

**Пояснительная записка к балансу
ООО ЧОО «Секьюрити-М»
за 2025 год**

Основным видом деятельности ООО ЧОО «Секьюрити-М» являются охранные услуги.
Среднесписочная численность – 1 человек.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета – метод начисления (по отгрузке),
для налогового учета – предприятие применяет УСН 6% (доходы).

Уставный капитал общества 100 тыс. рублей.

В 2025г: охранный вид деятельности не велась, только финансовая.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

В бухгалтерском учете:

Доход по основной деятельности за 2025г. – 0,0 руб.

Текущие расходы составили – 30,5 тыс. руб.

Внереализационные доходы – 3 117,0 руб.

Внереализационные расходы – 27,5 тыс. руб.

Текущая прибыль за 2025г. – 3 059,0 тыс. руб.

Налог на прибыль – 187,0 тыс. руб.

Чистая прибыль – 2 872,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.25г. составила – 66,0 тыс. руб., в том числе:

- «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 37,0 тыс. руб.,

- «Расходы будущих периодов» - 29,0 тыс.руб.

Кредиторской задолженности на 31.12.25г. – 35,0 тыс.руб.

(остаток задолженности по налогу УСН за 2025г.).

По основному средству «Комната хранения оружия» амортизация не начислялась.

Остаточная стоимость ОС составила - 537,0 тыс. руб.

Материально-производственные запасы составили- 4,0 тыс. руб.

В налоговом учете:

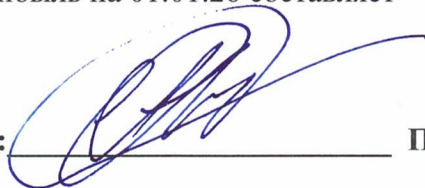
В связи с переходом с 2025г. на УСН 6% (доходы), расходы в расчете налоговой базы не учитываются и для расчета налога на прибыль принимаются только доходы организации.

Доход в 2025г. – 3 117,0 руб

Налог на прибыль (6%) – 187,0 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на 01.01.26 составляет – 27 865,0 тыс.руб.

Генеральный директор:



Пегушев А.И.