

Общество с ограниченной ответственностью "Электронные системы безопасности"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ЭСБ"

1.2. Юридический адрес 633216, Новосибирская обл., Искитимский р-он, рп. Линево, ул. Листвянская д. 1, оф. 3

1.3. Дата государственной регистрации 14.03.2005 г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование категорий	Численность
Руководители	2
Технические специалисты	3
Специалисты	5

1.6. Уставный капитал составляет **12.9 т.р.**

Участниками являются:

- Потапова Лидия Петровна с долей 100 процентов.

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

- 95.12 Ремонт коммуникационного оборудования
- 43.21 Производство электромонтажных работ

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Алейникова Людмила Алексеевна (приказ № 2 от 21.05.2024 г.)

Главный бухгалтер Общества: Ештокина Нина Егоровна (приказ № 10 от 03.10.2023г.)

2. Основание составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем. У общества отсутствуют намерения по ликвидации.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Общество вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 402-ФЗ, так как является объектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности.

2. Информация об учетной политике

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. В связи с ведением Обществом бухгалтерского учета в упрощенном порядке не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". Не применяется ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", арендные платежи отражаются как расходы по обычным видам деятельности.

Уровень существенности при раскрытии информации в отчетности

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5 % от валюты баланса.

3. Основные средства

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 руб. за единицу не признаются объектами основных средств и списываются на расходы. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету.

4. Запасы

Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере их приобретения.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создается. Оценка при выбытии производится по средней себестоимости.

5. Инвентаризация

Инвентаризация имущества проводится по состоянию на последний день отчетного периода. В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 8 743 т. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года (7 474 т. руб.) Увеличение данного показателя связано с повышением абонентской платы за услуги домофона.

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". Основную долю дебиторской задолженности составляет задолженность по абонентской плате в сумме 1 247 т. руб.

Расшифровка кредиторской задолженности приведена в расшифровке к строке 1520 баланса.

Дата составления текстовых пояснений 27.02.2026 года.

Директор



Алейникова Л.А.

ООО "Электронные системы безопасности"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	1 121 211,02		16 031 553,60	15 877 319,80	1 275 444,82	
АБОН.ПЛАТА	1 108 451,41		478 750,21	340 019,35	1 247 182,27	
БИЛЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЗАО	2 085,50		327 841,05	327 904,11	2 022,44	
Вызов мастера			24 000,00	24 000,00		
ГИТЦ ООО			1 460 186,37	1 446 681,37	13 505,00	
ДЕЗ МУП	13 882,00		4 545 231,64	4 559 113,64		
Доп.работы			11 600,00	11 600,00		
ДОП.УСТАНОВКА			253 380,00	253 380,00		
КЛЮЧИ			7 600,00	7 600,00		
МУП РКЦ р. п. Линево	9 949,57		2 655 382,19	2 657 695,86	7 635,90	
Новосибирскэнергосбыт	5 842,54		5 898 992,14	5 899 735,47	5 099,21	
Первопроходцев 3 п 2			47 000,00	47 000,00		
Солнечная 2а п 2 кв 27		5 000,00	68 000,00	63 000,00		
ТРУБКИ			96 990,00	96 990,00		
Трудовая 7 п 2 кв 26			59 400,00	59 400,00		
УПРАВГРАД ООО			4 400,00	4 400,00		
Центральная 39а п 1 кв 4			64 800,00	64 800,00		
ЧОП "Вертикаль "		14 000,00	28 000,00	14 000,00		
Итого	1 121 211,02		16 031 553,60	15 877 319,80	1 275 444,82	

Кредиторская задолженность-расшифровка значения строка баланса 1520

Наименование задолженности	Сумма (т. р.)
Кредиторская задолженньсть перед поставщиками	57
Расчеты с бюджетом	72
Расчеты по социальному страхованию	88
Итого	217