

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "ОО "КАСКАД" за 2025 год

1. Общие сведения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КАСКАД" зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 19.01.2000, ИНН 7825426924, 781301001, юридический адрес: 197046, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ ПОСАДСКАЯ, Д.9/5, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 13Н

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей -1, физическое лицо ХУХЛИЙ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 780209950646
3. Основной вид деятельности: 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных
4. Списочная численность сотрудников в 2025 г. Составила 639 чел.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют

2. Основные положения учетной политики

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

6. по основному виду Деятельность охранных служб, в том числе частных 1 000 618 633,93 рублей;
- по прочим видам деятельности -;
 - прочие доходы -

Расходы по обычным видам деятельности за 2025 г составили:

Амортизация	3 162 494,99
Выполнение работ, оказание услуг	425 712 725,83
Имущественные налоги	33 451,00
Прочие затраты	45 750,61
Ремонт ОС	1 016 622,50
Списание материалов	1 586 961,73
страховка, лицензия	31 048,78
Услуги комиссионеров	2 529,91
Итого	431 594 776,61
Амортизация	1 189 176,81
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	710 300,74
Выполнение работ, оказание услуг	22 029 277,86
Оплата больничного	697 788,40
Оплата труда	361 551 095,86
Списание материалов	5 256 453,05
страховка, лицензия	993 806,99
Страховые взносы	108 402 093,64
Услуги комиссионеров	105 934,96
Итого	501 000 484,79
Проценты к получению (уплате)	1 281 632,87
Проценты к уплате (кредиты, займы полученные)	319 054,48
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 071 578,66
Прочие внереализационные доходы (расходы) не принимаемые НУ	14 938 105,73
Расходы на услуги банков	2 282 292,39
Членский взнос	111 000,00
Итого	21 003 664,13

4. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 1 275 789,75 руб. (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 15.01.2026). ФОТ за 2025 г. 362 248 884,26 руб.

По единому тарифу	ФСС (несч. случ.)
108 402 093,64	710 300,74

Изменения состава	Средняя численность			
Принято сотрудников	330	Среднесписочная	610,6	Женщин 82,1
Уволено сотрудников	292	Внешних совместителей	28,4	Инвалидов 31,4
Коэффициент текучести	45,7			
Списочная численность	639			