Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Общество с ограниченной ответственностью ЧОП"РИАТ"

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

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды экономической деятельности

Организация занимается охранными услугами, ОКВЭД 80.10 - Деятельность охранных служб, в том числе частных.

Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 20 25 г.[2]	670	(670)	0	0	0	0						670	(670)
	за год 20 24 г.[3]	670	(670)	0	0	0	0						670	(670)
в том числе:оборудование	за год 20 25 г.[2]	670	(670)	0	(0)	0	(0)						670	(670)
(группа)	за год 20 24 г.[3]	670	(670)	0	(0)	0	(0)						670	(670)
Инвестиционная недвижимость - всего	за ____ 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )							( )
	за ____ 20 ___ г.[3]		( )		( )		( )							( )
в том числе:	за ____ 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )							( )
(группа)	за ____ 20 ___ г.[3]		( )		( )		( )							( )

2.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе:машины и оборудование *(группа, объект)*	670	670	670
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы *(группа, объект)*			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются *(группа, объект)*			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости *(группа, объект)*			

2.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за год 20 25 г.[2]	0		0			0	0	0
	за год 20 24 г.[3]	0		0			0	0	0
в том числе: машины и оборудование	за год 20 25 г.[2]	0		0			0	0	0
(группа)	за год 20 25 г.[3]	0		0			0	0	0
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 20 ___ г.[2]					( )	( )		
	за _____ 20 ___ г.[3]					( )	( )		
в том числе:	за _____ 20 ___ г.[2]					( )	( )		
(группа)	за _____ 20 ___ г.[3]					( )	( )		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 ___ г.[2]					( )	( )		
	за _____ 20 ___ г.[3]					( )	( )		
в том числе:	за _____ 20 ___ г.[2]					( )	( )		
(группа)	за _____ 20 ___ г.[3]					( )	( )		

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за год 20 25 г.[2]	0	( )	43	(43)			X	X	0	( )
	за год 20 24 г.[3]	0	( )	265	(265)			X	X	0	( )
в том числе: материалы	за год 20 25 г.[2]	0	( )	43	(43)					0	( )
(вид)	за год 20 24 г.[3]	0	( )	265	(265)					0	( )

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			перекласси-фицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйствен-ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстанов-ление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.[2]	4758	( )	6811		( )	(7917)			3652	( )
	за год 20 24 г.[3]	730	( )	26802		( )	(22774)			4758	( )
в том числе:	за		( )			( )	( )				( )
расчет с поставщиками сч 60	за год 20 25 г.[3]	10	( )	20		( )	(30)			0	( )
в том числе:	за 20 24 г.[2]	16	( )	100		( )	(106)			10	( )
расчет с покупателями сч 62	за год 20 25 г.[3]	4664	( )	6791		( )	(7887)			3568	( )
в том числе:	за 20 24 г.[2]	180	( )	26102		( )	(21618)			4664	( )

прибыль68 сч	за год 20 25 г.[3]	0	( )	0		( )	(0)			0	( )
в том числе:	за год 20 24 г.[2]	0	( )	0		( )	(0)			0	( )
взносы 69 сч	за год 20 25 г.[3]	0	( )	0		( )	(0)			0	( )
в том числе:	за год 20 24 г.[2]	0	( )	0		( )	(0)			0	( )
прочие кредиторы 76 сч	за год 20 25 г.[3]	84	( )			( )	(0)			84	( )
в том числе:	за год 20 24 г.[2]	534	( )	600		( )	(1050)			84	( )
Итого	за год 20 25 г.[2]	4758	( )	6811		( )	(7917)		X	3652	( )
	за год 20 24 г.[3]	730	( )	26802		( )	(22774)		X	4758	( )

5. Обязательства

5.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г.[2]	1242	9900		(10989)	( )		153
	за год 20 24 г.[3]	1186	30393		(30337)	( )		1242

в том числе: *расчет с поставщиками сч 60*	за год 20 25 г.[2]	5	2		(7)	( )		0
	за год 20 24 г.[3]	1	19		(15)	( )		5
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	0	0		(0)	( )		0
расчет с покупателями сч 62	за год 20 24 г.[3]	0	0		(0)	( )		0
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	164	3322		(3465)	( )		21
НДС,НДФЛ,трансп.налог сч 68	за год 20 24 г.[3]	148	8890		(8874)	( )		164
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	349	1379		(1685)	( )		43
взносы 69 сч	за год 20 24 г.[3]	350	4064		(4065)	( )		349
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	724	5197		(5832)	( )		89
расчеты по зарплате сч 70	за год 20 24 г.[3]	688	17420		(17384)	( )		724
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	0	0		(0)	( )		0
прочие кредиторы сч 76	за год 20 24 г.[3]	0	0		(0)	( )		0
Итого	за год 20 25 г.[2]	1242	9900		(10989)	( )	X	153
	за год 20 24 г.[3]	1187	30393		(30338)	( )	X	1242

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 20 25 г.[2]	За год 20 24 г.[3]
Материальные затраты	43	265
Затраты на оплату труда	5197	17420
Отчисления на социальные нужды	1379	4064
Амортизация	0	0
Прочие затраты	51	251
Итого по элементам	6670	22000
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	6670	22000

Директор		Серков В.Б.
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 26 г.