

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЧОО «АРГО» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЧОО «АРГО» зарегистрировано МИ ФНС № 11 по Московской области 29.10.2013. Свидетельство о государственной регистрации № 1135043004513, ИНН 5043050213, КПП 504301001, юридический адрес: 142207, Московская область, г. Серпухов, пер. Центральный, д. 29, офис 13.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 251 000 (двести пятьдесят одна тысяча) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Дзейтова Лейла Геннадьевна.
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 80.10.
4. Списочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 29 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ЧОО «АРГО» утверждена приказом директора Курамшиной Т.В. № 122 от 31.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы". Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «деятельность охранных служб, в том числе частных» — 45 885 000 рублей;
- проценты по долговым финансовым вложениям (спецсчет) — 791 рубль.

Затраты:


- амортизация ОС — 784 999,98 рублей;
- фонд оплаты труда — 25 681 018,18 рублей;
- аренда помещений — 267 623,40 рублей;
- прочие расходы — 2 387 199,46 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
		Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло			Остаток		
				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов			Текущая
В тысячах рублей с десятичным знаком											
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	11 236	-	2 754	-	(9 667)	-	-	-	4 323	-
покупатели		8 448	-	2 691	-	(8 448)	-	-	-	2 691	-
поставщики		190	-	46	-	(181)	-	-	-	55	-
Расчеты по оплате труда	2025 г.	818	-	-	-	(818)	-	-	-	-	-
По налогам и сборам		1 780	-	17	-	(220)	-	-	-	1 577	-
ИТОГО дебиторская задолженность		11 236	-	2 754	-	(9 667)	-	-	-	4 323	-

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0 руб. (оплата за декабрь 2025 г., выплачена 30.12.2025). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 110,18%. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 33,6.

Директор ООО «ЧОО «АРГО» /  / Курамшина Т.В. 24.03.2026

