

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 2021 г.	-	45	-	(45)	-
	5250	за 2020 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
ПК ДEXP Mapx E299 Core i5-9400F/8GB/512GB SSD/GTX1650 4GB/Без ПО	5241	за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	5	5	5
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Кучич Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Куич Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	4 362	-	4 018	-	(4 362)	-	-	-	-	-	-	4 018	-
	5530	за 2020 г.	5 470	-	4 362	-	(5 470)	-	-	-	-	-	-	4 362	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	3 648	-	3 559	-	(3 648)	-	-	-	-	-	-	3 559	-
	5531	за 2020 г.	4 835	-	3 648	-	(4 835)	-	-	-	-	-	-	3 648	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021 г.	713	-	455	-	(713)	-	-	-	-	-	-	455	-
	5533	за 2020 г.	635	-	713	-	(635)	-	-	-	-	-	-	713	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021 г.	4 362	-	4 018	-	(4 362)	-	-	-	-	-	-	4 018	-
	5520	за 2020 г.	5 470	-	4 362	-	(5 470)	-	-	-	-	-	-	4 362	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	5 013	4 056	(5 013)	-	-	-	-	4 056
	5580	за 2020 г.	5 207	5 013	(5 207)	-	-	-	-	5 013
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	52	48	(52)	-	-	-	-	48
	5581	за 2020 г.	46	52	(46)	-	-	-	-	52
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 840	2 568	(2 840)	-	-	-	-	2 568
	5583	за 2020 г.	3 328	2 839	(3 328)	-	-	-	-	2 839
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	2 121	1 440	(2 121)	-	-	-	-	1 440
	5586	за 2020 г.	1 833	2 122	(1 833)	-	-	-	-	2 122
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021 г.	5 013	4 056	(5 013)	-	-	-	-	4 056
	5570	за 2020 г.	5 207	5 013	(5 207)	-	-	-	-	5 013

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Кувич Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	604	413
Расходы на оплату труда	5620	26 259	26 241
Отчисления на социальные нужды	5630	5 636	6 167
Амортизация	5640	147	141
Прочие затраты	5650	1 033	1 235
Итого по элементам	5660	33 679	34 197
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	33 679	34 197

Руководитель

(подпись)

30 марта 2022 г.

Куич Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	825	(31)	-	-	794
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	825	(31)	-	-	794

Руководитель

(подпись)

Куич Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «УРАЛ» 634003, Томская область, город Томск, улица Пушкина, 46; e-mail: ural@m-bez.ru; Тел.: 8 (3822) 700-700 (11562); ОКПО 88208777; ОГРН 1087017028636; ИНН 7017225943

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах организации за 2021г.

1. Юридический адрес организации: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, д. 46.
2. Виды деятельности: Деятельность частных охранных служб (код 80.10).
3. Применяемая система налогообложения в 2021 году- ОСНО.
4. Среднегодовая численность работников - 70 человек.
5. Выручка от оказания охранных услуг составила 34 907 тыс. руб.
6. Стоимость основных средств в организации 347 тыс. руб.
7. Основным потребителем охранных услуг является АО «Сибкабель».

Директор



(подпись)

Куич А. П.

(Ф.И.О.)