ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЕКС».

1.2. Юридический адрес: Пензенская область, Сердобский р-н, г. Сердобск, ул. Ленина, зд. 234А, помещ. 11А.

1.3. ИНН 5805005064

1.4. КПП 580501001

1.5. Регистрационный номер СФР с 01.11.2024: 1104286057

1.6. ОГРН 1025800599660 от 31.10.2002

1.7. ОВЭД 43.21 Производство электромонтажных работ
74.30 Деятельность по письму
66.22 Деятельность страховых агентов и брокеров

1.8. Численность сотрудников: 5 (пять) человек.

1.9. Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей.

1.10. Участники: Церцвадзе Алексей Георгиевич, с долей 100% (сто процентов)

1.11. Сведения о руководстве и главном бухгалтере: Директор Церцвадзе Алексей Георгиевич (Приказ № 1 от 01.09.1999), обязанности главного бухгалтера исполняет Церцвадзе Алексей Георгиевич.

1.12. Контактный телефон (стационарный): 8(84167)5-30-70

1.13. Электронная почта: sto-alex@rambler.ru

2. Основание составления отчетности

Данная упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, применяемыми в Российской Федерации.

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с ч.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 №402ФЗ «О бухгалтерском учете», так как является субъектом малого предпринимательства. ООО «Алекс» с 01.08.2016 включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, категория: микропредприятие.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Алекс» за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена на основании принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У ООО «Алекс» отсутствует намерение по ликвидации.

3. Основные положения учетной политики

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Организация использует 76 счет для учета поступлений денежных средств за оплату страховых полисов клиентами, которые принадлежат страховым компаниям и вносятся на р/счет Общества, а далее переводятся в страховые компании. Выручкой по виду деятельности 66.22

Деятельность страховых агентов и брокеров признается поступление комиссионного вознаграждения от страховой компании на р/счет Общества.

4. Краткосрочные обязательства

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены:
Налог УСН за IV квартал 2025 года – 16475,00 рублей
Страховые взносы, распределяемые по видам страхования – 7746,91 рублей
Зарплата 12519,07 рублей
Страховые премии АО «ГСК «Югория» 3445,97 рублей
Итого: 40186,95 рублей

5. Отчет о финансовых результатах

5.1. По строке 2410 (гр.5): в отчете о финансовых результатах за 2024 год, данная строка была не заполнена.

5.2. По строке 2411 за 2024 год был указан налог УСН, который должен был быть указан по строке 2460.

6. Отчет о движении денежных средств

6.1. По строке 4111 указана сумма поступлений денежных средств от оказания услуг по 43.21 Производство электромонтажных работ, 74.30 Деятельность по письму.

6.2. По строке 4112 отражено поступление денежных средства страховых компаний - принципалов, полученных от покупателей в счет оплаты за заключение Договоров страхования.

6.3. По строке 4121 отражена сумма платежей поставщикам (подрядчикам), включая в себя переводы страховым компаниям – принципалам страховых премий, полученных от покупателей за заключение Договоров страхования.

При уставном капитале в 10 000 (десять тысяч) рублей, за 2025 год ООО «Алекс» получило чистую прибыль в размере 106 000 (ста шести тысяч) рублей. Это указывает на безубыточность деятельности Общества в отчетном году. Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 31.03.2026

Директор ООО «Алекс» _____/А.Г. Церцвадзе
(подпись) *(расшифровка)*