ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
СОФИТ»

143517, г. Московская обл., г.Истра, д.Глебово, ул.Парковая, д.16, ком.8,
тел./факс (495)365-26-00

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Настоящие Пояснения составлены в соответствии с п. 54 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

2. Общие сведения об организации:

ООО «Частное охранное предприятие СОФИТ» ИНН 5017121605, КПП 501701001 зарегистрировано 14 октября 2019 года.
Основной вид деятельности организации в отчетном периоде - Деятельность частных охранных служб (код ОКВЭД 80.10)
Юридический адрес: 143517, Московская обл, Истра г, Глебово д, Парковая ул, дом 16, комната 8,
Среднесписочная численность сотрудников – 14 человек.

3. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, действующими федеральными стандартами по бухгалтерскому учету, а также положениями Учетной политики организации.

4. В соответствии с Учетной политикой организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

5. В Пояснениях раскрывается существенная информация.

6. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса (в части информации, являющейся существенной):

6.1. Основные средства на балансе организации отсутствуют. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация по всем объектам основных средств определяется линейным способом; переоценка не производится. Лимит стоимости для учета актива в составе основных средств установлен 100 тыс. рублей.

6.2.Запасы:

В показателе «Запасы» стоимость материалов составляет 28 тыс. руб. Материалы оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости.

6.3.Дебиторская задолженность:

В составе показателя «Дебиторская задолженность» дебиторская задолженность составляет 2 968 тыс. рублей, которая показана за вычетом сформированного резерва

по сомнительным долгам в сумме 2 166 тыс. рублей, в соответствии с п. 23 и 46 ФСБУ 4/2023. Изменение дебиторской задолженности в сторону увеличения по сравнению с предыдущим отчетным периодом составляет 1 267 тыс. рублей.

6.4.Капитал:

Размер уставного капитала организации составляет 250 тыс. рублей. Сумма нераспределенной прибыли составляет 5 583 тыс. рублей, включая нераспределенную прибыль за 2024 год – 1 222 тыс. рублей.

6.5.Краткосрочная кредиторская задолженность:

Изменение в сторону увеличения размера краткосрочной кредиторской задолженности за отчетный период по сравнению с предыдущим отчетным периодом составило 118 тыс. рублей в связи с увеличением суммы налогов по УСН, страховых взносов к уплате по итогам года.

7. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах (в части информации, являющейся существенной):

7.1. Выручка: Выручка за отчетный период по основному виду деятельности составила 48 240 тыс. рублей.

7.2. Себестоимость продаж: Себестоимость продаж составила 17 533 тыс. рублей, в том числе материальные затраты 878 тыс. рублей; затраты на оплату труда 4 112 тыс. рублей; страховые взносы 1 236 тыс. рублей; прочие затраты 11 307 тыс. рублей.

7.3.Управленческие расходы Управленческие расходы в 2025 году составили 23 227 тыс. рублей. В том числе: материальные затраты 1 799 тыс. рублей; затраты на оплату труда 2 997 тыс. рублей; страховые взносы 695 тыс. рублей; прочие затраты 17 736 тыс. рублей.

7.4. Прочие расходы В состав прочих расходов за 2025 год включены следующие показатели: резерв по сомнительным долгам 2 166 тыс. рублей, расходы на услуги банков 58 тыс. рублей

7.5.Чистая прибыль: Чистая прибыль за отчетный период 2025 год составила 4 361 тыс. рублей. Дивиденды учредителям не выплачивались.

Генеральный директор Логинов К.Н.