

Общество с ограниченной ответственностью
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГАЗОХРАНА-СЕРВИС"

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 ЧОО "ГАЗОХРАНА-СЕРВИС"
- 1.2. Юридический адрес -169300, Коми респ, г. Ухта, пр-д Строителей, дом 39, офис 1А
- 1.3. Дата государственной регистрации - 12.03.2004
- 1.4. Численность сотрудников: 63 чел.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Наименование подразделений	Численность
КПП 110245001 (г. Ухта, Респ Коми) – Администрация, охранники	27
КПП 110245002 (г. Вуктыл, Респ Коми) – Администрация, охранники	36

1.5. Уставный капитал составляет – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Милевский Вадим Янович - доля 100%

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Основные:

- 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных;
- 80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности;
- 80.30 Деятельность по расследованию;
- 43.21 Производство электромонтажных работ.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Новиков Сергей Алексеевич (№ 7 от 25.02.2025)

Главный бухгалтер Общества: Новиков Сергей Алексеевич (№ 7 от 25.02.2025)

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

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

В отчетном периоде у Общества отсутствуют:

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» на балансе ничего не числится.

4. Нематериальные активы

В отчетном периоде у Общества отсутствуют:

В составе НМА по строке 1170 «Нематериальные активы» на балансе числится «Финансовые вложения» - 5 032 тыс. руб.

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	Дата возникновения	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
ООО "ГАЗОХРАНА-СТРОЙ"	58.03	62 500,00	62 500,00	29.08.2016	31.12.2026
ООО "ГАЗОХРАНАТЕХНО"	58.03	4 969 000,00	4 969 000,00	14.08.2025	31.12.2026
	Итого	5 031 500,00	5 031 500,00		

5. Запасы

Принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится. В составе запасов Общество отражает материалы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в расходы осуществляется по средней себестоимости.

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» на балансе числится – 134 тыс. руб.

Склад		Количество	Сумма
Номенклатура	Единица		
Костюм "Охрана" (куртка, брюки)	шт	1,000	1 995
Крепление поясное (полиамидное) для ПР-73М, ПР-Таран, ПР-Тонфа, ПР-89	шт	3,000	507
Наручники БР-С оцинкованные	шт	3,000	2 025
Ремень охранника "Азарх" черный	шт	3,000	777
Чехол под наручники	шт	3,000	940
Крепление поясное (полиамидное) для ПР-73М, ПР-Таран, ПР-Тонфа, ПР-89	шт	1,000	169
Наручники БР-С оцинкованные	шт	1,000	675
Ремень охранника "Азарх" черный	шт	1,000	259
Чехол под наручники	шт	1,000	220
Крепление поясное (полиамидное) для ПР-73М, ПР-Таран, ПР-Тонфа, ПР-89	шт	2,000	338
Наручники БР-С оцинкованные	шт	2,000	1 350
Палка РДУ-50	шт	1,000	480
Ремень охранника "Азарх" черный	шт	2,000	518
Чехол под наручники	шт	2,000	440
Крепление поясное (полиамидное) для ПР-73М, ПР-Таран, ПР-Тонфа, ПР-89	шт	1,000	169

Наручники БР-С оцинкованные	шт	1,000	675
Палка РДУ-50	шт	1,000	480
Ремень охранника "Азарх" черный	шт	1,000	259
Чеход под наручники	шт	1,000	220
Аккумулятор САРМА 60Ан	шт	1,000	3 950
Кепка "Охрана"	шт	1,000	295
Костюм "Охрана" (куртка,брюки)	шт	57,000	79 552
Костюм "Охранник "	шт	3,000	1 765
Костюм КОНТРОЛ охран. черн.	шт	3,000	5 280
Костюм охранника "Альфа" черный 02543	шт	2,000	3 530
Крепление поясное (полиамидное) для ПР-73М, ПР-Таран, ПР-Тонфа, ПР-89	шт	3,000	507
Набор автомобилиста	шт	2,000	1 500
Наручники	шт	4,000	1 203
Наручники БР-С оцинкованные	шт	3,000	2 025
Палка РДУ-50	шт	3,000	1 440
Палка резиновая	шт	10,000	859
Патрон травм. 9 мм РА (резин. пуля)	шт	50,000	
Пистолет МР-71 (№12715167) 9 мм	шт	1,000	
Пистолет МР-79-9ТМ К №1233902420	шт	1,000	
Пистолет МР-79-9ТМ К №1233902428	шт	1,000	
Пистолет МР-79-9ТМ К №1233902429	шт	1,000	
Пистолет МР-79-9ТМ К №1233902432	шт	1,000	
Планшет ТС Huawei AGS2-L09 16 GB B1	шт	1,000	14 880
Плита газовая индукц-я	шт	1,000	362
Ремень офицера	шт	1,000	800
Ремень охранника "Азарх" черный	шт	3,000	777
Ср-во обороны "Шпага"	шт	1,000	550
Трос буксировочный	шт	2,000	1 000
Чеход под дубинку	шт	1,000	350
Чеход под наручники	шт	4,000	880
Итого			134 002

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	Нет	–
Материально-производственные запасы	22.12.2025	–
Нематериальные активы	нет	–
Дебиторская задолженность	Январь-февраль 2026	Сверка с контрагентами
Кредиторская задолженность	Январь-февраль 2026	Сверка с контрагентами

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

7. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженностей.

1. По дебиторской задолженности. (строка баланса 1240)

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	Дата возникновения	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
ИП Вершинин Михаил Сергеевич	60.02	16 200,00	16 200,00	15.12.2025	25.02.2026
ИП Ганиев Назим Алиевич	60.02	1 210,00	1 210,00	06.12.2021	31.12.2026
Индивидуальный предприниматель Родинов Алексей Евгеньевич	60.02	57,00	57,00	31.12.2016	31.12.2026
ООО "ЛИКАРД"	60.02	40 225,06	40 225,06	31.12.2025	31.01.2026

ПАО "МегаФон"	60.02	120,08	120,08	31.12.2016	31.12.2026
ПАО "МТС"	60.02	19 579,30	19 579,30	31.12.2025	31.01.2026
ООО "ФИРМА "ТАЛИОН"	60.02	1 150,00	1 150,00	31.12.2016	31.12.2026
Осадца Станислав Алексеевич	60.02	49 886,00	49 886,00	31.12.2025	31.01.2026
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	60.02	3 932,92	3 932,92	31.12.2025	15.01.2026
ООО "СЕРТУМ-ПРО"	60.02	1 850,00	1 850,00	31.12.2025	15.03.2026
АО "СОГАЗ"	60.02	3 080,36	3 080,36	30.07.2021	31.12.2026
ООО "УМЦ ОТ УГТУ"	60.02	3 600,00	3 600,00	14.12.2018	31.12.2026
"ГАЗПРОМБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	62.01	144 540,00	144 540,00	31.12.2025	16.01.2026
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ Г. ВУКТЫЛА РЕСПУБЛИКИ КОМИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВОРКУТИНСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)"	62.01	2 000,00	2 000,00	31.12.2025	16.01.2026
ГБУЗ РК "ВЦРБ"	62.01	297 666,12	297 666,12	31.12.2025	31.12.2026
ООО "ГАЗОХРАНАТЕХНО"	62.01	3 100 000,00	3 100 000,00	31.12.2024	31.12.2026
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ"	62.01	5 750,00	5 750,00	31.12.2025	15.01.2026
ООО "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР"	62.01	2 116 797,01	2 116 797,01	31.12.2025	21.01.2026
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"	62.01	16 640,00	16 640,00	31.12.2025	12.01.2026
ООО "СЕВЕР-3"	62.01	6 900,00	6 900,00	31.12.2025	22.01.2026
ООО "СТОМАЛЮКС"	62.01	5 366,40	5 366,40	31.12.2025	26.01.2026
Единый налоговый счет	68.90	170 846,37	170 846,37	31.12.2025	28.01.2026
Расходы будущих периодов	97.21	509 434,37	509 434,37	31.12.2024	31.12.2026
Сотрудники	70	52,00	52,00	31.12.2025	15.01.2026
Филиппов Владимир Георгиевич	71.01	1 435,00	1 435,00	31.12.2026	15.01.2026
Итого		6 518 317,99	6 518 317,99		

2. По кредиторской задолженности (строки баланса 1410, 1510, 1520)

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	Дата возникновения	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА "ВУКТЫЛ"	60.01	4 371,38	4 371,38	31.12.2025	31.01.2026
ООО "ВЖКХ"	60.01	1 569,75	1 569,75	31.12.2025	22.01.2026
АО "КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	60.01	5 283,35	5 283,35	31.12.2025	19.02.2026
ООО ЧОП "МКБ "ЛАВИНА-УХТА"	60.01	5 000,00	5 000,00	31.12.2025	22.01.2026
ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР СЕВЕРА"	60.01	202,20	202,20	31.12.2025	22.01.2026
ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ"	60.01	4 179,00	4 179,00	31.12.2025	22.01.2026
ГБУЗ РК "УПБ"	60.01	2 690,00	2 690,00	31.12.2025	22.01.2026
ГБУЗ РК "УХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"	60.01	800,00	800,00	31.12.2025	22.01.2026
ООО " УХТИНСКИЙ ЛИМОНАДНЫЙ ЗАВОД"	60.01	900,00	900,00	31.12.2025	22.01.2026
НОЧУ ДПО "УЦ "БЕЗОПАСНОСТЬ"	60.01	15 300,00	15 300,00	31.12.2025	22.01.2026
ООО "ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ "УЛЬТРАМЕД"	60.01	630,00	630,00	31.12.2025	22.01.2026
ООО ЧОО "ГАЗОХРАНА -СЕВЕР"	66.01	6 069 400,00	6 069 400,00	15.01.2025	31.12.2026
ПАО СБЕРБАНК	67.01	2 638 415,40	2 638 415,40	14.05.2025	21.07.2028
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01	28 117,20	28 117,20	31.12.2025	28.01.2026
Налог на добавленную стоимость	68.02	6 282,25	6 282,25	31.12.2025	28.01.2026

Транспортный налог	68.07	2 385,00	2 385,00	31.12.2025	28.02.2026
Налог при упрощенной системе налогообложения	68.12	251 244,00	251 244,00	31.12.2025	28.03.2026
Страховые взносы по единому тарифу	69.09	440 016,70	440 016,70	31.12.2005	28.01.2026
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	3 254,48	3 254,48	31.12.2025	15.01.2026
Сотрудники	70	684 218,51	684 218,51	31.12.2025	15.01.2026
Осадца Жанна Николаевна	71.01	96,29	96,29	31.12.2025	15.01.2026
Симошенко Анатолий Владимирович	71.01	1 900,00	1 900,00	31.12.2025	15.01.2026
УФССП РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ	76.41	5 383,36	5 383,36	31.12.2025	15.01.2026
Итого		10 171 638,87	10 171 638,87		

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 32 912 тыс. руб, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 3 964 тыс. руб.

Основным видом деятельности является охрана объектов, в большей степени это заказчики и подрядчики ООО «Газпром», все заключенные контракты трехлетние и проходят на тендерных площадках, предугадать тенденцию повышения налогов на эти года практически невозможно, заложенная рентабельность (она не большая, так как приходится падать в цене, чтоб удержать контракт) не покрывает затраты на налоги, заработную плату и обязательные платежи по нашей лицензируемой деятельности, на пересмотр цены заказчики идут неохотно, мотивируя тем, что эти цены заложены в их многолетний бюджет, следовательно, страдаем мы – исполнители. Приходится согласовывать, уменьшать загрузку охранников на постах, чтоб окупать затраты по заработной плате и налогам, о прибыли, практически нет и речи. Вышеизложенное, привело организацию к убытку в 2025 году, пришлось привлекать кредитные средства, для выплаты налогов и заработной платы, чтоб выполнить контракт, его неисполнение, могло привести к исключению из реестра добросовестных исполнителей с ООО «Газпром». Следовательно, участвуя в 2024-2025 гг. на тендерных площадках, пришлось отказаться от многих заявок, так как изначально предлагаемая цена за 1 час охраны, не давала нам возможности планировать стабильную работу в последующие года.

Уменьшение данного показателя связано с ценообразованием, влияние внешних факторов (инфляция, налогообложение), конкуренцией, чем больше конкурентов на рынке, тем сложнее удерживать цену на рынке охраны.

В 2026 году организация планирует продолжить работу, ни реорганизации, ни ликвидации не планируются, работа продолжается по принципу непрерывной деятельности.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 17 марта 2026 года.

Руководитель

Новиков Сергей Алексеевич