

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «"ЭКСПРЕСС-АЛЪЯНС"» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ЭКСПРЕСС-АЛЪЯНС", зарегистрировано ИФНС №6 по ХМАО-Югре в г. Нижневартовск, Свидетельство о государственной регистрации № 1128603007807 от 13.03.2012г, ИНН 8603188484, КПП 860301001, юридический адрес: 628615, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 47, кв. 105

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два — Закиров Ильдар Тахирзянович внос 51%-12 750,00 рублей и Нигматзянов Салават Давлетович внос в уставный капитал 49% - 12 250,00 руб.
3. Основной вид деятельности: Торговля оптовая автомобилями деталями, узлами и принадлежностями. ОКВЭД 45.31
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 3 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "ЭКСПРЕСС-АЛЪЯНС", утверждена приказом генерального директора Закирова Ильдара Тахирзяновича № 1 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

1. Закиров Ильдар Тахирзянович — учредитель, 51% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

2. Нигматзянов Салават Давлетович — учредитель, 49% доли собственности в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 27.03.2026г общим собранием учредителей ООО "ЭКСПРЕСС-АЛЬЯНС", была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2025 год.

. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. ОКВЭД 45.31 составила 53 041,00
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;
- прочие доходы — 1 833 рублей

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 0 рублей;
- амортизация ОС — 1 083 рублей;
- приобретение сырья — 41 800 рублей;
- фонд оплаты труда — 2 711 рублей;
- командировочные расходы — 0 рублей;
- аренда помещений — 720 рублей;
- прочие расходы — 742 рублей.

4. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025г сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 125 000 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 37, срок исполнения — 2026 год.

Резерв по сомнительным долгам 132 926,10

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценения.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025г составила 107 068,00 тыс.руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 25.01.2026г). Текущие кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2025г — 3 чел. Среднемесячная зарплата — 75 329 руб.

Генеральный директор ООО "ЭКСПРЕСС-АЛЪЯНС"

27.03.2026T

