

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2025 год
ООО «АЛЪЯНСИНВЕСТ»

1. Характеристика деятельности организации

- Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНСИНВЕСТ».
- Сокращенное наименование: ООО «АЛЪЯНСИНВЕСТ».
- ИНН: 9729286996.
- Дата государственной регистрации: 19.07.2019 г.
- Место нахождения: 125167, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 36, СТР. 36, ПОМЕЩ. 3Н.
- Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью (код по ОКОПФ: 12300).
- Форма собственности: Частная собственность (код по ОКФС: 16).
- Основной вид деятельности: 56.10

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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.

2. Соответствие отчетности федеральным стандартам

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год сформирована Организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности требований Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также иных действующих федеральных стандартов (ПБУ/ФСБУ). Показатели отчетности раскрыты в объеме, достаточном для формирования достоверного представления о финансовом положении Организации.

Отчетность составлена в тысячах рублей (код по ОКЕИ: 384). В отчетном периоде изменения учетной политики не производились.

3. Сведения об активах и пассивах

Активы

· Основные средства (строка 1150): По состоянию на 31.12.2025 стоимость основных средств составила 112 898 тыс. руб.

Переоценка активов не проводилась.

· Запасы (строка 1210): Запасы организации увеличились за год с 5 311 тыс. руб. до 45 311 тыс. руб. (снижение на 40 000 тыс. руб.). Это свидетельствует о увеличении складских запасов сырья и материалов. Оценка запасов при выбытии производится по ФИФО .

· Дебиторская задолженность (строка 1230): 5 910 тыс. руб.

· Пояснение: Основная сумма долга приходится на расчеты с покупателями и заказчиками.

Пассивы

- Капитал и резервы (раздел III): Нераспределенная прибыль организации выросла с 167 600 тыс. руб. до 169 377 тыс. руб. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Итого собственный капитал увеличился на 2 177 тыс. руб., что является положительным фактором, так как покрывает все обязательства.

- Кредиторская задолженность (строка 1520): Объем краткосрочной кредиторской задолженности снизился с 8 911 тыс. руб. до 3 412 тыс. руб. Структура задолженности:

- Основная доля приходится на поставщиков и подрядчиков.

- Задолженности по налогам и сборам нет, что указывает на своевременное погашение.

- Задолженность перед персоналом отсутствует на конец периода.

- Заемные средства: (разделы IV и V, строки 1410, 1510): Объем заемных средств в размере 22 тыс. руб.

4. Информация о связанных лицах и бенефициарах

Бенефициарные владельцы:

ООО «АЛЬЯНСИНВЕСТ» - 6,6667% доли в уставном капитале Общества;

Физические лица, граждане РФ

ГУЧКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ - 10% доли в уставном капитале Общества;

ЛУНТОВСКАЯ ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА – 26,6666% доли в уставном капитале Общества;

ЛУНТОВСКАЯ ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА – 56,6667% доли в уставном капитале Общества;

В отчетном периоде операции со связанными сторонами совершались на обычных рыночных условиях. Информация о задолженности по расчетам с ними включена в общие показатели дебиторской и кредиторской задолженности.

5. Иная существенная информация

- Анализ платежеспособности: В целом финансовое положение организации можно охарактеризовать как устойчивое. Собственный капитал (169 377 тыс. руб.) вырос. Положительная динамика нераспределенной прибыли снижают финансовые риски.
- События после отчетной даты: Существенных событий после 31 декабря 2025 года, способных оказать влияние на оценку финансового положения организации, не происходило.

Подпись:

Генеральный директор

_____ / [Тордия Г.И.] /