

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная организация "РОСТВЫМПЕЛ"

ИНН: 9729101726

ОГРН: № 1177746642765 от 30.06.2017 г.

Юридический адрес: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 36, этаж 1, помещение 16

1. Общая информация

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

1. Уставный капитал организации: 100 000 рублей
2. Количество учредителей: 1, 100% доли собственности в УК (Цикалов Михаил Васильевич)
3. Основной вид деятельности: 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 12 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО ЧОО «РОСТВЫМПЕЛ» утверждена приказом Генерального директора. Применяется линейный метод амортизации.

3. Информация об аффилированных лицах

Цикалов Михаил Васильевич - учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных – 15 960 тыс. рублей;
- по прочим видам деятельности - 0 рублей;
- прочие доходы – 5 323 тыс. рублей

Затраты на производство и реализацию продукции:

- аренда помещений – 1 497 тыс. рублей;
- фонд оплаты труда – 9 323 тыс. рублей;
- страховые взносы за страховку – 895 тыс. рублей;
- техобслуживание машин – 491 тыс. рублей;
- прочие расходы – 589 тыс. рублей.

5. Финансовые результаты

В 2025 году организация получила выручку от реализации в размере 15 960 тыс. руб. и чистую прибыль в размере 7 966 тыс. руб.

6. Анализ активов

Активы организации составлены из следующих групп:

Долгосрочные активы:

Основные средства – 0 рублей;

Нематериальные активы – 0 рублей;

Краткосрочные активы:

Запасы – 0 рублей;

Дебиторская задолженность – 4 166 тыс. рублей;

Денежные средства – 53 тыс. рублей;

Депозит – 5 900 тыс. рублей.

7. Анализ пассивов

Пассивы организации представлены следующим образом:

Капитал и резервы:

Уставный капитал – 100 тыс. рублей;

Нераспределенная прибыль – (13 403 тыс.) рублей.

Обязательства:

Долгосрочные заемные средства – 21 833 тыс. рублей;

Краткосрочные обязательства – 1 589 тыс. рублей.

Генеральный директор

Цикалов М.В.

