

Пояснения к финансовой (бухгалтерской)

отчетности ООО ЧОО «Аквилон-Урал»

за 2021 г.

Общие сведения об организации

1. Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Аквилон-Урал" ООО ЧОО «Аквилон-Урал» (сокращенное наименование).
2. Местонахождение (в соответствии с учредительными документами)	Российская Федерация, 620105, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, пр-кт Академика Сахарова, стр. 107/1, помещ. 1.03
3. Орган государственной регистрации	Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Дата записи в ЕГРЮЛ от 01.10.2013 г.
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН/КПП	ОГРН 1136677002010 ИНН 6677004561 КПП 665801001
6. Коды организации в статистических органах	ОКПО 27704505 ОКВЭД 80.10 ОКФС 16 ОКОПФ 12165 ОКТМО 65701000001
7. Данные об уставном капитале Общества: размер уставного капитала с указанием номинальной стоимости долей участников общества	Размер уставного капитала 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. Номинальная стоимость доли участника Общества 250 000 рублей. Единственным участником (100%) ООО ЧОО "Аквилон-Урал" является ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп».
8. Вид деятельности	Деятельность частных охранных служб. Лицензия на осуществление частной охранной деятельности № 1946 от 17.10.2013 г.
9. Руководители (должность, Ф.И.О., телефон/факс)	Генеральный директор Киселев Юрий Викторович телефон +7(950)506-99-77

Деятельность Общества

Основным направлением деятельности организации является:

- осуществление частной охранной деятельности в соответствии с Лицензия на осуществление частной охранной деятельности № 1946 от 17.10.2013 г. Основными объектами охраны являются объекты и имущество (в том числе при его транспортировке) и обеспечение внутриобъектового и пропускного режима;

Среднесписочная численность работников составила в 2021 году - 415,7, в 2020 году -130,3 человека.

Общество по состоянию на 31.12.2021 г. имеет 40 обособленных подразделений в следующих регионах присутствия: г. Екатеринбург, г. Ижевск, г. Каменск-Уральский, г. Курган, г. Магнитогорск, г. Набережные Челны, г. Нижневартовск, г. Нижнекамск, г. Нижний Тагил, г. Ноябрьск, г. Пермь, г. Сургут, г. Тобольск, г. Тюмень, г. Ханты-Мансийск, г. Челябинск.

Общество по состоянию на 31.12.2020 г. имело 13 обособленных подразделений.

На 30.03.2022 Общество имеет 42 обособленных подразделения.

Все обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс и не имеют собственного расчетного счета.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе и составление его бухгалтерской отчетности осуществляется специализированной организацией ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса», которая оказывает Обществу услуги по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской, статистической, налоговой и управленческой отчетности и предоставлению государственным органам и прочим заинтересованным сторонам на основании заключенного Договора возмездного оказания услуг № 163.3/19 от 01.11.2019г.

Примечание к финансовой отчетности

Финансовая отчетность представлена по состоянию на 31 декабря 2021 года и охватывает период с 01 января по 31 декабря 2021 года.

Валюта отчетности – рубль РФ, уровень точности – тысячи единиц.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления отчетности, Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программы «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия.».

Информация об учетной политике

В соответствии с Учетной политикой ООО ЧОО «Аквилон-Урал» на 2021 год, основными элементами, используемыми в деятельности организации в 2021 году, являются следующие:

- управленческие расходы списываются в полной сумме в отчетном периоде;

- линейный способ начисления амортизации основных средств;
- критериям основных средств соответствуют активы стоимостью более сорока тысяч рублей и сроком полезного использования больше года;
- формируется резерв по отпускам;
- формируется резерв по сомнительной задолженности;

ПОЯСНЕНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Основные средства

В 2021 году введено в эксплуатацию основных средств на сумму 1 600 тысяч рублей, в том числе:

1. Автомобиль LADA NIVA на сумму 688,9 тыс. руб ;
2. Автомобиль LADA NIVA на сумму 679,5 тыс. руб ;
3. МФУ Kyocera на сумму 45,9 тыс. руб ;
4. Ноутбук HP на сумму 61,9 тыс. руб ;
5. Ноутбук HP на сумму 61,9 тыс. руб ;
6. Ноутбук HP на сумму 61,9 тыс. руб ;

<i>Группа учета основных средств</i>	<i>Остаточная стоимость на 31.12.2021, тыс.руб.</i>	<i>Остаточная стоимость на 31.12.2020, тыс.руб.</i>
Здание	0	0
Земельный участок	0	0
Оборудование и инвентарь	224,7	0
Транспортные средства	0	0
ИТОГО:	224,7	0

Наличие запасов

	<i>2021</i>	<i>2020</i>
Запасы, тыс.руб.	1 893	1 338

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование предприятия</i>	<i>Сумма задолженности (тыс.руб)</i>	<i>В т.ч. просроченной (тыс.руб)</i>
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	766	53,9
1.1	ООО "АВТОВЕК"	9,9	
1.2	ООО "АКЦЕНТ"	24,6	
1.3	ООО "АРГУТ"	45,7	

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
1.4	ИП Арсенчук Виталий Валерьевич	25	
1.5	ООО "АТОЛ ОНЛАЙН"	1,4	
1.6	ООО "БРАТЯ РИМ"	4,3	
1.7	ИП Ворончихин Александр Джорджевич	3	
1.8	ООО "Газпромнефть- Корпоративные продажи"	6,2	6,2
1.9	ИП Гиззатова Римма Чулпановна	2,3	
1.10	ООО "ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ"	5,1	
1.11	ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	84,9	
1.12	ООО "ЗАРПЛАТА.РУ"	16,1	
1.13	ООО "КОМУС"	131,9	
1.14	ООО "КОНТУР НТТ"	3	
1.15	ООО "ЛЕНТА"	11,8	
1.16	ООО "МАКСИМ-КУРГАН"	19,8	
1.17	ООО "МВМ"	38,1	
1.18	ИП Непомнящих Виктор Павлович	12,1	
1.19	ООО "НЕФТЕПРОДСЕРВИС"	0,2	
	ООО "ОЙЛПРОМТРЕЙД"	9,1	9,1
	ООО "РА "ТАКСА"	7	
	ООО "ТРК "ТОБОЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"	5,7	
	ООО "ФИРМА "САЛТАН"	1,8	
	ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"	61,4	
	ООО "ПЕРМТОРГСЕРВИС"	1,1	1,1
	ООО "ПЦА"	10	
	ИП Пятыгина Людмила Александровна	9,2	
	ООО "РАДУГАРЕКЛАМА"	19,5	
	ООО "РДВ-СОФТ"	13,4	6,6
	ПАО СК "РОСГОССТРАХ"	17	15,9
	Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	0,9	0,9
	ИП Санников Артем Сергеевич	34,4	
	ООО "СВЕЗА УРАЛЬСКИЙ"	14,3	0,7
	ООО "Т2 МОБАЙЛ"	15,1	
	ООО ПК "УМС"	5,6	
	АО "Почта России"	1,7	
	ОАО "УТА ГА"	13,4	13,4
	ИП Филиппов Сергей Николаевич	47,1	
	ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ"	32,9	
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	34 152,8	
2.1	Адамович Владимир Ильич	2,1	
2.2	ООО ЧОО "АКВИЛОН- КОСТРОМА"	1 977,8	
2.3	ООО "АПТЕКА ОТ СКЛАДА 16"	4	

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
2.4	ООО "ВИД"	3	
2.5	Восканян Гарик Ладикович	1	
2.6	ООО "ЛЕНТА"	32 049,7	
2.7	МРО православный Приход храма во имя святителя Николая чудотворца п. Уральский	3	
2.8	ООО "РАССЭ"	103,3	
2.9	ООО "Сервис плюс"	2,2	
2.10	ИП Толстиков Юрий Викторович	1,3	
2.11	ООО "Уральский коммунальный сервис"	3	
2.12	Хайтин Владимир Семенович	1,4	
2.13	Чащин Александр Михайлович	1	
3.	Расчеты по налогам и сборам	1 320	
4.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	446	
5.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4	
	ИТОГО:	36 689	53,9

По состоянию на 31.12.2021 года просроченная дебиторская задолженность составляет 53,9 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2021 года

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	1 104,2	0
1.1	ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ- РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ"	2,6	-
1.2	Отдел г. Ирбита филиала ФГУП "ОХРАНА" РОСГВАРДИИ по Свердловской области	0,8	-
1.3	ООО "ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ "АКВИЛОН-ГРУПП"	128,2	-
1.4	ООО "Северсталь-Центр Единого Сервиса"	954,1	--
1.5	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области"	18,5	-
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	29	0
2.1	Каменев Василий Григорьевич	1	-
2.2	НАО "СВЕЗА ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИХА"	25,6	-

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
2.3	ИП Шулепов Андрей Васильевич	2,4	-
3.	Расчеты по налогам и сборам	18 104	0
4.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 261	0
5.	Расчеты с персоналом по оплате труда	9 749	0
6.	Расчеты с подотчетными лицам	1	0
7.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	156	0
	ИТОГО:	33 404	0

По состоянию на 31.12.2021 года просроченной кредиторской задолженности перед работниками организации, государственными внебюджетными фондами по страховым взносам, налоговыми органами по налогам и сборам, поставщиками и подрядчиками не имеется. Расчёты платежей по налогам и сборам, страховым взносам производятся своевременно в установленные законодательством сроки и в полном объёме. Заработная плата работникам выплачивается полностью и в срок, установленный в организации. Оплата кредиторской задолженности производится в соответствии с бюджетом расходования денежных средств, утвержденным руководителем организации. Кредиторская задолженность – краткосрочная, подтвержденная предприятиями-кредиторами и инвентаризацией расчётов

По учету заработной платы

По состоянию на 31.12.2021 год в организации числится 451 человек. Среднесписочная численность за 2021 год составила 415,7 человек.

В организации утверждено Положение об оплате труда, заключены трудовые соглашения с сотрудниками.

№ п/п	Показатель	2021 год
1.	Численность работников (чел) на конец отчетного периода	451
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб)	170 171
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб), в т.ч.	35 010

Расчеты с бюджетом по налогам

В течение 2021 года организацией были начислены и уплачены следующие налоги:

Показатель	Начислено за год (тыс.руб)	Уплачено за год (тыс.руб)
Налог на имущество	0	0
Налог на доходы физ. лиц	21 673	19 706
Транспортный налог	4 259	5 314
Налог на прибыль	8057	9962
НДС	52 427	41 234

ОТЧЕТ о финансовых результатах

Наименование показателей	2021 г.	2020 г.
Выручка	256 634	72 608
Себестоимость продаж	(208 980)	(55 239)
Валовая прибыль (убыток)	47 654	17 369
Управленческие расходы	(12 700)	(9 874)
Прочие расходы и доходы		
Проценты к получению	328	58
Прочие доходы	3 650	107
Прочие расходы	(2 495)	(425)
Проценты к уплате		
Прибыль (Убыток) отчетного года до налогообложения	36 437	7 235
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	29 005	5 798

Чистая прибыль за 2021 год по стандартам РСБУ составила 29 005 тыс. руб.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

Чистые активы Общества на 31 декабря 2021 года составили 39 748 тыс. руб., на 31 декабря 2020 года – 10 743 тыс. руб., что характеризует устойчивое финансовое состояние Общества.

Оценочные обязательства

В организации формируется резерв по отпускам в соответствии с Приказом по Учетной политике. Оценочное обязательство по оплате очередных отпусков по состоянию на 31.12.2021 составило 5 304 тысяч рублей, по состоянию на 31.12.2020 - 2 036 тыс. руб

ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

По состоянию на 31.12.2021 года с ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп» (ИНН 7713689481) заключен Договор об оказании услуг № 4/18 от 29.12.2018г.

ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп» бенефициарных владельцев не имеет.

События после отчетной даты

Нет информации.

Прекращение деятельности

В 2022 году Общество имеет намерение продолжать осуществлять частную охранную деятельность.

Представитель по доверенности

12114 от 01.10.2021

Лисюченко С.А.