

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ФОРТ"
(ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ФОРТ")

ИНН: 7737101490, КПП: 770801001, ОГРН: 1027739254201,

адрес: 107078, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ПРОЕЗД КРАСНОВОРОТСКИЙ, Д. 3, СТР. 1, МАНСАРДА/

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 декабря 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:

В отчетном периоде Общество осуществляло:

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе

69.10 Деятельность в области права

82.91 Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023

"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

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

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	188 869	-	48 004	-	(61 908)	-	-	-	174 965	-
	3а 2024 г.	160 240	-	114 077	-	(85 447)	-	-	-	188 869	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	153 360	-	33 755	-	(42 577)	-	-	-	144 538	-
	3а 2024 г.	88 375	-	87 147	-	(22 161)	-	-	-	153 360	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	20 678	-	3 647	-	(19 137)	-	-	-	5 188	-
	3а 2024 г.	63 522	-	20 274	-	(63 119)	-	-	-	20 678	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	1 649	-	1 153	-	(194)	-	-	-	2 608	-
	3а 2024 г.	1 457	-	192	-	-	-	-	-	1 649	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	3а 2024 г.	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	8 886	-	9 439	-	-	-	-	-	18 325	-

	3а 2024 г.	2 453	-	6 432	-	-	-	-	-	8 886	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3 629	-	2	-	-	-	-	-	3 631	-
	3а 2024 г.	3 600	-	29	-	-	-	-	-	3 629	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	119	-	-	-	-	-	-	-	119	-
	3а 2024 г.	117	-	2	-	-	-	-	-	119	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	51	-	8	-	-	-	-	-	59	-
	3а 2024 г.	219	-	-	-	(167)	-	-	-	51	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	390	-	-	-	-	-	-	-	390	-
	3а 2024 г.	390	-	-	-	-	-	-	-	390	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	3а 2024 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
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.	188 869	-	48 004	-	(61 908)	-	-	X	174 965	-
	3а 2024 г.	160 240	-	114 077	-	(85 447)	-	-	X	188 869	-

7.2. 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	150 148	150 148	174 642	174 642	152 937	152 937
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	144 929	144 929	153 934	153 934	89 384	89 384

Расчеты с покупателями и заказчиками	5 188	5 188	20 678	20 678	63 522	63 522
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	31	31	31	31	31	31

4. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 500000 (пятьсот тысяч) руб., в том числе оплаченный - 500000 (пятьсот тысяч) руб.,
Структура уставного капитала

№ п/п	Полное наименование	На 31.12.2025			
		Сумма	Доля, %		
1.	СОРОКИНА ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА	100000	20 %		
2	ООО "ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО ФОРТ	400000	80%		
	Итого:	500000	100%	100	

Генеральный директор
(наименование должности)
31 декабря 2025 г.

(подпись)

Сорокина Е.А.
(расшифровка подписи)