Общество с ограниченной ответственностью Компания Безопасности «Топаз»

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 КБ «Топаз»

1.2. Юридический адрес- 109052, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Нижегородский, ул Подъёмная, дом 14, строение 37

1.3. Дата государственной регистрации 27.08.2010г.

1.4. Численность сотрудников: 12 человек

1.5. Уставный капитал составляет – 300 тыс. руб.

Участниками являются:

- Стрелков Алексей Николаевич - 100 процентов;

1.6. Перечень видов деятельности:

- 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных (Основной вид деятельности)
- 80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности (Дополнительный вид деятельности)

1.7. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества : Тильман Юрий Георгиевич

1.8. Система налогообложения

УСН – доходы.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе первоначальной стоимости.

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 составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся на сумму 31 483 тыс. руб., из них:

Легковые автомобили 5 шт. на сумму 23 118 тыс. руб.

Недвижимость (нежилое помещение) 1 шт. на сумму 8 365 тыс. руб.

4. Инвентаризация (тыс. руб.)

№ п/п	Раздел	Счет	Документ	Сумма
1	Банковские счета	51	Акт инвентаризации безналичных денежных средств на расчетных счетах от 31.12.2025	33
2	Банковские счета	55.03	Акт инвентаризации безналичных денежных средств на расчетных счетах от 31.12.2025	11 490
3	Расчеты с контрагентами	60.01	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	24
4	Расчеты с контрагентами	60.02	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	618
5	Расчеты с контрагентами	62.01	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	25 109
6	Расчеты с контрагентами	62.02	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	0
7	Расчеты с контрагентами	66.03	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	19 000
8	Расчеты по налогам	67.03	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	700
9	Расчеты по налогам	68.01	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	16
10	Расчеты по налогам	68.07	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	17
11	Расчеты по налогам	68.08	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	49
12	Расчеты по налогам	68.12	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	1 794
13	Расчеты по налогам	68.90	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	3
14	Расчеты по налогам	69.09	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	116
15	Расчеты по налогам	69.11	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	1
16	Расчеты с сотрудниками	70	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	183
17	Расчеты с контрагентами	76	Акт инвентаризации расчетов от 31.12.2025	1 898

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 83 183 тыс. , что больше в сравнении с выручкой 47 256 тыс. за 2024г., в связи с увеличением количества заключенных договоров с новыми клиентами.

Расходы предприятия составили 67 885 тыс. руб.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 20.03.2026 года.

Генеральный директор Тильман Ю.Г.