

**Пояснения**  
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025  
**ООО «АлексАнн»**

**1. Общая информация об организации.**

1.1 Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "АлексАнн". Форма собственности: частная. Учредителем Общества с долей участия 100% является Давыденков Валерий Николаевич, 1956 г.р.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей. ООО "АлексАнн" зарегистрировано и действует по месту нахождения: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д. 13.

Генеральный директор Давыденков Валерий Николаевич, главный бухгалтер Перелётова Наталия Александровна.

1.2 Основные виды экономической деятельности 21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии.

Лицензия РСН 00-17-1-003312 ПРОИЗВ от 27.12.2017 выдана Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, бессрочно.

1.3. Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2025 г. составляет 62 человека.

**2. Учетная политика**

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.3 Как малое предприятие организация не применяет: 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 12/2010 «Информация по сегментам».**

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период					
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	55	(23)	-	(3)	-	-	55	(26)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	1 494	(1 122)	-	(1 439)	-	-	65	(39)	-	-
Изобретения	За 2025 г.	55	(23)	-	-	-	-	55	(23)	-	-
из них исключительные права	За 2024 г.	55	(20)	-	(3)	-	-	55	(3)	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	19	(9)	-	(1)	-	-	19	(1)	-	-
из них исключительные права	За 2024 г.	1 439	(1 102)	-	(1 439)	-	-	19	(1)	-	-
	За 2025 г.	1 086	(849)	-	(1 086)	-	-	868	(19)	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период					
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (переоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	49	(19)	-	(981)	679	(3)	-	-	49	(22)
в том числе:	За 2024 г.	1 030	(860)	-	-	-	(38)	-	-	49	(19)
Изобретения	За 2025 г.	49	(19)	-	-	-	(3)	-	-	49	(22)
из них исключительные права	За 2024 г.	13	(6)	-	-	-	(1)	-	-	49	(19)
Другие НМА	За 2025 г.	981	(644)	-	-	-	(1)	-	-	13	(6)
из них исключительные права	За 2024 г.	653	(427)	-	(663)	446	(19)	-	-	13	(6)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего
Амортизируемые нематериальные активы - всего	29	32	32	372	-	-
Изобретения	29	32	32	35	-	-
из них созданные организацией	27	30	30	33	-	-
Другие НМА	-	-	-	337	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	337	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	1 200	-	(625)	-	675	-
из них созданные организацией	За 2024 г.	280	-	66	-	(346)	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	6 280	-	-	-	-	-	6 280	-
из них созданные организацией	За 2024 г.	6 030	-	250	-	-	-	6 280	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период		На конец периода	
		затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
из них созданные организацией	За 2024 г.	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период			
		На начало года		списано		переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перереоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	233 477 228 168	(145 294) (132 200)	8 411 5 309	- -	(11 334) (13 094)	- -	241 888 233 477	(156 628) (145 294)
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	128 492 128 249	(59 846) (55 341)	1 252 243	- -	(4 533) (4 505)	- -	129 744 128 492	(64 379) (59 846)
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	23 717 19 446	(18 489) (16 858)	4 271 -	- -	(547) (1 631)	- -	23 717 23 717	(19 037) (18 489)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	76 205 75 735	(64 651) (57 988)	6 924 470	- -	(6 010) (6 663)	- -	83 129 76 205	(70 661) (64 651)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	1 032 277	(655) (462)	- -	- -	(94) (10)	- -	1 032 277	(649) (555)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	277 277	(196) (196)	- -	- -	(22) (22)	- -	277 277	(228) (218)
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	1 931 1 824	- (1 535)	- 235	- -	(139) (180)	- -	1 931 1 824	- (1 674)
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	1 499 -	(1 355) -	325 -	- -	- -	- -	2 059 1 824	(1 674) (1 535)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период			
		На начало года		учетом переосмотра		переоценка		переклассифицировано	
		фактическая (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом переосмотра фактической стоимости)	списано (с учетом переосмотра фактической стоимости)	фактическая (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	83 329	66 252	83 329	66 252	94 038	94 038
Амортизируемые основные средства - всего						
в том числе:						
Здания	65 366	68 647	65 366	68 647	72 908	72 908
Сооружения	4 680	5 227	4 680	5 227	2 587	2 587
Машины и оборудование (кроме офисного)	12 467	11 554	12 467	11 554	17 748	17 748
Офисное оборудование	382	476	382	476	570	570
Производственный и хозяйственный инвентарь	49	59	49	59	81	81
Другие виды основных средств	385	289	385	289	144	144
Неамортизируемые основные средства - всего	1 931	1 931	1 931	1 931	1 931	1 931
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы						
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются						
Земельные участки	1 931	1 931	1 931	1 931	1 931	1 931
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости						

**4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

**4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)**

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 4 213	-	4 896 3 407	-	(118) (2 860)	1 572	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 905 101	-	2 300 3 353	-	(5 205) (549)	2 905	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

**4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость**

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Паи	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	90 608	-	238 418	(232 643)	-	-	X	-	96 383	-
	За 2024 г.	92 657	-	171 204	(173 253)	-	-	X	-	90 608	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	42 759	-	143 736	(6 569)	-	-	-	(121 560)	58 365	-
	За 2024 г.	40 335	-	93 131	(2 576)	-	-	-	(88 131)	42 759	-
Готовая продукция	За 2025 г.	38 581	-	-	(143 048)	-	-	-	139 623	35 156	-
	За 2024 г.	44 043	-	477	(160 308)	-	-	-	154 369	38 581	-
Товары	За 2025 г.	561	-	4 275	(4 662)	-	-	-	-	175	-
	За 2024 г.	-	-	1 749	(1 188)	-	-	-	-	561	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	8 707	-	90 407	(78 364)	-	-	-	(18 063)	2 687	-
	За 2024 г.	8 279	-	75 846	(9 181)	-	-	-	(66 238)	8 707	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

**7. Дебиторская задолженность**  
**7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило		погашено		на расходы		восстановление		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	резерв по сомнительным долгам	на расходы	резерва	резерв по сомнительным долгам							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	22 278 24 047	(907) (907)	33 786 21 278	42	(21 828) (23 047)	(38)	-	(907)	-	-	34 239	22 278	(907)	-	-
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 806 2 019	-	2 940 5 781	-	(5 407) (1 994)	(3)	-	-	-	-	3 336	3 336	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	15 604 20 688	(128) (128)	30 856 15 476	-	(15 604) (20 560)	-	(128)	-	-	-	5 806	30 856	(128)	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	35 35	-	-	-	(35)	-	-	-	-	-	15 604	15 604	-	(128)	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	795 889	(779) (779)	(29) 13	42	(779) (107)	-	(779)	-	-	-	35	35	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	30 396	-	-	-	(30) (366)	-	-	-	-	-	28	795	-	(779)	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г. За 2024 г.	8 8	-	8 8	-	(12) (8)	-	(12) (8)	-	-	-	11	11	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	22 278 24 047	(907) (907)	33 786 21 278	42	(21 828) (23 047)	(38)	-	(907)	-	-	34 239	22 278	(907)	X	X

**7.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 695 250	1 011 1 445	- -	- -	- -	2 706 1 695	
в том числе:								
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	1 695 250	1 011 1 445	- -	- -	- -	2 706 1 695	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	38 911 14 632	3 174 30 835	- -	(21 672) (6 557)	(22) -	20 390 38 911	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	5 642 3 149	4 155 5 619	- -	(5 620) (3 126)	(22) -	4 155 5 642	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	25 345 7 367	(1 743) 21 278	- -	(14 699) (3 300)	- -	8 902 25 345	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	2 028 1 323	77 789	- -	(1 339) (85)	- -	765 2 028	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	4 256 1 618	492 2 638	- -	- -	- -	4 748 4 256	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	14 -	14 -	- -	(14) -	- -	- 14	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	1 626 1 175	194 496	- -	- (45)	- -	1 821 1 626	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	40 606 14 882	4 185 32 280	- -	(21 672) (6 557)	(22) -	23 096 40 606	

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	-	-
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	как избыточная сумма	- -

**9. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	130 220	94 964
Затраты на оплату труда	99 533	84 261
Отчисления на социальные нужды	19 561	15 569
Амортизация	11 337	13 133
Прочие затраты	38 551	28 794
Итого по элементам	299 202	236 721
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(3 318)	(81)
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>295 884</b>	<b>236 640</b>

**10. Государственная помощь  
10.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	1 500
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	1 500
на финансирование текущих расходов	-	-

**10.2. Бюджетные кредиты**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Пояснения составлены 30.03.2026

Генеральный директор

Давыденков В.Н.

Главный бухгалтер

Перелётова Н.А.