

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	132	132	132
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаров Юрий
Виталиевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаров Юрий
Виталиевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 139	-	255 671	-	(254 396)	-	-	-	-	-	-	5 414	-
	5530	за 2019г.	6 129	-	432 880	-	(434 870)	-	-	-	-	-	-	4 139	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 032	-	245 345	-	(246 778)	-	-	-	-	-	-	2 599	-
	5531	за 2019г.	6 003	-	335 709	-	(337 680)	-	-	-	-	-	-	4 032	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	107	-	6 338	-	(3 934)	-	-	-	-	-	-	2 511	-
	5532	за 2019г.	95	-	97 171	-	(97 159)	-	-	-	-	-	-	107	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	630	-	(450)	-	-	-	-	-	-	180	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2020г.	-	-	31	-	-	-	-	-	X	X	-	31	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	-	-	3 327	-	(3 234)	-	-	-	X	X	-	93	-
	5535	за 2019г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 139	-	255 671	-	(254 396)	-	-	X	X	X	-	5 414	-
	5520	за 2019г.	6 129	-	432 880	-	(434 870)	-	-	X	X	X	-	4 139	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	1 425	1 425	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 425	1 425	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	14 380	253 577	56	(254 871)	-	-	-	-	13 142
	5580	за 2019г.	24 769	293 419	-	(303 808)	-	-	-	-	14 380
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 343	96 410	-	(96 113)	-	-	-	-	1 640
	5581	за 2019г.	15 631	145 329	-	(159 617)	-	-	-	-	1 343
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	9 922	81 990	56	(83 617)	-	-	-	-	8 351
	5583	за 2019г.	6 976	82 745	-	(79 799)	-	-	-	-	9 922
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	3 115	75 177	-	(75 141)	-	-	-	-	3 151
	5586	за 2019г.	2 162	65 345	-	(64 392)	-	-	-	-	3 115
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	14 380	253 577	56	(254 871)	-	X	X	X	13 142
	5570	за 2019г.	24 769	293 419	-	(303 808)	-	X	X	X	14 380

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаров Юрий
Виталиевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	6 761	5 853
Расходы на оплату труда	5620	75 951	64 178
Отчисления на социальные нужды	5630	22 918	19 379
Амортизация	5640	4	5
Прочие затраты	5650	119 842	115 648
Итого по элементам	5660	225 476	205 063
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	225 476	205 063

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаров Юрий
Виталиевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	10 249	(6 965)	-	3 284
в том числе: по оплате отпусков	5701	-	10 249	(6 965)	-	3 284

Руководитель _____
(подпись)

**Гончаров Юрий
Виталиевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Общество с ограниченной ответственностью
"Частное охранное предприятие "Альфа-101"**

117342, Москва, ул. Островитянова, д. 53
ИНН/КПП 7729533994/772801001
ОГРН 1057748620820
ОКПО78408877

В ИФНС № 28 по г. Москве

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2020 год**

1. Информация об организации

- Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Альфа-101".
- Сокращенное наименование: ООО ЧОП «Альфа-101».
- Юридический адрес (адрес фактического местонахождения):
117342, г. Москва, ул. Островитянова, д. 53
- Дата государственной регистрации: 14.10.2005 г. ОГРН 1057748620820
- Размер уставного капитала:
250 000 рублей полностью внесен денежными средствами.
- Основной вид деятельности:
ОКВЭД 80.10 – деятельность частных охранных служб
- Сведения об обособленных подразделениях:
На отчетную дату ООО ЧОП «Альфа-101» не имеет обособленных подразделений.

2. Информация об учетной политике

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета:
 1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется главным бухгалтером.
 2. Учетная информация обрабатывается с помощью компьютерных технологий.
 3. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.
 4. Общехозяйственные расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 "Общехозяйственные расходы" списываются в дебет счета 90 "Продажи".
 5. Учет и списание МПЗ производится по фактическим расходам на их приобретение.
 6. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы.
 7. При амортизации основных средств используется линейный метод.
 8. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и другие печатные издания учитываются на счетах учета МПЗ и списываются в расход по мере их отпуска в эксплуатацию.
 9. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
 10. Начисляются оценочные обязательства по оплате отпусков сотрудникам.
 11. Дебиторская задолженность, по которой истёк срок исковой давности, списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя.
 12. Депозитные вклады, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 "Специальные счета в банках", субсчет 55-3 "Депозитные счета".
 13. По договорам страхования страховые премии учитываются, как расходы будущих периодов, и признаются расходом организации равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
 14. При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается развернутая сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

- Учетная политика для целей налогового учета:

1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.
2. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
3. В целях определения материальных расходов при списании материалов применяется стоимость единицы запасов.
4. Организация не создает резервов по сомнительным долгам и предстоящим расходам и платежей.
5. По договорам страхования страховые премии учитываются, как расходы будущих периодов, и признаются расходом организации равномерно в течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
6. Формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С.

3. Основные показатели деятельности

- Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

- Организация на начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имела:

- резервов предстоящих расходов и платежей,
- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности,
- государственной помощи.

- Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного периода с учетом начисления амортизации составляла 80 тыс.руб. На конец отчетного периода с учетом начисления амортизации стоимость основных средств составила 76 тыс.руб.

- На начало отчетного периода запасы в организации оценивались в 71 тыс.руб., в течение года поступило МПЗ на сумму 6 985 тыс.руб., выбыло в эксплуатацию на сумму 6 762 тыс.руб. На конец отчетного периода запасы составили 294 тыс.руб.

- В течение отчетного года постоянные налоговые обязательства в связи с приобретением услуг и материальных ценностей, не вошедших в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, составили 32 тыс.руб.

- Основным видом деятельности организации в 2020 году являлась частная охранная деятельность (наименование по ОКВЭД – «Деятельность частных охранных служб»). Общая выручка от реализации услуг (до вычета НДС 20%) составила 285 686 тыс.руб., после вычета налогов – 238 071 тыс.руб.

- Структура дебиторской задолженности:

5 414 тыс.руб., из них 2 599 тыс.руб. – задолженность покупателей, 2 511 тыс.руб. – авансы выданные, 124 тыс.руб. – переплата налогов в бюджет, 180 тыс.руб. - разные дебиторы и кредиторы. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

- Структура кредиторской задолженности:

13 142 тыс. руб., из них 1 640 тыс.руб. – задолженность поставщикам и подрядчикам, 3 025 тыс.руб. – задолженность перед персоналом организации, 8 351 тыс.руб. – задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, 126 тыс.руб. - разные дебиторы и кредиторы Долгосрочные задолженности отсутствуют.

- Среднегодовая численность работающих в 2020 году составила 299 человек, списочный состав работающих на 31 декабря 2020 года составил 294 человек.

Генеральный директор

Гончаров Ю.В.