

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО ЧОП "Вулкан" за 2025 год (тыс. руб.)

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Вулкан»

Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. рублей

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8602153337.

Вид экономической деятельности: 80.10 Деятельность частных охранных служб

Местонахождение: 628401, Россия, Тюменская область, ХМАО - Югра АО, г. Сургут, ул. Мелик - Карамова, д.4, секция
1.9, помещение 1

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Исполнительный орган (единоличный): директор Костяев Николай Геннадьевич
Главный бухгалтер: Чаплыгина Оксана Николаевна

Основание утверждения исполнительного органа: решение единственного участника: от 24.12.2025г.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 408 человек.

Размер уставного капитала организации на отчетную дату: 750 тыс. рублей.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период														
		На начало года		поступило		спилено		амортизация		обесценение		первоначальная стоимость				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	496 496	(496) (496)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496 496	(496) (496)
в том числе:																
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	496 496	(496) (496)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496 496	(496) (496)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период														
		На начало года		поступило		спилено		амортизация		обесценение		первоначальная стоимость				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые	амортизируемые	неамортизируемые
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Другие НМА	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Другие НМА	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	с ограничениями	без ограничений	с ограничениями	без ограничений	с ограничениями	без ограничений
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период														
		На начало года		затраты		обесценение		спилено		принято к учету в качестве нематериальных активов		На конец периода				
		фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение			
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	слисано		проценты доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	3 123	-	1 500	(1 680)	-	-	-	-	-	2 943	-
	За 2024 г.	11 949	-	-	(8 826)	-	-	-	-	-	3 123	-
в том числе:												
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	3 123	-	1 500	(1 680)	-	-	-	-	-	2 943	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2024 г.	11 949	-	-	(8 826)	-	-	-	-	-	3 123	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	22 000	-	3 732 000	(3 733 000)	-	-	-	-	-	21 000	-
в том числе:	За 2024 г.	32 000	-	2 966 000	(2 976 000)	-	-	-	-	-	22 000	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2024 г.	22 000	-	3 732 000	(3 733 000)	-	-	-	-	-	21 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	32 000	-	2 966 000	(2 976 000)	-	-	-	-	-	22 000	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	25 123	-	3 733 500	(3 734 680)	-	-	-	-	-	23 943	-
	За 2024 г.	43 949	-	2 966 000	(2 984 826)	-	-	-	-	-	25 123	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение				фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	2 211	-	513 552	(513 559)	-	-	-	X	X	2 204	-	-	-	
	За 2024 г.	2 467	-	514 379	(514 635)	-	-	-	X	X	2 211	-	-	-	
в том числе:															
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 211	-	8 397	(1 206)	-	-	-	-	-	2 204	-	-	-	
	За 2024 г.	2 467	-	9 234	(1 961)	-	-	-	-	-	2 211	-	-	-	
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	505 155	(512 353)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	505 144	(512 673)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	263	-	44	-	(6)	-	-	300
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	65	-	198	-	-	-	-	263
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	29	-	67	-	(29)	-	-	67
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2024 г.	12	-	29	-	(12)	-	-	29
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	72 156	-	72 064	-	(68 974)	-	X	75 247
	За 2024 г.	78 079	-	68 266	-	(74 188)	-	X	72 156

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	11 315	11 315	6 697	6 697	8 684	8 684
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 315	11 315	6 207	6 207	4 504	4 504
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	490	490	4 180	4 180

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	946 -	- -	- -	- -	946 -	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	946 -	- -	- -	- -	946 -	
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	59 751 72 642	11 880 9 138	(10 667) (22 030)	- -	- -	60 963 59 751	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	454 3 226	540 566	(507) (3 338)	- -	- -	487 454	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	19 40	- -	(19) (40)	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 589	40	(3 589)	- -	- -	40 -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	455 565	365 206	(229) (316)	- -	- -	592 455	
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	2	-	(2)	-	-	-	

	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	(3 000)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 697	-	-	-	-	-	(1 307)	-	-
	За 2024 г.	1 638	59	-	-	-	-	-	-	390
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	28 614	876	-	-	-	-	-	-	1 697
	За 2024 г.	28 273	341	-	-	-	-	-	-	29 490
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	969	-	-	-	-	-	-	28 614
	За 2024 г.	2 953	-	-	-	-	-	(2 953)	-	969
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 213	866	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 701	1	-	-	-	-	(489)	-	8 078
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	12 384	4 954	-	-	-	-	(4 366)	-	7 213
	За 2024 г.	11 931	4 461	-	-	-	-	(4 008)	-	12 972
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8 891	3 311	-	-	-	-	(4 216)	-	12 384
	За 2024 г.	9 745	3 464	-	-	-	-	(4 318)	-	7 986
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	8 891
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	59 751	12 826	-	-	-	-	(10 667)	-	61 909
	За 2024 г.	72 642	9 138	-	-	-	-	(22 030)	X	59 751

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	487	454	3 226
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	487	454	3 226

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	8 393	9 490
Затраты на оплату труда	329 271	307 969
Отчисления на социальные нужды	98 902	91 970
Амортизация	6 886	13 822
Прочие затраты	149 345	163 731
Итого по элементам	592 797	586 981
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(216)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	592 581	586 981

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-