

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу ООО «АЛЬФА» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Параметр	Значение
Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФА»
ИНН/ОКПО	4501227472 / 44622429
Организационно-правовая форма	ООО, частная собственность
Место нахождения	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Минская, д. 15, кв. 17
Отчетный период	2025 год
Единица измерения	тыс. рублей

2. Краткая характеристика финансового положения

Активы (на 31.12.2025):

- Всего активов: 3 793 тыс. руб. (+55% к 2024 г.)
- Внеоборотные активы: отсутствуют
- Оборотные активы: 3 793 тыс. руб., в т.ч.:
 - Дебиторская задолженность: 3 386 тыс. руб. (89% оборотных активов)
 - Денежные средства: 407 тыс. руб.

Пассивы:

- Собственный капитал: 3 793 тыс. руб. (100% финансирования)
 - Уставный капитал: 10 тыс. руб.
 - Нераспределенная прибыль: 3 783 тыс. руб.
- Заемные и кредиторские обязательства: отсутствуют

◆ Организация не имеет долговой нагрузки, финансируется исключительно за счет собственных средств.

3. Финансовые результаты за 2025 год

Показатель	2025 г.	2024 г.	Динамика
Выручка	11 795	11 738	+0,5%
Валовая прибыль	1 573	1 238	+27%
Чистая прибыль	1 337	768	+74%

Показатель	2025 г.	2024 г.	Динамика
Рентабельность по чистой прибыли	11,3%	6,5%	+4,8 п.п.

◆ Рост чистой прибыли обусловлен снижением себестоимости продаж при стабильной выручке.

4. Ключевые изменения в балансе

Статья	2025 г.	2024 г.	Изменение	Комментарий
Дебиторская задолженность	3 386	1 976	+1 410	Рост объема продаж в рассрочку / увеличение срока инкассации
Денежные средства	407	470	-63	Направление средств в оборот
Нераспределенная прибыль	3 783	2 436	+1 347	Прибыль 2025 г. не распределялась на дивиденды

5. Примечания к отчетности

1. Учетная политика: Отчетность составлена в соответствии с ФСБУ 4/2023, на основе допущения непрерывности деятельности.
2. Дивиденды: В 2025 году выплата дивидендов не производилась; вся чистая прибыль направлена на увеличение нераспределенной прибыли.
3. Обязательства: Кредиторская задолженность и заемные средства отсутствуют — организация не привлекает внешнее финансирование.
4. Аудит: Отчетность подлежит обязательному аудиту (отметка «ДА»), сведения об аудиторе в отчете не заполнены.

6. Выводы

- Организация финансово устойчива: 100% активов финансируется за счет собственного капитала.
- Отмечается рост прибыли и рентабельности при стабильной выручке.
- Высокая доля дебиторской задолженности (89%) требует контроля за сроками погашения.
- Отсутствие внеоборотных активов может указывать на арендную модель деятельности или аутсорсинг основных функций.

Руководитель: Паршин П.В.

Дата составления: 31 марта 2026 г.