 18/02.
5. Общество использует метод начисления для ведения учета доходов и расходов.
6. Общество оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, не формирует резервы под обесценение материальных ценностей (п. 32 ФСБУ 5/2019).
7. Общество не проверяет объекты ОС и капитальные вложения на обесценение (п. 3 ФСБУ 6/2020, п. 4 ФСБУ 26/2020). Балансовая стоимость ОС представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации.
8. Общество осуществляет последующую оценку всех финансовых вложений по первоначальной стоимости, т.е.:
   - не переоценивает по текущей рыночной стоимости финансовые вложения, по которым такая стоимость определяется (п. п. 19, 21 ПБУ 19/02);
   - не отражает обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, если расчет величины такого обесценения затруднителен (п. 19 ПБУ 19/02).
9. Общество исправляет в бухгалтерском учете существенные ошибки прошлых лет, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за прошедший отчетный год, в порядке, установленном для исправления несущественных ошибок прошлых лет.
   - с отнесением прибыли или убытка, возникших в результате исправления ошибок, в прочие доходы или расходы текущего отчетного периода;
   - без ретроспективного пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности (п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010);
10. Общество применяет ФСБУ 25/2018 только в отношении договоров аренды, исполнение которых начинается с 1 января 2022 г. (п. 52 ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н).
11. Общество составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе, а именно использует упрощенные формы Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.
12. Информация, дополняющая показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах:
    - Нематериальные активы отсутствуют
    - Основные средства отсутствуют
    - Финансовые вложения
      На 01.01.2025 – 356 тыс.руб., Погашено – 85 тыс.руб., На 31.12.2025 – 271 тыс.руб.
    - Запасы отсутствуют
    - Финансовые и другие оборотные активы (дебиторская задолженность), в тыс. руб.:

Строка "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Положительное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	509
Итого по строке:	**509**

- Кредиторская задолженность, в тыс. руб.:

Строка "Кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 по субконто "Контрагенты", "Договоры"	400
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счетам 68, 69 по субконто "Виды платежей"	25
Итого по строке:	**425**

- Расшифровка доходов и расходов:

Отчет о финансовых результатах за 2025 г.	
Доходы от реализации работ, услуг	1 293
Себестоимость работ, услуг	-594
Расходы на командировки	- 57
Расходы на оплату труда и страховые взносы	-229
Услуги сторонних организаций	-308
Прочие доходы-% полученные	4
Расходы на услуги банка	-12
Налог по УСН	-57
Чистая прибыль	**634**

13. Обеспечения обязательств полученные и выданные отсутствуют.
14. Выплачены дивиденды – 779 500,00 руб.
15. Государственную помощь (бюджетные средства) Общество в 2025 году не получало.

Генеральный директор
ООО «АльфаГеоПро»
Войцехович Ю.В.