

Пояснительная записка к балансу ООО «ЧОО АЛЕРТ+» за 2021 год

У ООО «ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АЛЕРТ+» единственный вид деятельности – охранная, других видов деятельности нет.

ОКВЭД – 80.10 Деятельность частных охранных служб (в соответствии с “ОК 034-2014”)

Среднесписочная численность за 2021 г. – 115 человек

Юридический адрес: 119021 г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.5

Фактический адрес тот же.

Учредитель (бенефициарный владелец) – Игнаткин Валерий Владимирович (ИНН 770100305553).

23 сентября 2021 г. в ЕГРЮЛ были внесены изменения: Генеральным директором был назначен Миронов Андрей Константинович

В 2021 году предприятие работало по общему налоговому режиму.

Уставный капитал в отчетном году не изменялся.

Дочерних и зависимых обществ предприятие не имеет, обособленных подразделений нет.

Основные средства – оргтехника, офисная мебель и 3 автомобиля.

За отчетный период предприятие затрат на рекламу не производило; сделки на бирже не совершало; объектов налогообложения для расчета земельного налога не имело.

По итогам 2021 г. ООО «ЧОО АЛЕРТ+» предоставляет в ИФНС бухгалтерскую отчетность в следующем составе:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств

Таблицы с пояснениями к бухгалтерскому балансу по основным средствам, движению дебиторской и кредиторской задолженности, затратам на производство и оценочным обязательствам прилагаются.

Генеральный директор

Миронов А.К

Главный бухгалтер

Кукушкина Л.А.

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	4 771	(1 466)				(1200)	-	-	4 771	(2 666)
	5210	за 2020г.	3 983	(2 876)	4 115	(3 327)	2 391	(980)	-	-	4 771	(1 466)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	4 693	(1 388)				(1200)			4 693	(2 588)
	5211	за 2020г.	3 904	(2 798)	4 115	(3 327)	2 391	(980)			4 693	(1 388)
Офисное оборудование (оргтехника, кондиционер и мебель)	5202	за 2021г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)
	5212	за 2020г.	78	(78)	-	-	-	-	-	-	78	(78)

2. Дебиторская и кредиторская задолженность
2.1. 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 кредитор. в дебиторс. 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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	4 736	-	435	-	(2 301)	-	-	-	2 871	-
	5530	за 2020г.	1 767	-	3 217	-	(247)	-	-	-	4 736	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	691	-	-	-	-	-	-	-	691	-
	5531	за 2020г.	691	-	-	-	-	-	-	-	691	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	79	-	304	-	(7)	-	-	-	377	-
	5532	за 2020г.	289	-	36	-	(246)	-	-	-	79	-
Прочая	5513	за 2021г.	84	-	130	-	(55)	-	-	-	160	-
	5533	за 2020г.	50	-	36	-	(1)	-	-	-	84	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	3 882	-	-	-	(2 239)	-	-	-	1 643	-
	5534	за 2020г.	737	-	3145	-	-	-	-	-	3 882	-

2.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из кредитор. в дебиторс. задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	6 771	5 208		(94)		11 886	
	5580	за 2020г.	11 426	128		(4 783)		6 771	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	58	50	-	(12)	-	96	
	5581	за 2020г.	15	43	-	-	-	58	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 642	5 159	-	(11)	-	11 790	
	5583	за 2020г.	11 410	14	-	(4 783)	-	6 642	
прочая	5566	за 2021г.	71	-	-	(71)	-	-	
	5586	за 2020г.	-	71	-	-	-	71	

3. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	619	1 262
Расходы на оплату труда	5620	180 113	168 607
Отчисления на социальные нужды	5630	29 757	33 087
Амортизация	5640	1 200	980
Прочие затраты	5650	7 188	4 532
Итого по элементам	5660	218 877	208 468
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	218 877	208 468

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 122	16 238	(16 228)	-	9 132
в том числе:						
Оценочные резервы по предстоящим отпускам	5701	9 122	16 238	(16 228)	-	9 132