



Общество с ограниченной ответственностью

«Защита-Сервис»

ИНН 7702245300, ОГРН 1027739751654

Юридический адрес: 129110, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Большая Переяславская ул, дом 11, помещение 4/1

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

1. Сведения об обществе

- 1.1. Полное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «Защита-Сервис».
- 1.2. Юридический адрес: 129110, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Большая Переяславская ул, дом 11, помещение 4/1
- 1.3. Дата государственной регистрации : 29.06.1999 г.
ОГРН 1027739751654.
- 1.4. Уставной капитал: 8 400 (восемь тысяч четыреста) руб. Состав участников:
- Дымич Ирина Сергеевна– 100%.
- 1.5. Основной вид деятельности: 46.90 — «Торговля оптовая неспециализированная».
- 1.6. Среднесписочная численность работников за 2025г. составляет 1 человек.

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества за отчетный год.

- 2.1. Дата возникновения обязанности по уплате НДС определяется по дате отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.
- 2.2. При расчете налога на прибыль в целях признания доходов и расходов используется метод начисления.
- 2.3. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- 2.4. Расшифровка дебиторской задолженности:

Наименование	ИНН	Сумма
АО "ГОЛЬФСТРИМ ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ"	7710023647	0,02
АО "ЭСК"	7709364346	1 815,92
ООО "ФИРМА АВИТА"	7721130841	3 031,66
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	5902202276	6 924,29
АО "РСИЦ"	7733573894	7 045,20
АО "СБЕРБАНК - АСТ"	7707308480	12 000,00
ООО "ОПЕРАТОР-ЦРПТ"	7731376812	24 071,60
ИП Варавин Александр Анатольевич	500114569436	562 385,19
ИФНС РОССИИ № 26 ПО Г. МОСКВЕ	7726062105	9 470,96
АО "ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ"	7709027196	53 556,03
ООО "ТРАНСНЕФТЬ - ПОРТ КОЗЬМИНО"	2508081814	55 680,00
АО "ТРАНСНЕФТЬ - ВЕРХНЯЯ ВОЛГА"	5260900725	86 980,81
АО "СБЕРБАНК - АСТ"	7707308480	2 658 636,00
АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ"	7722202993	188 187,66
ГУП "МОСВОДОСТОК"	7705013033	162 804,96
Сальдо по ЕНС		1 062 755,37
Итого		4 895 345,67



Общество с ограниченной ответственностью

«Защита-Сервис»

ИНН 7702245300, ОГРН 1027739751654

Юридический адрес: 129110, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Большая Переяславская ул, дом 11, помещение 4/1

2.5.Расшифровка кредиторской задолженности:

Наименование	ИНН	Сумма
ЗАО РСФ "РЕМСТРОЙСЕРВИС"	7702019661	540,00
АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ"	7722202993	195 157,70
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		189 159,07
Расчеты с персоналом по оплате труда		27 224,74
Расчеты по налогам и сборам		21 007,00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		22 880,58
Итого		455 969,09

2.6.Расшифровка выданных займов:

Наименование заемщика	Проц. ставка, %	№ договора	Дата договора	Дата погашения	Сумма займа на 31.12.2025	Неоплаченные проценты на 31.12.2025	Текущая сумма задолженности
АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ"	17,00%	11/11	11.11.2025	11.11.2026	7 375 000,00	188 187,66	7 563 187,66
Итого:					7 375 000,00	188 187,66	7 563 187,66

2.8.Расшифровка отчета о прибылях и убытках:

Строка 2110 "Выручка"

90	Выручка	5 069 647,20
	всего:	5 069 647,20

Строка 2120 "Себестоимость продаж"

90	Себестоимость	-1 196 968,33
	всего:	-1 196 968,33

Строка 2210 "Коммерческиерасходы"

44	Зарплата	801 225
44	Аренда	2 466 460
44	Страховые взносы (ФСС, ПФР, ФОМС)	312 609
44	ДМС	49 996
44	Страхование имущества	137 476



Общество с ограниченной ответственностью

«Защита-Сервис»

ИНН 7702245300, ОГРН 1027739751654

Юридический адрес: 129110, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Большая Переяславская ул, дом 11, помещение 4/1

44	Командировочные расходы	33 227
44	Электронная сдача отчетности, ЭЦП, лицензии	81 182
44	Транспортные расходы	67 288
44	Комунальные услуги	187 267
44	Услуги связи, интернет	76 681
44	Нанесение логотипа	4 529
44	Услуги Тензор, Контур (отправка документов и т.д.)	26 200
44	Вознаграждение тендерных площадок	45 000
44	Внесение информации о предприятии в международную систему GS1	3 333
	всего:	4 292 472

Строка 2320 "Проценты к получению"

91	Начислено по договорам выданных займов	911 038
	всего:	911 038

Строка 2330 "Проценты к уплате"

91	Начислено по договорам полученных займов	152
91	Начислен процентный расход по договору аренды	18 033
	всего:	18 185

Строка 2340 "Прочие доходы"

91	Проценты на остаток по счету	5
91	Исправительные записи по операциям прошлых лет	20 026
91	Прочие внереализационные доходы	97 942
	всего:	117 973

Строка 2350 "Прочие расходы"

91	Комиссии банка	58 636
91	Прочие расходы, не учитываемые при налогообложении прибыли	1 733
91	Исправительные записи по операциям прошлых лет	21 265
91	Штрафы, пени, неустойки к уплате	346 729
	всего:	428 362



Общество с ограниченной ответственностью

«Защита-Сервис»

ИНН 7702245300, ОГРН 1027739751654

*Юридический адрес: 129110, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, Большая
Переяславская ул, дом 11, помещение 4/1*

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды перечислялись в сроки,
установленные законодательством.

По итогам работы за 2025 год получена прибыль в размере 122 тыс.руб.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2025 г. составила 67
тыс.руб.

Генеральный директор _____ Честных Л.М.

(должность, подпись, Ф.И.О, печать)