Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ООО «Сочи-Трек-Безопасность» за 2025 год

1. Сведения об организации.

ООО «Сочи-Трек-Безопасность»

ИНН 2320169289 КПП 236801001 ОГРН 1082366004533 Дата регистрации: 29.10.2008г.

Юридический адрес: 353290, Краснодарский край, г Горячий Ключ, ул Псекупская, д. 153, офис 3.11

Основной вид деятельности: Деятельность частных охранных службб

ОКВЭД 80.10

Среднесписочная численность: 19 человек

2. Общие положения учета.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ, действующими ПБУ и ФСБУ и учетной политикой организации, утвержденной приказом руководителя. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0. Факты хозяйственной деятельности отражаются в регистрах бухгалтерского учета в установленном законодательством порядке. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

3. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности, тыс. рублей

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 856	-	8 321	-	(9 592)	-	-	-	4 585	-
	За 2024 г.	6 378	-	9 244	-	(9 757)	(9)	-	-	5 856	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 713	-	8 321	-	(9 480)	-	-	-	4 554	-
	За 2024 г.	4 964	-	9 108	-	(8 359)	-	-	-	5 713	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9	-	-	-	-	(9)	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 398	-	-	-	(1 398)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	143	-	-	-	(112)	-	-	-	31	-
	За 2024 г.	7	-	136	-	-	-	-	-	143	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 856	-	8 321	-	(9 592)	-	-	X	4 585	-
	За 2024 г.	6 378	-	9 244	-	(9 757)	(9)	-	X	5 856	-

4. Кредиторская задолженность

Наличие и движение обязательств, тыс. рублей

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	168	-	-	-	-	168
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	168	-	-	-	-	168
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 680	12 641	-	(12 040)	-	-	2 281
	За 2024 г.	778	12 795	-	(11 893)	-	-	1 680
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 140	12 166	-	(12 040)	-	-	1 266
	За 2024 г.	158	12 795	-	(11 813)	-	-	1 140
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	209	-	-	-	-	209
	За 2024 г.	11	-	-	(11)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	388	59	-	-	-	-	447
	За 2024 г.	432	-	-	(44)	-	-	388
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	152	68	-	-	-	-	220
	За 2024 г.	167	-	-	(15)	-	-	152
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	139	-	-	-	-	139
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 680	12 809	-	(12 040)	-	X	2 449
	За 2024 г.	778	12 795	-	(11 893)	-	X	1 680

5. Расходы по обычным видам деятельности

тыс. рублей

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	12 730	17 443
Затраты на оплату труда	7 678	7 426
Отчисления на социальные нужды	2 299	2 056
Амортизация	-	-
Прочие затраты	25 781	25 671
Итого по элементам	48 488	52 596
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	48 488	52 596