

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	3а 2025 г. 3а 2024 г.	54 670 29 339	- -	255 159 1 006 507	(295 329) (981 176)	- -	- -	X X	X X	14 501 54 670	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	10 518 1 908	- -	147 258 233 919	(157 395) (225 308)	- -	- -	(1) (29)	- -	380 10 518	- -
Готовая продукция	3а 2025 г. 3а 2024 г.	6 010 6 391	- -	54 4 123	(6 032) (4 626)	- -	- -	- 122	- -	3 6 010	- -
Товары	3а 2025 г. 3а 2024 г.	25 709 8 611	- -	107 848 768 465	(131 902) (751 242)	- -	- -	43 (125)	- -	1 698 25 709	- -
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расходы будущих периодов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Иные виды запасов	3а 2025 г. 3а 2024 г.	12 419 12 419	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	12 419 12 419	- -

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	12 419	12 419	12 419
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	12 419	12 419	12 419
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		списано		переклассифицировано	
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	8 111 17 727	- 2 384	- -	(7 731) (12 000)	- -	380 8 111	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	8 111 17 727	- 2 384	- -	(7 731) (12 000)	- -	380 8 111	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	205 746 261 617	57 346 160 572	- -	(137 881) (216 443)	(100) -	125 110 205 746	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	152 049 212 179	57 124 137 778	- -	(129 191) (197 908)	(100) -	79 882 152 049	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	19 739 25 015	99 432	- -	(808) (5 709)	- -	19 029 19 739	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	2 -	- 1	- -	(1) -	- -	- 2	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	755 1 113	23 354	- -	(669) (712)	- -	108 755	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	16 023	-	-	(6 563)	-	9 460	

	За 2024 г.	22 394	5 028	-	(11 398)	-	-	-	16 023
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	700	-	-	(700)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	700	-	-	-	-	-	700
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	148	-	-	58	-	-	-	206
	За 2024 г.	819	19	-	(691)	-	-	-	148
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	15 995	-	-	-	-	-	-	15 995
	За 2024 г.	64	15 932	-	-	-	-	-	15 995
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	325	100	-	-	-	-	-	425
	За 2024 г.	-	325	-	-	-	-	-	325
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	10	-	-	(7)	-	-	-	3
	За 2024 г.	28	2	-	(19)	-	-	-	10
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	213 857	57 346	-	(145 612)	(100)	X	-	125 490
	За 2024 г.	279 344	162 956	-	(228 443)	-	X	-	213 857

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	93 884	147 738	200 330
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	73 963	126 564	172 448
Расчеты с покупателями и заказчиками	19 815	20 485	26 835
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	2	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	106	688	1 046

8.3. Оценочные обязательства

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	249 639	901 770
Затраты на оплату труда	17 570	19 613
Отчисления на социальные нужды	5 134	5 012
Амортизация	27 608	33 444
Прочие затраты	30 272	91 612
Итого по элементам	330 223	1 051 451
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	326	3 005
Итого расходы по обычным видам деятельности	330 549	1 054 456



Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом АльфаЦем»

ИНН 7802735450 КПП 780201001
194355, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.14, корп.3, оф.96,
телефон/факс +7 (812) 441-3990, +7 (812) 441-3991;
www.alfacem.ru e-mail sale@alfacem.ru

р/с 40702810000000034611 в АО БАНК «ПСКБ» г. Санкт-Петербург к/с 30101810000000000852 БИК 044030852

МИФНС России №17 по Санкт-Петербургу

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТД АльфаЦем»
- 1.2. Юридический адрес: 194355, г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д.14, к.3, оф.96.
- 1.3. Дата государственной регистрации: 21.12.2010г., свидетельство серия 78 №008130358
- 1.4. Численность сотрудников: 45

Наименование подразделения	Численность
Основное подразделение	4
Отдел персонала	1
Отдел логистики	40

1.5. Уставный капитал составляет 100000 рублей.

Участниками являются:

- Ходяченко Игорь Владимирович с долей 33,3%;
- Сазонов Вячеслав Сергеевич с долей 66,7%.

1.6. Основной вид деятельности:

- 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта.

1.7. Сведения о дополнительных видах деятельности:

- 45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- 46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин;
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;
- 52.10.9 Хранение и складирование прочих грузов;
- 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

1.8. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества: Сазонов Вячеслав Сергеевич (8 от 28.11.2025г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

- основные средства, пригодные и использованию – 31783 тыс. руб.
- незавершенное строительство – 27086 тыс. руб.
- права пользования активами – 27707 тыс. руб.
- иные незавершенные капитальные вложения – 16131 тыс. руб.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	23.12.2025-30.12.2025	–
Материально-производственные запасы	23.12.2025-30.12.2025	–
Денежные средства	23.12.2025-30.12.2025	–
Дебиторская задолженность	23.12.2025-30.12.2025	–
Кредиторская задолженность	23.12.2025-30.12.2025	–

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 339981 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года и обусловлено переводом деятельности, связанной с оптовой торговлей нерудными материалами, на другую компанию группы и специализацией ООО «ТД АльфаЦем» в области логистики и оказания транспортных услуг.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор

Сазонов В. С.