
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «ФОРПОСТ»

**109316, Город Москва, пр-кт Волгоградский, Дом 35
тел.: +7 (915) - 001-70-54**

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. Полное наименование на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «ФОРПОСТ»;

1.2. Сокращенное наименование – ООО ЧОО «ФОРПОСТ»;

1.3. Юридический адрес: 109316, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35;

1.4. Дата государственной регистрации – 30.09.2004;

1.5. Среднесписочная численность сотрудников – 34 человека;

1.6. Уставный капитал составляет – 125 000,00 (Сто двадцать пять тысяч рублей 00 копеек).

Участниками являются:

- Балиев Леван Самсонович с долей 100,0 (Сто) процентов;

1.7. Виды деятельности:

- Основным видом деятельности Общества является Деятельность охранных служб, в том числе частных – ОКВЭД 80.10.

Общество осуществляет деятельность на основании лицензии N Л056-00106-77/00577309, выданной "18" января 2005 года ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ;

1.8. Сведения о руководителе:

Генеральный директор Общества – Химаныч Анатолий Викторович, приказ о назначении от «07» марта 2025 года № 25/1.

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 в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010, ПБУ 11/2008, ПБУ 12/10, ПБУ 16/02 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

К объектам основных средств относятся материальные активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту.

По состоянию на 31.12.2025 года объекты основных средств у Общества отсутствуют.

4. Запасы

Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создаётся.

Оценка при выбытии производится по средней себестоимости.

Общество применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы».

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на конец отчетного периода структура дебиторской и кредиторской задолженности выглядит так:

4.1 дебиторская задолженность:

Вид задолженности	Сумма
НОБЛ СЕРВИС ООО	1 180 410,00
ФОРТ ООО ЧОО	6 469 103,58
Итого по покупателям	7 649 513,58
ИП Клепнев Виктор Игоревич	8 200,00
ИП Лобов Сергей Александрович	8 630,00
Кайман АНО ПП И ДПО	6 000,00
МегаФон Столичный филиал ПАО	1 311,70
СОЮЗ ООО	33 800,00
Чернецкая Анжела Анатольевна	76 000,00
Яндекс ООО	14 964,02
Итого по поставщикам	148 905,72
Прочие дебиторы	472 354,89
ИТОГО	8 270 774,19

4.2 кредиторская задолженность:

Вид задолженности	Сумма
ИНТЕРФАКС АО	212,35
Итого по поставщикам	212,35
Кайман ООО ОП	830 000,00
Кайман ООО ОП (проценты по займам)	36 650,95
Итого по займам полученным	866 650,95
Задолженность по НДФЛ (68.01)	642 211,91
Задолженность по НДС (68.02)	414 048,00
Задолженность в СФР (69.09)	438 513,52
Задолженность по взносам на травматизм (69.11)	5 560,57
Итого по налогам и взносам	1 500 334,00
Задолженность по расчетам с работниками (70)	1 033 190,18
Прочая задолженность	164 207,03
Итого прочая задолженность	1 197 397,21
ИТОГО	3 564 594,57

По состоянию на конец отчетного периода просроченной задолженности у организации нет, вся задолженность текущая.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	01.11.2025	—
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	31.12.2025	—
Расчеты с дебиторами и кредиторами	31.12.2025	...

В ходе проведения инвентаризации недостат и излишков не установлено, просроченная дебиторская и кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода отсутствует.

7. Финансовая деятельность

Доходы и расходы признаются методом начисления.

Расходы на продажу списываются ежемесячно в полном объеме.

Выручка организации по основному виду деятельности за отчетный период составила 42 242 563 Сорок два миллиона двести сорок две тысячи пятьсот шестьдесят три рубля.

Расходы по основному виду деятельности составили 44 471 584 (Сорок четыре миллиона четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре рубля).

Структура расходов:

Статья расхода	Сумма
Расходы на оплату труда и страховые взносы	36 616 337,00
Материальные расходы	7 768 829,00
Прочие	86 418,00
Итого	44 471 584,00

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор

Химаныч А.В.