

Общество с ограниченной ответственностью
Частная охранная организация «Форпост-М»
ИНН 7710937418, КПП 770401001
119270, Москва г, ул Хамовнический Вал, д. 2, ком. 8

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

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Кайман-В» зарегистрировано ИФНС 7710.

ОГРН 1137746319480

ИНН 7710937418

КПП 770401001

Юридический адрес: 119270, Москва г, ул Хамовнический Вал, д. 2, ком. 8.

Уставный капитал: 250 000 рублей.

Основной вид деятельности: Деятельность охранных служб, в том числе частных (ОКВЭД 80.10).

Директор – Аксенов Сергей Евгеньевич.

Учредители:

Балашов М.В. – 32% доли

Архипов Е.В. – 44% доли

ООО ЧОО «Форпост» – 24% доли

Организация является малым предприятием.

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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

3. Основные средства

Наименование показателя	Стоимость на 31.12.2025	Амортизация на 31.12.2025	Остаточная стоимость на 31.12.2025
Основные средства	143 241,67	61 942,40	81 299,27

4. Финансовые вложения

На 31.12.2025 сумма финансовых вложений составляет 2 300 000,00 руб.

5. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2025
Расчеты с поставщиками	82 204,00
Расчеты с покупателями	190 311,00
Налоги и взносы	189 668,63
Расчеты с прочими поставщиками	60 000,00
Дебиторская задолженность всего	522 183,63

6. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31.12.2025
Расчеты с поставщиками	13 844,00
Налоги и взносы	1 281 119,47
Расчеты с персоналом по оплате труда	1 925 814,21
Расчеты с подотчетными лицами	11 733,54
Расчеты с прочими поставщиками	1 660 604,21
Кредиторская задолженность всего	4 893 115,43

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 год
Амортизация ОС	46 456,80
Затраты на оплату труда	27 634 461,31
Отчисления на социальные нужды	5 306 949,49
Материальные затраты	474 700,10
Реклама	633 060,00
Прочие затраты	99 543,59
Услуги связи	23 700,00
Услуги сторонних организаций	2 957 990,00
Итого расходы по обычным видам деятельности	37 176 861,29

Директор _____ Аксенов С.Е.
10 марта 2026 г.