Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация «Рубеж Центр»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование : ООО ЧОО «Рубеж Центр»

1.2. Юридический адрес: 119002,г.Москва,вн.тер.г.муниципальный округ Хамовники,пер.Малый Власьевский,дом.9,пом.1/2П

1.3. Дата государственной регистрации 26.02.2024г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	5
Производственный отдел	46

1.6. Уставный капитал составляет 250 000,00руб.

Участниками являются:

Емельянов Дмитрий Анатольевич с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Емельянов Дмитрий Анатольевич (Приказ №1 от 18.04.2025г.)

Главный бухгалтер Общества: Емельянов Дмитрий Анатольевич (Приказ №1 от 18.04.2025г.)

2. Информация об учетной политике

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 на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Приказ об учетной политике №1-ПР от 30.12.2024г. Общество является субъектом малого предпринимательства, вправе применять упрощенную бух. отчетность. Состав бухгалтерской отчетности Общества: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах(Ф №2), пояснения к отчетности.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства и ТМЦ

3.1 В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

- Автомобиль LADA NIVA VIN XTA212140R2501488

- Бытовка 5000*23009*(вагончик)

- Аренда нежилое здание кн77:01:0001057:1053,16м2,1 этаж,-2этаж,г.Москва,МО Хамовники, пер.Малый Власьевский,д.9 пом.1/2П

3.2 По состоянию на 31.12.2025г. по строке 1210 «Запасы» отражены материалы

4. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025г. НМА у общества отсутствуют

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Материально -производственные запасы	30.12.2025	Приказ №26/12/2025 от 26.12.2025
Основные средства	30.12.2025	Приказ №26/12/2025 от 26.12.2025

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные показатели деятельности организации

6.1 В отчетном году выручка по основному виду деятельности составила 55 346 тыс.руб.

6.2 В отчетном году расходы по обычным видам деятельности составили:

- Амортизация ОС(в т.ч ППА) 966 тыс.руб.

- Аренда и сервисное обслуживание туалетной кабины на объектах охраны 311 тыс.руб

- Оплата труда 38 979 тыс.руб.

- Страховые взносы (ПФР, ФОМС,ФСС) 7 865 тыс.руб.

- Взносы в ФСС от НС и ПЗ 77,3 тыс.руб.

- Прочие управленческие расходы 8 250 тыс.руб.

6.3 В отчетном периоде прочие внереализационные расходы составили:

- Проценты по займам полученным 1921,5 тыс.руб.

- Расходы на услуги банков 257,9 тыс.руб.

- Прочие внереализационные расходы 174,5 тыс.руб.

6.4 На 31.12.2025г. остаток средств на расчетном счете составил 150 тыс. руб.

6.5 По состоянию на 31.12.2025г.Общество имеет дебиторскую задолженность:

- Покупатели и заказчики (текущая) 16 691,3 тыс. руб.

- Поставщики и подрядчики (текущая) 105 тыс. руб.

- Остаток средств на ЕНС (бюджет) 944,6 тыс.руб..

- Прочая дебиторская задолженность 14,2 тыс. руб.

- РБП (страхование по виду деятельности) 35,9 тыс.руб.

6.6 По состоянию на 31.12.2025г.Общество имеет заемные средства:

- Краткосрочный заем (на пополнение оборотных средств) и проценты по нему 18 581 тыс.руб.

6.7 По состоянию на 31.12.2025г.Общество имеет краткосрочную кредиторскую задолженность:

- Поставщикам и подрядчикам 2 329,8 тыс.руб.

- Прочим кредиторам 1081,2 тыс.руб.

- Текущий налог по УСН 388,4 тыс. руб.

- Расчеты по соц. страхованию и обеспечению(текущие) 944,6 тыс. руб.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

7.1 Организация зарегистрирована 26.02.2024г. Так как частная охранная деятельность лицензируется и процесс получения лицензии длительный, лицензию Общество получило 04.04.2024г. Л056-00106-77/01117445 .Выручка по основному виду деятельности возникла с мая 2024г. До мая включительно Общество использовало заемные средства для обеспечения деятельности .

По итогом 2025г. Общество имеет убыток , обусловленный рядом причин ,в том числе:

- сложная геополитическая обстановка в стране

-рост ключевой ставки

-введение санкций в отношении юридических лиц

-низкая платежеспособность компаний

- Общество существует относительно недавно

Со стороны Руководства Общества предпринимаются все необходимые шаги для повышения рентабельности в будущем, заключаются новые договоры, оптимизируется работа персонала.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор Емельянов Д.А.. 10.02.2026г.