

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Защита"

640008, Курганская обл., Курган г, Бажова ул., дом № 1
ИНН/КПП 4501102145/450101001, ОГРН 1034500011501

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 – 19.03.2003г

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

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД:

80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных.

Обособленных подразделений не имеет.

Филиалов не имеет.

Генеральный директор – Шмоткин Юрий Владимирович.

Уставной капитал составляет 1 500 000,00 руб. Участниками являются:

Мягков Максим Константинович с долей 100 процентов.

Численность сотрудников на 31.12.25 – 14 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. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы, в т.ч. Финансовые вложения. Включают в себя счет учета 58. На конец 2025 года составляют 410 тыс. руб.

7. Запасы.

Включает в себя счет учета 10. На конец 2025 года составляет 30 тыс. руб.

8. Денежные средства и денежные эквиваленты. Сальдо на конец периода по дебету счета 51 – 232 тыс. руб. сч. 55.04 – 25 тыс. руб.

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

На конец 2025 года сумма составила 30 690 тыс. руб. в данную строку баланса включены:

сч. 97 – 55 тыс. руб. (Расходы будущих периодов)

сч. 62.01 – 29 165 тыс. руб. (Расчеты с покупателями и заказчиками)

сч. 60.02 – 215 тыс. руб. (Расчеты по авансам выданным)

сч. 68.01 – 2 тыс. руб. (НДФЛ исчисленный налоговым агентом)

сч. 68.90 – 224 тыс. руб. (Единый налоговый счет)

сч. 70 – 1 тыс. руб. (Расчеты с персоналом по оплате труда)

сч. 76.01.1 – 56 тыс. руб. (Расчеты по имущественному и личному страхованию)

сч. 76.02 – 5 тыс. руб. (Расчеты по претензиям)

сч. 76.05 – 2 тыс. руб. (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками)

сч. 76.06 – 954 тыс. руб. (Расчеты с прочими покупателями и заказчиками)

сч. 76.09 – 21 тыс. руб. (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами)

10. Капитал, в т.ч. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) . Включает в себя кредит сч. 80 – 1 500 тыс. руб. на конец 2025 года, и кредит сч. 84 – 17 816 тыс. руб. на конец отчетного периода.

11. Долгосрочные заёмные средства. Сальдо на конец 2025 года по кредиту сч. 67.03 – 1 880 тыс. руб.

12. Краткосрочные заёмные средства. Сальдо на конец 2025 года по кредиту сч. 67.04 – 1 564 тыс. руб.

13. Краткосрочная кредиторская задолженность. На конец 2025 года сумма составила 8 627 тыс. руб. В данную строку баланса включены счета учета:

сч. 60.01 – 874 тыс. руб. (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)

сч. 62.02 – 7 639 тыс. руб. (Расчеты по авансам полученным)

сч. 68.12 – 59 тыс. руб. (Налог при упрощенной системе налогообложения)

сч. 69.09 – 42 тыс. руб. (Страховые взносы по единому тарифу)

сч. 76.04 – 13 тыс. руб. (Расчеты по депонированным суммам)

сч. 76.09 – 2 тыс. руб. (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами)

сч. 76.41 – -2 тыс. руб. (Расчеты по исполнительным документам работников)

14. В отчетном периоде у Общества отсутствовали

- Материальные внеоборотные активы,

- Другие долгосрочные обязательства,

- Другие краткосрочные обязательства

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

15. Выручка. На конец 2025 года сумма выручки Общества составила по сч. 90.01.1 – 2 382 тыс. руб.

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

Общая сумма составляет – 9 383 тыс. руб. В состав расходов входят показатели необходимые для ведения ФХД. Себестоимость продаж составляет – 4 404 тыс. руб.
90.08.1 – 4 979 тыс. руб.

17. Проценты к уплате. Сумма на конец 2025 года по сч. 91.02 – 148 тыс. руб.

18. Прочие доходы. Отражены на сч. 91.01, общая сумма составляет – 818 тыс. руб. из них проценты к получению/уплате – 36 тыс. руб.; списание дебиторской/кредиторской задолженности – 782 тыс. руб.

19. Прочие расходы.

сч. 91.02 общая сумма 372 тыс. руб. Сумма складывается из Расходы на услуги банков – 21 тыс. руб., гос. пошлина – 4 тыс. руб., прочие доходы/расходы – 281 тыс. руб., материальная помощь – 44 тыс. руб., штрафы – 22 тыс. руб.

20. Налог на прибыль, в т.ч УСН. Включает в себя налог УСН, составляет – 437 тыс. руб.

21. Чистая прибыль (убыток) на 31.12.2025г. составила – (7 140).

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.

22. 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.

Генеральный директор

Шмоткин Юрий Владимирович