Пояснительная записка

1. Краткая характеристика деятельности компании

ООО «АТИС ЛО» (ИНН 4703180481, ОГРН 1204700022801, юридический адрес: Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, с.п. Новодевяткинское, д Новое Девяткино, за период с 01.01.2025 по 31.12.2025, дата государственной регистрации 31.12.2020 г.
Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 9 человек.
Обособленных подразделений нет.
Отчетность составлена в соответствии с РСБУ, ныне действующими ФСБУ и ПБУ.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 4/2023 и учетной политикой, утвержденной Приказом №1 от 09.01.2025.
Основные средства: К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. Учет основных средств ведется согласно ФСБУ 6/2020. Амортизация начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования определяется исходя из ОКОФ
Запасы: Оценка запасов при отпуске в производство осуществляется по средней себестоимости.

Выручка: Выручка от основного вида деятельности организации признается на основе степени завершенности (процента выполнения работ и услуг), в 2025 г. составила 74 545 543 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на выполнение работ, что сопряжено со снижением уровня платежеспособности заказчиков.

3. Анализ основных статей баланса

Нематериальные активы и основные средства: За отчетный год приобретено оборудование на сумму 19 999 943 руб. Сумма начисленной амортизации за год составила 7 008 948 руб.

Запасы: На 31.12.2025 г. остаток товарно-материальных ценностей на 31.12.2025 г. составляет 13 268 766 руб., что на 20% меньше, чем на начало года.

Дебиторская задолженность: Задолженность покупателей составляет 65 010 314 руб. Просроченная задолженность отсутствует.

Обязательства: Долгосрочные кредиты составили 30 875 980 руб. Краткосрочная кредиторская задолженность (поставщики) — 128 368 735 руб.

Капитал: Уставный капитал общества составляет 10 000 руб. учредителем является Гачин Е.И. Чистый убыток за 2025 год составил -1 289 000 руб.

Дивиденды учредителю и Генеральному директору ООО «АТИС ЛО» Гачину Е.И. были начислены в размере 666 667 руб., НДФЛ уплачен в бюджет в размере 86 667 руб.

4. Орган управления

Исполнительный орган Генеральный директор – Гачин Евгений Игоревич

Главный бухгалтер – Юминова Полина Александровна

Генеральный директор _____ /Гачин Е.И./

Главный бухгалтер _____ /Юминова П.А./

Дата: 11.03.2026