Общество с ограниченной ответственностью «Алертком»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Алертком».

1.2. Юридический адрес – 249130, Калужская область, Перемышльский район, с. Перемышль, ул. Гагарина, д.3, кв.18.

1.3. Дата государственной регистрации – 10.03.2017

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек. Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Обособленных подразделений нет

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Единственным участником является:

- А.А. Сергеева с долей 100 процентов;

1.7.Основным видом деятельности - 43.21 производство электромонтажных работ

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: И.В.Сергеев (приказ № 14/1 от 09.07.2018).
Обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора Сергеева И.В.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.10. Общество применяет общую систему налогообложения.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «Алертком» составлена в тыс. руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Бухгалтерский учет в ООО «Алертком» ведется автоматизировано с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «Алертком» в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (ФСБУ 4/2023), Федеральным законом от 06.12.2011 №°402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными применимыми федеральными стандартами бухгалтерского учета с использованием права на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

В связи с ведением упрощенного учета общество не применяет следующие стандарты ПБУ:

- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства. Условные обязательства и условные активы»

- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;

- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

4.Основные средства, капитальные вложения в основные средства

4.1 В отношении внеоборотных активов (строка «Материальные внеоборотные активы»): основные средства стоимостью более 100 тыс. руб. признаются в составе основных средств.
4.2 Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учёте, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств.

5.Инвентаризация

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчётности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	03.11.2025	–
Материально-производственные запасы	03.11.2025	–
Дебиторская и кредиторская задолженность	31.12.2025	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Расшифровка отдельных строк отчетности

Бухгалтерский баланс:

- строка 1240 Дебиторская задолженность — 544 тыс. руб., в т.ч. авансы, выданные поставщикам в сумме 23 тыс. руб.; налог на добавленную стоимость - 79 тыс. руб., сальдо ЕНС - 118 тыс. руб., расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 5 тыс. руб., авансы выданные в подотчет сотрудникам - 2 тыс. руб., расходы будущих периодов - 5 тыс. руб, авансы по аренде (лизингу) - 310 тыс.руб.
- строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты в сумме 122 тыс. руб. — остаток денежных средств на расчетном счете Общества;
- строка 1410 Заемные средства в сумме 8 653 тыс. руб.
- Строка 1520 Кредиторская задолженность - 12863 тыс.руб., в т.ч. задолженность перед поставщиками 1,5 тыс.руб., задолженность по НДФЛ 3,2 тыс.руб., по транспортному налогу - 10 тыс.руб., по страховым взносам 9 тыс.руб., расчеты по аренде - 12528,4 тыс.руб., авансы по аренеде (лизингу)- 310,2 тыс.руб.

Отчет о финансовых результатах:

- строка 2120 Управленческие расходы в сумме 1948 тыс. руб.:
  - 360 тыс. руб. оплата труда

- 110,5 тыс. руб. страховые взносы
- 1186 тыс. руб. Амортизация ОС
- 192,8 тыс.руб. расходы на содержание транспорта
- 5 тыс.руб. расходы на приобретение права пользования программ
- 40 тыс.руб. транспортный налог
- 53,7тыс.руб. расходы на хозяйственные нужды

7. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Генеральный директор  Сергеев И.В.