

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор Девелопмент»

129626, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул 1-я Мытищинская, д. 3, стр.

ИНН 9705162744 КПП 771701001 ОГРН 1217700605825

*Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 г.*

Сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Алькор Девелопмент» зарегистрировано 10.12.2021 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
- Основной государственный регистрационный номер – 1217700605825;
- ИНН 9705162744/ КПП 771701001;
- Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по г. Москве (код инспекции – 7717).
- Юридический адрес:
- 129626, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул 1-я Мытищинская, д. 3, стр.
- Списочная численность работников в 2025 году составила 0 человек, в 2024 – 0 человек; в 2023- 0 человек;
- Уставный капитал предприятия составляет 100 тысяч рублей;
- Учредителями Общества на 31.12.2025 являются: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА" Д.У. ЗАКРЫТЫМ КОМБИНИРОВАННЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ "ЗНАК КАЧЕСТВА"

Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий (код по ОКВЭД 41.20)

Информация об учётной политике и об отдельных показателях бухгалтерской отчетности

1.1 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федеральных стандартов бухгалтерского учета и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации, а также Положения Общества по учетной политике.

1.2 Активы и обязательства учтены в отчетности по фактическим затратам.

1.3 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражена в соответствии с данными на счетах учета расчетов Общества. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, закрепленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), а также установленными оценочными значениями.

Резерв по сомнительным долгам в 2025 году не создавался в связи с отсутствием просроченной задолженности.

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода дебиторской задолженности представлено в Таблице № 1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»

Таблица № 1
«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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	473	-	504	-	(17)	-	-	-	960	-
	За 2024 г.	144	-	346	-	(17)	-	-	-	473	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40	-	95	-	-	-	-	-	136	-
	За 2024 г.	40	-	17	-	(17)	-	-	-	40	-
Расчеты с разным и дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	433	-	408	-	(17)	-	-	-	824	-
	За 2024 г.	104	-	329	-	-	-	-	-	433	-
Итого	За 2025 г.	473	-	504	-	(17)	-	-	X	960	-
	За 2024 г.	144	-	346	-	(17)	-	-	X	473	-

1.4 Денежные средства и их эквиваленты

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты», (строка 1250) Бухгалтерского баланса, отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 день.

Сумма денежных средств в Бухгалтерском балансе и Отчете о движении денежных средств на начало и конец отчетного периода совпадают.

Суммы денежных средств, недоступные для использования по состоянию на 31.12.2025 г. и на 31.12.2024 г. отсутствуют. Аккредитивы, открытые в пользу Общества на 31.12.2025 г. и на 31.12.2024 г. отсутствуют.

1.5 Заемные средства и Кредиторская задолженность

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008. № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам отражается в сумме фактически поступивших денежных средств с учетом причитающихся процентов к уплате согласно условиям договоров.

Проценты по кредитам и займам, срок оплаты которых превышает 12 месяцев от отчетной даты в балансе отражается в составе долгосрочных обязательств.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода кредиторской задолженности представлена в Таблице № 2 «Наличие и движение обязательств»

Таблица № 2
«Наличие и движение обязательств»

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных 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			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 153	24 012	-	(7)	-	-	31 158
	За 2024 г.	4 645	1 984	651	(127)	-	-	7 153
в том числе: Краткосрочные займы	За 2025 г.	6 493	23 084	-	-	-	-	29 576
	За 2024 г.	4 520	1 973	-	-	-	-	6 493
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	639	916	-	-	-	-	1 556
	За 2024 г.	115	525	-	-	-	-	639
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	12	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	21	-	-	(7)	-	-	14
	За 2024 г.	10	12	-	-	-	-	21
Итого	За 2025 г.	7 153	24 013	-	(7)	-	X	31 158
	За 2024 г.	4 645	1 984	651	(127)	-	X	7 153

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 г. и на 31.12.2024 г. у Общества отсутствует

1.6 Оценочные обязательства

Информации о наличии и движении оценочных обязательств представлена в Таблице № 3 «Оценочные обязательства»

Таблица № 3
«Оценочные обязательства»

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	4	56	-	-	60
	За 2024 г.	36	49	79	1	4
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	4	56	-	-	60
	За 2024 г.	36	49	79	1	4

1.7 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.

Доходы, полученные от предоставления другим организациям займов, отражаются по строке «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода финансовых вложений представлено в Таблице № 4 «Финансовые вложения»

Таблица № 4
«Финансовые вложения»

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости и до номинальной)	текущей рыночной стоимости /резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	100	-	-	75	-	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	4 587	-	21 380	-	-	-	-	-	25 967	-
	За 2024 г.	3 712	-	875	-	-	-	-	-	4 587	-
Итого	За 2025 г.	4 687	-	21 380	75	-	-	-	-	25 992	-
	За 2024 г.	3 812	-	875	-	-	-	-	-	4 687	-

Иная информация

События и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют.

В отношении Общества не ведётся судебных разбирательств, способных оказать существенное влияние на деятельность Общества. Прочие условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Алькор Девелопмент»

_____/ **А.К. Толмачева** /

27 марта 2026 года

