

**Общество с ограниченной ответственностью "ЧОП "Контр-Ол"
ИНН 1655104210 КПП 770301001 ОГРН 1061655005818**

123317, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, б-р
Красногвардейский, д. 3, стр. 1, помещ. 1/1

**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-Ол»

1.2. Юридический адрес – 123317, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, б-р Красногвардейский, д. 3, стр. 1, помещ. 1/1

1.3. Дата государственной регистрации – 31.01.2006г.

1.4. Основным видом деятельности организации является Деятельность частных охранных организаций, ОКВЭД 80.10.2 Включает обеспечение безопасности объектов, конвоирование ценностей, услуги телохранителей, работу с детекторами лжи и использование бронированных автомобилей. Основным источником поступления денежных средств является оплата от клиентов за предоставляемые услуги в безналичной форме.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников составляет 36 чел, по состоянию на 31.12.2025.

1.6. Имеется обособленное подразделение:

КПП	Город	Индекс	Адрес	
168445001	Казань	420021	ул. Карима Гинчурина, д. 31 офис 5	Открыта от 01.12.2021г.

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

- Лукерин Евгений Михайлович с долей 100 процентов;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор: Нуриев Кондра Андрей Иванович (приказ № 1 от 07.05.2024).

Главный бухгалтер Общества: Кондра Андрей Иванович (приказ № 1 от 07.05.2024).

Кадровый учет и расчет оплаты труда передан на обслуживание в специализированную организацию ООО "КЦ КОНСТАНТА" по договору № КЦ248/25 от 01.07.25г.

Бухгалтерский учет ведет ООО "Бизнес Консультант" по договору № БК-196/2017 от 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 – Кондра Андрей Иванович, 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» январь 2025 года.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 Материальные оборотные активы, в т.ч. «Основные средства» баланса – нет финансовых показателей, в связи с амортизированной стоимостью ОС.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Денежные средства	25.12.2025	Согласно приказа
Дебиторская-Кредиторская задолженность	25.12.2025	Согласно приказа

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы. На конец 2025 года сумма составила 48 595 тыс. руб. В состав нематериальных, финансовых и другие внеоборотных активов входят учтенные на сч 09 Отложенные налоговые активы сумма составляет 50 тыс. руб. и 58.03 (Предоставленные займы) сумма составила 48 545 тыс.руб

7. Денежные средства и денежные эквиваленты. На конец 2025 года сумма составила 10 334 тыс. руб. включают в себя сч. учета 51. сумма составляет составляют 10 321 тыс. руб, сч 55.04 (Прочие специальные счета) сумма составляет 13 тыс. руб.

8. Запасы. Включает в себя сч. учета 10.06 (Патроны) сумма составляет 1 тыс.руб.

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

На конец 2025 года сумма составила 49 040 тыс. руб, В данную строку баланса включены счета учета: сч. 19 (НДС по приобретенным ценностям) сумма составляет 54 тыс. руб., сч 62.01

(расчеты с покупателями и заказчиками) сумма составляет – 22 588 тыс. руб.; сч 60.02 (расчеты по авансам выданным) сумма составляет – 24 107 тыс. руб.; сч 68.90 (единый налоговый счет) сумма составляет – 1 080 тыс. руб., сч 76.09 (прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами) сумма составляет – 410 тыс.руб., сч. 97.21 (Прочие расходы будущих периодов) сумма составляет 1 тыс. руб., сч. 76.01.2 (Платежи (взносы) по добровольному страхованию на случай смерти и причинения вреда здоровью) сумма составляет 1 тыс. руб., сч 68.04.1 (Расчеты с бюджетом) сумма составляет 527 тыс. руб., сч. 68.10 (Прочие налоги и сборы) сумма составляет 251 тыс. руб., сч. 69.11 (Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) сумма составляет 1 тыс. руб., сч. 76.05 (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками) сумма составляет 20 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. На конец 2025 года сумма составила 6 978 тыс.руб, за ведение деятельности в текущем периоде организация получила прибыль.

11. Краткосрочная кредиторская задолженность. На конец 2025 года сумма составила 90 675 тыс. руб. В данную строку баланса включены счета учета: сч 60.01 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) сума составляет – 80 708 тыс. руб, сч 62.02 (расчеты по авансам полученным) сумма составляет – 1 тыс. руб, сч. 68.01 (НДФЛ исчисленный налоговым агентом) сумма составляет 57 тыс. руб., сч. 68.02 (Налог на добавленную стоимость) сумма составляет 8 618 тыс. руб., сч 69.09 (Страховые взносы по единому тарифу) сумма составляет - 112 тыс. руб., сч 70 (Расчеты с персоналом по оплате труда) сумма составляет 11 тыс. руб, сч. 71.01 (Расчеты с подотчетными лицами) сумма составляет 10 тыс. руб., сч. 76.09 (прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами) сумма составляет – 1 169 тыс. руб., сч 76.49 (Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников) сумма составляет 1 тыс. руб., сч 76.41 (Расчеты по исполнительным документам работников) сумма составляет минус 12 тыс. руб.

12. Долгосрочные заемные средства. Учитываются на сч 67.03 (Долгосрочные займы) сумма составляет) 6 500 тыс.руб.

13. Краткосрочные заемные средства. Учитываются на сч 67.04 (Проценты по долгосрочные займы) сумма составляет) 3 817 тыс. руб.

14. 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 -61 704 тыс. руб., Итого сумма расходов – 123 733 тыс. руб.

15. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности. Выручка организации за отчетный период составила 128 501 тыс. руб.

16. Прочие доходы и расходы. Отражены на сч 91. Сумма доходов составляет 2 882 тыс. руб. это: проценты к получению (уплате) – 2 453 тыс. руб, прочие доходы (расходы) – 429 тыс. руб. Сумма расходов составляет 2 010 тыс. руб., это: РКО- 126 тыс. руб. , госпошлины – 172 тыс. руб, проценты по займам – 944 тыс. руб. прочие доходы (расходы) – 693 тыс. руб., штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)- 75 тыс. руб.

17. Налог на прибыль, в т.ч налог УСН. отражается сумма налога на прибыль, сформированная по данным налогового учета за отчетный (налоговый) период и отраженная в бухгалтерском учете на счете 68., составляет – 1 301 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 «ЧОП «Контр-Ол» признается единоличный исполнительный орган — директор Кондра Андрей Иванович

17. 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. Компания является действующей, выплачивает заработную плату согласно законодательства и не имеет просроченной задолженности перед бюджетом и поставщиками.

Дата составления текстовых пояснений 22 марта 2026 года.

Директор

Кондра Андрей Иванович