

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "Контр-21"
ИНН 1655107613 КПП 165501001 ОГРН 1061655033131

420021, Татарстан Респ, Казань г, Карима Тинчурина ул, дом № 31, помещение 2

**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 ЧОП " Контр-21 "

1.2. Юридический адрес – 420021, Татарстан Респ, Казань г, Карима Тинчурина ул, дом № 31, помещение 2

1.3. Дата государственной регистрации – 07.04.2006г

1.4. Основным видом деятельности организации является Деятельность частных охранных организаций ОКВЭД 80.10.2. Дополнительным видом деятельности является Деятельность систем обеспечения безопасности ОКВЭД 80.20. Основным источником поступления денежных средств является оплата от клиентов за предоставляемые услуги в безналичной форме

1.5. Среднесписочная численность сотрудников составляет 20 чел, по состоянию на 31.12.2025.

Наименование отделов	Численность
Администрация	2 человек
Отдел физической охраны	18 человек

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

1.7. Уставный капитал составляет 250 000 руб. Участниками являются:

- Мусатов Владислав Константинович с долей 100 процентов;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор: Мухамадиев Ильдар Равилевич (приказ № 1 от 03.11.2022).

Главный бухгалтер Общества: Мухамадиев Ильдар Равилевич (приказ № 1 от 03.11.2022).

Кадровый учет и расчет оплаты труда передан на обслуживание в специализированную организацию ООО "КЦ КОНСТАНТА" по договору № КЦ246/25от 01.07.25г.

Бухгалтерский учет ведет ООО "Бизнес Консультант" по договору № БК-197/2017от 01.07.17г.

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

Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и достоверность отчетности несет руководитель организации – Мухамадиев И. Р., 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 «30» мая 2025 года.

4. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Денежные средства	29.12.2025	Согласно приказа
Дебиторская-Кредиторская задолженность	29.12.2025	Согласно приказа

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты. Включают в себя сч. учета 51 . На конец 2025 года составляют 4 972 тыс. руб,

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

На конец 2025 года сумма составила 3 349 тыс.руб, В данную строку баланса включены счета учета:сч 68.90 (единый налоговый счет) сумма составляет – 1 499 тыс.руб; сч 60.02 (расчеты по авансам выданным) сумма составляет 680 тыс.руб; сч 62.01 (Расчеты с покупателями и заказчиками) сумма составляет – 1 153 тыс. руб; сч 69.11 (Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) сумма составляет 2 тыс. руб; счет 97 (Расходы будущих периодов) сумма составляет 14 тыс.руб.; счет 76.01.2 (Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью) составляют 1 тыс. руб.

7. 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. На конец 2025 года сумма составила 7 093 тыс.руб, за ведение деятельности в текущем периоде организация получила прибыль.

8. Краткосрочные заемные средства. В данную строку включена сумма % по займу, учтенные на сч 66.04 (краткосрочные % по займу), составляют 38 тыс. руб

9. Краткосрочная кредиторская задолженность. На конец 2025 года сумма составила 1 190 тыс. руб. В данную строку баланса включены счета учета сч 69.09 (страховые взносы по единому тарифу) сумма составляет – 79 тыс. руб.; счет 60.01 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками) сумма составляет 160 тыс. руб.; счет 62.02 (Расчеты по авансам полученным) сумма составляет 16 тыс. руб., счет 68.01 (НДФЛ исчисленный налоговым агентом) сумма составляет 399 тыс. руб.; счет 68.12 (Налог при упрощенной системе налогообложения) сумма составляет 531 тыс. руб.; счет 70 (Расчеты с персоналом по оплате труда) сумма составляет 14 тыс. руб.; счет 76.41(Расчеты по исполнительным документам работников) сумма составляет минус 10 тыс. руб.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности. Выручка организации за отчетный период составила 60 045 тыс. руб., что значительно выше аналогичного показателя прошлого года.

11. 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 составила сумма 48 178 тыс. руб., в том числе себестоимость продаж составляет – 35 791 тыс. руб.

12. Прочие доходы и расходы. Отражены на сч 91, В сумму доходов включены проценты по депозитам – 1 129 тыс. руб, в сумму расходов включены и составляет РКО- 162 тыс. руб; проценты по займам – 38 тыс. руб.; корректировки реализации 217 тыс. руб.; штрафы пени неустойки по договорам 28 тыс. руб.

13. 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 ЧОП «Контр-21» признается единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Мухамадиев И.Р.

14. Налог на прибыль, в т.ч налог УСН. Включает в себя налог УСН, составляет – 2 485 тыс. руб., исчисленный кассовым методом.

15. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Компания сработала эффективно: по результатам года получен положительный финансовый результат (чистая прибыль) составляет 10 028 тыс.руб.

Дата составления текстовых пояснений 18 марта 2026 года.

Генеральный директор

Мухамадиев И.Р.