

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «АЛЬФА-ЗАЩИТА» за 2025 год

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 бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

Раздел 1. Краткая характеристика деятельности организации

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПО КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ "АЛЬФА-ЗАЩИТА"» (ООО «АЛЬФА-ЗАЩИТА»)

ИНН 1658046260, КПП 165801001, ОГРН 1031626801140

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

63.11 — Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Гильмутдинов Анис Харисович, действующий на основании Устава без доверенности.

На отчетную дату организация не имеет обособленных подразделений (филиалов и представительств), зарегистрированных в установленном порядке.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия 8».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из предположения о непрерывности деятельности Общества в обозримом будущем, что подтверждается отсутствием признаков банкротства, наличием необходимых ресурсов для ведения деятельности и положительными прогнозами денежных потоков.

Методы оценки активов и обязательств:

- Основные средства и нематериальные активы: Амортизация начисляется линейным способом. В соответствии с учетной политикой, активы стоимостью не более 100 000 руб. (установленный организацией лимит) списываются в расходы единовременно. На балансе отсутствуют.

- Запасы: Запасы оцениваются по фактической себестоимости. Ценности для управленческих нужд (оргтехника, канцтовары) списываются в расходы по мере передачи в эксплуатацию. Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы". Резерв под обесценение запасов не создается.

- Доходы и расходы: Учет ведется методом начисления. Расходы на продажу ежемесячно списываются в полном объеме. Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами.

- Договоры аренды: В соответствии с упрощенным порядком, права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду не признаются.

4. Раскрытие информации о существенных статьях отчетности

4.1 Основные средства и нематериальные активы отсутствуют.

4.2 Запасы

Отражены материалы, используемые в основной деятельности. Резервы под снижение стоимости запасов не создавались, так как признаки обесценения отсутствуют.

4.3 Финансовые и другие оборотные активы

Наименование показателя	2025 г	2024 г
Дебиторская задолженность	1 935	1 429
Депозитные счета	1000	1000
Прочие оборотные активы	78	26
Итого	3 013	2 455

4.4 Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	2025 г	2024 г
Расчеты с покупателями и заказчиками	584	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	81	762
Расчеты по ЕНС	1250	473
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	20	194
Итого	1 935	1 429

Отражена дебиторская задолженность с основными дебиторами - постоянными партнерами Общества и переплата по ЕНС. Просроченная задолженность по ним отсутствует.

4.5 Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб., оплачен полностью.

Дивиденды в 2025 году не выплачивались.

4.6 Кредиторская задолженность

Наименование показателей	2025 г	2024 г
Расчеты с покупателями и заказчиками	90	115
Расчеты по налогам и сборам	417	285
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	895	255
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	80	67
Итого	1 482	722

Задолженность является краткосрочной.

Стоимость чистых активов общества на 31.12.2025, рассчитанная по данным учета, составляет 5 618 тыс. руб.

4.7 Выручка по основному виду экономической деятельности увеличилась на 15 374 тыс.руб. по сравнению с показателем предшествующего года (12 924 тыс.руб.) и составила 28 298 тыс.руб.

4.8 Расходы по обычным видам деятельности увеличились на 15 612 тыс.руб. и составили 27 582 тыс.руб.

Состав расходов	2025 г	2024 г
Материальные затраты	5 351	1 727
Затраты на оплату труда	16 838	6 608
Отчисления на социальные нужды	3 122	1 292
Прочие затраты	2 271	2 343
Итого	27 582	11 970

4.9 Прочие расходы

Отражены прочие операционные расходы.

Чистая прибыль составила 158 тыс.руб.

Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 24 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «АЛЬФА-ЗАЩИТА»

Гильмутдинов А.Х.