

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «АЛЬТЕР»

за 2025 год

(на основании представленных форм бухгалтерской отчетности; единица измерения — тыс. руб.)

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТЕР»:

ОКПО: 45194602

ИНН: 2315217579

Организационно-правовая форма: ООО (ОКОПФ 12300)

Форма собственности: частная (ОКФС 16)

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, Анапское ш., дом 62

Бухгалтерская отчетность:

подлежит обязательному аудиту: нет;

подлежит утверждению: да (орган утверждения — единственный участник).

2. Нормативная основа формирования отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и с учетом положений ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса

По состоянию на 31.12.2025 активы ООО «АЛЬТЕР» составили 5 873 тыс. руб. (на 31.12.2024 — 5 054 тыс. руб.; на 31.12.2023 — 9 196 тыс. руб.).

3.1. Активы

Внеоборотные активы:

Материальные внеоборотные активы (стр. 1150): 2 195 тыс. руб. (31.12.2024 — 1 026, 31.12.2023 — 2 531)

в том числе основные средства: 2 195 тыс. руб.

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (стр. 1170): 480 тыс. руб. (31.12.2024 — 0, 31.12.2023 — 650)

в том числе финансовые вложения: 480 тыс. руб.

Оборотные активы:

Запасы (стр. 1210): 765 тыс. руб. (31.12.2024 — 204, 31.12.2023 — 3 128)

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250): 403 тыс. руб. (31.12.2024 — 372, 31.12.2023 — 42)

Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1240): 2 030 тыс. руб. (31.12.2024 — 3 452, 31.12.2023 — 2 845), в том числе:

дебиторская задолженность: 1 890 тыс. руб. (31.12.2024 — 3 250, 31.12.2023 — 2 845)

Итого активы (стр. 1600): 5 873 тыс. руб.

3.2. Капитал и обязательства

Капитал (стр. 1300): 484 тыс. руб. (31.12.2024 — 875, 31.12.2023 — 184)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): 474 тыс. руб. (на 31.12.2025)

Обязательства:

Долгосрочные заемные средства (стр. 1410): 0 тыс. руб. (31.12.2024 — 69, 31.12.2023 — 800)

Другие долгосрочные обязательства (стр. 1450): 0 тыс. руб. (31.12.2024 — 229, 31.12.2023 — 1 858)

Краткосрочные заемные средства (стр. 1510): 522 тыс. руб. (31.12.2024 — 462, 31.12.2023 — 88)

Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520): 4 866 тыс. руб. (31.12.2024 — 3 419, 31.12.2023 — 6 266), в том числе:

кредиторская задолженность: 3 163 тыс. руб. (31.12.2024 — 3 247, 31.12.2023 — 6 266)

Другие краткосрочные обязательства (стр. 1550): 0 тыс. руб.

Итого пассивы (стр. 1700): 5 873 тыс. руб.

4. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах

Отчетность представлена в тыс. руб.

За 2025 год:

Выручка (стр. 2110): 10 927 тыс. руб. (за 2024 год — 20 883)

Расходы по обычным видам деятельности (стр. 2120): (11 265) тыс. руб. (за 2024 год — (19 720)), в том числе:

себестоимость продаж: (11 265) тыс. руб.

Прочие доходы (стр. 2340): 10 тыс. руб., в том числе проценты к получению: 10 тыс. руб.

Прочие расходы (стр. 2350): (46) тыс. руб. (за 2024 год — (262))

Налог на прибыль (доходы) (стр. 2410): (18) тыс. руб. (за 2024 год — (209)), в том числе текущий налог: (18) тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) (стр. 2400): (392) тыс. руб. (в 2024 году — 692 тыс. руб. прибыли).

5. Подписание

Генеральный директор: Бакшеев Владимир Дмитриевич

Дата подписания: 31 марта 2026 г.