

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Спецзащита» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Республике Башкортостан ИНН 0275068395, КПП 027601001, юридический адрес: г. Уфа, ул.Адмирала Макарова, д.5/1, пом.1

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности

Уставный капитал организации: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей: одно физическое лицо — И.В.Данькин

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная ОКВЭД 46.90

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 5 человек.

Учетная политика ООО «Спецзащита» утверждена приказом № 4-у от 10.07.2009.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	7 706	-	28 173	(29 123)	-	-	X	X	6 756	-
	За 2024 г.	6 296	-	38 593	(37 182)	-	-	X	X	7 706	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	87	-	392	(398)	-	-	-	-	82	-
	За 2024 г.	85	-	675	(647)	-	-	(26)	-	87	-
Готовая продукция	За 2025 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
Товары	За 2025 г.	7 397	-	26 976	(27 909)	-	-	-	-	6 465	-
	За 2024 г.	6 010	-	36 805	(35 403)	-	-	(14)	-	7 397	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	203	-	804	(817)	-	-	-	-	191	-
	За 2024 г.	182	-	962	(941)	-	-	-	-	203	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 364	-	2 492	-	(3 008)	(80)	-	X	2 767	-
	За 2024 г.	2 720	-	2 213	-	(1 567)	(3)	-	X	3 364	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 768	32	-	274	-	-	4 526
	За 2024 г.	555	4 213	-	-	-	-	4 768
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 210	-	-	274	-	-	1 936
	За 2024 г.	-	2 210	-	-	-	-	2 210
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	2 557	32	-	-	-	-	2 590
	За 2024 г.	555	2 002	-	-	-	-	2 557
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 878	2 652	-	(3 163)	(1 254)	-	4 113
	За 2024 г.	4 229	4 290	-	(2 641)	(1)	-	5 878
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 034	1 668	-	(926)	-	-	1 777
	За 2024 г.	802	962	-	(730)	-	-	1 034
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 262	719	-	(1 885)	(31)	-	1 066
	За 2024 г.	1 251	1 987	-	(975)	(1)	-	2 262
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 370	264	-	-	(1 223)	-	411
	За 2024 г.	147	1 223	-	-	-	-	1 370
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	935	-	-	(935)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	8	-	-	(4)	-	-	4
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 196	-	-	(341)	-	-	856
	За 2024 г.	1 094	102	-	-	-	-	1 196
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10 646	2 684	-	(2 889)	(1 254)	X	8 639
	За 2024 г.	4 784	8 503	-	(2 641)	(1)	X	10 646

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	28 307	36 083
Затраты на оплату труда	2 724	2 393
Отчисления на социальные нужды	727	570
Амортизация	1 242	559
Прочие затраты	6 122	7 681
Итого по элементам	39 121	47 286
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	11	(21)
Итого расходы по обычным видам деятельности	39 132	47 265