

Общество с ограниченной ответственностью (ПожарныйСервис)

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Данные пояснения составлены в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность» (ФСБУ 4/2023), а также другими положениями по бухгалтерскому учету и содержит в себе дополнительные сведения о деятельности ООО «ПожарныйСервис» (далее по тексту, Общество), которые не вошли в типовые формы годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
- 1.2. Годовая бухгалтерская отчетность ООО «ПожарныйСервис» за 2025 год сформирована в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по формам, утверждённым приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год состоит из следующих отчетов:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности

1.3. Бухгалтерская отчетность организации составлена на русском языке, по правилам составления бухгалтерской отчетности по методу начисления.

1.4. Бухгалтерская отчетность Общества составлена в валюте Российской Федерации - рублях, с точностью до тысяч рублей.

1.5. Отчетный период - с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ПожарныйСервис».

2.2. Юридический адрес - 103031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, помещ. 4А/5.

2.3. Фактический (почтовый) адрес - 103031, г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, помещ. 4А/5.

2.4. Дата государственной регистрации – 11.07.2011г.

2.6. ОГРН 1117746552604

2.7. ИНН/КПП 7702766617/770201001

2.6. Обособленные подразделения – нет

2.7. Численность штатных сотрудников по состоянию на 31.12.2025 – 20 человек

2.8. Основная цель Общества – осуществление хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей в

товарах и услугах и извлечение прибыли. Для достижения поставленных целей Общество осуществляет деятельность по монтажу, техническому обслуживанию систем противопожарной защиты

2.9. Уставный капитал составляет 15 300,00.

Участниками являются:

- Озеренчук Игорь Викторович с долей 1/3;
- Рожков Денис Олегович с долей 1/3;
- Юношев Игорь Геннадьевич с долей 1/3.

Полностью оплачены

2.10. Конечные бенефициары :

- Озеренчук Игорь Викторович с долей 1/3;
- Рожков Денис Олегович с долей 1/3;
- Юношев Игорь Геннадьевич с долей 1/3.

2.11. Органы управления – Общее Собрание участников Общества; Единоличный исполнительный орган.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Озеренчук Игорь Викторович, Решение № 2/2025 от 25 августа 2025 года сроком на 5 лет.

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА В 2025 ГОДУ

Главная цель Общества — это монтаж, ремонт, техническое обслуживание систем противопожарной защиты (ППЗ), а также слаботочных систем.

IV. Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета

Для целей бухгалтерского учета Общество использует Учетную политику, утверждённую Генеральным директором.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на Генерального директора.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.»

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» Общество относится к субъектам малого предпринимательства, и на основании ст.6 Закона о бухгалтерском учете применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Оценка активов и обязательств проводится по фактическим затратам. Доходы и расходы признаются методом начисления.

Критерий для определения уровня существенности ошибки и детализации показателей бухгалтерской отчетности устанавливается в размере 5 процентов от

величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. (Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт 10 ФСБУ 4/2023).

Общество применяет общую систему налогообложения.

V. Основные показатели деятельности Общества.

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности была проведена инвентаризация имущества и активов Общества. Проверке подлежало все имущество Общества, а также все виды финансовых обязательств. Все сведения о фактическом наличии имущества и реальности финансовых обязательств были отражены при составлении бухгалтерской отчетности.

Основные показатели деятельности организации в 2025 году, тыс. руб.:

Выручка:

- по основному виду деятельности – 48 809 тыс. руб.;
- прочие доходы (% по банковским вкладам) – 1 423 тыс. руб.

Расходы по основной деятельности составили:

показатели	тыс.руб.
ФОТ	- 41 044
Страховые взносы	- 7 482
Прочие расходы	- 559

5.1. По строке 1210 «Запасы» (тыс.руб.)

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024
Запасы	652	652
В том числе:		
Сырье и материалы	652	652

5.2. По строке 1240 «Дебиторская задолженность» (тыс. руб.)

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024
Дебиторская задолженность	5 573	4 965
В том числе:		
Покупатели, заказчики	5 564	4 949
Авансы выданные	5	11
Расчеты с бюджетом	4	5

5.3. По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» (тыс. руб.)

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024
Денежные средства и денежные эквиваленты - всего	3 832	10 469

в т ч денежные средства на расчетных счетах в банках	3 832	10 469
в т ч денежные средства на валютных счетах в банках	0	0

5.4. По строке 1300 «Капитал» отражены следующие показатели, (тыс. руб.):

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024
Капитал	6 700	13 393
В том числе:		
Уставной капитал	15	15
Нераспределенная прибыль	6 684	13 378

5.5. По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены следующие показатели, (тыс. руб.):

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2025	По состоянию на 31.12.2024
Кредиторская задолженность	3 357	2 693
В том числе:		
Расчеты с поставщиками		341
Налоги и сборы	3 357	2 352

5.6. Отчет о финансовых результатах

Показатель	тыс. руб.
Выручка по основной деятельности	48 809
Расходы по основной деятельности	-49 085
в том числе:	
ФОТ	- 41 044
Страховые взносы	- 7 482
Прочие расходы	- 559
Прочие доходы (банковские %)	1423
Прочие расходы	-652
Налог на прибыль	-292
Чистая прибыль (убыток)	203

VI. Информация по оценочным значениям

6.1 Обязательства по отпускам в бухгалтерском учете не отражены.

6.2 Резерв по сомнительным долгам не создается, в связи с отсутствием сомнительных задолженностей.

VII. Прочее

7.1 В 2025 году были распределены и выплачены дивиденды в размере 6 897 тыс. руб.

7.2 Общество не предоставляет и не привлекает займы;

7.3 Общество не имеет остатков расчетных счетов в иностранной валюте.

7.4 Общество планирует продолжать деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор _____ Озеренчук И. В.

31.03.2026 г.