



# ПРОЕКТ

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "АЛЬФА-ПРОЕКТ" за 2025 год

1. Общие сведения ООО "АЛЬФА-ПРОЕКТ" (ОГРН 1177232005081, ИНН 7203411256) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: 625026, Тюменская обл, Тюмень г, Малыгина ул, дом 90, этаж 3

Производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21).

Среднесписочная численность – 6 человек.

2. Основа составления отчетности Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.

3. Учетная политика

- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

- Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.

- Материалы списываются в производство по средней себестоимости.

- Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода.

- Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).

4. Расшифровка показателей баланса

4.1. Основные средства (строка 1150)

На 31.12.2025 основные средства представлены торговым оборудованием (орг. техника, шкаф, а/м) остаточной стоимостью 1 081 тыс. руб. Первоначальная стоимость – 1 261 тыс. руб., накопленная амортизация – 180 тыс. руб. Приобретено основных средств в 2025 на сумму 868 тыс. руб..

4.2. Запасы (строка 1210)

На 31.12.2025 запасы составляют 24 887 тыс. руб., в том числе:

- Товары (апартаменты, фильтры и пр.) – 18 891 тыс. руб.

- Материалы – 5 996 тыс. руб.

4.3. Дебиторская задолженность:

На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 22 147 тыс. руб.

– это задолженность покупателей – 10 626 тыс. руб.

- авансы поставщикам - 2 788 тыс. руб.

- займы выданные – 8 702 тыс. руб.

- проч. 31 тыс. руб.

Просроченной задолженности нет.

4.4. Денежные средства (строка 1250)

Остаток денежных средств на расчетном счете – 586 тыс. руб., в кассе – 257 тыс. руб.

#### 4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520)

На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 2 520 тыс. руб., в том числе:

- Перед поставщиками – 480 тыс. руб.
- По авансам полученным – 1 637 тыс. руб.
- По налогам и сборам – 385 тыс. руб.
- По прочим операциям с работниками организации – 18 тыс. руб.

#### 5. Иная информация

В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется.

Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Директор ООО "АЛЬФА-ПРОЕКТ" \_\_\_\_\_ И.Л. Сафроненко.

---

ООО «Альфа-проект»  
625026, Тюменская обл, Тюмень г, Малыгина ул, дом 90, этаж 3  
Тел/факс (3452) 39-39-80 Email: ientos@mail.ru  
ИНН 7203411256 КПП 720301001 ОГРН 1177232005081  
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве БИК 044525411  
Расчетный счет: 40702810400020005776 Корр. счет: 30101810145250000411  
ДИРЕКТОР ООО «Альфа-проект» Игорь Леонидович Сафроненко

---