

Общество с ограниченной ответственностью

«ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ 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 «ЦЕНТР КСБ»

1.2. Юридический адрес – 142203, Московская область, г Серпухов, ул Джона Рида, д. 13а, помещ. 23.

1.3. Дата государственной регистрации – 08.09.2021.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека.

1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств, не имеет.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Хайдакин Максим Сергеевич с долей 100 процентов;

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

- 43.21 Производство электромонтажных работ – основной вид деятельности – 100 %;

1.09. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Хайдакин Максим Сергеевич.

Функции главного бухгалтера выполняет гендиректор.

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, ФСБУ 4/2023 от 04.10.2023 № 157н в ред. приказа Минфина России от 07.11.2025 № 159н.

Уровень существенности финансовых показателей определен в размере 5%.

3. Существенные аспекты учетной политики

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом

Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. №34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом Общества от 28 ноября 2024 г. №1/У.

Общество использует типовые формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом России и содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации на бумажном носителе.

К основным средствам относится имущество стоимостью свыше 100 000 рублей, применяется линейный метод начисления амортизации, переоценка не проводится.

Покупные материалы учитываются по цене приобретения с учетом всех расходов.

Оценка товаров ведется по цене приобретения без применения счета 42 «Торговая наценка».

При отпуске товаров в производство и ином их выбытии оценка производится по средней себестоимости.

Стоимость приобретения покупных товаров равна цене товаров, установленной в договоре, и включает расходы, связанных с приобретением.

Общество применяет систему налогообложения – ОСНО.

На субсчетах счета 20 «Основное производство» осуществляется учет прямых расходов, произведенных Обществом при ведении деятельности. По окончании отчетного периода (месяц) накопленные расходы (затрат) списываются на счет 90 «Продажи» с распределением по видам деятельности.

На субсчетах счета 26 «Общепроизводственные расходы» используется для учета управленческих расходов, учет ведется по статьям расходов. По окончании отчетного периода (месяц) накопленные расходы (затрат) списываются на счет 90.08 «Управленческие расходы».

В Обществе выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета определяется по мере оказания услуг, отгрузки товаров покупателям, сдачи работ заказчикам по начислению.

Организация формирует в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам и резерв по отпускам, в целях налогового учета резервы не формируются.

6. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

7.1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Сумма материальных внеоборотных активов по строке баланса «Основные средства» составила 282 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной)	За 2025 г.	134	(25)	193	-	-	(19)	-	327	(45)
	За 2024 г.	134	(6)	-	-	-	(19)	-	134	(25)
в том числе:										
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	134	(25)	-	-	-	(19)	-	134	(45)
	За 2024 г.	134	(6)	-	-	-	(19)	-	134	(25)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	193	-	-	-	-	193	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.2. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

По состоянию на 31.12.2025г. финансовых вложений нет

7.3. ЗАПАСЫ

По состоянию на 31.12.2025 г. в бухгалтерском балансе «Запасы» отсутствуют.

7.4 ДЕБИТОРСКАЯ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность по статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса составила 5 837 тыс. руб. на 31 декабря 2025 года, в том числе по значимым:

ООО "МВМ" – 5 725 тыс. руб

ИП Хайдакин М.С. – 77 тыс. руб.

- прочие дебиторы, задолженность которых менее 5% от общей суммы дебиторской задолженности – 35 тыс. руб.

По статье «Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса задолженности не имеется.

7.5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства по состоянию на 31.12.2025 составляют 182 тыс. руб. Денежных эквивалентов в остатках нет.

7.6 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Величина уставного капитала составляет 10 тыс. руб., в 2025 году эта величина не менялась.

По состоянию на 31.12.2025 г. в бухгалтерском балансе добавочный капитал отсутствует.

По результатам хозяйственной деятельности Общества за 2025 год получена прибыль в размере 903 тыс. руб.

7.7 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Обществу предоставлены следующие краткосрочные займы в 2025 году:

Займодавец	Договор	Срок погашения по договору	Остаток на 31 декабря, тыс. руб. по основному долгу	
			2025 г.	2024 г
ИП Хайдакин Максим Сергеевич	Договор беспроцентного займа № К-01 от 18.12.2025	30.06.2026	3 000	-
Итого			3 000	-

7.8 РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ

Налог на прибыль за 2025 год – 241 тыс. руб.

Общая задолженность по налогам и сборам на конец отчетного периода составляет 970 тыс. руб., в том числе:

- НДС – 859 тыс. руб.;
- Страховые взносы – 13 тыс. руб.
- Налог на прибыль – 98 тыс. руб.

7.9 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и прочими кредиторами составляет 1 399 тыс. руб., в том числе:

- задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 969 тыс.руб
- задолженность перед поставщиками – 430 тыс.руб, в т. ч. по значимым:
 - Дубровская Анна Владимировна ИП - 350 тыс.руб.,
 - Хайдакин Максим Сергеевич ИП - 80 тыс.руб.,

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ

	2025г.	2024 г
Выручка от реализации услуг, в том числе	7 660	4 493
Производство электромонтажных работ	7 660	4 493
Итого выручка от реализации товаров, услуг	7 660	4 493
Внереализационные доходы	122	77
Итого выручка от прочих операций	122	77
ВСЕГО ДОХОД	7 782	4 570

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ

Наименование показателя	2025, тыс.руб.	2024, тыс.руб.
Материальные затраты	1 600	970
Расходы на оплату труда	646	442
Отчисления на социальные нужды	197	135
Амортизация	19	19
Прочие затраты	4 375	2 548
Итого по элементам	6 838	4 115

Внереализационные расходы за отчетный период составили 41 тыс.руб.

Выручка организации за отчетный период составила 7 660 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 3 167 тыс.руб. Рост данного показателя связан с увеличением объемов заключенных контрактов на оказание услуг.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ И БЕНЕФИЦИАРАХ

ООО «ЦЕНТР КСБ» не принадлежит к группе компаний.

9. СПОСОБ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ГОСПОМОЩИ

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Участия Общества в судебных разбирательствах не было, иски к Обществу и от Общества не подавались.

Событий после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на результат хозяйственной деятельности Общества, не было.

11. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество не планирует прекращение деятельности в течение ближайших 12 месяцев после отчетной даты и намерено осуществлять свою деятельность непрерывно.

.

Дата составления текстовых пояснений 19 марта 2026 года.

Руководитель Общества

_____/М.С. Хайдакин/