

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Альфа-Графика» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Альфа-Графика» зарегистрировано Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области 23.11.2005г. ИНН 4217078698, КПП 421701001, ОГРН 1054217117129, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Кемеровской области – Кузбассу, 2264200091241 16.03.2026.

Юридический, фактический и почтовый адрес: г. 654005, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г НОВОКУЗНЕЦК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ЗД. 13, ОФИС 101

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

- 1.1 Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
- 1.2 Количество учредителей: одно физическое лицо — Боброва З.Е. ИНН 422100745050 состоит из 100%-ой доли одного участника. Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует. С 2016 года общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы минус расходы».
- 1.3 Основной вид деятельности: ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 73.11 Деятельность рекламных агентств
- 1.4 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
- 1.5 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральным стандартом №402 – ФЗ и ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

3. Учетная политика

- 3.1 Амортизация основных средств не начисляется в связи с отсутствием основных средств.
- 3.2 Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.
- 3.3 Материалы списываются в производство по себестоимости первых по времени поступления единиц.
- 3.4 Затрат на ремонт основных средств нет, в связи с их отсутствием.
- 3.5 Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Расшифровка показателей баланса

В отчетном году выручка составила:

- 4.1 По основному виду деятельности «Деятельность рекламных агентств» (строка 2110) — 864 271 рублей;
- 4.2 Прочие финансовые активы, дебиторская задолженность за отгруженные таблички, стенды и корпоративные сувениры в ноябре - декабре (строка 1240) – 34 000рублей
- 4.3 Запасы расходных материалов (строка 1210) составили на 31.12.2025г. – 126 000 рублей

4.4 Остаток денежных средств на расчетном счете (строка 1250) на 31.12.2025 составляет 86 руб. 41 коп., в кассе 0 руб.

Затраты на производство и реализацию продукции:

4.5 Расходы по обычной деятельности (строка 2120) сформированы из затрат на приобретение у поставщиков расходных материалов, заработной платы, налогов и взносов и составляет 759 000 рублей.

4.6 Проценты к уплате (строка 2330) сформированы из процентов за пользование заемными средствами банка – 24 000 рублей.

4.7 Прочие расходы (строка 2350) включают в себя расходы по обслуживанию расчетного счета в банке – 20 000 рублей

4.8 Кредиторская задолженность (строка 1520) за аренду помещения и з/п – 37 000 рублей.

4.9 краткосрочные займы (строка 1510) были использованы для закупки расходных материалов в апреле и сентябре 2025года в размере 113 000 рублей

4.10 Баланс по активу/пассиву (строка 1600, строка 1700) составил 160 000 рублей

5. Иная информация

5.1 резервы по сомнительным долгам отсутствуют

5.2 по итогам работы за 2025год получена прибыль (строка 2400) – 52 000 рублей

5.3 Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено

5.4 В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, факторов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется

5.5 налог по упрощенной системе налогообложения (строка 2410) составил 9 155 рублей

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует

6. Оценочные обязательства и резервы

Оценочные обязательства и резервы не создавались т.к. организация относится к субъектам малого бизнеса.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 780 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 27.01.2026). Текущесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 1 чел. Среднемесячная зарплата — 32760 руб. с учетом полного 8 часового рабочего дня

Директор ООО «Альфа-Графика»



Боброва З.Е.

30.03.2026