

ООО ЧОО "АРЕС СЕКЬЮРИТИ СЕРВИС"

**ИНН 6731050960; КПП 770301001; Юр адрес: 123557, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ КЛИМАШКИНА, Д. 22, ПОМЕЩ. 5/1;
Р/счет 40702810100000260688 в ПАО "Промсвязьбанк"
БИК 044525555**

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г.

1. Информация об организации

Дата регистрации 27.07.2005г.

ОГРН 1056758385056

Юридический адрес: 123557, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ КЛИМАШКИНА, Д. 22, ПОМЕЩ. 5/1

Основной вид деятельности: 80.10.2 - Деятельность частных охранных организаций

Филиалы: отсутствуют

Учредители: Поляков Игорь Николаевич

Директор: Галкин Алексей Алексеевич 06.09.2024г.

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, утвержденного организацией.

Материальные внеоборотные активы стр1150: 387тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 01: 812тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 02: (-425)тыс.

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы стр 1170: 28 229 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 58: 26288 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 09: 1941

Запасы стр 1210: 5 621 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 10: 5621тыс.

Денежные средства и денежные эквиваленты стр 1250: 13 736 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 50: 2тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 51: 13734 тыс.

Финансовые и другие оборотные активы стр 1240: 148 961 тыс

Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03: 6140 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы": 20 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 19: 743 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01: 88353 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02: 36754 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 63: (-8574) тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1: 112 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90: 16417тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01: 6 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры": 8684 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.06, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры": 7тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры": 299тыс.

Капитал стр 1300: 6 832тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 80: 255 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 84: 6577 тыс.

Долгосрочные заемные средства стр 1410: 9 005 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03: 9005тыс.

Другие долгосрочные обязательства стр 1450: 184тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 77: 184тыс.

Краткосрочные заемные средства стр 1510: 3 563тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04: 3563 тыс.

Краткосрочная кредиторская задолженность стр 1520: 177 348 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01: 155861 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02: 408тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ: (-13) тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01: 1976 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02: 15839тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09: 433тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 70: 84тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры": 2721 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41: 2тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты": 37тыс.

Другие краткосрочные обязательства стр1550: -

3.2 Отчет о финансовых результатах

Выручка

90.01.1: 350 870 тыс.

90.03: (-58 478) тыс.

Расходы по обычным видам деятельности

90.02.1, 90.07.1 90.08.1: (-286 492) тыс.

Прочие доходы

91.01: 6 780 тыс.

Прочие расходы

91.02: (-16 225) тыс.

Налог на прибыль: (-2 091) тыс.

Чистая прибыль (убыток): (-5 636) 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 _____/Галкин А.А./