Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО « ЧОО «Стрелец» за 2025 год

I.Сведения о ООО «ЧОО «Стрелец»

1.1.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Стрелец»»
1.2.Форма собственности: частная
1.3.Юридический адрес:155410, г.Заволжск, Ивановская область, ул.Заводская,1, строен. 56;
1.4.Фактический адрес:155410, г.Заволжск, Ивановская область, ул.Заводская,1, строен.56
1.5.Дата госрегистрации: 29.11.2013 г. ОГРН 1133703000848
ИНН 3703047657 КПП 370301001;
1.6.Уставный капитал составляет 100000 рублей.
1.7.Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляет управляющая компания ООО «Волгахим» на основании договора № 24 от 01.07.2014г.
1.8.Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
1.9.Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

ООО «ЧОО «Стрелец» ведет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения является «Доходы, уменьшенные на расходы»
Штатная численность составляет 12 человек.
В Исполнительный орган входят: генеральный директор ООО «ЧОО «Стрелец» и главный бухгалтер УК ООО «Волгахим».

2.Финансово-хозяйственная деятельность организации.

2.1.Основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Стрелец» является деятельность охранных служб, в том числе частных.

2.2.Анализ отчетных показателей работы в 2025 году.

Таблица
тыс.руб.

Доходы	2025г.	2024г.	Изменение в % 2025/2024
1.Доходы	8401	7931	5,9
2.Себестоимость реализации услуг	8872	8359	6,1
3. Прибыль (убыток) от реализации услуг	-471	-428	-
4. Проценты к получению	210	249	-15,7
5. Прочие доходы	46	12	283,3
6.Прочие расходы	-85	-269	-

7.Прибыль до налогообложения	-300	-436	-
8. Налог на прибыль	-82	-83	-
9.Чистая прибыль	-382	-519	-
10.Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода	-	-	-
11.Совокупный финансовый результат периода	-382	-519	-

Как видно из приведенной таблицы, доходы и расходы находятся на уровне прошлого года. Как в прошлом, так и в отчетном периоде организация сработала с убытком.

Баланс

Таблица №2

Раздел	Группа статей	Статьи	Значение на 31.12.2025	Значение на 31.12.2024
1	2	3	4	5
	АКТИВ			
Внеоборотные активы			0	0
Оборотные активы	Запасы	Материалы	50	93
	Дебиторская задолженность	Всего	1709	1154
	в том числе	Покупатели и заказчики	1631	1143
		Авансы выданные	6	6
		Прочие дебиторы	72	5
	Денежные средства	Всего	1086	2045
	в том числе	Касса	15	18
		Расчетные счета	71	227
		Депозиты	1000	1000
ИТОГО	**АКТИВ**		**2845**	**3292**
	ПАССИВ			
Капитал и резервы	Уставный капитал		100	100
	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток вычитается)		2103	2492
	Кредиторская задолженность	Всего	642	700
	в том числе:	Поставщики и подрядчики	310	207
		Задолженность перед бюджетом и внебюджны-ми фондами	332	253
		Расчеты по оплате труда	0	228
		Авансы полученные	0	12
ИТОГО	**ПАССИВ**		**2845**	**3292**

Статью «запасы» составляют ТМЦ, приобретенные для охраны труда работников и техники безопасности и на конец периода составили 50,0 тыс.руб.

Дебиторская задолженность выросла в части покупателей и заказчиков по сравнению с прошлым периодом на 488 тыс.руб. Основными дебиторами являются: ЗАО «Стройхимсервис», ООО «Корхимстрой», ООО «ПК ТС».

Сальдо по «Денежным средствам» составили: в кассе-15,0 тыс.руб,, на расчетном счете ПАО СБЕРБАНК-71,4 тыс.руб.; на депозитном счете-1000,0 тыс.руб.

В отчетном 2025 году ООО «Стрелец» задолженности по полученным займам и кредитам не имеет.

За отчетный период кредиторская задолженность снизилась на 8,3% за счет задолженности по оплате труда. Организация полностью рассчиталась с работниками по оплате труда в декабре за декабрь 2025 года.
Основными кредиторами являются: ООО «Торговый Дом «ЗХЗ», ООО «Волгахим».

Сумма исчисленного налога на прибыль по УСН за 2025 год составила 81 664 руб. – 1% от суммы дохода за год.

Прочие сведения.
Прекращение деятельности не планируется.
Условных фактов хозяйственной деятельности не было.
Чрезвычайные факты и их последствия отсутствуют.
События после отчетной даты не было.

Генеральный директор С.М.Афонин

Главный бухгалтер В.М.Цветкова

Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

по ООО "ЧОО "СТРЕЛЕЦ"

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом экономической деятельности организации является: Деятельность Охранных Служб, в том числе частных.

2. Учетная политика

Приказ об учетной политике №15 от 27.12.2024г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 20 25 г.[2]	92 628	( )	394 371	(436 998)			X	X	50 000	( )
	за 20 24 г.[3]	100 288	( )	357 370	(365 030)			X	X	92 628	( )
в том числе: материалы(1000)	за 20 25 г.[2]	92 628	( )	394 371	(436 998)					50 000	( )
	за 20 24 г.[3]	100 288	( )	357 370	(365 030)					92 628	( )

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе: *(вид)*			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: *(вид)*			

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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	
				поступило		списано			перекласси-фицировано		
		по условиям договора	резерв по сомни-тельным долгам	в результате фактов хозяйствен-ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восста-новление резерва		по условиям договора	резерв по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.[2]		( )			( )	( )				( )
	за 20 24 г.[3]		( )			( )	( )				( )
в том числе:	за 20 25 г.[2]		( )			( )	( )				( )
(вид)	за 20 24 г.[3]		( )			( )	( )				( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.[2]	1 154	( )	8 598		(8 043)	( )	( )		1 709	( )
	за 20 24 г.[3]	1 454	( )	8 022		(8 322)	( )	( )		1 154	( )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 25 г.[2]	1 143	( )	8 431		(7 943)	( )	( )		1 631	( )
	за 20 24 г.[3]	1 403	( )	7 931		(8 191)	( )	( )		1 143	( )
в том числе:авансы выданные	за 20 25 г.[2]	6	( )			( )	( )		X	6	( )
	за 20 24 г.[3]	50	( )	0		(44)	( )	( )	X	6	( )
в том числе:расчеты с подотчетными лицами	за 20 25 г.[2]		( )	103		(100)	( )		X	3	( )
	за 20 24 г.[3]	1	( )	86		(87)	( )		X		( )
в том числе:расчеты с бюджетом	за 20 25 г.[2]	5	( )	64		( )	( )		X	69	( )
	за 20 24 г.[3]		( )	5		( )	( )		X	5	( )
Итого	за 20 25 г.[2]	1 154	( )	8 598		(8 043)	( )	( )	X	1 709	( )
	за 20 24 г.[3]	1 454	( )	8 022		(8 322)	( )	( )	X	1 154	( )

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г.[2]	0	0		(0)	( )		0
	за 20 24 г.[3]	0	0		(0)	( )		0
в том числе: Расчеты с кредиторами по ППА	за 20 25 г.[2]	0	0		(0)	( )		0
	за 20 24 г.[3]	0	0		(0)	( )		0
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г.[2]	700	9 710		(9 768)	( )		642
	за 20 24 г.[3]	582	9 174		(9 056)	( )		700
в том числе:расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 25 г.[2]	207	1 299		(1 196)	( )		310
	за 20 24 г.[3]	146	1 271		(1 210)	( )		207
в том числе расчеты по налогам и сборам	за 20 25 г.[2]	41	881		(913)	( )		73
	за 20 24 г.[3]	57	828		(844)	( )		41
в том числе: расчеты по страховым взносам	за 20 25 г.[2]	212	1 560		(1 513)	( )		259
	за 20 24 г.[3]	124	1 307		(1 219)	( )		212
в том числе: расчеты по оплате труда	за 20 25 г.[2]	228	5 938		(6 166)	( )		0
	за 20 24 г.[3]	230	5 768		(5 770)	( )		228

в том числе: расчеты с прочими кредиторами	за 20 25 г.[2]	12			(12)	( )		0
	за 20 24 г.[3]	25			(13)	( )		12
Итого	за 20 25 г.[2]	700	9 710		(9 768)	( )	X	642
	за 20 24 г.[3]	582	9 174		(9 056)	( )	X	700

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Полученные - всего			
в том числе: *(вид)*			
Выданные - всего			
в том числе: *(вид)*			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 25 г.[2]	За 20 24 г.[3]
Материальные затраты	435	362
Затраты на оплату труда	5 893	5 685
Отчисления на социальные нужды	1 553	1 294
Амортизация	-	
Прочие затраты	991	1 018
Итого по элементам	8 872	8 359
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 872	8 359

Генеральный директор _____ Афонин С.М.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 20 26 г.