

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года

и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «Алекс Гласс»

1. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность по упрощенной форме.

2. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и иными применимыми нормативными актами Российской Федерации.

Отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

3. Основные положения учетной политики

3.1. Учет основных средств

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом.

Сроки полезного использования определяются исходя из ожидаемого периода использования объектов.

3.2. Учет запасов

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Списываются по средней стоимости.

3.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете в сумме, подлежащей получению. Резерв по сомнительным долгам не создается.

Если создается: резерв формируется в порядке, установленном учетной политикой Общества.

3.4. Денежные средства

Денежные средства отражаются в сумме фактического остатка на расчетных счетах и в кассе Общества по состоянию на отчетную дату.

3.5. Обязательства

Кредиторская задолженность отражается в сумме обязательств, подлежащих погашению в соответствии с условиями договоров и первичных документов.

3.6. Выручка

Выручка признается в бухгалтерском учете в размере, определяемом исходя из условий заключенных договоров, при наличии оснований для ее признания.

3.7. Расходы

Расходы признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени оплаты.

4. Существенная информация о показателях отчетности

4.1. Основные средства

По состоянию на 31.12.2025 балансовая стоимость основных средств составляет 2965 тыс. руб.

Существенных изменений в составе основных средств в отчетном году не было.

4.2. Запасы

По состоянию на 31.12.2025 стоимость запасов составляет 14767 тыс. руб.

В составе запасов учтены: автомобильные стекла и сопутствующие товары.

4.3. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 1910 тыс. руб.

Наибольшую часть дебиторской задолженности составляет:

ООО «Эй Джи Экспертс»

Просроченная / сомнительная задолженность составляет: 285 т.р

4.4. Денежные средства

Остаток денежных средств на 31.12.2025 составляет 467 тыс. руб.

4.5. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет

3813 тыс. руб. (налоги, заработная плата за вторую половину декабря 2025, задолженность поставщикам)

Наибольшую часть кредиторской задолженности составляет: ООО «БСЗ»

4.6. Заемные обязательства

По состоянию на 31.12.2025 задолженность по займам и кредитам составляет 700 тыс. руб.

4.7. Выручка

Выручка Общества за 2025 год составила 71106 без НДС тыс. руб.

Основной источник выручки: ремонт и обслуживание автотранспортных средств

4.8. Расходы

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 год составили

66128 тыс. руб.

Прочие расходы составили 3288 тыс. руб. .

Сумма налога, исчисленного в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2025 год составила 880 тыс. руб.

5. Иные существенные обстоятельства

Существенные обстоятельства, способные повлиять на оценку финансового положения Общества, отсутствуют.

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию, отсутствуют.

Генеральный директор Гатупов Андрей Валерьевич

«___» _____ 2026 г.