

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г. Общества с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "КАСКАД"

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 года.

Общие сведения об экономическом субъекте:

Полное официальное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие "КАСКАД"

Сокращенное наименование: ООО ЧОП "КАСКАД"

Юридический (почтовый) адрес: 157940, Костромская область, м. р-н Красносельский, г.п. поселок Красное-на-Волге, пгт Красное-на-Волге, ул. Окружная, д. 8

Общество зарегистрировано: Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области

Основной государственный регистрационный номер: 1044469011509

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения ИНН/КПП: Серия 44 №000167846 от 27.05.2004 г.

1. Деятельность

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде:
Деятельность частных охранных служб (код ОКВЭД 80.10)

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

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

2.2. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

2.3. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 892		861		(3 892)			861
	За 2024 г.	4 258		3 892		(4 258)			3 892
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1		1		(1)			1
	За 2024 г.	31		1		(31)			1
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 891		860		(3 891)			860
	За 2024 г.	4 227		3 891		(4 227)			3 891
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.								

	3а 2024 г.										
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Итого	3а 2025 г.	3 892		861		(3 892)		X		861	
	3а 2024 г.	4 258		3 892		(4 258)		X		3 892	

2.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	861	861	3 892	3 892	4 258	4 258

в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1	1	1	1	31	31
Расчеты с покупателями и заказчиками	860	860	3 891	3 891	4 227	4 227

3. Обязательства

3.1. 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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по аренде	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.						
	За 2024 г.						

Долгосрочные займы	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Безвозмездные поступления	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	565	47	(105)			507
	За 2024 г.	735	21	(191)			565
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	23	21	(21)			23
	За 2024 г.	21	21	(20)			23
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по аренде	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Краткосрочные займы	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	85		(38)			47

	За 2024 г.	87			(2)		85
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	114	26				139
	За 2024 г.	142			(29)		114
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	343			(45)		298
	За 2024 г.	485			(141)		343
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Итого	За 2025 г.	565	47		(105)	X	507
	За 2024 г.	735	21		(191)	X	565

3.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	23	23	21
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	23	23	21

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	21	54

Затраты на оплату труда	6 227	7 356
Отчисления на социальные нужды	1 578	1 588
Амортизация	-	-
Прочие затраты	593	734
Итого по элементам	8 418	9 732
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 418	9 732