

Общество с ограниченной ответственностью «АТМ АЛЬЯНС РИТЕЙЛ»

625504, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ТЮМЕНСКИЙ, С.П. ПОСЕЛОК БОРОВСКИЙ, РП
БОРОВСКИЙ, УЛ ОСТРОВСКОГО, Д.12, КВ. 11
ИНН/КПП 9725131536/772501001, р/с 40702810867100005764
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень БИК 047102651,
к\с 30101810800000000651

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

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «АТМ АЛЬЯНС РИТЕЙЛ» зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области 14.12.2023 г.

ИНН 9725131536, КПП 722401001, юридический адрес: 625504, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ТЮМЕНСКИЙ, РП. БОРОВСКИЙ, УЛ ОСТРОВСКОГО, Д. 12, КВ. 11

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 Казаченко Ольга Васильевна ИНН 543305003145, 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 121 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 НИОКР 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 отчетного периода (счет 90)	Списываются в расходы как косвенные расходы отчетного периода

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 36 355 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Наименование организации	на 31.12.2025	на 31.12.2024
1	АТМ АЛЪЯНС ООО	32 717	-
2	ПС КАССА ООО	575	-
3	Арабина Нарине Вячеславовна	532	-
4	ДИРЕЗОВА БАЖАТ ХАСМАГАМЕДОВНА ИП	111	-
5	Петрунин Руслан Евгеньевич	114	-
6	Прочие поставщики	944	-
7	ЕНС счет 68.90	1331	13
8	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний счет 69.11	8	-
9	Расчеты с подотчетными лицами	21	-
10	Расходы будущих периодов счет 97	2	3

Сумма кредиторской задолженности по строке 1520 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 года составила 6 185 тыс. руб. в том числе:

№ п/п	Наименование организации	на 31.12.2025	на 31.12.2024
1	Прочие поставщики	3	-
2	НДФЛ	2	-
3	НДС	3 736	16
4	УСН/НП по счету 68.12/68.04	1 158	1
5	Страховые взносы по единому тарифу по счету 69	1 275	5
6	Прочие покупатели	-	22
7	Расчеты с подотчетными лицами	11	-

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	177 607	141 393
2	Управленческие расходы	X	2 718

Прочие доходы и расходы

№ п/п	Наименование организации	Прочие доходы за 2025 год тыс. руб.	Прочие расходы за 2025 тыс. руб.
1	Прочие доходы	76	X
2	Расходы на услуги банков	X	196
3	Прочие расходы	X	184

Прибыль/убыток отчетного периода и чистые активы

В отчетном году по результатам деятельности получена прибыль в размере 30 274 тыс. руб.

По итогам отчетного года чистые активы составили 30 255 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 РИТЕЙЛ» /

09.02.2026 г.



Handwritten signature

/ Казаченко О.В.