Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025

Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Антарес»

Краткое наименование: ООО «ЧОО «Антарес»
Юридический адрес: 665824, Иркутская область, г. Ангарск , Б квартал, строение 21

1. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД 80.10- деятельность частных охранных служб.

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

3. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Бухгалтерия 8.3» Редакция 3.0.

4.Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

5. Основные средства
Руководствуясь действующими ФСБУ и ПБУ организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу, транспортным средствам.
Организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. Переоценка основных средств Обществом не производится.

Основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.
Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные ФСБУ, и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные ФСБУ.

На начало года	На начало года	Поступило (тыс.руб)	Списано	Амортизация	На конец периода	
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Всего	-	150	-	(3)	150	(3)
в т.ч. транспортные средства	-	150	-	(3)	150	(3)
Итого	-	150	-	(3)	150	(3)

6. Запасы

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные ФСБУ.
Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.
Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости.

7. Дебиторская задолженность

	На начало периода	Поступило	Списано	На конец периода
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	61	-	61
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	105	-	105
Расчеты по ЕНС	-	51	-	51
Итого	-	218	-	218

8. Капитал и расчеты с участниками
Уставный капитал Общества составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей и оплачен полностью.
Единственным участником Общества является Климентьев Владимир Иннокентьевич, доля участия — 100 процентов.

9. Обязательства

	На начало периода	Поступило (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)	Списано (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)	На конец периода
Долгосрочная задолженность	-	240		240
В т.ч. долгосрочный займ	-	240		240
Краткосрочная задолженность	-	1034		1034
В т.ч.:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками		648		648
Расчеты с покупателями и заказчиками		272		272
Расчеты по налогам и сборам		49		49
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		65		65
Итого		1274		1274

10. Органы управления
Единоличный исполнительный орган Общества — директор Орлов Андрей Владимирович (решение единственного участника Общества о продлении полномочий № 1 от 12.11.2024г).
11. Обязанность по ведению бухгалтерского учета приказом возложена на директора.

12. Учет доходов и расходов
Учет доходов и расходов ведется методом начисления
Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме.

13. Организация в 2025г на конец периода имеет убыток. Для получения лицензии, необходимой для осуществления охранной деятельности нужно купить либо взять в пользование оружие и патроны, заключить договор на оказание услуг охраны с ФГКУ УВО ВНГ, приобрести либо взять в аренду транспортные средства, принять на работу персонал, приобрести кассовое оборудование, приобрести программные продукты, необходимые для ведения деятельности и осуществления учета в организации. Все эти затраты производились с начала регистрации организации. Фактически массовое привлечение клиентов и заключение договоров охраны было начато в октябре 2025г. За три месяца отчетного периода организация не смогла покрыть все затраты произведенные с ноября 2024г. На момент сдачи отчетности заключено достаточно договоров с заказчиками для осуществления деятельности организации с возможностью получения прибыли.

14. 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.

Директор ООО «ЧОО «Антарес ГБР» _____ Орлов Андрей Владимирович

"20" марта 2026 г.