Общество с ограниченной ответственностью
«Частная охранная организация
«Центр Монитор»

ООО «ЧОО «Центр Монитор»

Ленина ул., д. 108, помещ.5, г.о.Серпухов, МО,142253
тел/факс: (4967) 12-83-85
http://www.centrmonitor.ru
e-mail: cm@securityserp.ru
ОКПО 18159190; ОГРН 1027700380795;
ИНН/КПП 5043047820/504301001

Пояснения

к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г и отчету о финансовых результатах

за 2025 г

1.1.Наименование: ООО «ЧОО«Центр Монитор»
1.2. Юридический адрес: Московская обл., г.о. Серпухов, п. Большевик, ул. Ленина, д. 108, помещение 5, тел (4967) 12-83-85
1.3. Дата государственной регистрации: 17.12.2012г.
1.4.Численность сотрудников на 31.12.2025г: 49 чел.
Администрация-5 человек
Оператор диспетчерской службы- 2 человека
Техник-1 человек
Начальник охраны-1 человек
Охранники-40 человек
ФОТ 15291831,83/ (31 чел *12 мес)= 41107 рублей средняя зарплата по предприятию.
1.5.Уставный капитал: 320000 рублей, оплачен полностью
1.6. Количество учредителей: два физических лица, Тимонин Василий Алексеевич-70%, Яковлев Виктор Викторович- 30%
1.7.Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
1.8.Основной вид деятельности: 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных.
1.9. Лицензия на осуществление деятельности № Л056-00106-50/00024250 от 17.05.2013 г
Перечень разрешённых видов услуг (работ):
1. Защита жизни и здоровья граждан;
2. Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
3. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств

охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;
4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;
5. Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
6. Обеспечение внутри объектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
7. Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутри объектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
10. Номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении или переоформлении лицензии: 1008 от 11.08.2023, Главное управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области
11. Дата окончания действия лицензии: 17.05.2028

1.10. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена по упрощенной форме.

В бухгалтерской отчетности не раскрывается информация, которую в соответствии с ФСБУ могут не отражать субъекты, применяющие упрощенные правила ведения бухгалтерского учета.

ФСБУ 6/2020 не применяется в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб.

1.11. В организации есть основные средства (бытовка для охранников).

1.12. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено. Остаток материалов составил 555, 3 тыс. рублей, используются при монтаже, техническом обслуживании, ремонту охранной сигнализации.

1.13. Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составила: 3033,8 тыс.рублей.(большая часть заказчиков платят в следующем месяце) Кредиторская задолженность составила 3,3 тыс. рублей (счета за декабрь). Кредитов и прочих финансовых обязательств общество не имеет.

1.14. На 31.12.2025г. краткосрочные депозиты на 4000000 рублей.

1.15. Выручка организации за 2025г составила:
По основному виду деятельности: охранные услуги: 71153 тыс. рублей (по оплате и без НДС за декабрь). С декабря организация стала плательщиком НДС 5%.

За 2025 год получены проценты по краткосрочным депозитам и проценты по спецсчету: 1005 тыс. рублей.

1.16. Расходы составили 38127 тыс. рублей (зарплата сотрудникам, аренда офиса и пульта, услуги связи, материалы, доставка, прочие).

1.17. Чистая прибыль за 2025 год составила 31690 тыс. рублей.

На основании Устава ООО «ЦентрМонитор» вправе было принимать решение о выплате промежуточных дивидендов, собственник полностью оплатил уставный капитал, у организации нет признаков несостоятельности, стоимость чистых активов предприятия больше уставного капитала и резервного фонда. За 9 месяцев 2025 г учредитель получил

дивиденды в размере 24500 тыс. рублей, а также дивиденды за 2024г. 6500 тыс. рублей. Подоходный налог удержан и своевременно уплачен.

Директор _____ Тимонин В.А.

Главный бухгалтер _____ Дорощук Н.В.