

ООО «АТЛАНТИК-СЕРВИС»

198323, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Горелово, ул. Заречная, д.2.,

Литер А-18, помещение 16

ИНН: 7807309696, КПП: 780701001, ОГРН 1057812895282

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ООО «Атлантик-Сервис» (ИНН 7807309696 КПП 780701001)

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Атлантик-Сервис»

1.2. Сокращенное наименование – ООО «Атлантик-Сервис»

1.3. Юридический адрес - 198323, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЗАРЕЧНАЯ (ГОРЕЛОВО ТЕР.), Д. 2, ЛИТЕР А-18, ПОМЕЩ. 16

1.4. Дата государственной регистрации – 15 ноября 2005 года

1.5. Численность сотрудников: 3 человека

1.6. Уставный капитал составляет: 10 000 руб.

Участниками являются:

- Расин Игорь Михайлович с долей 100 процентов

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

49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (основной)

- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор Общества: Расин Игорь Михайлович

Главный бухгалтер Общества: Расин Игорь Михайлович

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «Атлантик-Сервис» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

Система налогообложения – УСН с объектом «доходы минус расходы».

Для целей бухучета доходы и расходы определяются методом «по отгрузке».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Валюта отчетности тыс. руб.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"

-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» числятся в сумме 4961 тыс. руб

на 31.12.2025г.:

- первоначальная стоимость основных средств составила 5689 тыс. руб.

- амортизация основных средств 728 тыс. руб.

4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов по строке 1170 «Нематериальные активы» на балансе отсутствуют

5. Запасы

В составе материально-производственных запасов по строке 1210 «Запасы» на балансе отсутствуют

6. Дебиторская задолженность

В составе строки 1240 дебиторская задолженность составляет 52 тыс. руб. (поставщики 14 тыс. руб., налоги 38 тыс. руб.)

7. Кредиторская задолженность

В составе строки 1250 дебиторская задолженность составляет 99 тыс. руб. (поставщики 7 тыс. руб., налоги 43 тыс. руб., оплата труда 49 тыс. руб.)

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1410 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 31707 тыс. руб.

Прочие доходы составили 498 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 2823 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности составили 2719 тыс. руб., что на 25174 тыс. руб. ниже аналогичного показателя прошлого года.

Прочие расходы составили 89 тыс. руб., что на 4028 тыс. руб. ниже аналогичного показателя прошлого года.

Текущий налог на прибыль составил 19 тыс. руб., что на 447 тыс. руб. ниже аналогичного показателя прошлого года.

Убыток составил 919 тыс. руб., что на 4461 тыс. руб. ниже аналогичного показателя прошлого года.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 24 марта 2026 года.

Генеральный директор

ООО «Атлантик-Сервис»

Расин И.М.