

Пояснения
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых
результатах за 2025 год Общества с ограниченной
ответственностью «Частная охранная организация «ПАЛАДИН»

Краткая характеристика деятельности организации

1. Сокращенное наименование – ООО «ЧОО «Паладин»
2. Юридический адрес РФ, 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр Пуровск ул. Строителей стр.5 помещ.14
3. E-mail: paladin@mail.ru Тел. +7(922)057-22-201.
4. Дата государственной регистрации 21.11.2019 года
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
6. Среднесписочная численность сотрудников: 20
7. Организация включена в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и относится к категории Малое предприятие.
8. Организация применяет Упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.

Уставный капитал составляет 250000 рублей.

Участниками являются:

- Петров Дмитрий Валентинович (паспорт: 7418 №992323) с долей 100 процентов;

Основным видом деятельности является:

- Деятельность охранных служб, в том числе частных (код 80.10);

Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Петрова Татьяна Васильевна, назначена Решением учредителя № 2/25 от 18.11.2025г.

Главный бухгалтер: Петрова Татьяна Васильевна, приказ №7-П от 18.11.2025

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются;

Организация представляет упрощенную отчетность, в составе: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения (п. 51–54 ФСБУ 4/2023) с применением объединения показателей в однородные группы.

1. Строка баланса 1250 содержит сведения о наличии денежных средств на счетах в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) в размере 7487 тыс. рублей.

Факт движения денег по счетам подтверждается банковской выпиской.

Аналитический учет по счету 51 ведется в разрезе каждого открытого счета.

Кассовые операции отсутствуют, работа с наличными денежными средствами не ведется.

2. Строка баланса 1240 содержит сведения о дебиторской задолженности (далее ДЗ) в размере 6218 тыс. рублей и состоящую из:

Задолженность Заказчиков (д-т 62) 1865 тыс. рублей

Сальдо ЕНС (д-т 68) 353 тыс. рублей

Прочие дебиторы (д-т 76) 4000 тыс. рублей

Бухгалтерский учет дебиторской задолженности организация ведет на счетах:

ДЗ покупателей, подрядчиков и поставщиков отражается по дебету счетов 60, 62, 76.

ДЗ персонала, не связанная с зарплатой, учитывается на счетах 71 и 73.

К счетам учета открываются соответствующие субсчета, на которых ДЗ детализируется отдельно по контрагентам и основаниям.

ДЗ по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" ведется по видам налогов, с использованием соответствующих субсчетов.

При составлении бухгалтерской отчетности совокупная величина ДЗ организации отражается по соответствующей строке бухгалтерского баланса.

Взаимозачет между обязательствами по разным договорам одного контрагента проводится только по результатам подписания соответствующего соглашения.

3. Строка баланса 1300 содержит сведения о капитале в размере 13025 тыс. рублей и состоящую из:

Уставный капитал (к-т 80) 250 тыс. рублей

Прибыль, подлежащая распределению (к-т 84) 13025 тыс. рублей

Бухгалтерский учет уставного капитала ведется с использованием синтетического счета 80.

Для учета сумм нераспределенной прибыли используется синтетический счет 84.

4. Строка баланса 1520 содержит сведения о кредиторской задолженности (далее КЗ) в размере 661 тыс. рублей и состоящую из:

Задолженность перед Поставщиками (к-т 60) 655 тыс. рублей

Начисленный налог УСН за 4й кв.25г. (к-т 68) 280 тыс. рублей

Начисленные страховые взносы 316 тыс. рублей

Бухгалтерский учет кредиторской задолженности организация ведет на счетах:

КЗ в бухгалтерском учете отражается по кредиту счетов: 60, 62, 76 (КЗ перед поставщиками, покупателями), 66, 67 (полученные долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы), 68 (бюджет), 69 (социальное страхование), 70, 71, 73 (перед персоналом и подотчетными лицами).

К счетам учета открываются соответствующие субсчета, на которых КЗ детализируется отдельно по контрагентам и основаниям.

КЗ по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" ведется по видам налогов, с использованием соответствующих субсчетов.

В балансе КЗ отражается в пассиве баланса.

5. Отчет о финансовых результатах.

Основные показатели деятельности организации.

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность охранных служб, в том числе частных (код 80.10)» – 39018 тысяч рублей;

Прочие доходы в размере 616 тысяч рублей – это сумма Уплаченных процентов по депозиту в ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) по Ген. соглашению N ДЕППИБ-23-779544-2).

Расходы по обычным видам деятельности составили 25562 тысяч рублей и сложились из:

- оплата начислений сотрудникам – 19047 тысяч рублей;
- страховые взносы – 3498 тысяч рублей
- оплата проезда сотрудников 377 тысяч рублей;
- оплата поставщикам за услуги и арендные платежи 2223 тысяч рублей;
- списание материалов – 417 тысяч рублей;

К прочим расходам, в сумме 22 тысячи рублей отнесены расходы на расчетно-кассовое обслуживание счета в банке ВТБ (ПАО).

Налог при упрощенной системе налогообложения отражен в строке 2410 отчета о финансовых результатах и составил 1130 тысяч рублей.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме.

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами.

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Дата составления текстовых пояснений 02 марта 2026 года.

Директор



Т.В. Петрова