

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

### 1. Краткая характеристика деятельности организации.

1.1 Наименование: ООО «ЧОО «Шит Родины»

1.2 Юридический адрес: 354002, Краснодарский край, г Сочи, ул. Я. Фабрициуса Д. 1, литер Г, ком. 7;

1.3 Дата государственной регистрации: 19.03.2007;

1.4 Основные виды экономической деятельности: 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных;

1.5 Уставный капитал: 110 000 руб.

1.6 Участники: Петровичев Александр Владимирович, владеющий 100% долей.

1.7 Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Директор Общества: Тимофеев Игорь Ильич (приказ №2 от 21.02.2026 г.);

Главный бухгалтер Общества: Тимофеев Игорь Ильич (приказ №2 от 21.02.2026 г.);

### 2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета. Общество в праве применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в соответствии с частью 4 статьи 6 ФЗ №402-ФЗ, так как является субъектом малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности.

У Общества отсутствует намерение по ликвидации.

### 2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

### 3. Основные факторы, повлиявшие на финансовые результаты Деятельности

В 2025 году Общество Выручки от основной деятельности не получало. Имущество и обязательства Общества представлены уставным капиталом в размере 110 000 руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Пояснения к Отчету о ФХД Общества (Форма №2):

| Пояснения                                                                                                                                                                                     | Наименование показателя                            | Код  | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                               | Выручка                                            | 2110 | -          | -          |
| Обороты сч. 26 (аренда офисного помещения и коммунальные услуги 72707,82 руб., обслуживание систем 1С и продление ЭЦП на сумму 9800 руб.)                                                     | Расходы по обычным видам деятельности              | 2120 | (83)       | (65)       |
|                                                                                                                                                                                               | в том числе:<br>Управленческие расходы             |      | (83)       | (65)       |
|                                                                                                                                                                                               | Проценты к уплате                                  | 2330 | -          | -          |
| обороты сч. 91.01 на сумму 9605,15 руб. (доход по депозитам)                                                                                                                                  | Прочие доходы                                      | 2340 | 10         | 200        |
|                                                                                                                                                                                               | в том числе:<br>Проценты к получению               |      | 10         | -          |
| Создание резерва по сомнительным долгам по ПДЗ на сумму 1921680 руб по Заказчику ООО "СТМ-Юг". ПДЗ 2018 г., а также корректировка за 2024 г по контрагенту ООО "АйтиЦентр" на сумму 4425 руб. | Прочие расходы                                     | 2350 | (1 926)    | (2)        |
|                                                                                                                                                                                               | Налог на прибыль (доходы) организаций в том числе: | 2410 | -          | -          |

|  |                                              |      |         |     |
|--|----------------------------------------------|------|---------|-----|
|  | Налог при упрощенной системе налогообложения |      | -       |     |
|  | Чистая прибыль (убыток)                      | 2400 | (1 999) | 133 |

В 2025г в финансово-хозяйственной деятельности отражены управленческие расходы в сумме 82 507,82 руб. (арендные платежи, коммунальные услуги, услуги обслуживания программы 1С). В составе прочих доходов отражены от депозита в размере 9 605,15 руб. В составе прочих расходов отражена сумма созданного резерва по сомнительным долгам на 1 921 680 руб. (по контрагенту ООО «СТМ-Юг») в связи с истекшей исковой давностью, а также 4 425 руб.-корректировка прошлого периода по контрагенту ООО «Айти Центр». Чистый убыток по итогам 2025 года составил 1 999 103,67 руб. Накопленная прибыль на 31.12.25г составила 106 974,71 руб.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу (Форма №1):

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                            | Код  | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |                       |                       |                       |
|           | Материальные внеоборотные активы                                                                                                                                                                                                   | 1150 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы                                                                                                                                                                            | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Запасы                                                                                                                                                                                                                             | 1210 | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                                                                                                                                           | 1250 | 13                    | 281                   | 154                   |
|           | Существенное уменьшение показателя относительно прошлых лет обусловлено созданием резерва по сомнительным долгам в сумме 1 921 680 руб. по контрагенту ООО «СТМ-Юг»; (сальдо сч. 62.01 1 921 680 руб и сальдо сч.. 63 « -1 921 680 | 1240 | 217                   | 1 937                 | 1 930                 |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |      |     |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|
| руб.»дебетовое<br>сальдо 79.09<br>на сумму 6880<br>руб.; сальдо сч.<br>60.02 на 10150<br>руб.; дебетовое<br>сальдо по сч.<br>55.03 200 000<br>руб.                                                             |                                                                               |      |     |       |       |
| Дебетовое<br>сальдо сч.<br>55.03                                                                                                                                                                               | В том числе:<br>Финансовые вложения (за<br>исключением денежных эквивалентов) |      | 200 | -     | -     |
|                                                                                                                                                                                                                | <b>БАЛАНС</b>                                                                 | 1600 | 230 | 2 218 | 2 084 |
| Кредитовое<br>сальдо сч. 80<br>на 110000 руб<br>и кредитовое<br>сальдо по сч.<br>84 на сумму<br>106974,71 руб.                                                                                                 | <b>ПАССИВ</b>                                                                 |      |     |       |       |
| Капитал                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | 1300 | 217 | 2 216 | 2 083 |
|                                                                                                                                                                                                                | В том числе:                                                                  |      |     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                | Уставный капитал                                                              |      | 110 | 110   | 110   |
|                                                                                                                                                                                                                | Долгосрочные заемные средства                                                 | 1410 | -   | -     | -     |
|                                                                                                                                                                                                                | Другие долгосрочные обязательства                                             | 1450 | -   | -     | -     |
|                                                                                                                                                                                                                | Краткосрочные заемные средства                                                | 1510 | -   | -     | -     |
| Кредитовые<br>сальдо по<br>счетам:<br>сч.60.01 на<br>сумму<br>11849,11 руб.<br>(по<br>контрагенту<br>ООО «Айти<br>Центр»,<br>сч.68.90 на 96<br>руб., сч. 76.05<br>на 854,47 руб.<br>(коммунальные<br>платежи). | Краткосрочная кредиторская<br>задолженность                                   | 1520 | 13  | 2     | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                | В том числе:<br>Кредиторская задолженность                                    |      | 13  | 2     | 1     |

|                                    |             |          |              |              |
|------------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| Другие краткосрочные обязательства | 1550        |          |              |              |
| <b>БАЛАНС</b>                      | <b>1700</b> | <b>-</b> | <b>230</b>   | <b>-</b>     |
|                                    |             |          | <b>2 218</b> | <b>-</b>     |
|                                    |             |          |              | <b>2 084</b> |

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.

Директор \_\_\_\_\_ Тимофеев Игорь Ильич

26 марта 2026 г.

