

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-ТЕХНОЛОДЖИ»

ИНН 7203543580 КПП 720301001 ОГРН 1227200015041

Адрес: 625001, Тюменская обл, г Тюмень, ул Полевая, д. 105, кв. 144

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

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с действующим законодательством РФ.

В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

I. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС-ТЕХНОЛОДЖИ» (далее «Общество») образовано в 2022 г. Основной ОКВЭД общества 28.92 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

Среднесписочная численность (чел.) Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 4 чел
Общество зарегистрировано по адресу: 625001, Тюменская обл, г Тюмень, ул Полевая, д. 105, кв. 144
Обособленных подразделений Общество не имеет.

Уставный капитал общества на 31.12.2025г. составляет 10000,00 (десять тысяч) рублей. Из которых участнику Общества (учредителю) Медведеву Станиславу Валерьевичу принадлежит (100%).

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества (Директор) – Шишкин Сергей Андреевич.

ООО «АЛЬЯНС-ТЕХНОЛОДЖИ» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ. Система налогообложения -ОСНО.

ООО «АЛЬЯНС-ТЕХНОЛОДЖИ» является участником проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «СКОЛКОВО». Вид участника – Стартап. (Номер записи 1188320 от 29.09.2022г) Подтверждено Выпиской из реестра участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «СКОЛКОВО». За № В-3192 от 10.01.2025г.

ООО «АЛЬЯНС-ТЕХНОЛОДЖИ» использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость и налога на прибыль .

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С Бухгалтерия».

II. Учетная политика

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ПБУ и ФСБУ.

1. Основы составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Учет доходов и расходов осуществляется методом двойной записи. Принят критерий существенности равный 5% от валюты баланса.

Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их приобретение (создание), за исключением случаев, когда федеральными стандартами предусмотрена иная оценка.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обеспечение.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности несет директор.

2. Основные средства

Основные средства на 31.12.2025г. числящиеся на балансе организации, за минусом амортизации составляют: 63 935,25(руб).

| | | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|------------|------------|
| 01, Основные средства | 361 932,09 | | | | 361 932,09 | |
| 01.01, Основные средства в организации | 361 932,09 | | | | 361 932,09 | |
| 02, Амортизация основных средств | | 228 249,29 | | 69 747,55 | | 297 996,84 |
| 02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 | | 228 249,29 | | 69 747,55 | | 297 996,84 |

3. Нематериальные активы

Нематериальные активы в Обществе на 31 декабря 2025 г.

| | | | | | | |
|---|------------|------------|--|--|------------|------------|
| 04, Нематериальные активы | 913 565,61 | | | | 913 565,61 | |
| 04.02, Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 913 565,61 | | | | 913 565,61 | |
| 05, Амортизация нематериальных активов | | 913 565,61 | | | | 913 565,61 |
| 05.01, Амортизация нематериальных активов | | 913 565,61 | | | | 913 565,61 |

4. Материально-производственные запасы

Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

5. Денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2025г. денежные средства на счетах в банка составляют: 13957,92 (руб.)

7. Финансовые и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность отражается по сумме, подлежащей получению от контрагентов в соответствии с условиями договоров. Проверка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной осуществляется на конец каждого отчетного периода.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

| | |
|---|---------------|
| Финансовые вложения | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58 | 23 000 000,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05 | 0,00 |
| - минус | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 | 0,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05 | 0,00 |
| Итого по строке: | 23 000 000,00 |

| Дебиторская задолженность | |
|---|-----------------------|
| Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 | 70 287 660,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 | 23 525 045,87 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01 | 51 998,10 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 5 000,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 25 307,97 |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" | 4,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации" | 1 378 601,03 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 73.01 | 3 400 000,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации" | 44 000,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" | 5 700 000,00 |
| Итого по строке: | 104 417 616,97 |

8. Капитал и резервы

| Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
|--|----------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 | 10 000,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 | 86 078 963,14 |
| Итого по строке: | 86 088 963,14 |

9. Кредиторская задолженность

| Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г." | |
|--|----------------------|
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 | 7 862 646,00 |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 | 32 315 065,37 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90 | 50 124,18 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09 | 592 804,15 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" | 42 202,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" | 347 991,28 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 73.03, развернутое по субконто "Работники организации" | 44 000,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.10, развернутое по субконто "Работники организации" | 50 025,00 |
| + плюс | |
| Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41 | 6 640,02 |
| Итого по строке: | 41 311 498,00 |

10. Признание доходов

Учет доходов и расходов в ООО «АЛЬЯНС_ТЕХНОЛОДЖИ» ведется методом начисления

11. Признание расходов

В перечень прямых расходов организации, связанных с производством товаров (работ, услуг), включаются:

- затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Расходы, понесенные при оказании услуг, организация в полном объеме признает в текущем отчетном (налоговом) периоде, без распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства.

12. Основные показатели деятельности

ООО «АЛЬЯНС-ТЕХНОЛОДЖИ» в 2025г. применяет ОСНО

Выручка в отчетном периоде составила – 39 763 тыс. руб.

| Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г. | |
|--|-----------------|
| Себестоимость продаж | (13 183 277,87) |
| Коммерческие расходы | 0,00 |
| Управленческие расходы | (16 914 003,06) |
| Итого по обобщенной группе показателей: | (30 097 280,93) |

| Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г. | |
|--|-----------------|
| Себестоимость продаж | (13 183 277,87) |
| Итого по группе показателей: | (13 183 277,87) |

| Себестоимость продаж | |
|------------------------------------|-----------------|
| Оборот по счетам 90.02.1 и 90.02.2 | |
| 90.02.1 | (13 183 277,87) |
| Итого по показателю: | (13 183 277,87) |

| Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г. | |
|--|------|
| Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2 | |
| 90.07.1 | 0,00 |
| Итого по показателю: | 0,00 |

| Управленческие расходы (2220) - за 2025 г. | |
|--|-----------------|
| Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2 | |
| 90.08.1 | (16 914 003,06) |
| Итого по показателю: | (16 914 003,06) |

Чистая прибыль 9436 тыс. руб.

Генеральный директор
26.03.2026



С. А. Шишкин