

Общество с ограниченной ответственностью

"Альвика"

ИНН 7805346519 КПП 781001001

Юридический адрес: 196006, Город Санкт-Петербург, ул Новорощинская, д. 4, литера А, помещ. 1Н.
пом.626, офис 1023-1

Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 г.

1. Общая информация об организации

ООО «Альвика» 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.

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

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

Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности: Генеральный директор — Молодчина В.А., обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора Молодчина В.А.

Размер уставного капитала на 31.12.2025 составляет 100 000 руб.

Бенефициарными владельцами являются:

- Коданев Руслан Константинович владеет долей прямо 50%
- Мастаченко Артем Владимирович владеет долей прямо 50%

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:

46.19 – Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров

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

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых в банках.

Наименования показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
Расчетные счета	776	34	448
Касса	0	0	0
Итого	776	34	448

5. Дебиторская задолженность

По строке 1240 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена сумма авансов, перечисленных поставщикам в счет предстоящей поставки товаров. Погашение задолженности ожидается путем поставки товаров. Указанная задолженность является краткосрочной, необеспечительной и не является просроченной.

Резерв по сомнительным долгам не создается.

6. Расшифровки остальных статей бухгалтерского баланса

В связи с отсутствием на балансе организации основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, показатели по строкам 1150, 1170 и 1210 бухгалтерского баланса равны нулю, расшифровки по указанным статьям в пояснениях не приводятся.

7. Краткосрочная кредиторская задолженность

По строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» сформирована текущими обязательствами перед поставщиками, а также авансами, полученными от покупателей в счет будущих поставок. Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам является текущей и погашается в установленные сроки.

8. Доходы

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка Общества за отчетный период сформирована за счет оказания услуг сторонним заказчикам, а также от деятельности в качестве агента (агентское вознаграждение).

Наименование показателя	За 2025 год	За 2024 год
Доходы	тыс.руб.	тыс.руб.
Основная деятельность, в том числе	1 006	451
Агентское вознаграждение	652	422
Услуги по сертификации продукции	354	29

9. Расходы

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Наименование показателя	За 2025, тыс.руб.	За 2024, тыс.руб.
Расходы по обычным видам деятельности, в том числе:	821	227
Услуги сторонних организаций	250	155
Заработная плата	366	45
Налоги с ФОТ	100	14
Аренда офиса	58	9
Информационно-консультационные услуги	47	4

Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме в том отчетном периоде, в котором они понесены.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 10 марта 2026 года.

Генеральный директор



Молодчина В.А.