

ООО ОП «Великоросс»
ИНН 7447073876 КПП 744801001 ОГРН 1047421513424
454014, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 86в, пом. 24.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах
за 2025 год**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО ОП «Великоросс»

1.2. Юридический адрес – 454014, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 86в, пом. 24.

1.3. Дата государственной регистрации – 06.07.2004 г.

1.4. Основным видом деятельности организации является Деятельность частных охранных организаций (80.10.2), Дополнительных не имеет.

1.5. Средняя списочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека.

1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств Общество не имеет

1.7. Уставный капитал составляет 100 000 руб. Участниками являются:

- Ахтаналиев Дамир Темербулатович с долей 100 процентов;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор: Миронов Сергей Викторович

Главный бухгалтер Общества: Миронов Сергей Викторович

Кадровый учет и расчет оплаты труда передан на обслуживание в специализированную организацию ООО «КЦ КОНСТАНТА» по договору № КЦ209/25 от 01.07.25 г.

Бухгалтерский учет ведет ООО "Бизнес Консультант" по договору № БК-293/2018 от 09.01.18 г.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Обязательному аудиту за 2025 год (проводимому в 2026 году) подлежат компании с доходом >800 млн руб. или активами >400 млн руб. по итогам 2025 года. Также проверку проходят ПАО, банки, страховые, СРО, фонды (с поступлениями >3 млн руб.) и организации, чей аудит прямо предусмотрен спецзаконами. Согласно данным критерия Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

В соответствии с Договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета № БК-293/2018 от 09.01.18 г., функции по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности переданы ООО «Бизнес Консультант». Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и достоверность отчетности несет руководитель организации – Миронов Сергей Викторович, согласно ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С: Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

3. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 1 от «01» января 2021 года.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	Согласно приказа
Материально-производственные запасы	25.12.2025	Согласно приказа
Дебиторская-Кредиторская задолженность	28.12.2025	Согласно приказа

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

5. Основные факторы, повлиявшие на результат деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 20 347 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано со увеличением клиентской базы и рекламному ориентированию.

6. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы. В состав нематериальных, финансовых и другие внеоборотных активов входят финансовые вложение, учтенные на сч. 58.03 Предоставленные займы. На начало 2024 г сумма фин. вложений составляла 4 462 тыс. руб. в течении прошлого года и текущего изменений не было. На конец 2025 г. сумма фин. вложений составляла 4462 тыс. руб.

7. Денежные средства и денежные эквиваленты. Включают в себя сч. учета 51 на конец 2024 года составляет 1 004 тыс. руб.. За период ведения ФХД 2025 г. произошло увеличение суммы на 2 966 тыс. руб. и на конец 2025 г. сумма составила сч. учета 51 – 3 970 тыс. руб..

9. Финансовые и другие оборотные активы, в т.ч. Дебиторская задолженность.

На конец 2024 года сумма составила 8 417 тыс. руб, за период ведения ФХД в течении 2025 года произошло увеличение задолженности на 1 434 тыс. руб. На конец 2025 года сумма составила 9 851 тыс. руб. В данную строку баланса включены счета учета: сч. 97 (расходы

будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы") сумма составляет – 4 тыс. руб; сч. 62.01 (расчеты с покупателями и заказчиками) сумма составляет – 2 714 тыс. руб, сч. 60.02 (расчеты по авансам выданным) сумма составляет – 78 тыс. руб; сч. 70 (расчеты с персоналом по оплате труда) – 11 тыс. руб сч. 76.03 (расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам) сумма составляет – 4 489 тыс. руб.; сч. 76.06 (расчеты с прочими покупателями и заказчиками) сумма составляет – 63 тыс. руб.; сч. 76.09 (прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами) сумма составляет – 2 492 тыс. руб.;

10. Капитала, в т.ч нераспределенная прибыль. Собственный капитал в балансе — это общая сумма собственных средств компании, показатель отражающий чистые средства ООО, оставшиеся после погашения всех обязательств. В него включены разница между нераспределенной прибылью и уставного капитала (взнос учредителей) нарастающим итогом с момента ведения ФХД Общества. На конец 2025 года сумма составила - 633 тыс.руб, за ведение деятельности в текущем периоде организация получила прибыль в сумме 5 33 тыс.руб.

11. Краткосрочная кредиторская задолженность. На конец 2024 года сумма составила 10 676 тыс.руб, за период ведения ФХД в течении 2025 года произошло увеличение задолженности на 6 974 тыс. руб. На конец 2025 года сумма составила 17 650 тыс. руб. В данную строку баланса включены счета учета: сч. 60.01 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) сума составляет – 16 766 тыс. руб.; сч. 62.02 (расчеты по авансам полученным) сумма составляет - 609 тыс. руб.; сч. 68.01 (НДФЛ исчисленный налоговым агентом) сумма составляет – 7 тыс. руб; сч 68.12 (налог при упрощенной системе налогообложения) сумма составляет – 206 тыс. руб, сч. 68.90 (Единый налоговый счет) сумма составляет – 15 тыс. руб.; сч 69.09 (Страховые взносы по единому тарифу) сумма составляет - 39 тыс. руб сч. 76.10 (прочие расчеты с физическими лицами) -7 тыс. руб..

12. Расходы по обычным видам деятельности, в том числе себестоимость продаж. В состав расходов входят показатели необходимые для ведения ФХД, включая выплату ЗП, налогов с ФОТ, аренда помещений, услуги субподрядных организаций, консультационные услуги, расходы на материалы, командировочные расходы, программное обеспечение. Себестоимость продаж составляет – 9 678 тыс.руб; коммерческие расходы составляют 9 647 тыс.руб.; управленческие расходы составляют – 3 355 тыс.руб. Итого сумма расходов – 22 680 тыс.руб.

163 Прочие доходы и расходы. Отражены на сч 91. В сумму доходов включены проценты по депозитам, проценты по выданному займу – 703 тыс. руб, В сумму расходов включены госпошлины, материальная помощь, прочие внереализационные расходы, расходы на банковское обслуживание – (-98) тыс. руб.

17. Налог на прибыль, в т.ч налог УСН. Включает в себя текущий налог на прибыль и налог УСН, составляет – 853 тыс.руб., Налог УСН составляет – 853 тыс.руб, исчисленный кассовым методом.

18. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

В результате анализа структуры собственности ни одно физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) не владеет долей более 25% и не имеет возможности контролировать действия общества.

В связи с невозможностью выявления иного бенефициарного владельца, на основании абзаца 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, бенефициарным владельцем ООО ОП «Великоросс» признается единоличный исполнительный орган — Директор Миронов Сергей Викторович.

19. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Общество не имеет намерений ликвидироваться или существенно сокращать деятельность, работает над поиском клиентов, для получения положительных чистых активов. Не смотря на отрицательные ЧА, компания является действующей, выплачивает заработную плату согласно законодательства и не имеет просроченной задолженности перед бюджетом и поставщиками

Дата составления текстовых пояснений 20 марта 2026 года.

Директор

Миронов С. В.