

**Пояснение к упрощенной бухгалтерской отчетности
Общество с ограниченной ответственностью "АЛЛОК"
в текстовом формате**

1. Настоящие Пояснения представляются к упрощенному бухгалтерскому балансу и упрощенному отчету о финансовых результатах за 2025 отчетный год.
2. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
3. Общие сведения об организации:
 - 3.1. Сокращенное наименование –ООО "АЛЛОК"
 - 3.2. Юридический адрес : 443112 ,Самарская обл., г.о. Самара, Управленческий п., ул. Миргородская, д. 6
 - 3.3. Дата государственной регистрации: 08.04.2019 г.
 - 3.4. Численность сотрудников : 1 человека
 - 3.5. Уставный капитал составляет 10 000 рублей. Участниками являются:
 - ⊙ Сазанов Алексей Валерьевич -100 %
 - 3.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
 - 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
 - 3.7. Сведения о руководстве Директор Общества: Сазанов Алексей Валерьевич
4. Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.
5. В соответствии с Учетной политикой организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
6. В Пояснениях раскрывается существенная информация.
7. Пояснения к показателям упрощенного бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

7.1 Основные средства:

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация по всем объектам основных средств определяется линейным способом; переоценка не производится. Лимит стоимости для учета актива в составе основных средств установлен 100 тыс. руб. Изменение балансовой стоимости основных средств в сторону увеличения (уменьшения) по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 181 тыс. руб. Сумма амортизации по основным средствам за отчетный период 563 тыс. руб.

7.2 Запасы: В укрупненном показателе «Запасы» стоимость товаров составляет 2 625 тыс. руб. Товары оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости.

7.3 Финансовые и другие оборотные активы: В составе укрупненного показателя «Финансовые и другие оборотные активы» дебиторская задолженность составляет 448 тыс. руб. Изменение дебиторской задолженности в сторону увеличения (уменьшения) по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет (237) тыс. руб.

7.4 Капитал: Размер уставного капитала организации составляет 10 тыс. руб. Сумма нераспределенной прибыли составляет 2 393 тыс. руб.

7.5 Краткосрочная кредиторская задолженность: Изменение в сторону увеличения (уменьшения) размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 672 тыс. руб. в связи с расчетами с поставщиками.

8. Пояснения к показателям упрощенного отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

8.1 Выручка: Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 11 349 тыс. руб.

8.2 Расходы по обычным видам деятельности: Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 11 775 тыс. руб. В расходах по обычным видам деятельности себестоимость продаж составила 6 104 тыс. руб. В том числе: материальные затраты 1,017 тыс. руб.; затраты на оплату труда 737 тыс. руб.; страховые взносы 90 тыс. руб.; отчисления на социальные нужды 0,5 тыс. руб.; амортизация 563 тыс. руб.; прочие затраты 2 640 тыс. руб.

8.3 Чистая прибыль: Чистая прибыль(убыток) за отчетный период 2025 год составила (329) тыс. руб. Финансово-хозяйственный анализ деятельности компании показал, что причины возникших убытков носят временный характер, связаны небольшими доходами и высокими

затратами. Причиной небольших объемов выручки за данный период, ООО «АЛЛОК» заключила несколько договоров поставки, в связи с чем планирует существенное увеличение объемов продаж.