

**Общество с ограниченной ответственностью
«Частное охранное предприятие «ТРОЯН-ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА»**

ИНН 7734527918 КПП 773301001 ОГРН 1057747258579
Юр. Адрес: 125367, г. Москва, ул.Габричевского, 5/корп. 9, каб. 407

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г.

1. Общая информация об организации

Дата регистрации 17.06.2005г.

ОГРН 1057747258579

Юридический адрес: 125367, г. Москва, ул.Габричевского, 5/корп. 9, каб. 407

Основной вид деятельности: 80.10 – Деятельность охранных служб, в том числе частных

Учредители: Миронова Марина Валерьевна

Директор: Вовканец Богдан Дмитриевич

Общество является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и 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 составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

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

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. Расшифровка форм бухгалтерской отчетности и пояснения к ним:

3.1 Бухгалтерский баланс

В Бухгалтерской отчетности указываются показатели из Оборотно-сальдовой ведомости на конец 2025 года, согласно плана счетов утверждённый организацией.

Материальные внеоборотные активы - Сальдо на конец периода по дебету счета 01 – 7 179 тыс.

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы:

Сальдо на конец периода по дебету счета 58 – 1 380 тыс.

Запасы – Сальдо на конец периода по дебету счета 10 – 140 098 тыс.

Денежные средства и денежные эквиваленты:

Сальдо на конец периода по дебету счета 51 – 36 621 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04 – 429 тыс.

Финансовые и другие оборотные активы:

Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы" – 1 002 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 19 – 33 780 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 – 126 174 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 – 110 043 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.10, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)" – 77 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 70 – 21 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.02 – 9 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" – 903 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" – 2 379 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" – 5 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" – 3 548 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" – 100 тыс.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - Сальдо на конец периода по кредиту счета 84 – 22 127 тыс.

Краткосрочные заемные средства - Сальдо на конец периода по кредиту счета 66 – 37 850 тыс.

Краткосрочная кредиторская задолженность:

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 - 368 275 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 – 2 893 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02 – 4 730 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1 – 3 433 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90 – 192 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09 – 386 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" – 21 824 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" – 1 788 тыс.

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- Долгосрочные заемные средства
- Другие долгосрочные обязательства
- Другие краткосрочные обязательства

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

3.2 Отчет о финансовых результатах

Выручка

90.01.1 – 1 026 245 тыс.

Расходы по обычным видам деятельности

90.02.1, 90.07.1 90.08.1 – 968 290 тыс.

Проценты к уплате – 4 444 тыс.

Прочие доходы

91.01 – 5 300 тыс.

Прочие расходы

91.02 – 30 836 тыс.

Налог на прибыль (доходы) организаций – 4 455 тыс.

Чистая прибыль – 23 520 тыс.

4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор

Вовканец Богдан Дмитриевич