

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АЛЬПИ РУС» за 2025 год

Общество образовано в 2015 г. и занимается торговлей отделочными материалами, используемыми в строительстве.

Общество зарегистрировано по адресу: 141006, Московская обл., Мытищи г., Олимпийский пр-кт, строение 29А, офис 401.

Общество имеет обособленное подразделение "С. РАХМАНОВО", находящееся по адресу: 141250, Московская обл., Пушкинский г.о. Рахманово с., Промзона Рахманово Тер. 3.У. 21.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2025 году составила 5 человек, (в 2024 году - 5 человек).

Общее руководство осуществляет единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган Общества.

Бухгалтерский учет в ООО организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Общество применяет общую систему налогообложения с момента регистрации.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы 1С 8.3.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Выручка Общества за 2025 год составила – 140 453 тыс. рублей.

Информация об основных средствах приведена в разделе 4 «Основные средства» табличной формы пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

В статью «Запасы» по строке 1210 бухгалтерского баланса включена стоимость товарно-материальных ценностей.

Дополнительная информация о наличии и движении материально-производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в разделе 6 «Запасы» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская и кредиторская задолженность ООО «АЛЬПИ РУС» представлены в таблице:

Дебиторская задолженность	2025 год	2024 год
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 335	2 862
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	492	561
Расчеты по налогам и сборам	127	78
Сальдо по ЕНС	4 091	3 051
Расчеты с подотчетными лицами	2	0

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	757	3 793
Итого	7 804	10 345

Кредиторская задолженность	2025 год	2024 год
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7	14 055
Расчеты с покупателями и заказчиками	36	2 351
Расчеты по налогам и сборам	5 326	2 553
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	208	339
Расчеты с персоналом по оплате труда		317
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		425
Итого	5 577	20 040

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор ООО «Альпи Рус»

Никитюк А.А.

Дата 27 марта 2026 года.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	169	(169)	250	-	-	(41)	-	-	-	-	-	419	(210)
	3а 2024 г.	169	(169)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	(169)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	-	-	250	-	-	(41)	-	-	-	-	-	250	(41)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	169	(169)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	(169)
	3а 2024 г.	169	(169)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	(169)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	5 890	(464)	7 062	(5 927)	4 478	(5 230)	-	-	-	7 025	(1 215)
	3а 2024 г.	2 970	(652)	8 106	(2 217)	605	(3 386)	-	-	-	5 890	(464)
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	5 890	(464)	7 062	(5 927)	4 478	(5 230)	-	-	-	7 025	(1 215)
	3а 2024 г.	2 970	(652)	8 106	(2 217)	605	(3 386)	-	-	-	5 890	(464)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	6 019	5 426	2 317
в том числе: Сооружения	209	-	-
Другие виды основных средств	5 810	5 426	2 317
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	7 312	-	-	(7 312)	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 106	-	-	(8 106)	-	-
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	-	-	250	-	-	(250)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	7 062	-	-	(7 062)	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 106	-	-	(8 106)	-	-

Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. 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	3а 2025 г.	57 947	-	91 127	(87 183)	-	-	X	X	61 891	
	3а 2024 г.	50 132	-	113 022	(105 207)	-	-	X	X	57 947	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	265	(265)	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	320	(320)	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	57 947	-	90 861	(86 918)	-	-	-	-	61 891	
	3а 2024 г.	50 132	-	112 702	(104 887)	-	-	-	-	57 947	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	10 345	-	4 423	-	(6 964)	-	-	-	7 804	-
	За 2024 г.	6 189	-	7 316	-	(3 160)	-	-	-	10 345	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	561	-	492	-	(561)	-	-	-	492	-
	За 2024 г.	363	-	561	-	(363)	-	-	-	561	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 862	-	2 335	-	(2 862)	-	-	-	2 335	-
	За 2024 г.	4 537	-	878	-	(2 553)	-	-	-	2 862	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 793	-	505	-	(3 542)	-	-	-	757	-
	За 2024 г.	336	-	3 694	-	(237)	-	-	-	3 793	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	78	-	49	-	-	-	-	-	127	-
	За 2024 г.	86	-	-	-	(8)	-	-	-	78	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 051	-	1 040	-	-	-	-	-	4 091	-
	За 2024 г.	867	-	2 184	-	-	-	-	-	3 051	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10 345	-	4 423	-	(6 964)	-	-	X	7 804	-
	За 2024 г.	6 189	-	7 316	-	(3 160)	-	-	X	10 345	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	25 485	8 209	-	(22 724)	-	-	10 970
	3а 2024 г.	56 929	25 064	-	(56 508)	-	-	25 485
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	14 055	7	-	(14 055)	-	-	7
	3а 2024 г.	21 402	14 055	-	(21 402)	-	-	14 055
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 352	36	-	(2 352)	-	-	36
	3а 2024 г.	12 770	2 352	-	(12 770)	-	-	2 351
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	5 445	5 394	-	(5 445)	-	-	5 394
	3а 2024 г.	2 317	5 445	-	(2 317)	-	-	5 445
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	19 838	-	-	(19 838)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	149	-	-	(149)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 553	2 772	-	-	-	-	5 326
	3а 2024 г.	25	2 553	-	(25)	-	-	2 553
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	339	-	-	(130)	-	-	208
	3а 2024 г.	150	189	-	-	-	-	339
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	317	-	-	(317)	-	-	-
	3а 2024 г.	278	45	-	(6)	-	-	317
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	425	-	-	(425)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	425	-	-	-	-	425
Итого	3а 2025 г.	25 485	8 209	-	(22 724)	-	X	10 970
	3а 2024 г.	56 929	25 064	-	(56 508)	-	X	25 485

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	186	883	(755)	-	314
	3а 2024 г.	906	761	(1 481)	-	186
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	186	883	(755)	-	314
	3а 2024 г.	162	761	(737)	-	186
Резерв на выплату годовой премии	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	744	-	(744)	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	83 242	104 299
Затраты на оплату труда	9 631	9 800
Отчисления на социальные нужды	2 869	2 780
Амортизация	5 271	3 386
Прочие затраты	4 154	4 646
Итого по элементам	105 167	124 912
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	105 167	124 912