

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЧОП НОРД»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

**ООО «ЧОП НОРД»
за 2025 год**

Раздел 1. Общая информация об Обществе

Дата государственной регистрации Общества: декабрь 2006 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице № 0001149073 серия 37 от 04.12.2006 г.

Юридический и фактический адрес: 153012, г. Иваново, ул. 3-го Интернационала, 28

Основной вид деятельности – деятельность охранных служб, в том числе частных (код по ОКВЭД 80.10).

ОГРН 1063702158530

ИНН/КПП 3702510495/ 370201001

Среднесписочная численность работников организации за отчетный 2025 год – 37.3 человека, в том числе 2 – по совместительству.

Учредительный документ, регламентирующий деятельность Обществ – Устав ООО «ЧОП НОРД».

Величина уставного капитала Общества – 100 000 руб.

Генеральный директор – Маурина Елена Александровна (приказ о вступлении в должность № 09 л/с от 06.05.2021 г. – решение единственного участника ООО «ЧОП НОРД» б/н от 30.04.2021 г.)

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, а также своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер - Мочалова Елена Владимировна.

Раздел 2. Принципы формирования отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 г. подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами бухгалтерского учета и отчетности, в том числе в соответствии с Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету, установленными в Российской Федерации, ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», установленными Приказом Министерства Финансов РФ от 04.10.2023 г. №157.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена и подготовлена исходя из того допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Руководство Общества несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности.

Внеоборотные активы (раздел I)

2.1 Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250)

Данные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского

баланса отражены в размере **192 тыс. руб.**, что соответствует данным Оборотно-сальдовой ведомости по следующему счету:

(руб.)

№ п/п	Наименование счетов	Сальдо на конец отчетного периода	
		Дебет	Кредит
1	2	3	4
1	51 «Расчетные счета»	191 620,93	-
	Итого:	191 620,93	-

Для сравнения за 2024 год отражены данные в размере – 411 тыс. руб.

2.2 Дебиторская задолженность (стр. 1240)

Данные по строке 1240 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены в размере **1 497 тыс. руб.**, что советуе данным оборотно-сальдовой ведомости по следующем счетам:

№ п/п	Наименование счетов	Сальдо на конец отчетного периода	
		Дебет	Кредит
1	2	3	4
1	60.02 «Расчеты по авансам выданным»	2 560 ,00	-
2	62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	1 057 338,37	
4	68.90 «Единый налоговый счет»	420 011,70	
5	68.12 «Налог при упрощенной системе налогообложения»	17 533,00	
	Итого:	1 497 443,07	-

Для сравнения за 2024 год отражены данные в размере – 1 651 тыс. руб.

2.3 Капитал и резервы (раздел III)

Уставный капитал (стр. 1300)

Данные по строке 1300 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса отражены в размере **676 тысяч рублей**, что соответствует данным оборотно-сальдовой ведомости по следующему счету:

(руб.)

№ п/п	Наименование счетов	Сальдо на конец отчетного периода (руб.)	
		Дебет	Кредит
1	2	3	4
1	80 «Уставный капитал»	-	100 000,00
2	84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»		576 067,99
	Итого:	-	676 067,99

Данные строки 1300 «Уставный капитал» бухгалтерского баланса соответствуют данным Устава Общества.

2.4 Кредиторская задолженность (стр. 1520)

Данные по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены в размере **1 013 тыс. руб.**, что соответствует данным оборотно-сальдовой ведомости:

№ п/п	Наименование счетов	Сальдо на конец отчетного периода	
-------	---------------------	-----------------------------------	--

		Дебет	Кредит
1	2	3	4
1	60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	-	204 612,00
2	62.02 «Расчеты по авансам полученным»	-	22 560,00
3	68 «Расчеты по налогам и сборам»	-	270 368,39
4	70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»		515 486,73
	Итого:	-	1 013 027,12

Для сравнения за 2024 год отражены данные в размере 1 145 тыс. рублей.

Раздел 3. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

3.1 Выручка

Данные по строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах отражены в размере **18 818 тысяч рублей**, что соответствует данным Оборотно-сальдовой ведомости по следующему счету:

№ п/п	Наименование счетов	Оборот за отчетный период (руб.)	
		Дебет	Кредит
1	2	3	4
1	90.01 «Выручка»	-	18 818 437,81
	Итого:	-	18 818 437,81

Для сравнения за 2024 год отражены данные в размере 16 287 тыс. рублей.

Основной вид деятельности – деятельность охранных служб, в том числе частных (код по ОКВЭД 80.10).

3.2 Управленческие расходы

Данные по строке 2120 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах отражены в размере **16 733 тысяч рублей**, что соответствует данным Оборотно-сальдовой ведомости по следующим счетам:

№ п/п	Наименование счетов	Оборот за отчетный период (руб.)	
		Дебет	Кредит
1	2	3	4
1	90.02 «Себестоимость продаж»	16 732 693,35	-
	Итого:	16 732 693,35	-

Для сравнения за 2024 год отражены данные в размере 14 753 тыс. рублей.

3.3 Прочие расходы (стр. 2350)

Данные по строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах отражены в размере **2 141 тыс. рублей**, что соответствует данным Оборотно-сальдовой ведомости по следующему субсчету:

№ п/п	Наименование счетов	Оборот за отчетный период (руб.)	
		Дебет	Кредит

1	2	3	4
1	91.02 «Прочие расходы»	2 141 080,67	-
	Итого:	2 141 080,67	-

Для сравнения за 2024 год отражены данные в размере 26 тыс. рублей.

3.4 Текущий налог на прибыль (стр. 2410)

Данные по строке 2410 «Текущий налог на прибыль» Отчета о финансовых результатах отражены в размере **194 тыс. рублей**, что соответствует данным Оборотно-сальдовой ведомости по следующему субсчету:

№ п/п	Наименование счетов	Оборот за отчетный период (руб.)	
		Дебет	Кредит
1	2	3	4
1	68.12 «Налог при упрощенной системе налогообложения»	-	193 950,00
	Итого:	-	193 950,00

Для сравнения за 2024 год отражены данные в размере 673 тыс. рублей

3.5 Чистая прибыль (убыток) отчетного года

Данные по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного года» Отчета о финансовых результатах отражены в **(250) тыс. рублей**, что соответствует данным Оборотно-сальдовой ведомости по следующему счету:

№ п/п	Наименование счетов	Оборот за отчетный период (тыс. руб.)	
		Дебет	Кредит
1	2	3	4
1	99 «Прибыли и убытки»	249 286,24	
	Итого:	249 286,24	

Для сравнения за 2024 год отражены данные в размере 835 тыс. рублей

Генеральный директор
ООО «ЧОП НОРД»

Е.А. Маурина

20.03.2026 г.