Пояснения к Бухгалтерской отчетности за 2025 год

ООО «Мониторинг»

ИНН 2319058506 КПП 231901001 ОГРН 1152367001654

Юридический адрес: 354037, Краснодарский край, г Сочи, ул. Ялтинская, д. 14

1. Основные виды экономической деятельности.

Основной ОКВЭД: Деятельность частных охранных служб (80.10)

2. Учетная политика.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ, действующими ПБУ и ФСБУ и учетной политикой организации, утвержденной приказом руководителя. Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0. Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0. в установленном законодательством порядке. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

3. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности, тыс.руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	486	-	240	-	(462)	-	-	-	264	-
	За 2024 г.	237	-	552	-	(296)	(7)	-	-	486	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43	-	104	-	(45)	-	-	-	102	-
	За 2024 г.	26	-	135	-	(118)	-	-	-	43	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	392	-	123	-	(383)	-	-	-	132	-
	За 2024 г.	188	-	383	-	(172)	(7)	-	-	392	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	34	-	-	-	(34)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	34	-	-	-	-	-	34	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	17	-	13	-	-	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	23	-	-	-	(6)	-	-	-	17	-
Итого	За 2025 г.	486	-	240	-	(462)	-	-	X	264	-
	За 2024 г.	237	-	552	-	(296)	(7)	-	X	486	-

4. Кредиторская задолженность

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств), тыс.руб.

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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	278	48	-	(198)	-	-	128
	За 2024 г.	146	322	-	(190)	-	-	278
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	159	-	-	(159)	-	-	-
	За 2024 г.	25	248	-	(114)	-	-	159
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	58	42	-	(39)	-	-	61
	За 2024 г.	88	40	-	(70)	-	-	58
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	27	2	-	-	-	-	29
	За 2024 г.	33	-	-	(6)	-	-	27
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	34	4	-	-	-	-	38
	За 2024 г.	-	34	-	-	-	-	34
Итого	За 2025 г.	278	48	-	(198)	-	X	128
	За 2024 г.	146	322	-	(190)	-	X	278

5. Расходы по обычным видам деятельности, тыс.руб.

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 196	2 084
Затраты на оплату труда	1 571	1 418
Отчисления на социальные нужды	474	397
Амортизация	-	-
Прочие затраты	302	317
Итого по элементам	3 543	4 216
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 543	4 216