

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Барс»

654015, Кемеровская область, город Новокузнецк,
ул. Ленина (Кузнецкий Р-Н), д. 72, офис 4
ИНН 4217047266, КПП 425301001, ОГРН 1034217006823

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

1. Деятельность.

ООО ЧОП «Барс» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата государственной регистрации – 04.02.2003г

Юридический адрес: 654015, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Ленина (Кузнецкий Р-Н), д. 72, офис 4

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД:

80.10.2 Деятельность частных охранных организаций

Обособленных подразделений не имеет.

Филиалов не имеет.

Генеральный директор – Асташов Геннадий Иванович.

Уставной капитал составляет 260 000,00 руб. Участниками являются:

Поляков Игорь Николаевич с долей 100 процентов.

Численность сотрудников на 31.12.25 – 32 человек.

2. Учетная политика.

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С: Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1 от 01.01.2021г

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. 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», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Обязательному аудиту подлежат компании с доходом за прошлый год 800 млн рублей и больше или активами больше 400 млн рублей и больше на конец года. Так же проверку проходят ПАО, банки, страховые, фонды с поступлениями свыше 3 млн. рублей и организации, чей аудит прямо предусмотрен спецзаконами. Согласно данным критериям Общество не подлежит обязательному аудиту.

5. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности.

В бухгалтерской отчетности указываются показатели из оборотно-сальдовой ведомости на конец 2025 года, согласно плана счетов утвержденным организацией.

6. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы, в т.ч. Финансовые вложения. Включают в себя счет учета 58. На конец 2025 года составляют 23 000 тыс. руб.

7. Запасы.

Включает в себя счет учета 10. На конец 2025 года составляет 986 тыс. руб.

8. Денежные средства и денежные эквиваленты. Сальдо на конец 2025г – 76 тыс. руб. в данную сумму включены дебет счета 51 – 67 тыс. руб. дебет счета 55.04 – 9 тыс. руб.

9. Финансовые и другие оборотные активы, в т.ч. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

На конец 2025 года сумма составила 9 009 тыс. руб. в данную строку баланса включены:
сч. 55.03 – 5 245 тыс. руб. (Депозитные счета)
сч. 62.01 – 1512 тыс. руб. (Расчеты с покупателями и заказчиками)
сч. 68.90 – 173 тыс. руб. (Единый налоговый счет)
сч. 76.03 – 1 979 тыс. руб. (Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам)
сч. 76.09 – 100 тыс. руб. (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами)

10. Капитал, в т.ч. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). Включает в себя кредит сч. 80 – 260 тыс. руб. на конец 2025 года, и кредит сч. 84 – 29 319 тыс. руб. на конец отчетного периода.

11. Краткосрочные заёмные средства. Сальдо на конец 2025 года по кредиту сч. 66 – 28 тыс. руб.

12. Краткосрочная кредиторская задолженность. На конец 2025 года сумма составила 3 464 тыс. руб. В данную строку баланса включены счета учета:

сч. 60.01 – 67 тыс. руб. (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)
сч. 62.02 – 139 тыс. руб. (Расчеты по авансам полученным)
сч. 68.02 – 1 320 тыс. руб. (Налог на добавленную стоимость)
сч. 68.12 – 1 713 тыс. руб. (Налог при упрощенной системе налогообложения)
сч. 69.09 – 157 тыс. руб. (Страховые взносы по единому тарифу)
сч. 70 – 7 тыс. руб. (Расчеты с персоналом по оплате труда)
сч. 71.01 – 4 тыс. руб. (Расчеты с подотчетными лицами)
сч. 76.05 – 1 тыс. руб. (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками)
сч. 76.09 – 56 тыс. руб. (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами)

13. В отчетном периоде у Общества отсутствовали

- Материальные внеоборотные активы,
- Долгосрочные заемные средства
- Другие долгосрочные обязательства,
- Другие краткосрочные обязательства

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

14. Выручка. Общая сумма выручки Общества на конец 2025 года составила 130 959 тыс. руб. В данную строку баланса включены сч. 90.01.1 – 137 507 тыс. руб. и сч. 90.03 – 6 548 тыс. руб. (Налог на добавленную стоимость). Выручка увеличилась относительно аналогичного показателя прошлого года.

15. Расходы по обычным видам деятельности, в т.ч Коммерческие расходы.

Общая сумма составляет – 104 221 тыс. руб. В состав расходов входят показатели необходимые для ведения ФХД, включая выплату ЗП, налогов с ФОТ, аренда помещений, консультационные услуги, страховые взносы. Себестоимость продаж составляет – 5 305 тыс. руб., коммерческие расходы – 56 780 тыс. руб., управленческие расходы – 42 136 тыс. руб.

16. Проценты к уплате. Сумма на конец 2025 года по сч. 91.02 – 28 тыс. руб.

17. Прочие доходы, в т.ч. Проценты к Отражены на сч. 91.01, общая сумма составляет – 3 379 тыс. руб. из них проценты к получению/уплате – 3 379 тыс. руб.

18. Прочие расходы.

сч. 91.02 общая сумма 3 537 тыс. руб. Сумма складывается из Расходы на услуги/обслуживание банков – 70 тыс. руб., гос. пошлина – 2 тыс. руб., прочие доходы/расходы – 3 050 тыс. руб., материальная помощь – 60 тыс. руб., штрафы – 5 тыс. руб., списание дебиторской/кредиторской задолженности 350 тыс. руб.

19. Налог на прибыль, в т.ч УСН. Включает в себя налог УСН, составляет – 7 320 тыс. руб.

20. Чистая прибыль (убыток) на 31.12.2025г. составила – 19 232 тыс. руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Общество работает над поиском клиентов для улучшения результатов ФХД. Компания не имеет просроченной задолженности перед бюджетом и поставщиками, выплачивает заработную плату согласно законодательства.

21. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- Бухгалтерский баланс,
- Отчет о финансовых результатах,
- Пояснение к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор

Асташов Геннадий Иванович.