

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ДИСИ»

г. Москва

31 марта 2026 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ДИСИ» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ДИСИ"
Сокращенное наименование	ООО "ДИСИ"
Юридический адрес	191124, Санкт-Петербург г, ул Новгородская, д. 23, литера А, ч.п. 172-Н, офис 321/1
Фактический адрес	191124, Санкт-Петербург г, ул Новгородская, д. 23, литера А, ч.п. 172-Н, офис 321/1
Почтовый адрес	191124, Санкт-Петербург г, ул Новгородская, д. 23, литера А, ч.п. 172-Н, офис 321/1
Телефон	+7(812)660-77-10
Адрес электронной почты	nakishonkova@ds.do
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7801655121
Код ОКПО	34578035
Код ОКТМО	40911000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	71.12 (Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях)
Дополнительный ОКВЭД	71.11 (Деятельность в области архитектуры)

Среднесписочная численность сотрудников 2024 / 2025

6 / 5

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 15 660 340 руб., оплачен полностью.

75% принадлежит учредителю — Веселов Сергей Леонидович.

25% принадлежит учредителю — Тиктинский Эдуард Саульевич.

1.3 Информация о бенефициарных владельцах:

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарные владельцы - это физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица.

Владельцами ООО «ДИСИ» являются:

Веселов Сергей Леонидович, доля которого составляет 75% уставного капитала.

Тиктинский Эдуард Саульевич, доля которого составляет 25% уставного капитала.

1.4 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Акишонкова Наталья Викторовна
Главный бухгалтер — Акишонкова Наталья Викторовна.

1.5 Цели деятельности:

Деятельность непрерывно осуществлялась на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на проектно-изыскательские работы с целью получения доходов в отчетном и последующих периодах.

1.6 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

- ☐ по основному виду деятельности — 279 277 265 руб.;
- ☐ по прочим видам деятельности — 0 руб.;
- ☐ прочие доходы — 45 832 руб.

Затраты составили:

- ☐ приобретение ОС — 0 руб.;
- ☐ амортизация ОС — 11 416 руб.;
- ☐ амортизация НМА — 177 246 руб.;
- ☐ приобретение товаров и сырья — 1 570 683 руб.;
- ☐ ФОТ — 7 640 638 руб.;
- ☐ аренда помещений — 10 071 434 руб.;
- ☐ прочие расходы — 223 692 414 руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ:

- осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

- от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Дата подписания отчетности
«31» марта 2026 г.

Генеральный директор ООО «ДИСИ»

Н.В. Акишонкова

Главный бухгалтер ООО «ДИСИ»

Н.В. Акишонкова

