

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРЕСВЕТ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ЧОО "ПЕРЕСВЕТ"

1.2. Юридический адрес :414057,АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,Г АСТРАХАНЬ,УЛ КРАСНОДАРСКАЯ,Д. 45,36

1.3. Дата государственной регистрации 19 января 2012г

1.5. Численность сотрудников: 16 человек

1.6. Уставный капитал составляет 250тыс. руб.

Участниками являются:

- Монахова Надежда Николаевна с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 80.10 Деятельность охранных служб, в том числе частных

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор : Монахов Дмитрий Викторович

Главный бухгалтер : Сырова Мария Анатольевна

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Автомобиль Газель, куплен 25.11.2016г в состоянии б/у, первоначальная стоимость 240 тыс. руб., остаточная балансовая стоимость 0 тыс. руб.

Комната хранения оружия (КХО) введена в эксплуатацию 31.03.2017г, первоначальная стоимость 240 тыс. руб, остаточная 0 тыс. руб.

4. Нематериальные активы

Нематериальных активов нет.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	Есть
Материально-производственные запасы	28.12.2025	нет
Денежные средства	28.12.2025	595 тыс. руб. на расчетном счете
Дебиторская задолженность	28.12.2025	проведена
Кредиторская задолженность	28.12.2025	проведена

По результату инвентаризации выявлена дебиторская и кредиторская задолженности с истекшим сроком давности. Руководитель принял решение списать данную задолженность. Дебиторскую задолженность в сумме 133 тыс. руб. и 210 тыс. руб. списать на прочие внереализационные расходы, в расходах УСН не учитывать. Не востребованный авансовый платеж от заказчика (кредиторскую задолженность) признать внереализационным доходом в сумме 346 тыс. руб. и учесть при налогообложении УСН.

Строка 1240 баланса: 646 тыс. руб. это задолженность Заказчиков 562 тыс. руб. и остаток подотчетной суммы 84 тыс. руб.

Строка 1520 баланса: 991 тыс. руб. это задолженность перед бюджетом, зарплата сотрудников за декабрь, по сроку выплаты 14 января 2026 года и долг перед поставщиками.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В 2025 году организация вела деятельность, согласно заключенных договоров. Новых заказчиков не было.

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 14.04.2026 года.

Директор

Монахов Д.В.