

Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация "Защита-1"

625023 г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 83а, корп.4, оф 512
ИНН/КПП 4501122832/720301001, ОГРН 1064501175815

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г.

1. Деятельность.

ООО "ЧОО "Защита-1" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата государственной регистрации – 27.07.2006 г.

Юридический адрес: 625023 г. Тюмень, ул. Харьковская, д. 83а, корп.4, оф 512

Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД:

80.10 - Деятельность охранных служб, в том числе частных.

Среднесписочная численность сотрудников составляет 13 человек по состоянию на 31.12.2025

Бухгалтерский учет общества ведет ООО "Бизнес Консультант" по договору № БК-55/2016 от 01.06.16 г.

Обособленное подразделение не имеет.

Филиалов не имеет.

Директор – Тращенко Константин Юрьевич.

Учредители - Ахтаналиев Дамир Темербулатович.

2. Учетная политика.

Бухгалтерский учет 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.

3. 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.

4. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Обязательному аудиту за 2025 год (проводимому в 2026 году) подлежат компании с доходом более 800 млн. руб. или активами более 400 млн. руб. по итогам 2025 года. Также проверку проходят ПАО, банки, страховые, СРО, фонды (с поступлениями более 3 млн. руб.) и организации, чей аудит прямо предусмотрен спецзаконами. Согласно данным критериям Общество не подлежит обязательному аудиту.

5. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности.

В бухгалтерской отчетности указываются показатели из оборотно-сальдовой ведомости на конец 2025 года, согласно плана счетов утвержденным организацией.

6. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы, в т.ч. Отложенные налоговые активы. Включают в себя счет учета 58. На конец 2025 года составляют 4 500 тыс. руб.

7. Запасы.

Включает в себя счет учета 10. На конец 2025 года составляет 4 332 тыс. руб.

8. Денежные средства и денежные эквиваленты. На конец 2025 года сумма составила 248 тыс. руб. В данную строку баланса включены счета учета:

Сч. 51 – 232 тыс. руб. (Расчетные счета)

Сч. 55.04 – 16 (Прочие специальные счета)

9. Финансовые и другие оборотные активы в т.ч. Дебиторская задолженность.

На конец 2025 года сумма составила 49 033 тыс. руб. в данную строку баланса включены:

Сч. 97 – 148 тыс. руб. (Расходы будущих периодов)

Сч. 62.01 – 47 746 тыс. руб. (Расчеты с покупателями и заказчиками)

Сч. 60.02 – 503 тыс. руб. (Расчеты по авансам выданным)

Сч. 68.01 – 24 тыс. руб. (НДФЛ исчисленный налоговым агентом)

Сч. 68.90 – 184 тыс. руб. (Единый налоговый счет)

Сч. 70 – 130 тыс. руб. (Расчеты с персоналом по оплате труда)

Сч. 73.03 – 5 тыс. руб. (Расчеты по прочим операциям)

Сч. 76.02 – 24 тыс. руб. (Расчеты по претензиям)

Сч. 76.05 – 78 тыс. руб. (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками)

Сч. 76.06 – 133 тыс. руб. (Расчеты с прочими покупателями и заказчиками)

Сч. 76.09 – 58 тыс. руб. (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами)

10. Капитал, в т.ч. Уставной капитал. Включает в себя кредит сч. 80 – 250 тыс. руб. на конец 2025 года, и кредит сч. 84 – 119 тыс. руб. на конец отчетного периода.

11. Долгосрочные заёмные средства. Сальдо на конец 2025 года по кредиту сч. 67.03 – 7 160 тыс. руб.

12. Краткосрочные заёмные средства. Включает в себя кредит сч. 66 – 4 585 тыс. руб. на конец 2025 года, и кредит сч. 67.04 – 2 087 тыс. руб. на конец отчетного периода.

13. Краткосрочная кредиторская задолженность. На конец 2025 года сумма составила 43 912 тыс. руб. В данную строку баланса включены счета учета:

Сч. 60.01 – 40 711 тыс. руб. (Расчеты с поставщиками и подрядчиками)

Сч. 62.02 – 2 891 тыс. руб. (Расчеты по авансам полученным)

Сч. 68.12 – 148 тыс. руб. (Налог при упрощенной системе налогообложения)

Сч. 69.09 – 121 тыс. руб. (Страховые взносы по единому тарифу)

Сч. 76.05 – 19 тыс. руб. (Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками)

Сч. 76.09 – 4 тыс. руб. (Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами)

Сч. 76.10 – 7 тыс. руб. (Прочие расчеты с физическими лицами)

Сч. 76.41 – 11 тыс. руб. (Расчеты по исполнительным документам работников)

14. Выручка. На конец 2025 года сумма выручки Общества составила по сч. 90.01.1 – 35 543 тыс. руб.

15. Расходы по обычным видам деятельности, в т.ч Себестоимость продаж.

Общая сумма составляет – 50 404 тыс. руб. В состав расходов входят показатели необходимые для ведения ФХД. Себестоимость продаж составляет – 35 247 тыс. руб.

90.07.1 – 8 900 тыс. руб.

90.08.1 – 6 257 тыс. руб.

16. Проценты к уплате. Сумма на конец 2025 года по сч. 91.02 – 566 тыс. руб.

17. Прочие доходы, в т.ч Проценты к получению. Отражены на сч. 91.01, общая сумма составляет – 41 тыс. руб. из них проценты к получению/уплате – 41 тыс. руб.;

18. Прочие расходы.

сч. 91.02 общая сумма 891 тыс. руб. Сумма складывается из Расходы на услуги банков – 79 тыс. руб., списание дебиторской/кредиторской задолженности 175 тыс. руб., гос. пошлина – 15 тыс. руб., штрафы, пени и неустойки – 202 тыс. руб., прочие доходы/расходы – 420 тыс. руб.

19. Налог на прибыль, в т.ч УСН. Включает в себя налог УСН, составляет – 183 тыс. руб.

20. Чистая прибыль (убыток) на 31.12.2025г. составила – (16 460).

Не смотря на убыток Общество не планирует ликвидироваться, работает над поиском клиентов для получения положительных результатов ФХД. Компания является действующей, выплачивает заработную плату согласно законодательства и не имеет просроченной задолженности перед бюджетом.

21. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- Бухгалтерский баланс,
- Отчет о финансовых результатах,
- Пояснение к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор

Тращенко Константин Юрьевич