

Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "РОСТР"
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "РОСТР"
сокращенное название - ООО "Охранное предприятие "РОСТР"
(далее - Общество) зарегистрировано МИ ФНС России № 15 по Санкт-Петербургу
в ЕГРЮЛ 19.06.2006г.за ОГРН 5067847089151
юр.адрес:197022, г.Санкт-Петербург, наб.Реки Малой Невки, дом 33, литера А,
часть нежилого помещ. 3-Н, раб.м 2,3,4,5
ИНН/КПП 7805401030 / 781301001

Уставный капитал Общества составляет 250000 рублей
Участники Общества - физические лица

Текущей деятельностью Общества руководит Генеральный директор
Киржапкин Игорь Валентинович.

Среднесписочная численность работающих в 2025 году (далее - за отчетный период)
составила 15 человек, численность работающих на конец отчетного периода
составляет 18 человек, в том числе 17 постоянных сотрудников, 1 совместитель.

Среднесписочная численность работающих в 2024 году (далее - за отчетный период)
составила 9 человек, численность работающих на конец 2024 года
составила 17 человек, в том числе 15 постоянных сотрудников, 2 совместителя.

В отчетном периоде Общество ведет свою деятельность на территории
Российской Федерации, относится к субъектам малого предпринимательства,
применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), объект
налогообложения - доходы.
Общество ведет учет в соответствии со стандартами РСБУ.

Основной вид деятельности Общества - Деятельность охранных служб,
в том числе частных (ОКВЭД 80.10)

Выручка, тыс.руб

Наименование показателя	Код строки Ф2	За 2025 г.	За 2024 г.
Деятельность охранных служб	2110	25325	13583
Итого выручка по обычным видам деятельности	2110	25325	13583

Затраты на производство, тыс.руб

Наименование показателя	Код строки Ф2	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты		158	284
Расходы на оплату труда, отчисления на соц.нужды		12 522	4 305
Отчисления на соц.нужды		20	7
Прочие затраты		10 318	6 979
Итого по элементам		23 018	11 575
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства		-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства		-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2120	23 018	11 575

Прочие доходы, тыс.руб

Наименование показателя	Код строки Ф2	За 2025 г.	За 2024 г.
Проценты к получению		112	40
Прочие операционные доходы		0	0
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		0	0
Итого прочие доходы	2320	112	40

Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "РОСТР"
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

Прочие расходы, тыс.руб

Наименование показателя	Код строки Ф2	За 2025 г.	За 2024 г.
Услуги банков		80	71
Ликвидация основных средств		0	340
Списанная дебиторская задолженность		0	0
Убытки прошлых лет		0	0
Прочие внереализационные расходы		0	960
Штрафы, пени, неустойки по хоз.договорам		0	0
Платежи за превышение предельно допустимых выбросов в окружающую среду, нарушение природоохранного законодательства	-	-	-
Итого прочие расходы	2350	80	1371
Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	2460	762	217

В отчетном периоде чистая прибыль (стр.2400) составила 1577 тыс.руб.
В 2024г. чистая прибыль (стр.2400) составила 462 тыс.руб.

В течение отчетного периода производилась распределение чистой прибыли и выплата дивидендов (стр.3327 Ф4) в размере 1507 тыс.руб

Финансовые вложения, финансовые операции

В течение отчетного периода займы не предоставлялись.
Общество размещает временно свободные денежные средства в банковские депозиты (в бухгалтерском балансе отражены по стр.1250 Ф1)

- Поступления от размещения денежных средств в банковские депозиты на расчетный счет

Наименование показателя	Код строки	2025г.	2024г.	2023г.
- размещение денежных средств на депозитных счетах		20115	10599	
- возврат денежных средств с депозитных счетов		19515	9999	
- остаток денежных средств на депозитных счетах	1250 Ф1	1500	900	300
проценты от размещения денежных средств на депозитных счетах		80	38	
Итого поступления от размещения денежных средств		80	38	

- Движение денежных средств по полученным займам:

Наименование показателя	Код строки	2025г.	2024г.	2023г.
- получение займов		0	0	
- возврат займов полученных		600	100	
- остаток заемных средств	1510 Ф1	300	900	1000
в том числе краткосрочные займы		300	900	1000

- Дебиторская задолженность (стр.1230 Ф1)

Наименование показателя	Код строки Ф1	За 2025 г.	За 2024 г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	1230	540	434
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1230	456	377
Платежи в бюджет (ЕНС)	1230	7	13
Прочие	1230	99	2
Итого по строке 1230 Ф1	1230	1102	826

Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "РОСТР"
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год

- Кредиторская задолженность (стр.1520 Ф1)

Наименование показателя	Код строки Ф1	За 2025 г.	За 2024 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1520	2	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	1520	220	152
Расчеты по налогам и сборам	1520	302	113
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1520	232	120
Расчеты с персоналом по оплате труда	1520	536	84
Итого по строке 1520 Ф1	1520	1292	469

Общество планирует продолжать свою деятельность в 2026г.

Генеральный директор _____ Киржапкин И.В.