

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

Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Капитал» (ООО «Альфа-Капитал»)

ИНН 9709015412, КПП 770901001, ОГРН 5177746164272

Адрес: 109028, Москва г, Подколокольный пер, дом 13, строение 1, комната 9

### **1. Общая информация об организации**

ООО «Альфа-Капитал» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### **Основание составления бухгалтерской отчетности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

### **2. Основные виды деятельности**

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

73.20.1 - исследование конъюнктуры рынка.

### **3. Учетная политика**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

#### 4. Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. руб.

##### Отчет о движении денежных средств за 2025 г. тыс. руб.

Наименование показателя	За 2025 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	
Платежи - всего	(142)
в том числе:	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	(30)
в связи с оплатой труда работников	(71)
налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа	(16)
прочие платежи	(25)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	(142)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	
Поступления - всего	100
в том числе:	
получение кредитов и займов	100
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	100
<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	(42)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	61
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	18

#### 5. Финансовые и другие оборотные активы.

В том числе Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Расчеты ЕНС	13	-	13
Расчеты с прочими дебиторами	950	-	950
<b>Итого</b>	<b>963</b>		<b>963</b>

#### 6. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 1 000 тыс. руб.

Единственным участником Общества является Диденко Антон Сергеевич, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды.

**Отчет об изменениях капитала за 2025 г., тыс. руб.**

Наименование показателя	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	1 000	(35 922)	(34 922)
<b>За 2025 г.</b>			
Чистая прибыль (убыток)	-	(4 473)	(4 473)
Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	-	-	-
Реорганизация юридического лица	-	-	-
Иные изменения - всего	-	-	-
<b>На 31 декабря 2025 г.</b>	<b>1 000</b>	<b>(40 395)</b>	<b>(39 395)</b>

**7. Обязательства ( тыс. руб.)**

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период	На конец периода
Долгосрочные обязательства - всего	34 515	4 446	38 961
в том числе: Долгосрочные займы	21 750	100	21 850
Проценты по долгосрочным займам	12 765	4 346	17 111
Краткосрочные обязательства - всего	1 432	-	1 432
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 432	-	1 432

## 8. Расходы по обычным видам деятельности ( тыс. руб.)

Наименование показателя	2025г.
Материальные затраты	-
Затраты на оплату труда	71
Отчисления на социальные нужды	16
Амортизация	
Прочие затраты	14
Итого по элементам	102
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>102</b>

## 9. Проценты к уплате

В 2025г. были начислены проценты к уплате по договорам займа в размере 4 346 тыс. руб.

## 10. Прочие расходы

К прочим расходам общества относится комиссия банка, которая в 2025 году составила 25 тыс. руб.

## 11. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- материальные внеоборотные активы;
- нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы;
- запасы;
- другие долгосрочные обязательства;
- краткосрочные заемные средства;
- другие краткосрочные обязательства;
- выручка;
- прочие доходы;
- налог на прибыль (доходы) организаций.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

## **12. Органы управления**

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Диденко Антон Сергеевич.

## **13. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор ООО «Альфа-Капитал»

А.С. Диденко