

ООО «ЧОО «Ф1»

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

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Ф1»;

Сокращенное наименование: ООО «ЧОО «Ф1»;

1.2 Юридический адрес:

199155, Санкт-Петербург г, пр-кт Кима, д. 4, литер А, пом./офис 36Н/2

Почтовый адрес Общества:

199155, Санкт-Петербург г, пр-кт Кима, д. 4, литер А, пом./офис 36Н/2

Адрес местонахождения Общества:

199155, Санкт-Петербург г, пр-кт Кима, д. 4, литер А, пом./офис 36Н/2

1.3. Регистрация Общества:

Свидетельство о государственной регистрации выдано МИФНС №15 по Санкт-Петербургу (ОГРН 1157847192645)

1.4. Общество не имеет Филиалов и Представительств

1.5. Исполнительные и контрольные органы:

Органами управления Общества являются: Единственный участник ООО, исполнительными органами являются: Генеральный директор Общества

Бухгалтерский учет в организации ведется главным бухгалтером Плетневой Е.Н. на основании Приказа № 35-к от 01.11.2025г.

1.6 Устав

Действующая редакция Устава Общества от 23.11.2015г. утверждена Решением №2 единственного учредителя.

1.7 Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества на 31.12.2024г. равен 100 тыс. руб.

Уставный капитал Общества на 31.12.2025г. равен 100 тыс. руб.

1.8 Основные виды деятельности, осуществлявшиеся в отчетном периоде:

ОКВЭД 80.10 «Деятельность охранных служб, в том числе частных»

Номер лицензии, присвоенный в Едином реестре учета лицензий Л056-00106-78/00034018

Дата лицензии 10.07.2015г.

Дата окончания действия лицензии 10.07.2026г.

Деятельность в отчетном периоде производилась.

1.9 Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

в 2024 году – 16 человек

в 2025 году – 26 человек

1.10 Иностранцы работники

В течение отчетного года трудовых отношений с иностранными работниками не было.

2. Учетная политика

2.1 Основа составления:

Бухгалтерская отчетность Общества в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и формирует бухгалтерскую отчетность в упрощенном виде. Средняя численность работников Общества за отчетный период менее 100 чел., выручка от реализации за отчетный период менее 800 млн. руб. Общество не подлежит аудиту.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

3.1. Нематериальные активы

В отчетном периоде у Общества не было нематериальных активов.

3.2. Основные средства (тыс. руб.)

По состоянию на 31.12.2024г. основные средства 1 667,00.

По состоянию на 31.12.2025г. основные средства 1 000,00.

Наличие и движение основных средств представлено в Приложении №4.

3.3. Финансовые вложения (тыс. руб.):

В составе финансовых вложений (строка 1240) учтены банковские краткосрочные депозиты

По состоянию на 31.12.2024г. сумма депозита: 17 000,00

По состоянию на 31.12.2025г. сумма депозита: 48 800,00

Депозиты учитываются по сумме вклада.

3.4. Капитал и резервы

Уставный капитал

На 31.12.2025г. уставный капитал Общества составляет 100 тыс. руб., зарегистрирован в установленном порядке и полностью оплачен.

Добавочный капитал

В отчетном периоде Общество не производило отчислений в Добавочный капитал.

Резервный капитал

Общество не создавало резервный капитал.

3.5. Кредиты и займы

Заемные средства отсутствуют.

4. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы отсутствуют.

5. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Приложении №1.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавался.

6. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в Приложении №2.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

7. Связанные стороны

Общество не имеет связанных сторон.

8. Отдельные виды доходов и расходов

Информация о расходах по обычным видам деятельности отражена в Приложении №3. При этом, строка 5650 по элементу «Прочие затраты», включает следующие статьи (тыс. руб.):

наименование	2025 год	2024 год
Аренда помещений	222	212
Консалтинговые услуги	900	638
Страховая премия	7	5
СБИС	18	9

Услуги связи, интернет	56	48
------------------------	----	----

В отчетном периоде чрезвычайные доходы и расходы отсутствовали.
Затрат на энергетические ресурсы у Общества в отчетном периоде не было.

9. Субсидии, полученные из бюджета Ленинградской области и Санкт-Петербурга
В течение 2025 года организация не получала субсидии из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

10. Налог на УСН.

ООО «ЧОО «Ф1» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы». Ставка составляет 6%.

11. Денежные средства и денежные эквиваленты

На 31.12.2024г. остаток денежных средств на расчётном счете Общества- 793 тыс. руб.,
в кассе Общества - 8 тыс. руб.,

На 31.12.2025г. остаток денежных средств на расчётном счете Общества- 126 тыс. руб.,
в кассе Общества -8 тыс. руб.

12. Негативное воздействие на окружающую среду.

Общество не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

13. Условные факты хозяйственной деятельности

Судебные разбирательства

В 2025 году у организации не было судебных разбирательств.

14. Бенефициарный владелец.

Единственным участником Общества является Шинкаренко Роман Евгеньевич.

15. Загрузка предприятия на 2025г.

Компания ведёт активный поиск заказов и активов, которые смогут приносить доход в будущем.

16. Изменения в учётной политике в 2025 г.

Изменения планируются согласно действующего Законодательства.

Генеральный директор

Лукин Д.А.

Главный бухгалтер

Плетнева Е.Н.

Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	списано							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	2 087 2 351	- -	1 776 1 730	- -	(1 985) (1 994)	- -	- -	- -	1 878 2 087	- -	
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 -	- -	28 6	- -	- -	- -	- -	- -	34 6	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 962 2 238	- -	1 634 1 686	- -	(1 962) (1 962)	- -	- -	- -	1 634 1 962	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	48 36	- -	108 12	- -	(12) -	- -	- -	- -	144 48	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	32 59	- -	- 7	- -	(32) -	- -	- -	- -	- 66	- -	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	33 6	- -	26 -	- -	(6) -	- -	- -	- -	59 6	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- 6	- -	- -	- -	- (6)	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 6	- -	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	- 2 087	- -	- 1 776	- -	(1 985) -	- -	- -	- -	- 1 878	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	2 087 2 063	- -	1 776 2 007	- -	(1 985) (1 994)	- -	- -	- -	1 878 2 087	- -	

Приложение № 2

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)		на доходы		
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	списано	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства -							
всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	990	1 815	(149)	-	-	2 656
всего	За 2024 г.	995	484	(489)	-	-	990
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	6	(3)	-	-	6
	За 2024 г.	1	6	(4)	-	-	3
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	1 611	-	-	-	1 611
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	480	-	(480)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	14	(1)	-	-	13
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	547	17	(145)	-	-	419
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	278	269	-	-	-	547
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	177	102	-	-	-	279
	За 2024 г.	89	88	-	-	-	177
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	262	65	-	-	-	328
	За 2024 г.	142	120	-	-	-	262
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	990	1 815	(149)	-	-	2 656
	За 2024 г.	995	484	(489)	-	X	990

Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	9944	5115
Отчисления на социальные нужды	5630	2998	1382
Амортизация	5640	667	333
Прочие затраты	5650	1203	912
Итого по элементам	5660	14812	7742
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14812	7742

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

