

Общество с ограниченной ответственностью

ПТБ «КРЕПОСТЬ»

ИНН 6672228913 , КПП 667001001

620062, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 99а, кв. 6

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

1.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

1.2 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

1.3 Хозяйственная деятельность в организации началась с августа 2025 года, до этого наше предприятие занималось аттестацией рабочих мест и осуществляла подбор персонала для работы в организации услуг, связанных с транспортной безопасностью. В 2025 году Выручка от продажи охранных услуг составила 1 403 тыс. руб., по сравнению с 2024 годом, где организация в основном несла только издержки для аккредитации.

АКТИВ

Номер строки	Сумма (тыс.руб)	Расшифровка
1250	54	Остаток средств на расчетном счете (Дт сч 51)
1240	253	Расшифровка ниже
Дебиторская задолженность		155 318,35
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01		
+ плюс		92 000,00
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02		
+ плюс		6 018,02
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90		
+ плюс		253 336,37
Итого по строке:		

ПАССИВ

Номер строки	Сумма (руб)	Расшифровка
1300	(147)	Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."
		Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 250 000,00
		- минус
		Сальдо на конец периода по дебету счета 84 397 404,70
		Итого по строке -147 404,70
1410	312	Займ учредителя Носковой Натальи Викторовны
1520	143	Кредиторская задолженность расшифровка ниже
Кредиторская задолженность		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01		119 510,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01		3 737,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12		9 956,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09		8 625,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"		1 000,00
+ плюс		
Итого по строке:		142 828,00

Займ был внесен учредителем для оплаты поставщикам.

1.4. Наблюдается значительное улучшение финансового результата компании, сокращение убытка более чем в **30 раз** с 394 тыс. руб -2024 до 13 тыс. руб -2025 году свидетельствует о существенной оптимизации деятельности, такая динамика является положительной и показывает эффективность принятых мер по улучшению финансового состояния.

1.5. В настоящий момент компания не располагает достаточным объемом собственной рабочей силы, в связи с чем задействует услуги подрядных организаций для выполнения профильных задач.

Директор



Н.В. Носкова