

Общество с ограниченной ответственностью «АТМ АЛЬЯНС ДВ»

683017, Камчатский край, г.о. Петропавловск-Камчатский,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 47
ИНН/КПП 4100047874/410001001, р/счет 40702810367100005594
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК БИК 047102651
к/с 30101810800000000651

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «АТМ АЛЬЯНС ДВ» за 2025 год

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АТМ АЛЬЯНС ДВ»
зарегистрировано в Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю
ИНН 4100047874, КПП 410001001, юридический адрес: 683017, КАМЧАТСКИЙ КРАЙ,
Г.О. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, Г ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, УЛ
ЗЕРКАЛЬНАЯ, Д. 47

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в
Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: физическое лицо Левицкий Ян Валерьевич ИНН 410115077381,
доля в уставном капитале 100%

Основной вид деятельности: 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного
оборудования.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 33 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Организация не подлежит обязательному аудиту.

Отчетность общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 г.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована исходя из действующих Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральных стандартов бухгалтерского учета, а
также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета
и отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением:

- основных средств и нематериальных активов, которые показаны за минусом
накопленной амортизации,
- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость,

- активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, кредиты и займы, расходы будущих периодов отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Бухгалтерская отчетность была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствует намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

№ п/п	Положения учетной политики	2025	
		в целях бухгалтерского учета	в целях налогового учета
1	Доходы, расходы в целях бухгалтерского учета	от обычных видов деятельности; прочие	X
2	Основные средства отражаются в составе материально-производственных запасов	Стоимостью не более 100 000 рублей	Стоимостью не более 100 000 рублей
3	Способ начисления амортизации основных средств	Линейный метод	Линейный метод
4	Способ амортизации нематериальных активов	Линейный метод	Линейный метод
5	Способ списания расходов на НИОКОР по которым получены исключительные права	Линейный метод	Учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в течение двух лет
6	Переоценка объектов основных средств и НМА	Не осуществляется	Не осуществляется
7	Денежные средства и денежные эквиваленты	Остатки денежных средств на расчетных счетах; денежные переводы в пути на отчетную дату; высоколиквидные финансовые вложения (денежные эквиваленты)	X
8	Классификация разниц, возникающих при пересчете обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях	Курсовые	Курсовые
9	Способ оценки товаров	По стоимости приобретения	По стоимости приобретения
10	Метод списания материально-производственных запасов	По средней стоимости	По средней стоимости
11	Затраты на приобретение запасов, предназначенных для управленческих нужд	Списание в расходы в период приобретения запасов	Списание в расходы при использовании (отпуск в производство)
12	Признание коммерческих и управленческих расходов	Коммерческие и управленческие расходы списываются в себестоимость продаж	Списываются в расходы как косвенные расходы отчетного периода

		отчетного периода (счет 90)	
13	Оценка финансовых вложений	По первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений	По стоимости каждой единицы

Раскрытие существенных показателей

Расшифровка показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах приведена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчетах о финансовых результатах. Ниже приводится дополнительная информация относительно существенных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Сведения о дебиторах и кредиторов

Сумма дебиторской задолженности отражена по строке 1240 бухгалтерского баланса общества по состоянию на 31.12.2025 года составила 27 085 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Наименование организации	на 31.12.2025	на 31.12.2024
1	АТМ АЛЬЯНС ООО	26 249	1 683
2	НОВЫЙ ДОМ ДВ ООО	340	X
3	РЕГИОНАЛЬНОЕ АВС ООО	71	69
4	ИП Казаков Сергей Сергеевич	1	X
5	САМОЗАНЯТЫЕ ООО	304	1 366
6	Прочее	1	417
7	ЕНС счет 68.90	1	39
8	Расчеты с подотчетными лицами	118	112
9	Задолженность по выплате аренды ТС	X	104
10	Расходы будущих периодов счет 97	X	X

Сумма кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 года составила 3 858 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Наименование организации	на 31.12.2025	на 31.12.2024
1	Воротникова Елена Александровна ИП	186	X
2	Налог на добавленную стоимость	2 595	X
3	НДФЛ	X	10
4	УСН по счету 68.12	578	1 781
5	Страховые взносы по единому тарифу по счету 69	493	752
6	Прочее	X	453

7	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по счету 69	4	7
8	Расчеты с подотчетными лицами	2	1

Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2025 года Общество не имеет задолженности по кредитам и займам полученным.

Доходы и расходы по видам деятельности

№ п/п	Наименование организации	Выручка за 2025 год тыс. руб.	Себестоимость за 2025 тыс. руб.
1	Услуги по обслуживанию банкоматов и POS терминалов ОКВЭД 95.11	170 691	139 163
2	Управленческие расходы	X	6 593

№ п/п	Наименование организации	Выручка за 2024 год тыс. руб.	Себестоимость за 2024 тыс. руб.
1	Услуги по обслуживанию банкоматов и POS терминалов ОКВЭД 95.11	168 773	158 419
2	Управленческие расходы	X	3 074

Прочие доходы и расходы

№ п/п	Наименование организации	Прочие доходы за 2025 год тыс. руб.	Прочие расходы за 2025 тыс. руб.
1	Прочие доходы	16	X
2	Расходы на услуги банков	X	122
3	Прочие расходы	X	156

№ п/п	Наименование организации	Прочие доходы за 2024 год тыс. руб.	Прочие расходы за 2024 тыс. руб.
1	Прочие доходы	37	X
2	Расходы на услуги банков	X	212
3	Прочие расходы	X	69

Прибыль/убыток отчетного периода и чистые активы

В отчетном году по результатам деятельности получена прибыль в размере 22 462 тыс. руб.

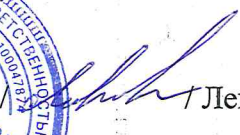
По итогам отчетного года чистые активы составили 23 260 тыс. руб.

Сведения о вознаграждениях

Дивиденды в отчетном году не выплачивались.

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории РФ примерно одинаковы.

Генеральный директор ООО «АТМ АЛЬЯНС ДВ» /  Левицкий Я.В.

28.01.2026 г.

