

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Защита"

ИНН 4501163003 , КПП 450101001, ОГРН 1104501006390

Адрес: 640032, Курганская обл, Курган г, Бажова ул, дом 1, офис 4

1. Общая информация об организации

Дата регистрации 01.11.2010

ОГРН 1104501006390

Юридический адрес: 640032, Курганская обл, Курган г, Бажова ул, дом 1, офис 4

Основной вид деятельности: 80.10.2 Деятельность частных охранных организаций

Филиалы: отсутствуют

Обособленные подразделения: отсутствуют

Численность сотрудников: 98 человек

Учредители: КИРСАНОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Директор: ЗЫРЯНОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

Общество является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

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».

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности и пояснения к ним:

3.1 Бухгалтерский баланс

В Бухгалтерской отчетности указываются показатели из Оборотно-сальдовой ведомости на конец 2025 года, согласно плана счетов утверждённый организацией.

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы:

Сальдо на конец периода по дебету счета 58 – 2 320 тыс.

Запасы:

Сальдо на конец периода по дебету счета 10 – 715 тыс.

Денежные средства и денежные эквиваленты:

Сальдо на конец периода по дебету счета 51 – 10 576 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 50 – 6 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04 – 23 тыс.

Финансовые и другие оборотные активы:

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 – 16 414 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 – 66 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06 - 896 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09 - 519 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90 - 181 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03 - 464 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" – 12 тыс.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 – 27 429 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 80 – 750 тыс.

Долгосрочные заемные средства:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03 – 40 тыс.

Краткосрочные заемные средства:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 66 – 171 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04 – 5 тыс.

Краткосрочная кредиторская задолженность:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 – 549 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 – 274 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01 – 34 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 – 1776 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.12 – 665 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 70 - 5 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09 - 424 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01 - 6 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.06 - 7 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09 - 58 тыс.

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.

3.2 Отчет о финансовых результатах

Выручка

90.01.1 – 136 258 тыс.

Расходы по обычным видам деятельности

90.02.1 – 90 782 тыс.

90.07.1 – 10 053 тыс.

90.08.1 – 19 235 тыс.

Прочие доходы

91.01 Проценты к получению - 991 тыс.

Прочее – 1 072 тыс.

Прочие расходы

91.02 Проценты к уплате – 28 тыс.

Материальная помощь - 232 тыс.

Расходы на услуги банков - 75 тыс.

Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) – 40 тыс.

Прочее – 1 980 тыс.

Налог на УСН - 4079 тыс.

Чистая прибыль (убыток) – 11 817 тыс.

4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор

Зырянов В.Б.