

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

ЗА 2025 ГОД

г. Кемерово, 2025

Общие сведения

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Алэнси"

Сокращенное наименование: ООО «Алэнси»

Местонахождение юридического лица по учредительным документам: 650023, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г.О. КЕМЕРОВСКИЙ, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 59, ПОМЕЩ. 113

Телефон: +7-800-600-13-93

Зарегистрировано в Едином государственном реестре за основным государственным регистрационным номером 1174205008625

А так же по месту нахождения обособленных подразделений:

<i>ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ / ЗАКРЫТИИ</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ ОП ПРИЧИНА ПОСТАНОВКИ</i>	<i>АДРЕС</i>	<i>НОМЕР КПП</i>	<i>ОКТМО</i>
01.10.2020	ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛ В Г. БЕРЕЗОВСКОМ	650010, г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛИЦА НИЖНИЙ БАРЗАС,2	425045001	32710000

Постановка на налоговый учет ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения № 1174205008625 от 01.10.2020г.

ОКПО 13969033, ОКОГУ – 4210014, ОКАТО – 32401365000, ОКФС -16, ОКОПФ - 12300

Основной вид деятельности - ОКВЭД 49.20

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, правильность формирования налоговых деклараций несет директор Организации.
Генеральный директор Александров В.О.

Ответственность за оформление приказа об учетной политике, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, порядок ведения налогового учета и правильность формирования налоговых деклараций несет уполномоченный представитель налогоплательщика - главный бухгалтер.

Главный бухгалтер – Хаметова А.В.

Среднесписочная численность работников общества по состоянию на 31.12.2025 г. составила 62 человек.

Основными видами деятельности Общества в соответствии с Уставом и полученными лицензиями являются:

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

Сведения об аудитор:

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "С-ЛИГА АУДИТ"

Сокращенное наименование: ООО КЦ "С-ЛИГА АУДИТ"

Местонахождение по учредительным документам: 650517, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Р-Н КЕМЕРОВСКИЙ, П МЕТАЛЛПЛОЩАДКА, УЛ. ХРУСТАЛЬНАЯ, Д.4 ;

+7 (384) 234-96-14

e-mail: s_liga@mail.ru

Зарегистрировано в Едином Государственном реестре (Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года) Администрация Кемеровского района Кемеровской области 11.04.2001г. за основным государственным регистрационным номером 1024202050432

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Кемеровской области – Кузбассу 29.01.2016 ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2164250056694

ИНН 4234007471 /КПП 425001001

ОКПО 55626666, ОКОГУ – 4210014, ОКАТО – 32207841001, ОКВЭД 69.20.1, 69.10., 69.20.3., 70.22, 85.41., 85.42.9, ОКФС -16, ОКОПФ - 12300

Расчетный счет № 40702810600530000484 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)г. Москва БИК 044525411 кор. счет 30101810145250000411.

ООО КЦ "С-ЛИГА АУДИТ" является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006114041

Расчетный счет № 40702810000150002314 в Новосибирском филиале АО «Альфа-Банк» БИК 045004774 кор. счет 30101810600000000774.

Состав Участников Общества за период 2025 года:

- Александров Владимир Олегович, 100%

Социальные показатели

Сведения о фонде оплаты труда – 107 366 549,83 рублей и размере среднемесячной заработной платы – 144 309,88 копеек за 2025 год.

Среднесписочная численность работников 62 человек.

Начисленные взносы и иные обязательные платежи по ЕСН 17 681 438,44 рублей.

Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1) 371 378 рублей 79 копеек.

1. Перечень действующих лицензий ООО «Алэнси» в 2025г.

Действующих лицензий нет, деятельность не подлежит лицензированию.

Информация об учетной политике

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету и приказом об учетной политике и налоговом учете в ООО «***». Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета

№ п/п	Элемент учетной политики	Способы ведения бухгалтерского учета
1	Учет основных средств	К основным средствам относится имущество, используемое в качестве средств труда для реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией.
2	Амортизация основных средств	Затраты на приобретение ОС, чья стоимость незначительна для отражения в бухгалтерской отчетности, признаются расходами периода, в котором они понесены: ОС стоимостью за единицу до 100 000 руб.

		Способ амортизации – линейный.
3	Ремонт основных средств	Единовременное списание затрат.
4	Учет запасов (материалов, товаров)	Запасы, предназначенные для управленческих нужд учитываются по фактической себестоимости на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Товары в оптовой торговле учитываются по средней себестоимости на счете 41 «Товары».
5	Порядок признания выручки	По мере отгрузки
6	Учет затрат	Расходы, связанные с реализацией продукции (работ, услуг) учитываются на счете 44.01 (Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность); К управленческим затратам относятся затраты, не связанные с реализацией продукции (работ, услуг), учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
7	Формирование резервов	Оценочное обязательство по оплате отпусков, резерв по сомнительным долгам
8	Управленческие расходы	К управленческим затратам относятся затраты, не связанные с реализацией продукции (работ, услуг), учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
9	Затраты по займам (проценты)	Проценты по заемным средствам включаются в состав прочих расходов.
10	Признание расходов	Расходы признаются обоснованные и документально подтвержденные экономически обоснованные затраты, связанные с производством и реализацией продукции, управлением производством. Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся.
11	Признание доходов	Применяется метод начисления.
12	Проведение инвентаризации	Основные средства – один раз в год в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным годом; ТМЦ – один раз в год в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным годом; Дебиторская и кредиторская задолженность – один раз в год в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным годом; При смене материально-ответственного лица; При выявлении фактов хищения, порчи, стихийного бедствия и в других случаях, предусмотренных законодательством.

Аналитический баланс за период с 01.01.25 по 31.12.25 г.

Показатели	31.12.2025		31.12.2024		Отклонения 2025 г. - 2024 г.	
	в тыс.руб.	в % к валюте баланса	в тыс.руб.	в % к валюте баланса	в тыс.руб.	в % к валюте баланса
АКТИВЫ (имущество)	549 547,00	84,06	583 595,00	88,45	-34 048,00	-5,21
Внеоборотные активы	330 252,00	50,52	317 407,00	48,11	12 845,00	1,96
Нематериальные активы						
Основные средства	322 303,00	49,30	307 000,00	46,53	15 303,00	2,34
Отложенные налоговые активы	7 949,00	1,22	10 407,00	1,58	-2 458,00	-0,38
Оборотные активы	219 295,00	33,54	266 188,00	40,34	-46 893,00	-7,17
Запасы	5 954,00	0,91	5 653,00	0,86	301,00	0,05

Дебиторская задолженность	172 199,00	26,34	209 500,00	31,75	-37 301,00	-5,71
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		0,00	198	0,03	-198,00	-0,03
Денежные средства и денежные эквиваленты	41 087,00	6,28	56 448,00	8,56	-15 361,00	-2,35
Прочие оборотные активы	55	0,01	42	0,01	13,00	0,00
ПАССИВЫ (источники средств)	378 515,00	57,90	363 830,00	55,14	14 685,00	2,25
<i>Собственный капитал (Уставный капитал, нераспределенная прибыль)</i>	10	0	10	0,00	0,00	0,00
<i>Долгосрочные обязательства</i>	171 118,00	26,17	27 276,00	4,13	143 842,00	22,00
Заемные средства	150 000,00	22,94			150 000,00	22,94
Отложенные налоговые обязательства	21 118,00	3,23	27 276,00	4,13	-6 158,00	-0,94
<i>Краткосрочные обязательства</i>	207 387,00	31,72	336 544,00	51,01	-129 157,00	-19,76
Заемные средства		-		-	0,00	0,00
Кредиторская задолженность	198 402,00	30,35	330 699,00	50,12	-132 297,00	-20,24
Оценочные обязательства	8 985,00	1,37	5 845,00	0,89		-
Прочие обязательства						

Выводы по результатам анализа структуры баланса:

1. Рост внеоборотных активов свидетельствует о расширении инвестиционной деятельности.
2. Снижение краткосрочных обязательств при одновременном росте долгосрочных говорит о смене стратегии финансирования.
3. Уменьшение дебиторской задолженности — положительная тенденция.

4. Аналитический отчет о финансовых результатах за период с 01.01.2025 по 31.12.2025

Показатели	31.12.2024	31.12.2025	Изменение в 2025 г. относительно 2024 г.	
	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в тыс.руб.	в %
Выручка от продаж	1 915 752,00	1 164 044,00	-751 708,00	-39,24%
в том числе:				
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)				
Себестоимость продаж	264 230,00	356 555,00	92 325,00	34,94%
в том числе:				

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)				
Валовая прибыль	1 651 522,00	807 489,00	-844 033,00	-51,11%
Коммерческие и управленческие расходы	1 451 939,00	884 483,00	-567 456,00	-39,08%
Прибыль от основной деятельности (от продаж)	199 583,00	-76 994,00	-276 577,00	-138,58%
Рентабельность продаж(отношение прибыли от основной деятельности к расходам по этой деятельности)	11,6%	-6,20%		
Прочие доходы	51 132,00	90 679,00	39 547,00	77,34%
Прочие расходы	63 882,00	13 648,00	-50 234,00	-78,64%
Результат от прочей деятельности	-12 750,00	77 031,00	89 781,00	-704,16%
(прочие доходы минус прочие расходы)				
Прибыль до налогообложения	186 833,00	37,00	-186 796,00	-99,98%
Налог на прибыль и прочие платежи	-40 010,00	-529,00	39 481,00	-98,68%
Прочее	-344	3700	4 044,00	-1175,58%
Чистая прибыль (прибыль до налогообложения минус платежи из прибыли)	146 480,00	3 208,00	-143 272,00	-97,81%
Рентабельность основной деятельности (отношение чистой прибыли к выручке)	7,65%	0,28%		

Следует отметить существенное падение выручки от продаж относительно 2024 года (на 39,2%) при менее выраженном сокращении расходов на продажу (на 27,7%), что привело к образованию убытка от продаж в отчетном периоде. При этом, за 2025 г. получены доходы от прочей деятельности (за вычетом расходов), компенсировавшие возникший убыток от основной деятельности. Рентабельность основной деятельности за 2025 г. по чистой прибыли составила 0,28%

4. Пояснения к существенным строкам бухгалтерской отчетности
4.1. Состояние и стоимость основных фондов

Тыс.руб

№ п/п	Группа основных средств	Балансовая стоимость на 31.12.2025г.	Амортизация на 31.12.2025г.	Уровень износа %
1	Машины и оборудование (кроме офисного)	95 047	34 716	36,5
2	Офисное оборудование	185	185	100
3	Транспортные средства	87 011	31 749	36,4
4	Прочие виды ОС	6 623	1 451	21,9
5	Здания и сооружения	75 830	12 150	16
6	Земельные участки	9 670		
7	Внеоборотные активы	152 586	24 399	16
	Всего основных средств	426 953	104 651	24,51

Нематериальные активы

№ п/п	Нематериальные активы	Балансовая стоимость на 31.12.2025г.	Амортизация на 31.12.2025г.
1		0.00	0.00
	Всего	0.00	0.00

Дебиторская и кредиторская задолженность

1230 "Дебиторская задолженность" (Оборотные активы)

Счет расчетов	Общая задолженность	Дата возникновения	Дата погашения
Дебитор/кредитор			
60.02	56 058 874,15		
РЖД ОАО	37 301 429,55	04.04.2025	30.12.2025
АЛС-ТРЕЙД ООО	12 986 806,21	28.11.2025	28.11.2025
ФГК АО	2 728 000,00	14.07.2025	30.12.2025
Турищев Евгений Васильевич	1 500 000,04	05.04.2021	13.03.2025
Газпромнефть-Региональные продажи ООО	781 560,53	30.12.2025	30.12.2025
ПРОММАШ ТЕСТ ЭКСПЕРТИЗА ООО	250 000,00	31.10.2025	31.10.2025
ПРОСКЛАД ООО	211 545,00	27.06.2025	27.06.2025
С-ЛИГА АУДИТ ООО КЦ	142 800,00	14.07.2025	14.07.2025
ВЧД-27, г. Тайга	85 224,82	31.10.2025	24.12.2025
КУМИ Березовского ГО	40 568,72	30.12.2025	30.12.2025
КЭС ООО	8 514,45	23.12.2025	23.12.2025
РТС-тендер ООО	6 000,00	19.12.2025	19.12.2025
ЛЕ МОНЛИД ООО	5 326,33	04.09.2025	04.09.2025
АО			
ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КАМАЗ	4 800,00	10.02.2022	10.02.2022
ЯНДЕКС ООО	2 621,61	26.05.2025	26.05.2025
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	1 239,00	06.10.2025	06.10.2025
АЙ-БИ-ЭМ ООО	714,00	31.10.2025	31.10.2025
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ АО	500,00	21.06.2022	21.06.2022
КЕХ еКоммерц ООО	432,00	28.09.2023	28.09.2023
ОПЕРАТОР-ЦРПТ ООО	400,00	15.03.2023	15.03.2023

ИНТЕРФАКС АО	261,04	22.05.2025	22.05.2025
Системы Телеком АО	130,35	05.08.2025	05.08.2025
РИАТ ОАО	0,50	30.06.2021	30.06.2021
60.32	838 126,80		
Градалогистик	838 126,80	29.12.2025	29.12.2025
62.01	99 655 713,84		
АЛС-ТРЕЙД ООО	52 395 169,60	31.08.2025	31.12.2025
ТЕХПРО ООО	9 000 000,00	26.12.2024	26.12.2024
РЖД БИЗНЕС АКТИВ АО	8 622 903,60	31.08.2025	31.12.2025
Hunchun Jidian Bulk Commodity Platform ServiceCo.,Ltd	5 900 773,20	23.04.2025	23.04.2025
РАЗРЕЗ ЕВТИНСКИЙ НОВЫЙ ООО	5 421 130,51	30.10.2023	31.10.2023
ВРК БИРЮЛИНСКАЯ ООО	4 735 310,76	31.08.2025	31.12.2025
ООО СибТрансКонтейнер (ООО "СТК")	3 719 736,00	18.12.2025	18.12.2025
ЭЛЕМЕНТСТАЛЬ ООО	3 053 798,28	01.10.2025	31.12.2025
АЛЬЯНС КАРГО ЭКСПРЕСС ООО	2 596 800,00	15.03.2025	15.03.2025
Зубарев Евгений Анатольевич ИП	1 300 000,00	05.04.2025	05.04.2025
АВК-ЭКСПЕДИЦИЯ ООО	1 056 000,00	31.12.2025	31.12.2025
СКС АО	783 540,00	31.12.2025	31.12.2025
НОВОТРАНС АО ХК	419 709,12	31.12.2025	31.12.2025
СОНИКС ООО	223 857,00	30.11.2025	31.12.2025
СТРОЙМАШ ООО	207 000,00	31.12.2025	31.12.2025
Дудак Роман Алиевич ИП	160 923,57	31.07.2025	31.12.2025
Максимов Максим Николаевич ИП	33 631,20	31.12.2025	31.12.2025
СИБПРОЕКТ ООО	16 035,00	15.12.2025	15.12.2025
ИММОКОР ГРУПП ООО	9 396,00	07.11.2025	07.11.2025
62.21	29 013,92		
Hunchun Jidian Bulk Commodity Platform ServiceCo.,Ltd	29 013,92	01.09.2024	01.09.2024
63	-12 672 960,33		
Резервы по сомнительным долгам	-12 672 960,33		
68.02	16 138 598,68		
Налог на добавленную стоимость	16 138 598,68	31.12.2025	
68.90	1 609 905,59		
Единый налоговый счет	1 609 905,59	30.12.2025	
71.01	11 910,33		
Хаметова Анастасия Валерьевна	11 910,33	30.12.2025	
73.01	4 172 286,71		
Козлов Игорь Николаевич	1 142 427,47	31.12.2025	
Александров Александр Викторович	1 105 374,43	31.12.2025	
Борейко Никита Николаевич	971 820,06	31.12.2025	
Куксов Виталий Владимирович	952 664,75	30.11.2025	
76.09	8 940 683,60		
ЭНЕДЖИ ТРЕЙД ООО	5 114 140,63	31.08.2022	30.09.2022
КТС ЭНЕРДЖИ ООО	2 137 689,19	20.03.2022	20.03.2022
Дивисенко Александр Сергеевич	1 347 287,04		
АВК-ЭКСПЕДИЦИЯ ООО	294 926,40	22.10.2025	31.12.2025
ООО СибТрансКонтейнер (ООО "СТК")	19 702,80	31.12.2025	31.12.2025
РТИТС ООО	14 982,37		28.08.2024
Дудак Роман Алиевич ИП	7 669,47	28.02.2025	30.11.2025
ЧИСТЫЙ ГОРОД ООО	3 919,99	30.11.2024	31.12.2025
Максимов Максим Николаевич ИП	365,71	31.12.2025	31.12.2025
76.14	121 118,00		
Александров Владимир Олегович	121 118,00	25.11.2025	
76.ВА	-3 664 897,75		
НДС по авансам и предоплатам выданным	-3 664 897,75	31.10.2025	
97.21	959 896,60		
Прочие расходы будущих периодов	959 896,60		
Итого	172 198 270,14		

1410 "Заемные средства" (Долгосрочные обязательства)

Счет расчетов	Общая задолженность	Дата возникновения	Дата погашения
Дебитор/кредитор			
67.01	150 000 000,00		
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНКА ВТБ (ПАО)	150 000 000,00	19.09.2025	
Итого	150 000 000,00		

1450 "Прочие обязательства" (Долгосрочные обязательства)

Счет расчетов	Общая задолженность	Дата возникновения	Дата погашения
Дебитор/кредитор			
76.07.1	1 125 492,00		
ЛК ЕВРОПЛАН ПАО	1 125 492,00	31.12.2024	
76.07.5	-7 110,21		
ЛК ЕВРОПЛАН ПАО	-7 110,21		
76.07.9	-206 572,00		
ЛК ЕВРОПЛАН ПАО	-206 572,00		
Итого	911 809,79		

1520 "Кредиторская задолженность" (Краткосрочные обязательства)

Счет расчетов	Общая задолженность	Дата возникновения	Дата погашения
Дебитор/кредитор			
60.01	75 098 707,60		
ЭЛЕМЕНТСТАЛЬ ООО	24 500 669,12	01.07.2025	31.12.2025
ТРАНКОМ-СЕРВИС ООО ТК	13 337 722,64	30.03.2025	31.12.2025
ИЦ ПЕРСПЕКТИВА ООО	11 493 500,00	10.12.2025	10.12.2025
Брель Денис Александрович	9 624 462,50	01.11.2025	27.11.2025
ООО СибТрансКонтейнер (ООО "СТК")	5 906 964,16	31.10.2025	30.11.2025
ГК НОВОТРАНС ООО	3 247 200,00	31.12.2025	31.12.2025
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ЦЗИ ДИАН (РУС) ООО	2 680 000,00	01.09.2025	01.09.2025
СТРОЙКОНСАЛТ ООО	670 142,18	10.09.2025	15.10.2025
Зубарев Евгений Анатольевич ИП	603 000,00	31.10.2025	31.12.2025
Филиал ФГП ВО ЖДТ России на Красноярской железной дороге	506 784,24	31.12.2025	31.12.2025
БАРЗАССКИЙ КАРЬЕР ООО	456 405,20	11.11.2025	16.11.2025
СКЛ ООО	350 000,00	25.12.2025	25.12.2025
САРК ООО	316 470,00	30.12.2025	30.12.2025
КУЗБАСС АВТОТРАНС УГОЛЬ ООО	286 800,00	23.09.2025	30.11.2025
ИЦПБ ООО	231 000,00	30.06.2025	26.09.2025
ТТН ООО	223 440,15	31.10.2025	26.11.2025
КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ ПАО	111 183,99	31.12.2025	31.12.2025
СПЕКТР ООО ЧОО	80 500,00	31.12.2025	31.12.2025
Максимов Максим Николаевич ИП	75 472,60	30.06.2025	01.12.2025
ИП Болотин Александр Николаевич	70 000,00	29.12.2025	29.12.2025
АЛС-ТРЕЙД ООО	60 858,00	31.12.2025	31.12.2025
ФГП ВО ЖДТ РОССИИ	46 376,80	31.12.2025	31.12.2025
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	30 311,26	30.11.2025	31.12.2025
ИП Фаизова Вероника Владимировна	29 980,00	07.11.2025	31.12.2025
КВАЛИТЕТ ООО УК	28 601,04		31.12.2025
ВТОРМЕТ ООО	28 249,81	01.12.2025	01.12.2025
Тарасова Светлана Петровна ИП	24 500,00	01.09.2025	01.09.2025
РЖД ОАО	15 300,00	31.12.2025	31.12.2025
КЕМЕРОВСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АО	14 693,19	31.12.2025	31.12.2025
Пфунт Андрей Ильич ИП	13 500,00	29.12.2025	29.12.2025
АДАМАНТ ООО	8 905,20	19.11.2025	19.11.2025
ЧИСТЫЙ ГОРОД КЕМЕРОВО ООО	6 425,49	31.12.2025	31.12.2025
ЭкоСпас	6 325,00	31.12.2025	31.12.2025
ПИТЛЕЙН ООО	5 350,00	31.12.2025	31.12.2025

АВТОСКАН-СЕРВИС ООО	3 960,00	31.12.2025	31.12.2025
Чвиров Иван Николаевич ИП	1 915,00	31.12.2025	31.12.2025
СКС АО	960,00	31.12.2025	31.12.2025
СКЭК ОАО	777,03	31.12.2025	31.12.2025
ЛК ЕВРОПЛАН ПАО	3,00	30.04.2025	30.06.2025
60.21	15 374 219,55		
Hunchun Jidian Bulk Commodity Platform ServiceCo.,Ltd	13 968 160,35	26.02.2025	31.07.2025
YANBIAN LICHENG IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD.	1 406 059,20	31.12.2025	31.12.2025
60.31	396 306,33		
Градалогистик	396 306,33	31.12.2025	31.12.2025
62.02	58 954 574,61		
ИММОКОР ГРУПП ООО	24 958 025,28	11.12.2025	26.12.2025
RAILNET LOGISTICS(НАЕРBIN) CO.,LTD	11 845 475,00		17.12.2025
ПУЯНГ ОГНЕУПОРЫ ГРУП-РУС ООО	10 060 000,00	10.10.2025	26.12.2025
АВК-ЭКСПЕДИЦИЯ ООО	4 030 000,00	25.12.2025	25.12.2025
СТРОЙГРАД ООО СК	3 000 000,00	29.12.2025	29.12.2025
РАЗРЕЗ ПРАВО-КАБАКТИНСКИЙ АО	2 500 000,00	17.07.2025	17.07.2025
СИБИНВЕСТ ООО	1 164 429,00	23.12.2025	23.12.2025
РУДНИК КАРАЛЬВЕЕМ АО	847 827,06	29.12.2025	29.12.2025
СИБТЕХНОМАШ ООО	545 200,00	25.12.2025	25.12.2025
ЧИСТЫЙ ГОРОД ООО	3 618,27	04.09.2025	04.09.2025
62.22	46 800 720,26		
HONGKONG FONIX HITECH INDUSTRIES CO., LIMITED	39 981 648,00	23.12.2025	23.12.2025
YANBIAN LICHENG IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD.	6 819 072,26	25.12.2025	25.12.2025
62.32	76 274,58		
Hunchun Jidian Bulk Commodity Platform ServiceCo.,Ltd	76 274,58	01.04.2025	01.04.2025
68.01	580 757,00		
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	580 757,00	31.12.2025	
68.04.1	528 882,00		
Расчеты с бюджетом	528 882,00	31.12.2024	
68.06	139 426,00		
Земельный налог	139 426,00	31.12.2025	
68.07	110 915,00		
Транспортный налог	110 915,00	31.12.2025	
68.08	498 215,00		
Налог на имущество	498 215,00	31.12.2025	
68.32	192 000,00		
НДС при исполнении обязанностей налогового агента	192 000,00	31.12.2024	
69.02.5	21 020,71		
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	21 020,71	31.12.2025	
69.09	2 297 227,37		
Страховые взносы по единому тарифу	2 297 227,37	31.12.2025	
69.11	52 511,48		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	52 511,48	31.12.2025	
70	3 749 425,70		
Александров Владимир Олегович	396 150,95	31.12.2025	
Александрова Анастасия Сергеевна	257 441,41	31.12.2025	
Артеменко Иван Александрович	177 735,99	31.12.2025	
Матюшин Андрей Геннадьевич	137 197,79	31.12.2025	
Хаметова Анастасия Валерьевна	126 389,00	31.12.2025	
Маркевич Олег Валерьевич	119 698,79	31.12.2025	

Козлов Игорь Николаевич	119 491,47	31.12.2025	
Носков Вячеслав Сергеевич	113 461,99	31.12.2025	
Пономаренко Наталья Сергеевна	110 724,99	31.12.2025	
Ше Владислав Юрьевич	90 525,00	31.12.2025	
Звончук Марина Сергеевна	90 092,10	31.12.2025	
Сычов Алексей Михайлович	89 662,60	31.12.2025	
Лобов Сергей Владимирович	66 729,00	31.12.2025	
Конев Павел Сергеевич	62 859,39	31.12.2025	
Блохин Сергей Александрович	61 556,75	31.12.2025	
Стонякин Александр Николаевич	60 442,11	31.12.2025	
Харитонов Максим Александрович	60 027,50	31.12.2025	
Гемеджиев Денис Вячеславович	59 219,99	31.12.2025	
Попова Наталья Сергеевна	56 666,89	31.12.2025	
Когученко Федор Федосеевич	56 169,20	31.12.2025	
Латыпов Дмитрий Миназтинович	56 153,05	31.12.2025	
Попов Павел Анатольевич	54 122,31	31.12.2025	
Макарский Александр Юрьевич	53 587,00	31.12.2025	
Вельмяткин Сергей Григорьевич	52 966,03	31.12.2025	
Пятков Олег Вячеславович	52 493,20	31.12.2025	
Отинов Евгений Васильевич	51 516,70	31.12.2025	
Мартюшев Антон Сергеевич	40 908,95	31.12.2025	
Гусев Олег Владимирович	40 606,20	31.12.2025	
Цыганков Никита Александрович	38 851,29	31.12.2025	
Нуянзин Александр Архипович	38 110,80	31.12.2025	
Пельменев Александр Сергеевич	37 229,92	31.12.2025	
Широкова Надежда Вячеславна	35 830,00	31.12.2025	
Елесина Наталья Михайловна	35 829,99	31.12.2025	
Шаповалова Елена Юрьевна	35 829,99	31.12.2025	
Ковалев Вячеслав Николаевич	34 965,80	31.12.2025	
Волынкин Алексей Иванович	34 691,60	31.12.2025	
Афанасьев Евгений Валерьевич	34 298,32	31.12.2025	
Лапин Сергей Николаевич	32 446,70	31.12.2025	
Бадардинов Валерий Хакимжанович	31 970,36	31.12.2025	
Кулакова Светлана Алексеевна	31 969,36	31.12.2025	
Яроцкий Александр Михайлович	31 287,16	31.12.2025	
Курачев Иван Анатольевич	30 816,40	31.12.2025	
Вагнер Юрий Леонидович	30 654,85	31.12.2025	
Амельченко Андрей Владимирович	30 187,94	31.12.2025	
Гусев Юрий Анатольевич	30 000,50	31.12.2025	
Сафронова Алина Владимировна	30 000,50	31.12.2025	
Льгоцкий Станислав Сергеевич	29 676,90	31.12.2025	
Мороз Сергей Дмитриевич	27 853,40	31.12.2025	
Мельников Владимир Васильевич	27 711,80	31.12.2025	
Лабанов Александр Михайлович	27 710,80	31.12.2025	
Яшкин Кирилл Владимирович	27 119,89	31.12.2025	
Абрамик Юрий Александрович	27 038,32	31.12.2025	
Тягунов Алексей Григорьевич	25 795,23	31.12.2025	
Караченко Екатерина Алексеевна	24 999,84	31.12.2025	
Борейко Никита Николаевич	24 662,94	31.12.2025	
Макаренков Константин Михайлович	23 972,54	31.12.2025	
Перминов Александр Иванович	22 297,15	31.12.2025	
Попов Александр Сергеевич	19 483,45	31.12.2025	
Александров Александр Викторович	19 343,67	31.12.2025	
Дивисенко Александр Сергеевич	17 475,35	31.12.2025	
Котофеева Алена Андреевна	16 031,50	31.12.2025	
Зайцев Юрий Сергеевич	15 346,19	31.12.2025	
Артемьева Светлана Петровна	14 420,00	31.12.2025	
Ситников Дмитрий Иванович	14 413,20	31.12.2025	

Пельменева Ольга Владимировна	12 794,55	31.12.2025	
Котельников Евгений Леонидович	10 667,60	31.12.2025	
Ватанова Виктория Борисовна	1 043,55	31.12.2025	
71.01	36 961,31		
Александров Владимир Олегович	36 961,31	30.12.2025	
76.09	630 068,00		
РЖД ОАО	630 068,00		
76.41	41 810,94		
УФК по Кемеровской области (ОСП по Заводскому району г.Кемерово ГУФССП России)	28 808,70	31.12.2025	
Разумовская Анна Евгеньевна	12 665,41	31.12.2025	
УФК по Кемеровской области-Кузбассу (Отделение судебных приставов по г.Березовскому ГУФССП)	336,83	31.12.2025	
76.АВ	-7 178 063,67		
НДС по авансам и предоплатам	-7 178 063,67	02.07.2025	
Итого	198 401 959,77		

Просроченная дебиторская задолженность – 10 960 908,83 руб

Анализ формирования чистой прибыли

В 2025 г. выручка снизилась относительно 2024 г. на 751 708 тыс. руб. (-39,2 %) и составила 1 164 044 тыс. руб.

Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы сократились на 475 130 тыс. руб. (-27,7%) что привело к образованию убытка от продаж в сумме - 76 994 тыс. руб. в 2025 г. против прибыли от продаж в сумме 199 583 тыс. руб. в 2024 году.

Чистая прибыль предприятия за 2025 года снизилась в 46 раз к уровню 2024 года и составила 3 208 тыс. руб.

Займы и кредиты

Краткосрочные кредиты на 31.12.2025г.

Краткосрочные кредиты на 31.12.2025г отсутствуют

Долгосрочные кредиты на 31.12.2025г.

Долгосрочный кредит 150 000 тыс. руб. полученный от ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНКА ВТБ (ПАО) по СВЛ/403125-525388 от 18.09.2025г.

Финансовые вложения

За период с января по декабрь 2025г. финансовых вложений не было.

Информация о дивидендах

Выплачены дивиденды учредителю в размере 14 061 тыс руб с учетом НДФЛ.

Информация о связанных сторонах и крупных сделках

За 2025г. Общество не проводило операций, признаваемых крупными сделками. Сделки между взаимозависимыми лицами в 2025г. не проводились.

Движение денежных средств

Денежные потоки от текущих операций:

Поступления - всего – 1 221 126 тыс. руб.,

в том числе:

- поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг – 1 104 566 тыс. руб.

- прочие поступления – 116 560 тыс. руб.

Платежи - всего – 1 300 455 тыс. руб.

в том числе:

- поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги – 1 014 935 тыс. руб.

- в связи с оплатой труда работников – 112 120 тыс. руб.

- процентов по долговым обязательствам – 8 788 тыс. руб.

- прочие платежи – 58 556 тыс. руб.

Сальдо денежных потоков от текущих операций – (79 329) тыс. руб.

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего – 452 172 тыс. руб.;

Платежи – всего – (303 406) тыс. руб.;

Сальдо денежных потоков от финансовых операций – 148 766 тыс. руб.

Сальдо денежных потоков за отчетный период – (15 265) тыс. руб.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода – 56 448 тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода – 41 087 тыс. руб.

Внесение изменений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025г.:

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025г. не пересматривалась, изменения не вносились.

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

Информация по сегментам

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, вследствие чего согласно ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. №143н) не несет обязанности представления такой информации.

Информация о прекращаемой деятельности

Информация о прекращаемой деятельности в 2025 году – отсутствует.

Информация о реорганизации Общества

Реорганизация Общества в 2025 году не производилась.

Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

Всемирная организация здравоохранения 11.03.2020 года объявила пандемию в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Глобальное распространение коронавирусной инфекции представляет не только угрозу жизни и здоровью людей, но и оказывает негативное влияние на экономику целых отраслей государства, а также оказывает значительное влияние на мировую экономику. Общество не может оценить, как будут развиваться события с распространением коронавируса в России, какие действия будут предприняты руководством страны, какое влияние эти действия окажут на деятельность Общества в целом, а также на развитие экономики в дальнейшем.

При этом пандемия коронавирусной инфекции в 2025 году существенно не повлияла на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Руководство ООО «Алэнси» не имеет намерений по прекращению деятельности Общества.

В феврале 2022 года на экономическую ситуацию в РФ отрицательно повлияли обострившаяся геополитическая ситуация, а также продолжающиеся международные санкции в отношении отдельных российских организаций. Руководство Общества предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. Разработанные мероприятия позволят обеспечивать бесперебойное функционирование Общества и исполнение обязательств перед контрагентами. По нашим оценкам, сложившаяся геополитическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 24 месяцев после событий отчетной даты.

Генеральный директор

Александров В.О.

31 марта 2026г