

ООО «Альпомена»

Общество с ограниченной ответственностью «Альпомена»
123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Тестовская, д. 10
ИНН 7720897644* КПП 770301001* ОГРН 1237700342770*

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

Сведения об организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Альпомена» зарегистрировано 12.05.2023 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
- Основной государственный регистрационный номер – 1237700342770;
- ИНН 7720897644/ КПП 770301001;
- Налоговый орган, в котором юридическое лицо состоит на учёте: Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве (код инспекции – 7703).
- Юридический адрес:
- 123112, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул Тестовская, д. 10
- 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 «АЛЬКОР ДЕВЕЛОПМЕНТ» - 25%
Черкасов Павел Сергеевич – 75%

Основной вид деятельности: Покупка и продажа собственного недвижимого имущества (код по ОКВЭД 68.10)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	30	-	19 949	-	(15)	-	-	-	-	19 964	-
	За 2024 г.	30	-	15	-	(15)	-	-	-	-	30	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15	-	6 378	-	(15)	-	-	-	-	6 378	-
	За 2024 г.	15	-	15	-	(15)	-	-	-	-	15	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	15	-	13 572	-	-	-	-	-	-	13 587	-
	За 2024 г.	15	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Итого	За 2025 г.	30	-	19 949	-	(15)	-	-	-	X	19 964	-
	За 2024 г.	30	-	15	-	(15)	-	-	-	X	30	-

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»

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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 110	21 871	-	-	-	-	26 981
	За 2024 г.	3 899	1 211	-	-	-	-	5 110
в том числе:								
Расчеты с поставщикам и и подрядчикам и	За 2025 г.	96	68	-	-	-	-	164
	За 2024 г.	90	6	-	-	-	-	96
Краткосрочные займы	За 2025 г.	4 587	21 380	-	-	-	-	25 967
	За 2024 г.	3 712	875	-	-	-	-	4 587
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	416	408	-	-	-	-	824
	За 2024 г.	87	329	-	-	-	-	416
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	12	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	10	4	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	10
Итого	За 2025 г.	5 110	21 871	-	-	-	X	26 981
	За 2024 г.	3 899	1 211	-	-	-	X	5 110

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»

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	90	55	97	5	42
	За 2024 г.	36	54	-	-	90
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	90	55	97	5	42
	За 2024 г.	36	54	-	-	90

1.7 Запасы

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода запасов представлено в Приложениях к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в Таблице «Наличие и движение запасов».

Таблица № 4
«Наличие и движение запасов»

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	3 150	-	-	-	-	-	X	X	3 150	-
	За 2024 г.	3 150	-	-	-	-	-	X	X	3 150	-
в том числе:											
Незавершенное производство	За 2025 г.	3 150	-	-	-	-	-	-	-	3 150	-
	За 2024 г.	3 150	-	-	-	-	-	-	-	3 150	-

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 «Альпомена»

27 марта 2026 года



/ О.В. Егорова /