

# ООО ЧОО "АРЕС БЕЗОПАСНОСТЬ"

ИНН9715242491/КПП772101001

109428, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЯЗАНСКИЙ, ПР-КТ РЯЗАНСКИЙ, Д. 10СТР. 2, ПОМЕЩ. 7/2

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г.

### 1. Информация об организации

Дата регистрации 16.02.2016г.

ОГРН 1167746169777

Юридический адрес: 109428, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЯЗАНСКИЙ, ПР-КТ РЯЗАНСКИЙ, Д. 10СТР. 2, ПОМЕЩ. 7/2

Основной вид деятельности: 80.10.2 - Деятельность частных охранных организаций

Филиалы: отсутствуют

Учредители: ООО ЧОО «Арес»; Дятлов Максим Валерьевич.

Генеральный директор: Дятлов Максим Валерьевич 15.03.2022г.

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.

#### **Финансовые вложения стр1170: 1 850тыс.**

Сальдо на конец периода по дебету счета 58: 1850тыс.

#### **Дебиторская задолженность стр 1230: 6 428тыс.**

Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01: 4425 тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02: 122тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90: 1011тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.03, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры": 850тыс.

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.05, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры": 20тыс.

#### **Денежные средства и денежные эквиваленты стр 1250: 29 тыс.**

Сальдо на конец периода по дебету счета 51: 29 тыс.

#### **Прочие оборотные активы стр 1260: 1 109 тыс**

Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы": 1109 тыс.

#### **Уставный капитал 1310: 100тыс.**

Сальдо на конец периода по кредиту счета 80: 100тыс.

#### **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) стр 1370: 2 175тыс.**

Сальдо на конец периода по кредиту счета 84: 2175тыс.

**Долгосрочные заемные средства стр 1410: 2 601 тыс.**

Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03: 2601 тыс.

**Краткосрочные заемные средства стр 1510: 1 048 тыс.**

Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04: 1048 тыс.

**Краткосрочная кредиторская задолженность стр 1520: 3 493 тыс.**

Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01: 402 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01: 3 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02: 973 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1: 405 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09: 10 тыс.

Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры": 1700 тыс.

**3.2 Отчет о финансовых результатах**

Выручка

90.01.1: 2 922 тыс.

90.03: (-487) тыс.

Расходы по обычным видам деятельности

90.02.1: (-1530) тыс.

Прочие доходы

91.01: 7 тыс.

Прочие расходы

91.02: (-26) тыс.

Налог на прибыль: (-221) тыс.

Чистая прибыль (убыток): 665 тыс.

**4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

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

— Бухгалтерский баланс;

— Отчет о финансовых результатах;

— Отчет о движении денежных средств;

— пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Дятлов М В./