

1. Общие сведения об организации.

1.1. Согласно выписке ЕГРЮЛ: Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТАЛИАН ПРОФИ", краткое наименование ООО «АП». Зарегистрировано МИ ФНС №16 по Новосибирской области 16.09.2010г свидетельство о постановке на учет серия 54 № 004106098

1.2. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023.

1.3. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.4 Основной вид деятельности: деятельность по чистке и уборке жилых зданий нежилых помещений прочая (ОКВЭД 81.22)

1.5. Состав аффилированных лиц:

- Общество с ограниченной ответственностью «Аталиан Глобал Сервисез», ИНН 7707374691, номинальная стоимость доли (в рублях) – 9400, размер доли (в процентах) -94.

- Белов Павел Юрьевич, ИНН 501910652620, номинальная стоимость доли (в рублях)-600, размер доли (в процентах) -6.

1.6. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила- 30 человек.

1.7. Юридический адрес: 196247, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Новоизмайловское, пр-кт Ленинский, д. 153, помещ. 145-Н, оф. 506

1.8. Компания является членом саморегулирующей ассоциации СРО АКФО.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом руководителя от 30.12.2024г.

2.1. Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств и нематериальных активов.

2.2. Стоимость материально-производственных запасов формируется по фактической себестоимости.

2.3. Списание материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

2.4. Формируется резерв по сомнительным долгам.

2.5. Формируются оценочные обязательства по отпускам, в бухгалтерском учете: по методу МСФО, т.е. ежемесячное фактическое начисление. Для целей налогового учета 9,06 % от фонда заработной платы.

2.6. Расчет налога на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02.

2.7. Общехозяйственные расходы списываются в себестоимость продаж (метод директ-костинг).

2.8. Прямые расходы по основному виду деятельности, учитываемые на счете 20 списываются при закрытии месяца в дебет счета 90.02 по всем номенклатурным группам независимо от того была выручка или нет.

2.9. Учет ведется в разрезе подразделений, номенклатурных групп, объектов и статей затрат.

3. Основные показатели деятельности:

Выручка по основному виду деятельности (стр.2110 Ф2) составила
- 27 155 тыс. рублей.

3.1. Прочие доходы составили (стр.2340 Ф2) – 360 тыс.руб., в том числе:

- Доход от списания кредиторской задолженности – 360 тыс. руб.

3.2 Себестоимость продаж составила (стр.2120 Ф2) – 27041 тыс.руб., в т.ч.:

- Амортизация —32 тыс.руб.
- Расходы на оплату труда включая страховые взносы –25075 тыс.руб.
- Страхование имущества —.9 тыс.руб.

3.3. Управленческие расходы (стр. 2220 Ф2) –1161 тыс.руб., в т.ч.:

- расходы на оплату труда, в т.ч. налоги —639 тыс. руб.
- услуги связи и интернет - 75 тыс.руб.
- аренда помещения — 300 тыс.руб.

3.3 Прочие расходы (стр.2350 Ф2) составили –(266) тыс. руб.
в том числе:

- Расходы от списания дебиторской задолженности – (4)тыс. руб
- Расходы на услуги банков – (252) тыс.руб.,
- Оценочные резервы – 6 тыс.руб.
- Списание НДС на прочие расходы –(13) тыс.руб.
- Госпошлины –(1) тыс. руб.
- Резервы по сомнительным долгам –(2)тыс.руб.

4. Дополнительная расшифровка статей бухгалтерского баланса приводится в пояснениях с № 3 по № 11.

5. Оценочные обязательства.

На 31.12.2025 года проведена инвентаризация остатков дней накопленного отпуска сотрудников.

1. Оценочное обязательство на оплату отпуска на конец 2025 года составляет: 778тыс.руб.
2. Кредиторская задолженность по з/плате на 31.12.2025г составила -1023 тыс.руб. – задолженность за декабрь 2025г по оплате труда.

Директор
ООО «АП»

Белов Павел Юрьевич