

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ФЕЛИКС» за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ФЕЛИКС» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области 27.08.2019. Свидетельство о госрегистрации № 1196196035287, ИНН 6167196055 , КПП 616701001, юридический адрес: 344000, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, дом 155Б, офис 106,

1. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: одно физическое лицо — Газимагомедов Нурмагомед Халимбекович. Основной вид деятельности: «Деятельность охранных служб, в том числе частных» ОКВЭД 80.10. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 7 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ФЕЛИКС» утверждена приказом директора Газимагомедовым Н.Х.. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по методу ФИФО. Финансовый результат от оказания услуг определяется по датам актам оказанных услуг.

3. Информация об аффилированных лицах — Газимагомедов Нурмагомед Халимбекович — учредитель, 90 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора. В отчетном периоде была совершена финансовая операция: 01.04.2025 общим собранием учредителей ООО «ФЕЛИКС» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Собрание постановило выплатить по итогам 2023 года прибыль в размере 600 000 рублей учредителю, исходя из его доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) была произведена 02.09.2025;

4. Основные показатели деятельности организации В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «Деятельность охранных служб, в том числе частных» — 16 504 827 рублей. Затраты на оказание услуг: приобретение материалов — 748 659 рублей; фонд оплаты труда — 2 274 656 рублей; оказание услуг сторонними организациями — 9 864 352 рублей; аренда автомобилей — 1 458 000 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 (на примере кредиторской задолженности).

### Дебиторская задолженность

Контрагенты	Сумма (р.)
ГЕОС ООО	666 685,46
РЕАЛ ООО ГК	275 032,26
ФОСАГРО-ДОН ООО	454 645,00
Итого	1 396 362,72

Кредиторская задолженность	Сумма (р.)	
----------------------------	------------	--

Контрагенты	Дебет	Кредит
Ватолина Александра Сергеевна ИП	170 000,00	
Витер Евгений Васильевич		3 000,00
Клочкова Ольга Павловна		30 000,00
Кондор ООО	2 785,52	
ЛИС ООО	21 766,80	
СЕРТУМ-ПРО ООО	5 000,00	
Синяпкин Сергей Сергеевич ИП	9 450,00	
СК ПЕРЕСВЕТ АО	16 500,00	
T2 МОБАЙЛ ООО		3 305,03
УФК по Ростовской области (5800, УВО по г.Ростову-на-Дону-филиал ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ О		5 742,36
налоги в ФНС		245 101,00
подотчетные средства		4 457,00
Итого	225 502,32	291 605,39

7. Заработная плата задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0 руб. (оплата за декабрь 2024 г., по сроку: 30.12.2025). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 7 чел. Среднемесячная зарплата — 30 016 руб. В штате работают 2 совместителя на 0,1 ставку

Директор ООО «ФЕЛИКС»

\_\_\_\_\_ / Газимагомедов Нурмагомед Халимбекович