Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год ООО «АЛЬТЭРОС-ЛОГИСТИКС»

г. Москва 30 марта 2026 г.

Краткая характеристика организации и основные направления деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЭРОС-ЛОГИСТИКС»

ИНН 6166071141 КПП 772201001

Юридический адрес: 111033, Город Москва, ул Самокатная, д. 2, стр. 1

Обособленное подразделение КПП 500945001 по адресу: 142072, Московская область, г.о. Домодедово, г Домодедово, мкр. Востряково, тер. Триколор, стр. 14, офис 205.

Основным видом деятельности Общества является:

Деятельность по складированию и хранению (ОКВЭД 52.10)

ООО «АЛЬТЭРОС-ЛОГИСТИКС» 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 – УСН с объектом «доходы минус расходы».

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Наумов Владимир Александрович, доля участия — 100 процентов.

Сведения об управляющем органе.

Единоличный исполнительный орган — Директор Альянов Дмитрий Николаевич.

Главный бухгалтер – Клейменова Ольга Сергеевна.

Сведения об учетной политике в целях бухгалтерского учета.

Учетная политика ООО «АЛЬТЭРОС-ЛОГИСТИКС» на 2025 год утверждена приказом от 20.12.2024 г.

Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи и с использованием регистров бухгалтерского учета. Форма ведения – автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С Бухгалтерия.

Учет доходов и расходов ведется кассовым методом. Принят критерий существенности, равный 5% от валюты баланса.

1. К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 рублей при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Расшифровка основных средств:

Таблица 1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Выбыло объектов				Переоценка			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2025г.	17 194	(2 169)	-	-	-	(4 293)	-	-	-	17 194	(6 462)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2025г.	3 536	(538)	-	-	-	(613)	-	-	-	3 536	(1 151)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2025г.	12 258	(646)	-	-	-	(3 463)	-	-	-	12 258	(4 109)
Сетевое оборудование	за 2025г.	1 400	(985)	-	-	-	(217)	-	-	-	1 400	(1 202)

2. Расшифровка финансовых вложений:

2. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2025г.	42 500	-	17 740	(9 175)	-	8 665	-	51 065	-
в том числе: Займы предоставленные	за 2025г.	42 500	-	17 740	(9 175)	-	8 665	-	51 065	-
Финансовых вложений - итого	за 2025г.	42 500	-	17 740	(9 175)	-	8 665	-	51 065	-

3. Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценение.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по методу FIFO.

Расшифровка запасов:

Таблица 3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
			выбыло		
	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	балансовая стоимость
Запасы - всего	2 798	27 398	(25 733)	X	4 463
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2 652	10 338	(8 722)	631	4 268
Готовая продукция	146	971	(922)		195
Затраты в незавершенном производстве	-	16 089	(16 089)	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженности отражены в отчетности в суммах, признаваемых предприятием достоверными.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности:

Таблица 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	15 835	-	41 083	-	(1 519)	-	-	-	55 399	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 591	-	33 216	-	(1 393)	-	-	-	41 414	-
Авансы выданные	5 630	-	1 193	-	-	-	-	-	6 823	-
Прочая	614	-	6 674	-	(126)	-	-	-	7 162	-

Наименование показателя	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
		поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	8 890	16 949	155	(965)	-	-	25 030
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 599	1 130	-	(602)	-	-	3 127
авансы полученные	4 420	1 316	-	381	-	-	6 117
расчеты по налогам и взносам	1 872	8 503	-	(589)	-	-	9 786
займы	-	6 000	155	(154)	-	-	6 001

5. Выручка от основного вида деятельности составила 160 666 788 рублей.
   Себестоимость товара составила 16 038 863 рубля.
   Валовая прибыль – 144 627 925 рублей.

6. Расшифровка затрат на производство:

Таблица 6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	за 2025г.
Материальные затраты	7 965
Расходы на оплату труда	37 027
Отчисления на социальные нужды	8 466
Амортизация	4 293
Прочие затраты	83 883
Итого по элементам	141 634
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	(49)
Итого расходы по обычным видам деятельности	141 585

7. Прочие расходы.

Расходы на проценты по заемным средствам (по ставке рефинансирования) составили 155 068 рублей.

Расшифровка прочих расходов:

Таблица 7. Прочие расходы

Наименование показателя	за 2025г.
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	758
Возмещение убытков к получению (уплате)	268
Расходы на услуги банков	150
Прочие затраты	270
Итого по элементам	1 446

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена согласно ФСБУ 4/2023.

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.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 30 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «АЛЬТЭРОС-ЛОГИСТИКС» Альянов Д.Н.