

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Щит-9»

107076, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 33 стр.2
ОГРН 1167746908075 ИНН/КПП 9718028778/771801001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах

1. Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЩИТ-9" зарегистрировано 27 сентября 2016 года.
2. Основной вид деятельности ОКВЭД – 80.10 Деятельность частных охранных служб, других видов деятельности нет.
3. Среднесписочная численность за 2025 г. – 25 человек.
4. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Бессонов Василий Ильич
5. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с федеральными стандартами. ООО ЧОП "ЩИТ-9" относится к малым предприятиям. Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанных на формах из Приложения №9 из ФСБУ 4/2023, в которых приведены только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп. Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляется.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

1. Нематериальные активы отсутствуют.
2. Основных средства – 2 автомобиля, амортизация начисляется линейным способом
3. Запасы, стр. 1210 бухгалтерского баланса – 30 тыс. рублей – остаток по счету 10 гсм и материалы.
4. Финансовые и другие оборотные активы, стр. 1240 бухгалтерского баланса – 28 753 тыс. рублей дебиторская задолженность в том числе: задолженность покупателей – 9 231 тыс. руб.; авансы поставщикам – 589 тыс., займы сотрудникам 3 860 тыс. руб., расходы будущих периодов сч. 76 страхование - 73 тыс. руб., денежные средства в ДУ – 15 000 тыс. руб.
5. Долгосрочная кредиторская задолженность стр. 1410 бухгалтерского баланса – 77 тыс. руб. беспроцентный займ от учредителя.
6. Краткосрочная кредиторская задолженность стр. 1520 бухгалтерского баланса – 5 520 тыс. рублей: налоги за 2025 год – 4 403 тыс. руб. (НДС, Налог на прибыль, Страховые взносы), авансовые отчеты работников 10 тыс. руб., авансовые оплаты покупателей 1 107 тыс. руб.

Пояснения к отчету о финансовых результатах

1. Выручка, стр. 2110 ОФР – 139 136 тыс. рублей за оказание охранных услуг.
 2. Прочие доходы стр. 2340 ОФР – 93 тыс. рублей проценты по депозитам.
- Прочие расходы стр. 2350 ОФР – 451 тыс. рублей, в том числе расходы на услуги банков 148 тыс. рублей, прочие расходы за счет чистой прибыли 277 тыс. руб., штрафы пени – 26 тыс. руб.

С уважением,

Генеральный директор

В.И. Бессонов