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

Общество с ограниченной ответственностью "Защита интересов"

(ООО «Защита интересов»)

ИНН 6166079133, КПП 616601001, ОГРН 1116193003299

Юридический адрес: 344065, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, ул Белорусская, зд. 2а,

1. Общая информация об организации

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

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата регистрации организации: 29.06.2011г.

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.

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.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «Доходы – Расходы».

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД – 80.10 - Деятельность систем обеспечения безопасности

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025г. – 44 чел.

Обособленных подразделений у организации нет.

2. Учетная политика

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3 Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП.

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. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

В отчетном периоде основные средства организацией не приобретались.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

4. Запасы.

Учет сырья и материалов, готовой продукции ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019.

Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО).

Сведения о наличии и движении запасов за отчетный период

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					списано			изменения видов запасов			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	29	-	384	(401)	-	-	X	X	12	-
	За 2024 г.	28	-	277	(275)	-	-	X	X	29	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	29	-	384	(401)	-	-	-	-	12	-
	За 2024 г.	28	-	277	(275)	-	-	-	-	29	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Сведения о денежных средствах

В организации открыты расчетные счета:

Наименование кредитной организации	Расчетный счет	Дата открытия	Валюта	Остаток денежных средств на 31.12.2025
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	40702810552090003497	07.06.2013	RUB	25 750,97

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

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	
				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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 646	-	1 195	-	(3 643)	-	-	-	1 197	-
	За 2024 г.	3 816	-	3 643	-	(3 813)	-	-	-	3 646	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 635	-	1 195	-	(3 635)	-	-	-	1 195	-
	За 2024 г.	3 770	-	3 635	-	(3 770)	-	-	-	3 635	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	46	-	-	-	(43)	-	-	-	2	-
Итого	За 2025 г.	3 646	-	1 195	-	(3 643)	-	-	X	1 197	-
	За 2024 г.	3 816	-	3 643	-	(3 813)	-	-	X	3 646	-

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Наличие и движение кредиторской задолженности

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.	1 326	442	-	(852)	-	-	916
	За 2024 г.	1 316	376	-	(366)	-	-	1 326
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	161	286	-	(161)	-	-	286
	За 2024 г.	217	161	-	(217)	-	-	161
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
	За 2024 г.	8	1	-	(2)	-	-	7
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	228	58	-	(90)	-	-	196
	За 2024 г.	277	12	-	(61)	-	-	228
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	336	97	-	-	-	-	433
	За 2024 г.	297	38	-	-	-	-	336
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	595	-	-	(595)	-	-	-
	За 2024 г.	516	164	-	(85)	-	-	595
Итого	За 2025 г.	1 326	442	-	(852)	-	X	916
	За 2024 г.	1 316	376	-	(366)	-	X	1 326

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

7. Аренда

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде.

Заключенные договоры аренды соответствуют условиям п.п.11 и 12 ФСБУ 25/2018:

1) договорами не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Договоры аренды, действующие в отчетном периоде:

Договор	Срок действия договора	Предмет аренды	Арендодатель
Договор аренды № 3	01.06.2024 - 30.04.2025	Нежилое помещение по адресу: 344065, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, ул Белорусская, зд. 2а, стр. 5	ИП Редкин Д.В.
Договор аренды № 6	01.05.2025 – 31.03.2026	Нежилое помещение по адресу: 344065, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, ул Белорусская, зд. 2а, стр. 5	ИП Редкин Д.В.

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Сычев Антон Витальевич, доля участия - 100 процентов.

В 2025 году дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

9. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- нематериальные активы;

- финансовые вложения;

- заемные средства и иные обязательства по кредитам и займам.

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

10. Основные показатели деятельности организации

Выручка организации по основному виду деятельности за 2025г. составила 25 440 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 2025г. составили 26 070 тыс. руб., из них:

- *материальные затраты – 389 тыс. руб.*

- *затраты на оплату труда – 18 928 тыс. руб.*

- *отчисления на социальные нужды – 5 366 тыс. руб.*

- *прочие затраты – 1 387 тыс. руб.*

Убыток, полученный по итогам работы за 2025г. составил 2 048 тыс. руб.

11. Органы управления

Единоличный исполнительный орган – директор Сычев Антон Витальевич (Решение № 24 от 29.09.2023г., срок 3 года)

Ведение учета передано специализированной организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, хранению первичных учетных документов и иной документации, необходимой для ведения бухгалтерского учета, формированию и предоставлению бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности – ООО «Мастерская баланса».

12. Состав бухгалтерской (финансовой отчетности)

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

- бухгалтерский баланс;

- отчет о финансовых результатах;

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

13. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25 марта 2026 года.

Директор ООО «Защита интересов» Сычев А.В.