Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО ЧОО «СТБ»

1.2. Юридический адрес – 107140, г.Москва, Русаковская ул., д. 13, этаж 17, ком.16

1.3. Дата государственной регистрации – 02.09.2019

1.4. Численность сотрудников – 37 человека, из них 5 сотрудников – администрация, 13 сотрудников - администраторы и 19 человека – охранники.

1.5. Уставный капитал не менялся и составляет 250 000 рублей.

Единственным участником является Иванов Сергей Владимирович с долей 100%.

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

В отчетном периоде Общество осуществляло, согласно Уставу, только один вид деятельности – деятельность частных охранных служб, что соответствует коду ОКВЭД 80.10.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Генеральный директор Общества – Шкыльников Роман Вадимович (приказ № 35 от 07.09.2021г.)
В Обществе не предусмотрена должность главного бухгалтера. Бухгалтерский учет ведется сторонней организацией ИП Соловьева А.В. (договор 03/23-БО от 15.12.2023г.)

1.8. Общество в 2025 году имело одно обособленное подразделение в Московской области: г.Котельники,. Отдельного расчетного счета, баланса, имущества обособленные подразделения не имеют. Бухгалтерский учет ведется централизованно головной организацией.

1.9. Отчетность предоставляется в ИФНС № 8 в упрощенном объеме и внебюджетные фонды по телекоммуникационным каналам связи (оператор ООО «Такском»).

1.10. Общество применяет упрощенную систему налогообложения (доходы).

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.

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 Обществе нет основных средств.

4. Нематериальные активы

В Обществе нет нематериальных активов.

5. Инвентаризация

При проведении инвентаризации за 2025 год применялся ФСБУ 28/2023.
Дата проведения инвентаризации материально-производственных запасов – на конец дня 31 декабря 2025 года.
В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности

6.1. Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.

6.2. Краткосрочная кредиторская задолженность: 5 962 730 рублей 00 копеек – задолженность перед бюджетом, 3 802 рубля 38 копеек задолженность поставщиков

6.3. Краткосрочная дебиторская задолженность: 737 102 рубля 87 копеек – авансы поставщикам товаров и услуг; 9 402 432 рублей 00 копеек – задолженность покупателей услуг

6.4. Финансовые вложения – 28 000 рублей 00 копеек – открытые депозиты в обслуживающих банках. На расчетных счетах в банках – 2 104 828 рублей 81 копейка.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

- Общий объем реализации оказанных услуг составил **73 582 670 рублей 50 копейки**, что составляет 100% от общего объема полученной выручки.
- НДС – 12 263 778 рублей 43 копеек.
- Себестоимость услуг – 9 059 547 рублей 86 копеек (заработная плата охранников; взносы на заработную плату; прямые расходы, непосредственно связанные с охранной деятельностью).
- Управленческие расходы – 36 098 925 рублей 59 копеек (заработная плата администрации; взносы на заработную плату; канцтовары; информационные, транспортные и т.п. расходы, аренда помещения).
- Прочие доходы – 400 850 рублей 52 копеек - проценты по ежедневным депозитам, открываемых в обслуживающих банках.
- Прочие расходы – 120 124 рубля 50 копеек (расчетно-кассовое обслуживание в банках), 9 662,36 – внереализационный доход (списание кредиторской задолженности (займ), 18 рублей 88 копеек штраф, пени); 100 000,01 – списание просроченной задолженности от Клиентов.

Выручка составила 61 319 892 рубля 07 копеек. Доход увеличился вследствие более рационального использования денежных средств..

Налог при УСН составил 1 637 282 рубля 00 копеек.

Чистая прибыль Общества составила 14 713 506 рублей 11 копеек.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления пояснений 17 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО ЧОО «СТБ» Р.В.Шкыльников