Общество с ограниченной ответственностью Центр Комплексной Безопасности «СПЕКТР»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО ЦКБ «СПЕКТР»
1.2. Юридический адрес: 660075, Красноярский край, г Красноярск, ул. Маерчака, д. 16, помещ. 15
1.3. Дата государственной регистрации 24.10.2016г.
1.4. Уставный капитал составляет – 10 000,00 рублей

Участниками являются:

- Карпачева Светлана Валерьевна с долей 50 процентов;
- Аксютенко Сергей Александрович с долей 50 процентов;

1.5. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
69.10 Деятельность в области права
1.6. Сведения о руководителе:
Генеральный директор Общества: Карпачева Светлана Валерьевна (Протокол № 1/2023 от 08.06.2023)

2. Информация об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с ФСБУ 4/2023 и требованиями иных федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.
2.2. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ - Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Информация, раскрывающая Дебиторскую задолженность

ООО "КОМАНДОР-ХОЛДИНГ" – 57 240,00
ООО "РУСИЧИ-СБ" – 225 000,00
Планируемая дата оплаты дебиторской задолженности 1 квартал 2026г.
Сальдо на ЕНС – 2 968,34
Сальдо в СФР – 200,58

4. Информация, раскрывающая Кредиторскую задолженность

ИП Карпачева Светлана Валерьевна – 909 150,00
Планируемая дата оплаты кредиторской задолженности 1 полугодие 2026г.
НДФЛ – 1 431,00
Налог по Упрощенной системе налогообложения – 7 348,00
Страховые взносы – 6 600,00
Задолженность по заработной плате – 9 569,00Задолженность перед подотчетным лицом – 89 781,50

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила – 2 079 476,45 руб. по основному виду деятельности
Затраты составили:
334 958,59 – ФОТ, страховые взносы и взносы в ФСС;
166 630,00 – Бухгалтерские услуги;
1 648 020,00 – Аренда помещения, офисной мебели, оргтехники;
79 125,00 – Расходы на рекламу, подбор персонала;
83 077,50 – Командировочные расходы;
84 980,00 – Малоценное оборудование и запасы;
9 450,00 – Расходы на услуги банков;
35 956,00 – Налог по упрощенной системе налогообложения;
36 377,79 – Прочие расходы;
1 061,50 – Проценты к уплате;

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.
Дата составления текстовых пояснений 12.03.2026 года.

Генеральный директор _____Карпачева С.В.