

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СБО "ЩИТ"»

за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «СБО "ЩИТ"», ИНН 7325093402, КПП 732701001, юридический адрес: 432071, Ульяновская обл., Г.О. г. Ульяновск, , пер. Мира 2-й, д. 21, помещ. 7

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одноа физическое лицо — Е.А. Буяров
3. Основной вид деятельности: Деятельность охранных служб, в том числе частных ОКВЭД 80.10
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 165 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО СБО "ЩИТ" утверждена приказом директора Кузнецова А.В. № 1 от 26.01.2010. Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Буяров Евгений Алексеевич — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность коммерческого директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 10.03.2025 решением единственного учредителя ООО СБО "Щит" была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Учредитель постановил выплатить по итогам 2024 года прибыль в размере 4 900 000 рублей учредителю, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) произведена 12.03.2025;

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность охранных служб, в том числе частных » — 57 584 263 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;
- прочие доходы — 0 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств 8 241 667 рублей;
- амортизация ОС — 412 083 рублей;
- фонд оплаты труда — 20 580 144 рублей;
- аренда помещений — 1200 000 рублей;
- прочие расходы — 532 458 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере кредиторской задолженности)

Наличие и движение дебиторской задолженности		Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
Показатель				Поступило	Выбыло	Остаток
Всего дебиторская задолженность, в том числе:		2025 г.	130044	49274	80777	98541
покупателей			34053,7	64487,3	-	98541
поставщиков			7132,7	7132,7	-	0 -
ИТОГО дебиторская задолженность			130044	15 632,7		98541

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 68 170235,20 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 10.01.2026). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 14 %. Списочная численность работников на 31.12.2024— 79 чел. Среднемесячная зарплата — 21 709 руб. (есть сотрудники по совместительству)

Директор ООО СБО "ЦИТ"/

/ Зиннатуллин Р.М.

31.03.2026