Общество с ограниченной ответственностью «ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АКО» (ИНН 7817041127)

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1.Основным видом деятельности Общества является - код по ОКВЭД 80.10 Деятельность охранных служб (в т.ч. частных)

- Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом, к компетенции органа управления, формируемого в соответствии с Уставом, относится генеральный директор Маслов Анатолий Викторович.

- Среднесписочная численность: 39 человек

- Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами на основе данных бух. учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и сформирована с применением программного комплекса «1С:Предприятие», в который разработчиком внедрены типовые формы, соответствующие образцам Приложений к ФСБУ 4/2023.
Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0

В бухгалтерской отчетности значения показателей представлены в тысячах рублей.

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

В данной отчетности вычитаемые или отрицательные значения показателей приводятся в круглых скобках.

ИНН 7817041127

КПП 781701001

ОГРН 1027808753169

Общество зарегистрировано по адресу: 196655 Санкт-Петербург, Колпино, ул.Тверская, д. 36/9

Дата государственной регистрации экономического субъекта – 27.05.2002 г.

2.Учетная политика Общества (кратко):

- Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ для малых предприятий.

- . Применяется УСН (объект «доходы минус расходы»)

- Основные средства (ОС) стоимостью менее 100 000руб. за единицу списываются на расходы по мере ввода в эксплуатацию (в соответствии с налоговой политикой)

- Амортизация начисляется линейным способом.

3.Основные показатели (на 31.12.2025)

- **Запасы (стр.1210):** 17 000 руб.(материалы)
- **Дебиторская задолженность(стр.1230) 3 774 000 руб:**
- 3 700 000 руб.(задолженность покупателей по договору № 1-О-2017, № 2-О-2017)
- 72 000,00 руб. (переплата по ЕНС)
- 2 000,00 руб (переплата контрагенту по договору GF 0223444366)

- **Денежные средства (стр. 1250)**: 816 000,00 руб. (на расчетном счете)

- **Уставный капитал (стр.1310):** 250 000,00 руб

- **Нераспределенная прибыль (стр.1370)** 2 812 000,00руб
- **Заемные средства (стр.1510):** 3 000,00 руб
- **Кредиторская задолженность (стр.1520): 1 542 000,00 руб** (НДФЛ за декабрь 2025 г., УСН за 2025 г. страховые взносы за декабрь 2025, зарплата за декабрь 2025 г.)

Нематериальные активы у Общества отсутствуют.

4. Финансовые результаты

- **Выручка (за 2025 год):** 30 000 000,00 рублей.
Учет доходов ведется методом начисления. Доходы от реализации услуг признаются выручкой на день возмездного оказания услуг охранной деятельности заказчикам, определенный в соответствии с условиями заключенных договоров.

- **Расходы (за 2025 год):** 29 151 000,00 рублей (включая налог УСН (стр.2410) 296 000,00).
Учет расходов ведется методом начисления.
К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода, расходы по обычным видам деятельности, связанные с оказанием охранных услуг.

- **Чистая прибыль:** 849 000,00рублей

5. Иная информация:
- В период между отчетной датой и датой формирования бухгалтерской отчетности за 2025 год не произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества, значительных изменений активов не произошло.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской отчетности в соответствии с ФСБУ 7/98 «События после отчетной даты».

- Оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы и оценочные значения у Общества отсутствуют.

Генеральный директор Маслов Анатолий Викторович
Дата: 27.03.2026