

Общество с ограниченной ответственностью «АТЭП»

ИНН 7805128736 КПП 780501001 ОГРН 1027802770225

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

Настоящая Пояснительная записка сформирована в соответствии с положениями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Минфина России от 04.10.2023 №157Н и является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности организации Общества с ограниченной ответственностью «АТЭП» за 2025г., подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование –ООО «АТЭП»

1.2. Юридический адрес – г. Санкт-Петербург ул. Маршала Говорова дом 37 литер А пом. 215

1.3. Дата государственной регистрации – 22 апреля 1999г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 15 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	3
Отдел главного механика	6
Внешние совместители	6
	15

Пенсионеров -3 , предпенсионеров-1 .

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств - нет

1.6. Уставный капитал составляет 10000 руб. Участниками являются:

ООО «ГАТП №13»- доля 17,85%

Фролов С.Л.- доля 11,91%

Фролова Т.Г. – доля 70,24%

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

В соответствии с Уставом основными видами деятельности организации являются:

68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»

Дополнительным видом деятельности организации является:

«Обслуживание теплосетей»

1.8. Филиалы и представительства организации осуществляющие деятельность по основным и дополнительным видам:

Филиалы организацией не создавались. Представительства организацией не создавались.

1.09. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор : Поздняков Алексей Владимирович (приказ №14 от 26.02.2021г.)

Главный бухгалтер : Ягунова Марина Александровна (приказ №2 от 03.01.2001г.)

1.10. Аудиту Общество не подлежит

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства:

Учет Основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Способ оценки основных средств после признания в бухгалтерском учете:

По первоначальной стоимости;

Амортизация начисляется линейным способом, начинается с 1го числа месяца, следующего за месяцем признания основных средств в бухгалтерском учете и прекращается с 1го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. (п.33 ФСБУ 6/2020). Объекты основных средств стоимостью не более 100 тыс .рублей за единицу учитываются в составе запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

В составе основных средств по стр.1150 «Основные средства» числятся: земельный участок и часть нежилого здания ,а также на счете 08.04.1 «Приобретение компонентов основных средств» Котел газовый и газовая горелка для газовой котельной ,которой владеет ООО «АТЭП».

4. По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025г. Нематериальных активов не числится.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	25.12.2025	—
Материально-производственные запасы	20.12.2025	—
Нематериальные активы	26.12.2025.	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации составила 54098 тыс . рублей ,что выше аналогичного показателя прошлого года.

Финансовое состояние по итогам работы за 2025год считаем удовлетворительным.

7. Оплата труда на предприятии в 2025 году осуществлялась в соответствии с «Положением об оплате труда» работникам ООО «АТЭП». Заработная плата выплачивалась два раза в месяц по сроку 10 числа и 25 числа.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Общества располагает следующими сведениями: Бенефициаром компании является г-жа Фролова Т.Г., гражданка РФ (Россия), адрес постоянного проживания: г. Санкт-Петербург бульвар Новаторов д.21 к.2 кв 57, ИНН 780506889458.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Заработная плата в организации выплачивается вовремя. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств.

Дата составления текстовых пояснений 10 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «АТЭП»

Поздняков А.В.
