

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год
ООО ЧОО «Квазар»**

1. Общая характеристика организации и основные виды экономической деятельности.

Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «Квазар» зарегистрировано 30.08.2011 года. Место нахождения организации (юридический и фактический адрес): 618206, Пермский край, г.Чусовой, ул.Мира, д.2 корп.1 кв.172.

Основным видом экономической деятельности является деятельность охранных служб, в том числе частных (ОКВЭД 80.10). Дополнительный вид деятельности – производство электромонтажных работ (ОКВЭД 43.21). Организация не имеет филиалов и представительств, имеется два обособленных подразделения в г.Горнозаводске и г.Губаха, где находятся группы быстрого реагирования.

ООО ЧОО «Квазар» занимается различными видами охраны, а именно:

- техническая охрана (установка, наладка и обслуживание охранной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации, пожарной сигнализации, системы охранного видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, реагирование на тревожные сигналы силами группы быстрого реагирования);
- физическая охрана (обеспечение пропускного и внутриобъектового режима, обеспечение установленного порядка при проведении массовых мероприятий, обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей и прочее)
- пультовая охрана и мониторинг подвижных объектов с реагированием силами ГБР.

На все виды деятельности ООО ЧОО «Квазар» имеет лицензии: лицензия МВД № 669 от 25.08.2021г., разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему (РХИ) № 0000154517 от 03.06.2024г, лицензия МЧС № 59-Б/00046 от 26.05.2014г.

Высшим органом управления является Общее собрание участников (учредителей). Участниками являются физические лица :

Пухтеев Сергей Сергеевич – доля в уставном капитале 1/3

Петренко Елена Аркадьевна – доля в уставном капитале 1/3

Гарифуллин Артур Ильдарович – доля в уставном капитале 1/3

Доли участников представляют стандартный объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом организации.

Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 160	-	-	(2 160)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 099	-	-	(1 099)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	1 060	-	-	(1 060)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 099	-	-	(1 099)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	1 100	-	-	(1 100)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не проводится. Незавершенных капитальных вложений на 31.12 нет (таблица 4.5)

5. Финансовые вложения.

Долгосрочных и краткосрочных вложений у организации нет.

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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	21 168	-	4 206	(4 181)	-	-	X	X	21 193	-
	За 2024 г.	18 126	-	8 522	(5 479)	-	-	X	X	21 168	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	21 168	-	4 206	(4 181)	-	-	-	-	21 193	-
	За 2024 г.	18 126	-	8 522	(5 479)	-	-	-	-	21 168	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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	-	-	-

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» баланса числятся материалы. Большая часть материальных ценностей в виде специального оборудования используется для монтажей охранной сигнализации и видеонаблюдения, а также технического обслуживания

контрагентов. Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, отсутствуют.

7. Дебиторская задолженность.

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 575	-	4 549	-	(3 459)	(196)	-	-	2 469	-	
	За 2024 г.	1 458	-	5 200	-	(5 083)	-	-	-	1 575	-	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	130	-	1 645	-	(1 629)	-	-	-	146	-	
	За 2024 г.	91	-	1 442	-	(1 403)	-	-	-	130	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 202	-	2 902	-	(1 830)	(196)	-	-	2 078	-	
	За 2024 г.	975	-	3 758	-	(3 531)	-	-	-	1 202	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	
	За 2024 г.	69	-	-	-	(61)	-	-	-	8	-	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	235	-	1	-	-	-	-	-	236	-	
	За 2024 г.	323	-	-	-	(88)	-	-	-	235	-	
Итого	За 2025 г.	1 575	-	4 549	-	(3 459)	(196)	-	X	2 469	-	
	За 2024 г.	1 458	-	5 200	-	(5 083)	-	-	X	1 575	-	

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	139	139	296	296	221	221
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	139	139	296	296	221	221

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» баланса наибольший удельный вес составляют расчеты с покупателями и заказчиками за оказанные услуги.

8. Обязательства.

В составе обязательств у организации имеются краткосрочные обязательства в виде кредиторской задолженности, которая отражена по строке баланса 1520 «Кредиторская задолженность»

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 788	2 829	-	(4 124)	-	-	1 480
	За 2024 г.	3 843	4 745	-	(2 423)	-	-	6 788
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 979	1 576	-	2 547	-	-	1 008
	За 2024 г.	915	3 649	-	(2 585)	-	-	1 979
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 863	724	-	(4 463)	-	-	124
	За 2024 г.	2 079	3 857	-	(2 073)	-	-	3 863
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	44	(8)	-	(35)	-	-	1
	За 2024 г.	29	15	-	-	-	-	44
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	365	(1)	-	(47)	-	-	318
	За 2024 г.	405	-	-	(40)	-	-	365
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	203	-	-	(203)	-	-	-
	За 2024 г.	159	44	-	-	-	-	203
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	326	16	-	(312)	-	-	29
	За 2024 г.	256	97	-	(27)	-	-	326
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	-	8
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	6 788	2 829	-	(4 124)	-	X	1 480
	За 2024 г.	3 843	4 745	-	(2 423)	-	X	6 788

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

Большую долю кредиторской задолженности составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками за услуги связи, коммунальные услуги, также закупка специального оборудования и материалов, необходимых для ведения основной деятельности. Просроченных обязательств у организации нет.

9. Обеспечение обязательств.

Данный раздел не заполняется, так как организация не получала векселя покупателей (заказчиков), не выдавала свои векселя другим организациям в обеспечение кредиторской задолженности, не получала и не передавала имущество в залог.

10. Расходы по обычным видам деятельности.**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	4 181	5 472
Затраты на оплату труда	11 843	8 828
Отчисления на социальные нужды	3 402	2 272
Амортизация	413	152
Прочие затраты	11 041	13 587
Итого по элементам	30 879	30 310
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	30 879	30 310

11. Государственная помощь.

Бюджетные средства и бюджетные кредиты в предшествующем и отчетном году не привлекались.

Директор

А.В.Захаров