

Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация

«Рубеж Юг-2»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование : ООО ЧОО «Рубеж Юг-2»

1.2. Юридический адрес: 385130, Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, ул. Перова ,дом 75, пом.9

1.3. Дата государственной регистрации 04.08.2020г..

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Производственный отдел	87

1.6. Уставный капитал составляет 250 000,00руб.

Участниками являются:

Погосян Гоар Робертовна с долей 33,33 процентов;

Погосян Эдвард Робертович с долей 33,33 процентов;

Акобян Гоар Араратовна с долей 33,34 процентов;

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

80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных

Лицензия № Л056-00106-01/00024084 от 26.08.2020г.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Парамонов О.И. (Приказ б/н от 26.08.2020г.)

Главный бухгалтер Общества: Парамонов О.И. (Приказ б/н от 26.08.2020г.)

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:

- Аренда жилое здание: Краснодар ,ул.Северная 450,первый этаж 41,4м2

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

4. Нематериальные,финансовые и др. внеоборотные активы

4.1 По состоянию на 31.12.2025г. НМА у общества отсутствуют

4.2 По строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» на балансе числятся «Займы выданные»

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 составила:

- по основному виду деятельности 97 900 тыс.руб.

- прочие внереализационные доходы 180 тыс.руб.

-проценты к получению по займам выданным 1233 тыс.руб.

6.2 В отчетном году расходы по обычным видам деятельности составили:

- Амортизация ОС(в т.ч ППА) 319,5 тыс.руб.

- Аренда /субаренда офисов и неж.помещений 480 тыс.руб

- Оплата труда 77 789 тыс.руб.

- Страховые взносы (ПФР, ФОМС,ФСС) 16 406 тыс.руб.

- Взносы в ФСС от НС и ПЗ 154,8 тыс.руб.

- Прочие управленческие расходы 6 490 тыс.руб.

6.3 В отчетном периоде прочие внереализационные расходы составили:

- Расходы на услуги банков 607 тыс.руб.
- Прочие внереализационные расходы 95 тыс.руб.

6.4 На 31.12.2025г. остаток средств в кассе составил 150 тыс. руб;

Остаток средств на расчет. счете составил 961,4 тыс.руб.

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

- Покупатели и заказчики (текущая) 31 928 тыс. руб.
- Поставщики и подрядчики (текущая) 2 710 тыс. руб.
- Остаток средств на ЕНС (бюджет) 1 704 тыс.руб..
- Прочая дебиторская задолженность 88 тыс. руб.
- РБП (страхование по виду деятельности) 13 тыс.руб.
- Проценты к получению по займам выданным 3 877 тыс.руб

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

- Поставщикам и подрядчикам 632 тыс.руб.
- Прочим кредиторам (в том числе обязательство по аренде неж.пом.) 1 823 тыс.руб.
- Текущий налог по УСН , тек. налог НДС 1 860 тыс. руб.
- Расчеты по соц. страхованию и обеспечению(текущие) 1 702 тыс. руб.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

7.1 За 2025г. Общество имеет убыток (нарастающим итогом прибыль) обусловленный рядом причин , в том числе:

- сложная геополитическая обстановка в стране
- рост ключевой ставки
- введение санкций в отношении юридических лиц
- низкая платежеспособность компаний
- с ноября 2025 Общество является плательщиком НДС

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 Пармонов О.И.. 28.02.2026г.