

# Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год ООО «АЛЬФА ПАРТНЕР»

## 1. Краткая характеристика деятельности организации.

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АЛЬФА ПАРТНЕР»

1.2. Юридический адрес – 630005, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, дом 88 офис 3/33

1.3. Дата государственной регистрации – 20.06.2017

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 176 человек, организация обособленных подразделений не имеет.

1.5. Уставный капитал составляет 39 991,22 руб.

Участниками являются:

Непомнящая Софья Алибековна 16,12 %;

Волков Александр Николаевич 7,96 %;

Евстифеев Андрей Александрович 2,22%;

Кобяков Владислав Юрьевич 20,05%;

Шин Егор Борисович 29,82%;

Трахачёв Сергей Валерьевич 21 %;

Елисеев Алексей Андреевич 2,83%.

1.6. Основной вид деятельности:

69,11 - Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

1.7. Сведения о руководстве:

Генеральный директор с 20.06.2017 Трахачев Сергей Валерьевич.

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

## 2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета(действующие ФСБУ и ПБУ).

## 3. Аренда.

Общество арендует офисное помещение по договору аренды № СО-32-2024-5739 от 01.09.2024г.

#### 4. Основные средства и нематериальные активы.

Учет основных средств и нематериальных активов осуществляется на основании ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», ПБУ 1/2008 «Учетная политика», Организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей.

##### 4.1. Наличие и движение нематериальных активов.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за	На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		амортизация	первоначальная (переоцененная)
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	15 000	(11 667)	(3 333)	15 000	(15 000)
	За 2024 г.	15 000	(6 667)	(5 000)	15 000	(11 667)
в том числе:						
Другие НМА	За 2025 г.	15 000	(11 667)	(3 333)	15 000	(15 000)
	За 2024 г.	15 000	(6 667)	(5 000)	15 000	(11 667)
из них исключительные права	За 2025 г.	15 000	(11 667)	(3 333)	15 000	(15 000)
	За 2024 г.	15 000	(6 667)	(5 000)	15 000	(11 667)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период	На конец периода	
		фактические затраты	накоплен ное списа ние		принято к учету в качестве нематериальны х активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	19 330	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Базы данных	За 2025 г.	-	-	-	19 330	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

##### 4.2. Наличие и движение основных средств.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	175	(175)	18 599	(718)	18 774	(893)
	За 2024 г.	175	(156)	-	(19)	175	(175)
в том числе:							
Офисное оборудование	За 2025 г.	175	(175)	18 599	(718)	18 774	(893)
	За 2024 г.	175	(156)	-	(19)	175	(175)

#### 5. Инвентаризация.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению генерального директора организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

## 6. Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	859 437	-	2 406 553	-	(1 257 515)	(470)	-	-	2 008 005	-	
	За 2024 г.	954 546	-	500 712	-	(595 821)	-	-	-	859 437	-	
в том числе:												
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24 300		408 903		-22 850	-470			409 883		
	За 2024 г.	14 343		26 348		-16 390				24 301		
Рассчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	369 590		965 413		-974 854				360 349		
	За 2024 г.	151 277		206 314		-141 519				216 072		
Рассчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.			10 000						10 000		
	За 2024 г.									0		
Рассчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	16 429		73 687		-5 582				84 534		
	За 2024 г.	247 208		10 086		-240 865				16 429		
Рассчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	435 842		938 406		-253 239				1 121 009		
	За 2024 г.	325 812		252 770		-147 153				431 429		
Рассчеты по ЕНС	За 2025 г.	8 986		4 952						13 948		
	За 2024 г.	215 275				-206 279				8 986		
Рассчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	63		15		-63				15		
	За 2024 г.	6		63		-6				63		
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	4 217		5 177		-6 709				2 685		
	За 2024 г.	625		5 131		-1 538				4 218		

## 7. Обязательства.

### 7.1. Оценочные обязательства.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	36 249	14 755	542	20 952
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	36 249	14 755	542	20 952
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

## 8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Учет доходов и расходов ведется методом начисления и руководствуется ПБУ 10/99. Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полном объеме, Доходы и расходы по кредитам и займам признаются прочими доходами и расходами. Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	55	73
Затраты на оплату труда	308 064	231 586
Отчисления на социальные нужды	70 400	38 129
Амортизация	4 052	5 019
Прочие затраты	296 892	196 854
Итого по элементам	679 463	471 661
Итого расходы по обычным видам деятельности	679 463	471 661

## **9. Запасы.**

Организация применяет способы учета предусмотренные в ФСБУ 5/2019 «Запасы», и не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения.

Дата составления пояснений 31.03.2025 года.

---