

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "МОЛОТ"

г. Ростов-на-Дону

31.03.2026

1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЧОО «МОЛОТ» зарегистрировано в соответствии с законодательством Российской Федерации 10.02.2023г. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1236100003248, ИНН: 6163228355. Юридический адрес: 344000, Ростовская область, г Ростов-на-Дону, пр-кт Соколова, д. 80, зд. 206, офис 516

Учредителем Общества является Сандульская Юлия Викторовна (ИНН 614531871567).

Уставный капитал составляет 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является оказание охранных услуг юридическим и физическим лицам на основании лицензии № Л056-00106-61/00738868 от 16.10.2023 выданной УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В отчётном периоде Общество осуществляло:

- физическую охрану объектов;
- охрану имущества собственников, в том числе при его транспортировке;
- консультирование и подготовку рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

3. Организация бухгалтерского учёта

Бухгалтерский учёт ведётся в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и федеральными стандартами бухгалтерского учёта. Учёт автоматизирован с использованием программы «1С:Бухгалтерия». В отчётном периоде изменений в учётную политику не вносилось. Общество применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности.

4. Основные средства и нематериальные активы

К основным средствам относятся активы, используемые для осуществления охранной деятельности, стоимостью свыше 100 000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев (ФСБУ 6/2020). Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производилась.

В составе нематериальных активов учитываются лицензии на осуществление охранной деятельности, программное обеспечение и иные права, используемые в деятельности Общества.

5. Запасы

Запасы принимаются к учёту по ФСБУ 5/2019 «Запасы» по фактической себестоимости. В составе запасов отражаются спецодежда, расходные материалы, топливо и иные материальные ценности, используемые для обеспечения деятельности охраны. Списание запасов осуществляется по средней себестоимости.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

На конец отчётного периода дебиторская задолженность составила 18 410 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность — 6 510 тыс. рублей,

7. Кадровый состав

Среднесписочная численность сотрудников за отчётный период составила 48 человек. Все сотрудники имеют необходимую квалификацию и удостоверения частного охранника, регулярно проходят обучение и инструктажи.

8. Финансовые результаты

Выручка от реализации охранных услуг за отчётный период составила 54 381 тыс. рублей. Расходы по обычным видам деятельности — 39 582 тыс. рублей. Финансовый результат деятельности — прибыль/убыток в размере 11 100 тыс. рублей.

9. Прочие сведения

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений. Все обязательства по договорам исполнены в полном объёме, существенных судебных споров и претензий не имеется.

10. Состав годовой бухгалтерской отчётности

В состав годовой бухгалтерской отчётности включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчёт о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Вывод

Представленная бухгалтерская отчётность отражает достоверное финансовое положение Общества на конец отчётного периода и соответствует требованиям законодательства РФ и федеральных стандартов бухгалтерского учёта.

Генеральный директор



Фляга В.В.