

**Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное
предприятие "Защита"**

640008, Курганская обл., Курган г, Бажова ул., дом № 1, помещ. 4
ИНН/КПП 4502019299/450101001, ОГРН 1074502000352

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

1. Деятельность.

ООО ЧОП «Защита» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата государственной регистрации – 23.05.2007г

Юридический адрес: 640008, Курганская обл., Курган г, Бажова ул., дом № 1, помещ. 4

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД:

80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности.

Обособленных подразделений не имеет.

Филиалов не имеет.

Директор – Фролов Сергей Павлович.

Уставной капитал составляет 300 000,00 руб. Участниками являются:

Якимовский Алексей Андреевич с долей 100 процентов.

Численность сотрудников на 31.12.25 – 1 человек.

2. Учетная политика.

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С: Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1 от 01.01.2021г

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Обязательному аудиту подлежат компании с доходом за прошлый год 800 млн рублей и больше или активами больше 400 млн рублей и больше на конец года. Так же проверку проходят ПАО, банки, страховые, фонды с поступлениями свыше 3 млн. рублей и организации, чей аудит прямо предусмотрен спецзаконами. Согласно данным критериям Общество не подлежит обязательному аудиту

5. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности.

В бухгалтерской отчетности указываются показатели из оборотно-сальдовой ведомости на конец 2025 года, согласно плана счетов утвержденным организацией.

6. Запасы.

Включает в себя счет учета 10. На конец 2025 года составляет 2 тыс. руб.

7. Денежные средства и денежные эквиваленты. Сальдо на конец периода по дебету счета 51 – 8 тыс. руб.

8. Финансовые и другие оборотные активы, в т.ч. Дебиторская задолженность.

На конец 2025 года сумма составила 351 тыс. руб. в данную строку баланса включены:

сч. 62.01 – 235 тыс. руб. (Расчеты с покупателями и заказчиками)

сч. 60.02 – 49 тыс. руб. (Расчеты по авансам выданным)

сч. 68.12 – 5 тыс. руб. (Налог при упрощенной системе налогообложения)

сч. 68.90 – 44 тыс. руб. (Единый налоговый счет)

сч. 76.09 – 18 тыс. руб. (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами)

9. Капитал, в т.ч. Уставной капитал. Включает в себя кредит сч. 80 – 300 тыс. руб. на конец 2025 года, и дебет сч. 84 – 539 тыс. руб. на конец отчетного периода.

10. Долгосрочные заёмные средства. Сальдо на конец 2025 года по кредиту сч. 67.03 – 46 тыс. руб.

11. Краткосрочные заёмные средства. Сальдо на конец 2025 года по кредиту сч. 67.04 – 255 тыс. руб.

12. Краткосрочная кредиторская задолженность. На конец 2025 года сумма составила 299 тыс. руб. В данную строку баланса включены счета учета:

сч. 60.01 – 66 тыс. руб. (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)

сч. 62.02 – 221 тыс. руб. (Расчеты по авансам полученным)

сч. 69.09 – 9 тыс. руб. (Страховые взносы по единому тарифу)

сч. 76.04 – 3 тыс. руб. (Расчеты по депонированным суммам)

13. В отчетном периоде у Общества отсутствовали

- Материальные внеоборотные активы,

- Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы,

- Другие долгосрочные обязательства,

- Другие краткосрочные обязательства

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

14. Выручка. В 2025 году у Общества отсутствовала.

15. Расходы по обычным видам деятельности, в т.ч. Управленческие расходы.

Сумма по сч. 90.08.1 – 410 тыс. руб.

16. Проценты к уплате. Сумма на конец 2025 года по сч. 91.02 – 5 тыс. руб.

17. Прочие расходы.

сч. 91.02 сумма 16 тыс. руб. Расходы на услуги банков – 16 тыс. руб.

18. Налог на прибыль, в т.ч УСН. Включает в себя налог УСН, составляет – 4 тыс. руб.

19. Чистая прибыль (убыток) на 31.12.2025г. составила – (435).

Не смотря на убыток Общество не планирует ликвидироваться, работает над поиском клиентов для получения положительных результатов ФХД. Компания является действующей, выплачивает заработную плату согласно законодательства и не имеет просроченной задолженности перед бюджетом.

20. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- Бухгалтерский баланс,
- Отчет о финансовых результатах,
- Пояснение к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор

Фролов Сергей Павлович