

«ВЕТКОН-ГЕО»

Общество с ограниченной ответственностью
Частная охранная организация

105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26 в, стр.1. Тел.: (499) 267-38-77

ОКПО 44468419 ОГРН 1027700072300 ИНН/КПП 7702164468/770101001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах

1. ООО ЧОО "ВЕТКОН-ГЕО" зарегистрировано 13 июня 1996 года.
2. Основной вид деятельности ОКВЭД – 80.10 Деятельность частных охранных служб, других видов деятельности нет.
3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Рукавишников Николай Николаевич.
4. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с федеральными стандартами. ООО ЧОО "ВЕТКОН-ГЕО" 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. Финансовые и другие оборотные активы, стр. 1240 бухгалтерского баланса – 3 613 тыс. рублей дебиторская задолженность в том числе: задолженность покупателей – 3 219 тыс. руб.; авансы поставщикам – 57, расходы будущих периодов сч. 76 страхование - 117 тыс. руб., входящий НДС не принятый к зачету - 146 тыс. руб., переплата по соц. взносам – 44 тыс. руб., выданные ден. средства под отчет сотрудникам – 30 тыс. руб.
4. Долгосрочная кредиторская задолженность стр. 1410 бухгалтерского баланса 1 620 тыс. рублей: 70 тыс. руб. беспроцентный займ от учредителя, займы от контрагентов - 1 550 тыс. руб.
5. Краткосрочные заемные средства стр. 1510 бухгалтерского баланса – 955 тыс. руб. проценты по предоставленным займам.
6. Краткосрочная кредиторская задолженность стр. 1520 бухгалтерского баланса – 9 249 тыс. рублей: задолженность перед контрагентами 7 202 тыс. руб.; перед сотрудниками 1 598 тыс. руб., начисленные налоги за 2025 год – 449 тыс. руб.

Пояснения к отчету о финансовых результатах

1. Выручка, стр. 2110 ОФР – 6 080 тыс. рублей за оказание охранных услуг.
2. Прочие доходы стр. 2340 ОФР – 1 381 тыс. рублей доход от реализации ОС.
3. Прочие расходы стр. 2350 ОФР – 871 тыс. рублей, в том числе расходы на услуги банков 52 тыс. рублей, расходы по подготовке ОС - 720 тыс. руб., штрафы пени проценты – 99 тыс. руб.

Генеральный директор _____

Н.Н. Рукавишников