

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

Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГЕРИОН"

(ООО «ЧОО «Герийон»)

ИНН 6672223030, КПП 667801001, ОГРН 1076672002021

Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, стр.12, каб.201

1. Общая информация об организации

ООО «ЧОО «Герийон» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

80.10 — Деятельность охранных служб, в том числе частных

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Депозитные счета	За 2025 г.	2 000	-	169 000	(166 000)	-	-	-	-	5 000	-
	За 2024 г.	-	-	9 000	(7 000)	-	-	-	-	2 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 270	-	211 000	(173 000)	-	-	-	-	42 270	-
	За 2024 г.	1 570	-	16 700	(14 000)	-	-	-	-	4 270	-

8. Заемные средства

Заемные средства и иные обязательства представлены в таблице:

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	24 655	23 241	-	(60)	-	-	47 836
	За 2024 г.	16 554	8 801	-	(700)	-	-	24 655
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 689	2 340	-	(49)	-	-	11 980
	За 2024 г.	5 378	4 311	-	-	-	-	9 689
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(84)	-	-	-	-	-	(84)
	За 2024 г.	(84)	-	-	-	-	-	(84)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	39	-	-	(39)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 352	50	-	(10)	-	-	10 392
	За 2024 г.	10 851	3	-	(501)	-	-	10 352
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	29	2 865	-	-	-	-	2 895
	За 2024 г.	29	-	-	-	-	-	29
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	237	1 500	-	-	-	-	1 738
	За 2024 г.	148	90	-	-	-	-	237
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 786	9 092	-	-	-	-	12 879
	За 2024 г.	-	3 786	-	-	-	-	3 786
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	147	-	-	(147)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	204	1 831	-	-	-	-	2 035
	За 2024 г.	13	191	-	-	-	-	204
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	441	5 562	-	-	-	-	6 003
	За 2024 г.	21	420	-	-	-	-	441
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
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.	24 655	23 241	-	(60)	-	X	47 836
	За 2024 г.	16 554	8 801	-	(700)	-	X	24 655

9. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

10. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 250 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Калужнина Нина Сергеевна, доля участия — 100 процентов.

11. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — директор Таушканов Игорь Михайлович

