

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕДВЕДЬ"

ИНН/КПП 6149012548/614901001
ОРГН 1086173000451

Юридический адрес: 346130, г. Миллерово, Ростовская область, ул. Производственная, 2а
Генеральный директор Щербаков Алексей Геннадиевич

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 «Медведь»

1.2. Юридический адрес : 346130, Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Производственная, 2а

1.3. Дата государственной регистрации: 02.12.2008г.

1.5. Численность сотрудников: 14 чел. (по учету застрахованных лиц), среднесписочная численность – 13 человек. (1 человек мобилизован, за ним сохранено рабочее место)

Наименование подразделения	Численность
Администрация (ИТР)	3
Основное подразделение (охранники)	11

1.6. Уставный капитал составляет 100 000 рублей

Участниками являются:

- Массини Ирина Анатольевна с долей 100 процентов;

1.7. Вид деятельности:

- 80.10. Деятельность охранных служб, в том числе частных
Лицензия на осуществление частной охранной деятельности № 747 от 18.12.2008г.
Регистрационный номер лицензии: Л056-00106-61/00021170 (продление срока лицензии – 14.11.2023г. до 11.12.2028г.)

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Щербаков Алексей Геннадиевич
Главный бухгалтер Общества: Массини Ирина Анатольевна

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. 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. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса не числятся

4. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов по строке 1110 «Нематериальные активы» баланса не числятся

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Материально-производственные запасы	30.12.2025г.	Инвентаризация спецодежды и спецсредств охранников.

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 6 000 000 рублей., что выше аналогичного показателя прошлого года в связи с увеличением стоимости оказания охранных услуг в 2025 году.

Убыток образовавшийся за 2025 год в сумме 133000 руб. обусловлен из-за увеличения затрат необходимых регламентных мероприятий охранного предприятия с учетом расходов на спецодежду, страхование жизни, медосмотров, а также прохождение периодической проверки на момент допуска к работе охранника.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 21 января 2026 года.

Генеральный директор

ООО «Медведь»



Щербаков А.Г.

РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ БАЛАНСА ООО "МЕДВЕДЬ" НА 31.12.2025г.

АКТИВ

№ стр.	наименование	первонач. стоим-ть	амортизация	остаточная стоим-ть
1150	основные средства (всего)	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. земля (земельные участки)	0,00	0,00	0,00
	машины и оборудование	0,00	0,00	0,00
	Передаточные устройства	0,00	0,00	0,00
	здания и сооружения	0,00	0,00	0,00
	транспортные средства	0,00	0,00	0,00
			сумма	
1150	основные средства (всего)		0,00	
	приобретение объектов ОС		0,00	
	приобретение земельных участков		0,00	
	строительство ОС		0,00	
1210	запасы (всего)		162 980,00	
	в т.ч.		0,00	
	сырье и материалы (СПЕЦОДЕЖДА)		162 980,00	
	животные на выращивании		0,00	
	затраты в незавершенном производстве		0,00	
	Готовая продукция, товары для перепродажи		0,00	
	расходы будущих периодов		0,00	
	НДС по приобрет. Ценностям		0	
1230	дебиторская задолженность		0,00	
	в т.ч. НДС к возмещению, переплата по налогам		0,00	
	суммы по договорам уступки прав требований		0,00	
	расчеты по оплате труда, внебюджетные фонды		0,00	
	расчеты с подотч. лицами, и по прочим операц.		0,00	
	задолжен-сть акц-ров перед Обществом (НДФЛ)		0,00	
	задолжен-сть арендод-ей (НДФЛ), прочие расходи		0,00	
	расчеты с покупателями и заказчиками		0,00	
	краткосрочные финансовые вложения		631 000,00	
1250	денежные средства		38 868,96	
	в т.ч. расчетный счет		35 440,73	
	касса		3 428,23	
	ИТОГО		832 848,96	

ПАССИВ

№ стр.	наименование	сумма
1310	уставный капитал	100 000,00
1320	собственные акции, из-за неполной уплаты за	0,00
1360	резервный капитал	0,00
1370	нераспределенная прибыль/убыток	148 806,94
1300	итого по разделу	248 806,94
1410	Займы и кредиты (долгосрочн)	0,00
1510	Займы и кредиты	0,00
1520	кредиторская задолженность	584 042,02
	в т.ч.	415 000,00
	поставщики и подрядчики	0,00
	задолженность перед персоналом	100 983,72
	задолженность перед гос. внебюдж. фондами	54 450,00
	задолженность по налогам	0,00
	в т.ч. транспортный налог	54 450,00
	УСН (6%)	0,00
	экология	0,00
	земельный налог	0,00
	походный налог с физ. лиц	0,00
	прочие кредиторы (алим, уступка подотчет	13 608,30
	Задолженность перед учредителями-акцион	0,00
1530	Доходы будущих периодов (возмещ.ущерба)	0,00
1540	Резервы предстоящих расходов	0,00
1700	ИТОГО	832 848,96

СПРАВКА, о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Полноту и достоверность данных подтверждаю



_____ гл. бухгалтер Массини И.А.