

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

Общество с ограниченной ответственностью ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТРИКС»,
ИНН 7810106985, КПП 781001001, ОГРН 1027804873755

Адрес: 196084, Город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 28, литер Ц, помещение 704

1 Общая информация об организации

ООО ОО ТРИКС является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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.

Дата регистрации- 09.06.1997г

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества 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.

2 Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

80.10 Деятельность частных охранных служб.

ООО ОО ТРИКС имеет лицензию на частную охранную деятельность № 035278 от 04.06.2000, действующая до 04.06.2026, реестровый номер Л056-00106-78/00026121

3 Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Основные средства

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу не признаются основными средствами и списываются на расходы, за исключением основных средств - объектов недвижимости.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту. Общество применяет упрощённые способы учёта :капитальных вложений — по подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26/2020; основных средств — по п. 3 ФСБУ 6/2020;

На балансе предприятия отражены неотделимые улучшения в ОС арендодателя- Комната хранения оружия и собственные ОС.

Первоначальная стоимость ОС- 1072 т.р.

Начисленная амортизация ОС – 162 т.р.

Переоценка ОС не производилась.

5. Аренда

По договору аренды Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Предмет аренды — нежилые помещения, расположенные по адресу:

1. Город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 28, литер Ц, помещение 704 Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду

2. Город Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 28, литер Ц, помещение 206, 206а, 207. Объект аренды не предполагается к выкупу и передается в субаренду

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения. 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, товары и иные активы, используемые в основной деятельности. Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.

7. Денежные средства и денежные эквиваленты.

В данной строке отражена сумма денежных средств на расчетном счете организации

8. Дебиторская задолженность

Краткосрочная	01.01.25	Получено	Погашено	Остаток на 01.01.26
Покупатели сч62.01	518 т.р.	10173т.р.	9896т.р.	795т.р.
Поставщики сч60.02	6т.р.	5143 т.р.	5141т.р.	8 т.р.
ВСЕГО:	524т.р.	15316т.р.	15037т.р.	803т.р.

9 Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

----запасы

— заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам.

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

10 Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 110 000 руб. и оплачен полностью.

Участники Общества :

Сорваль Михаил Иванович, доля участия — 100 процентов.

Дивиденды не выплачивались.

Нераспределенная прибыль:

01.01.2025- 1295 т.р. Получено в 2025г -57 т.р. Остаток на 01.01.2026 -1353 т.р.

11. Кредиторская задолженность.

Краткосрочная	01.01.25	Получено	Погашено	Остаток на 01.01.26
Покупатели сч.62.02	80 т.р.	1374т.р.	1364т.р.	90т.р.
Поставщикисч.60.01	.	7504 т.р.	7421т.р.	83 т.р.
Налоговые обязательства	81т.р	1867т.р.	1824т.р.	124т.р.
Расчеты с работниками сч 70,71	11т.р.	1773т.р.	1728т.р.	56т.р.
ВСЕГО:	172т.р.	12518 т.р.	12337т.р.	353т.р.

12. Органы управления

Общее собрание.

Исполнительный орган — генеральный директор Мухина Татьяна Петровна

Главный бухгалтер — Мухина Татьяна Петровна.

13. Доходы

Общество применяет УСНО «Доходы» 6%.

Для бухгалтерского учета доходы и расходы применяются методом начисления, и за год доход составил -за 2025 год- 10173т.р., за 2024год-6734т.р.

В налоговом учете применяется кассовый метод, и доход для расчета УСН за 2025год составил- 9906 т.р, за 2024год- 6296т.р.

14. Расходы

	2025г	2024г
Материальные затраты-	7788т.р.	5046т.р.
Оплата труда –	1547т.р.	1133т.р.
Налоги с ФОТ-	445 т.р.	291т.р.
Всего	9780т.р.	6470 т.р.
Прочие затраты	37 т.р.	38т.р.
Налог УСН	297 т.р.	189т.р.
Прибыль	59т.р.	37т.р.

15 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

16 Дата подписания бухгалтерской отчетности – 19.03.2026

Генеральный директор



Мухина Т.П.