

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО "ЧОО " СВО Сервис -Крым" ИНН9102226998//КПП 910201001

1) Полное наименование на русском языке ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СВО СЕРВИС-КРЫМ"

2) ГРН :1179102008007

Дата внесения в ЕГРЮЛ : 29.03.2017

Место нахождения и адрес юридического лица

3)Адрес юридического лица 295035,

РЕСПУБЛИКА КРЫМ,

Г СИМФЕРОПОЛЬ,

УЛ МАРШАЛА ЖУКОВА,

Д. 23А,

КВ. 89

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

4) Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике

Крым

5) Адрес регистрирующего органа ,295053, Крым Респ,, Симферополь г,,им. Матэ Залки ул, д 1/9,,

6) Уставный капитал : 250 000,00 руб

7) Основной вид деятельности: 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующим в РФ правилами бухг.учета и отчетности.

АКТИВ:

1) Материальные внеоборотные активы в размере 9,0 тыс руб: (сейф.металлич.для спец средств)

2) Запасы: в сумме 51,0 тыс руб (спец оборудование для охранной деятельности в т.ч.бронезилеты)

3) Фин.и другие оборотные активы в размере 537,0 тыс.руб составляет Дт задолженность

ПАССИВ:

Уставный капитал :250,0 тыс руб

Убыток: - 267,0 тыс.руб (в тч.с прибылью прошлых лет)

1) Стр.1300 Капитал равен (-17,0 тыс руб)

2) стр 1520: Кр-т задолженность 620,0 тыс руб: в тч.

сч.70 заработная плата за декабрь25г.в разм.282,2 тыс.руб

(по сроку выплаты 14.01.26г)

сч69 един.соц.налоги от зарплаты за декабрь25г 203,8 тыс.руб

(по сроку оплаты 28.01.26г)

сч 68 налоги по ЕСН 134,0 тыс.руб (по сроку оплаты 28.01.26г (НДФЛ 40,0 тыс.руб)

(по сроку

оплаты 30.03.26г УСН 4%94,0 тыс.руб)

Выручка по итогам 25 года по ф 2 (отчет о финансовых результатах составила 19 988,0 тыс руб (19 987 631руб)

Сумма полученных доходов на расч.счет предприятия по Декларации УСН за 2025 год составила (19 862 791 руб)

разница составила 124 840,0 руб за счет Актов вып.работ которые были включены в выручку по Ф.2 , а оплата

по данным актам не поступила на р/счет, что отражено в Дт задолженности :

(Дт 62,01 на 01.01.25г 344 840,0 руб Дт 62,01 на 31.12.25г 469 680,0 руб

разница Дт 62.01.=124 840 ,0 руб)

Отчет о Фин.результатах по данным Б/У, в котором действует принцип начисления (выручка появилась

в момент отгрузки (оказания услуг) Дт62/01Кт90/1), а декларация по УСН составляется по кассовому

методу (поступление денег по ДТ50 и ДТ51 счетов)

Налог УСН 4% за 2025год (от полученных доходов на расчетный счет предприятия) составил 397,0 тыс.руб

Предприятие частная охранная организация ведет работу по поиску новых объектов охраны и заключения договоров,

что даст возможность увеличения объема выручки и доходов с повышением прибыли предприятия.

Директор предприятия :
СВ

Костылев

Главный бухгалтер :
Цыганкова СФ
(т +7 978 845 37 27)