

Общество с ограниченной ответственностью «А-ТОПП»

ИНН/КПП 5406998100/540601001

630005, Новосибирская обл., Новосибирск г, Кольцова ул., дом № 130, этаж 1.
тел +7(983) 301-05-16, e-mail: atopp89@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «А-ТОПП» за 2025 год.

ООО «А-ТОПП» зарегистрировано ИФНС по Центральному району г.Новосибирска, 12.02.2019 ОГРН 1195476011345 ИНН 5406998100 КПП 540601001. Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Кольцова, д.130.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующим в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставной капитал организации: 10000 руб., оплачен полностью.
2. Количество учредителей: один-Захарченко А.А.
3. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).
4. Штат — 28,75 человек (28 человек по ставке 1,0 штатных единиц; 1 человек по ставке 0,25 штатных единиц; и один человек по ставке 0,5 штатных единиц)
5. Применяет УСН «Доходы минус расходы» (15%).
6. НДС 5%.
7. Учет ведется по ФСБУ. Амортизация ОС начисляется линейным способом. Затраты на материалы списываются по методу ФИФО.
8. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют

Основные показатели по Бухгалтерскому балансу.

Актив баланса.

1. Основные средства (стр.1150) – стоимость ОС 12 609 тыс. руб., износ 10 276 тыс. руб., остаточная стоимость 2 333 тыс. руб.;
2. Запасы (стр.1210) 67 тыс. руб.-дебетовый остаток сч.10;
3. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250) 51 тыс. руб.-дебетовый остаток по сч.51;
4. Финансовые и другие оборотные активы (стр.1240) 27053 тыс. руб.-дебетовый остаток по
сч.58.03 – 20 013 тыс. руб.;
сч.62 – 1 253 тыс. руб.;
сч.60.02 - 3 367 тыс. руб.;
сч.68.90 - 220 тыс.руб.;
сч.69.11 - 2 тыс.руб.;

сч.76.02 - 82 тыс.руб.;
сч.76.09 - 2 116 тыс.руб.;

Пассив Баланса.

1. Капитал. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр.1300) (4735) тыс. руб. – сальдо дебетового остатка сч.84 - 4745 тыс. руб. и кредитового остатка сч.80 - 10 тыс. руб.;
2. Долгосрочные заемные средства (стр.1410) 5609 тыс. руб. – кредитовый остаток по сч. 67.03
Вира -Строй СК ООО – 4 879 тыс. руб.;
Захарченко А.А. - 730 тыс. руб.
3. Кредиторская задолженность (стр.1520) 28630 тыс. руб. –
Сальдо по кредиту сч.60.01 – 12 892 тыс. руб.;
Сальдо по кредиту сч.62.02 – 8 584 тыс. руб.;
Сальдо по кредиту сч.68.02 - 1 309 тыс. руб.;
Сальдо по кредиту сч.68.12 - 100 тыс. руб.;
Сальдо по кредиту сч.69.09 - 489 тыс. руб.;
Сальдо по кредиту сч.70 - 40 тыс. руб.;
Сальдо по кредиту сч.73.03 - 83 тыс. руб.;
Сальдо по кредиту сч.76.09 - 5 133 тыс. руб.;

Основные показатели по Отчету о финансовых результатах:

1. Выручка за 2025 год составила 135 463 тыс. руб. (снижение на 29% к 2024 году)
2. Расходы по обычным видам деятельности всего 127 774 тыс. руб. (в том числе себестоимость продаж 85 852 тыс. руб.; управленческие расходы 41 922 тыс. руб.)
3. Прочие доходы составили 119 тыс. руб. Предприятие «А-ТОПП» ООО получило:
-проценты к получению, размещая собственные денежные средства на депозитных счетах в размере 23 тыс. руб.;
-оказало услуги по ОКВЭДу 52.29 деятельность вспомогательная, связанная с перевозками на сумму 87 тыс. руб.;
-по ОКВЭДу 46.90 торговля оптовая неспециализированная на сумму 9 тыс. руб.
4. Прочие расходы составили 16 931тыс руб. В эти расходы вошли суммы:
-по спонсированию политических партий 5 674 тыс. руб.;
-Волонтерский ФОРПОСТ 85 тыс. руб.;
-Новосибирский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития 560 тыс. руб;
-расходы, связанные со студентами из КНДР, проходящих практику на предприятии на сумму 10 612 тыс. руб.
5. Налог по УСН (доходы минус расходы) 15% составил 1 871 тыс. руб.
6. Чистый убыток 10 994 тыс. руб.

Прочая информация.

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое положение организации, в период с 31.12.2025 до даты подписания не произошло. Отчетность ООО «А-ТОПП» за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.