

# Пояснения к бухгалтерскому балансу

## ООО ГК «АЛЬЯНС» за 2025 год

Данные организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГК "АЛЬЯНС"

ООО ГК "Альянс"

5405964926

540601001

1155476112736

1	2	3
№ п/п	Содержание	Раскрываемая информация
1.	<b>Данные об организации</b>	
	Юридический адрес организации	<b>630112, Новосибирская обл, Новосибирск г, Писарева ул, дом 102, офис 805Б</b>
	Основные виды деятельности	Торговля оптовая неспециализированная ОКВЭД 46.90
	Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	<b>7 человек</b>
	Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	Исполнительный орган организации: <b>Директор</b> Общества: Головещенко Алексей Викторович
2.	<b>Характер отчетности</b>	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

### 1. Общая информация

Размер активов организации на конец 2025 года составил **1 081 166 тыс. руб.**, что на **56,6 %** больше показателя 2024 года (**687 144 тыс. руб.**).

### 2. Внеоборотные активы

- **Основные средства** снизились до **5 854 тыс. руб.** (-61% к 2024 году) за счет:
  - Уменьшения основных средств в эксплуатации до **605 тыс. руб.**
  - Права пользования активами составили **5 249 тыс. руб.**
- **Финансовые вложения** увеличились до **49 347 тыс. руб.** (+5,1% к 2024 году), преимущественно за счет предоставленных займов.

### 3. Оборотные активы

Наблюдается значительный рост:

- **Запасы** выросли до **473 310 тыс. руб.** (+46,4% к 2024 году)
- **Дебиторская задолженность** увеличилась до **490 931 тыс. руб.** (+77% к 2024 году)
- **НДС к возмещению** составил **60 843 тыс. руб.** (+164% к 2024 году)

- **Денежные средства** снизились до **782 тыс. руб.** (-25,5% к 2024 году)

#### **4. Капитал и резервы**

- **Уставный капитал** неизменен (**20 тыс. руб.**)
- **Нераспределенная прибыль** выросла до **83 726 тыс. руб.** (+54,5% к 2024 году)

#### **5. Обязательства**

- **Краткосрочные обязательства** составили **997 420 тыс. руб.** (+57,7% к 2024 году):
  - **Кредиторская задолженность** - **859 513 тыс. руб.** (+71% к 2024 году)
  - **Краткосрочные займы** - **135 014 тыс. руб.** (+7,3% к 2024 году)

#### **6. Анализ финансового состояния**

- **Коэффициент текущей ликвидности:** 1,13 (снижение)
- **Коэффициент обеспеченности собственными средствами:** 0,04
- **Рентабельность активов:** 2,7%
- **Рентабельность продаж:** 3,3%

#### **7. Основные тенденции**

- Значительный рост товарооборота (**2 730 068 тыс. руб.**)
- Увеличение валовой прибыли до **160 845 тыс. руб.**
- Чистая прибыль составила **29 513 тыс. руб.**

#### **8. Факторы изменения показателей**

- Расширение масштабов деятельности
- Увеличение объемов закупок
- Рост клиентской базы
- Увеличение долговой нагрузки

Данные пояснения составлены на основании бухгалтерской отчетности и отражают реальное финансовое положение организации на 31.12.2025 г.

Изменения в бухгалтерскую отчетность после отчетной даты не вносились.

дивиденды за отчетный год не выплачивались

Непрерывность деятельности Общества сохранена, Общество намерено продолжать деятельность непрерывно, по меньшей мере, в течение следующих 12 месяцев

Какие-либо корректировки или дополнительное раскрытие информации в бухгалтерской отчетности не требуется.

**Дата: 31.03.2025г.**

**Руководитель** \_\_\_\_\_

(Подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**3. Нематериальные активы**

**3.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Нематериальные активы, созданные организацией**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

**3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

**3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-





## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	46 942	-	3 685	(1 279)	-	-	-	-	49 347	-
	За 2024 г.	50 858	-	4 150	(8 067)	-	-	-	-	46 942	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	37 324	-	-	(550)	-	-	-	-	36 774	-
	За 2024 г.	42 540	-	-	(5 216)	-	-	-	-	37 324	-
Проценты по предоставленным займам	За 2025 г.	9 618	-	3 685	(729)	-	-	-	-	12 573	-
	За 2024 г.	8 318	-	4 150	(2 851)	-	-	-	-	9 618	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	46 942	-	3 685	(1 279)	-	-	-	-	49 347	-
	За 2024 г.	50 858	-	4 150	(8 067)	-	-	-	-	46 942	-

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

## 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	За 2025 г.	490 931	-	2 892 712	(2 740 290)	-	-	X	X	473 310	-
	За 2024 г.	183 987	-	1 939 916	(1 800 054)	-	-	X	X	323 367	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	4 284	(4 284)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	848	(848)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	323 190	-	2 743 226	(2 591 997)	-	-	-	-	471 941	-
	За 2024 г.	183 665	-	(1 880 079)	(1 740 553)	-	-	-	-	323 190	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	177	-	5 078	(3 885)	-	-	-	-	1 369	-
	За 2024 г.	568	-	6 919	(7 311)	-	-	-	-	177	-

### 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	277 591	-	461 471	3 417	(251 705)	-	-	-	494 107	-
	За 2024 г.	279 991	-	170 695	1 009	(174 536)	(198)	-	-	277 591	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	221 576	-	262 616	1 626	(214 282)	-	-	-	271 536	-
	За 2024 г.	76 729	-	221 773	-	(76 795)	(132)	-	-	221 576	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	51 674	-	168 928	-	(34 777)	-	-	-	186 798	-
	За 2024 г.	202 441	-	22 757	11	(189 945)	-	-	-	52 647	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	67	-	-	-	-	(67)	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 427	-	25 605	1 791	(2 321)	-	-	-	27 502	-
	За 2024 г.	4 184	-	(932)	998	(1 823)	-	-	-	2 427	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	За 2024 г.	-	-	17	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	325	-	-	-	(325)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	325	-	-	-	-	-	325	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 931	-	4 322	-	-	-	-	-	8 254	-
	За 2024 г.	-	-	3 931	-	-	-	-	-	3 931	-
Итого	За 2025 г.	277 591	-	461 471	3 417	(251 705)	-	-	X	494 107	-
	За 2024 г.	279 991	-	170 695	1 009	(174 536)	(198)	-	X	277 591	-

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	430 861	430 861	274 265	274 265	274 711	274 711
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	269 958	269 958	221 628	221 628	76 776	76 776
Расчеты с покупателями и заказчиками	160 902	160 902	52 637	52 637	197 935	197 935

## 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)					переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	502 156	7 135 011	4 661	(6 851 167)	-	-	997 199	
	За 2024 г.	477 032	734 798	16 057	(612 331)	(548)	-	502 156	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	277 179	809 635	-	(255 750)	-	-	831 056	
	За 2024 г.	371 372	102 402	-	(196 445)	(150)	-	277 179	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	224 517	24 622	-	(223 862)	-	-	25 278	
	За 2024 г.	103 901	151 861	-	(305 847)	(398)	-	224 517	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	140	(4 363)	4 661	(112)	-	-	326	
	За 2024 г.	-	(1 312)	1 452	-	-	-	140	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	4 743	-	-	(2 070)	-	-	2 673	
	За 2024 г.	-	4 743	-	-	-	-	4 743	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	13 152	-	-	(3 969)	-	-	9 183	
	За 2024 г.	16 640	-	-	(3 488)	-	-	13 152	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	112 748	33 083	-	-	-	-	125 831	
	За 2024 г.	-	112 748	-	-	-	-	112 748	
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	88	-	-	(88)	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	934	8 145	-	(8)	-	-	12 042	
	За 2024 г.	970	3 003	-	(3 944)	-	-	934	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 115	-	-	-	-	1 115	
	За 2024 г.	623	-	-	(623)	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	71	16	-	-	-	-	86	
	За 2024 г.	63	8	-	-	-	-	71	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	114	-	-	(114)	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	90	-	-	-	-	90	
	За 2024 г.	19	-	-	(19)	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	502 156	7 135 011	4 661	(6 851 167)	-	X	997 199	
	За 2024 г.	477 032	734 798	16 057	(612 331)	(548)	X	502 156	

### 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	843 446	508 311	488 774
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	827 972	277 171	371 372
Расчеты с покупателями и заказчиками	15 474	231 140	117 401

### 8.3. 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.	113	374	267	-	221
	За 2024 г.	-	307	178	16	113
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	113	374	267	-	221
	За 2024 г.	-	307	178	16	113

### 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 663 732	1 742 643
Затраты на оплату труда	3 609	3 501
Отчисления на социальные нужды	1 093	917
Амортизация	5 947	5 904
Прочие затраты	62 816	50
Итого по элементам	2 637 299	1 742 643
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 193)	392
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 636 106	1 804 079

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

### 11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-