

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Частная охранная организация "Страж"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 007	3 041	2 660
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 589	4 484	3 239
Прочие внеоборотные активы	1190	1	8	4
Запасы	1210	2 675	4 317	4 013
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
Дебиторская задолженность*	1230	56 167	47 007	33 411
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 199	23 525	15 124
Прочие оборотные активы	1260	38	14	8
ИТОГО активы	-	88 676	82 397	58 460
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	57	13	15
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	53 797	44 715	31 230
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 618	19 771	15 267
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	76 472	64 499	46 512
Стоимость чистых активов	-	12 203	17 898	11 948

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лисюченко Светлана
Арнольдовна

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

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 2021г.	45	1 590	-	(1 635)	-
	5250	за 2020г.	45	1 938	-	(1 938)	45
в том числе:							
Калибратор Alcjsin-ОЛЕНЕГОРСК	5241	за 2021г.	45	-	-	(45)	-
	5251	за 2020г.	45	-	-	-	45
Автомобиль LADA NIVA Travel Костомукша -Гос.№ М 094 ХА 10	5242	за 2021г.	-	658	-	(658)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA Travel Оленегорск -Гос.№ А 533 ТЕ 51	5243	за 2021г.	-	686	-	(686)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP OMEN 15-en0027 ur (FHG/IPS/144Hz)Ryzen 7	5244	за 2021г.	-	67	-	(67)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" HP Pavilion 15-eh1018ur(FND/IPS) №1	5245	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" HP Pavilion 15-eh1018ur(FND/IPS) №2	5246	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК ASUS D500MA-510400017R и Монитор ASUS 23,8" VA24EHE	5247	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA,212300-55 -Гос.№ М 786 ТЕ 10	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	594	-	(594)	-
Автомобиль LADA VESTA GFL330 -Гос.№ М 806 ТЕ 10	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	715	-	(715)	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA,212300-55 -Гос.№ М 542 ТК 10		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	570	-	(570)	-
Ультрабук Lenovo IdeaPad C340-14IWL (FHD/IPS/Touch)15 8265U/8192/SSD 512/IntelliD/Win10/Blu		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 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	24 005	24 005	24 005
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Лисюченко Светлана
Арнольдовна**

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лисюченко Светлана
Арнольдовна

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	4 317	-	4 317	482 685	(484 327)	-	-	X		2 675	-	2 675
	5420	за 2020г.	4 013	-	4 013	313 382	(313 077)	-	-	X		4 317	-	4 317
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	4 317	-	4 317	11 812	(13 454)	-	-	1 700		2 675	-	2 675
	5421	за 2020г.	4 013	-	4 013	7 546	(7 241)	-	-	4 274		4 317	-	4 317
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	470 873	(470 873)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	305 836	(305 836)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лисюченко Светлана
Арнольдовна

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	49 541	(2 534)	9 437	5	(2 667)	-	(2 534)	-	45	-	56 311	(144)
	5530	за 2020г.	34 326	(930)	26 259	-	(11 044)	-	(11)	-	-	-	49 541	(2 534)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	48 332	(2 534)	6 487	-	(1 719)	-	2 534	-	-	-	53 100	(144)
	5531	за 2020г.	32 401	(930)	25 162	-	(9 232)	-	(11)	-	-	-	48 244	(2 447)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	948	-	183	-	(859)	-	-	-	-	-	272	-
	5532	за 2020г.	418	-	864	-	(334)	-	-	-	-	-	948	-
Прочая	5513	за 2021г.	262	-	2 767	5	(89)	-	-	-	45	-	2 939	-
	5533	за 2020г.	1 507	-	233	-	(1 478)	-	-	-	-	-	262	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	49 541	(2 534)	9 437	5	(2 667)	-	(2 534)	X	45	-	56 311	(144)
	5520	за 2020г.	34 326	(930)	26 259	-	(11 044)	-	(11)	X	-	-	49 541	(2 534)

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	144	144	2 534	2 534	930	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	44 715	10 274	5	(1 198)	(1)	-	45	-	53 797
	5580	за 2020г.	31 230	14 350	-	(865)	-	-	-	-	44 715
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 240	465	-	(880)	-	-	-	-	825
	5581	за 2020г.	1 309	547	-	(616)	-	-	-	-	1 240
авансы полученные	5562	за 2021г.	25	13	4	(32)	(1)	-	-	-	9
	5582	за 2020г.	27	6	-	(8)	-	-	-	-	25
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	30 944	6 747	2	(95)	-	-	-	-	37 598
	5583	за 2020г.	19 991	10 953	-	-	-	-	-	-	30 944
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	12 506	3 050	-	(191)	-	-	45	-	15 365
	5586	за 2020г.	9 903	2 844	-	(241)	-	-	-	-	12 525
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	44 715	10 274	5	(1 198)	(1)	X	45	-	53 797
	5570	за 2020г.	31 230	14 350	-	(865)	-	X	-	-	44 715

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лисюченко Светлана
Арнольдовна

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	12 981	7 088
Расходы на оплату труда	5620	363 442	240 672
Отчисления на социальные нужды	5630	108 162	71 429
Амортизация	5640	1 579	1 556
Прочие затраты	5650	17 713	13 897
Итого по элементам	5660	503 877	334 642
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	503 877	334 642

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

Руководитель _____
(подпись)

Лисюченко Светлана
Арнольдовна

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 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	19 771	67 043	(62 272)	(1 924)	22 618
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лисюченко Светлана
Арнольдовна

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лисюченко Светлана
Арнольдовна

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель _____
(подпись)

Лисюченко Светлана
Арнольдовна

(расшифровка подписи)

5 марта 2022 г.

**Пояснения
к финансовой
(бухгалтерской)
отчетности за 2021 год**

**г. Петрозаводск
2022 г.**

1. Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРАЖ" ООО "ЧОО "СТРАЖ"
2. Местонахождение (в соответствии с учредительными документами)	185035, РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. ГОГОЛЯ (ЦЕНТР Р-Н), Д. 56, ОФИС 5
3. Орган государственной регистрации	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия 10.04.2006
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН/КПП	ОГРН 1061002016514 ИНН 1004012062 КПП 100101001
6. Коды организации в статистических органах	ОКПО 94941275 ОКВЭД 80.10 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 ОКТМО 86701000001
7. Данные об уставном капитале Общества: размер уставного капитала с указанием номинальной стоимости долей участников общества	Размер уставного капитала 3 200 000 (Три миллиона двести тысяч) рублей. Номинальная стоимость доли участника Общества 3200 000 рублей. Единственным участником (100%) ООО «ЧОО «Страж» является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) "АКВИЛОН-ГРУПП
8. Вид деятельности	Деятельность частных охранных служб. Лицензия на осуществление частной охранной деятельности РЛ-0195 от 03.05.2011г.
9. Руководители (должность, Ф.И.О., телефон/факс)	Генеральный директор Чеканов Алексей Николаевич телефон +79212246050

СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным направлением деятельности организации является:

- осуществление частной охранной деятельности в соответствии с лицензией, выданной ЦЛРР Управления Росгвардии по Республике Карелия № РЛ-0195 от 03.05.2011г. Основными объектами охраны являются объекты и имущество юридических и физических лиц.

Среднесписочная численность работников составила в 2021 году – 751 чел., в 2020 году -592 чел.

Общество по состоянию на 31.12.2021 г. имеет 17 территориально обособленных подразделения в следующих регионах присутствия: г.Петрозаводск (г.Костомукша), г.Оленегорск, г.Воркута, г.Белгород, г.Великий Новгород, г.Псков, г.Смоленск, г.Брянск, г.Воронеж, г.Орел, г.Липецк, г.Тверь, г.Курск, г.Архангельск, Московская область (3 ОП).

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 № 125/17 от 10.07.2017 бух.услуги

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, единица отчетности – 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: Бухгалтерия Предприятия 8-3».

ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Учетная политика утверждена приказом директора от 28.12.2020 № 207.

В соответствии с Учетной политикой ООО ЧОО «Страж» 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

Нематериальные активы

Наличие нематериальных активов отсутствует (табл. 1.1-1.5 Пояснения № 1 к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах).

Основные средства

Наличие, движение, использование основных средств и амортизации приведены в табл. 2.1. Пояснения № 2 к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

В 2021 году введено в эксплуатацию основных средств на сумму 1634,6 тысяч рублей, в том числе:

Транспортные средства:

1. Автомобиль LADA NIVA Travel гос. №М094ХА стоимостью 658,2 тыс. руб. ;
2. Автомобиль LADA NIVA Travel гос. №А533 ТЕ51 стоимостью 686,1 тыс. руб. ;

Офисное оборудование (ноутбуки в количестве трех единиц и компьютер (монитор+ системный блок))

<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	657,7	695,4
Машины и оборудование (кроме офисного)	54,2	63,5
Офисное оборудование	264,1	121,4
Транспортные средства	2027,2	2112,4
Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0
Земельные участки	3,6	3,6
ИТОГО:	3006,9	2996,4

Изменения стоимости основных средств в 2021, 2020, 2019 году в результате реконструкции, доработки и т.п. не производилось (табл. 2.2 Пояснения № 2 к

бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах).

Финансовые вложения

Финансовые вложения в составе внеоборотных и оборотных активов отсутствуют (табл. 3.1-3.2 Пояснения № 3 к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах).

Наличие запасов

Наличие и движение «Запасов» приведено в табл. 4.1. Пояснения № 4 к бухгалтерской отчётности.

Запасов, находящихся в залоге, нет (табл. 4.2. Пояснения № 4 к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах).

	2021	2020
Запасы, тыс.руб.	2675	4317

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г.

Наличие и движение по дебиторской задолженности приведено в табл. 5.1. Пояснения № 5 к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

Суммы дебиторской задолженности в разрезе контрагентов, имеющих наибольшие суммы задолженности:

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма задолженности (тыс.руб)
1.	С покупателями и заказчиками:	52956
1.1	АО «Воркутауголь»	10774,1
1.2	АО «Карельский окатыш»	10223,5
1.3.	ООО «Лента»	24364,5
1.4	АО «Олкон»	3805,9
2.	С поставщиками и подрядчиками:	272
2.1	ООО «Байтэрг»	96,5
2.2	ООО "Интеркард»	16,3
2.3	ООО "ППР»	18,4
2.4	ООО "Согласие»	50,1
2.5	АО ТНС Энерго Карелия	21,0
3.	Расчеты по налогам и сборам	2893
4	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	45
5	Расчеты с подотчетными лицами	0,6
	ИТОГО:	56167

На сумму просроченной дебиторской задолженности произведено начисление резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021г. в сумме 144 тыс. руб.

Денежные средства.

На начало 2021 года остаток денежных средств 23525 тыс. руб., на конец 2021г. года остаток денежных средств 22199 тыс. руб., в том числе на расчётном счёте (включая депозитные счета) 22199,0 тыс. руб., в кассе организации 0,0 тыс. руб.

На начало 2020 года остаток денежных средств 15124 тыс. руб., на конец 2020 года остаток денежных средств 23525 тыс. руб., в том числе на расчётном счёте 23525,0 тыс. руб., в кассе организации 0,0 тыс. руб.

Остаток денежных средств, их поступление и движение, в том числе по денежным потокам приведены в форме «Отчёт о движении денежных средств».

Капитал и резервы.

В 2021 году уставный капитал Общества ни изменился. В уставном капитале 100% Участником общества с размером уставного капитала 3200 тыс. руб. является юридическое лицо.

Движение капитала и чистые активы приведены в форме «Отчёт об изменениях капитала».

Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль на конец 2021 года составляла 9003 тыс. руб. , на конец 2020 года составляла -14698,тыс. руб., на конец с 2019 года учётом результатов финансово-хозяйственной деятельности – 8748 тыс. руб.,

По решению участника Общества направлено на выплату дивидендов из чистой прибыли в 2021 году 12 000,00 тыс. руб.

Заемные средства

Кредиты и займы в 2021-202-2019 году не оформлялись.

Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2021 года в строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» формы «Бухгалтерский баланс» отражена сумма 57 тыс. руб., на 31.12.2020 года - сумма 13 тыс. руб., за 2019 год по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» формы «Бухгалтерский баланс» отражена сумма 15 тыс. руб..

Кредиторская задолженность

Наличие и движение по кредиторской задолженности приведено в табл. 5.3. Пояснения № 5 к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. Просроченной кредиторской задолженности не имеется (Приложение № 5 к данному Пояснению Раздел 5 табл. 5.4.). 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.

По состоянию на 31.12.2021 кредиторская задолженность отражена в сумме – 53797,0 тыс. руб. На 31.12.2020 года кредиторская задолженность в сумме 44715 тыс. руб., на 31.12.2019 года кредиторская задолженность в сумме 31230 тыс. руб.. Наибольшая сумма кредиторской задолженности - задолженность с персоналом по оплате труда, 14576 тыс. руб. ; расчеты по социальному страхованию и обеспечению 11681 тыс. руб., расчеты по налогам и сборам 25917 тыс. руб. Наибольшая сумма кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками 188 тыс. руб. ООО « Делетрон»; 168,8 тыс. руб Охранный холдин «Аквилон-Групп». Кредиторская задолженность – краткосрочная, подтвержденная предприятиями-кредиторами и инвентаризацией расчётов.

Прочие обязательства

По строке 1540 формы «Бухгалтерский баланс» отражены оценочные обязательства по отпускам работников за 2021 год в сумме 22618 тыс. руб., за 2020 год в сумме 19771 тыс. руб., за 2019 год в сумме 15267 тыс. руб.

ОТЧЕТ о финансовых результатах

<i>Наименование показателей</i>	2021 г.	2020г.
Выручка	508323	343671
Себестоимость продаж	470545	305836
Валовая прибыль (убыток)	37778	37835
Управленческие расходы	33332	28806
Прибыль от продаж	4446	9029
Прочие расходы и доходы		
Проценты к получению по депозитным вкладам	403	28
Прочие доходы	4511	700
Прочие расходы	1169	2262

<i>Наименование показателей</i>	2021 г.	2020г.
Прибыль (Убыток) отчетного года до налогообложения	8191	7495
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	6305	5959

Прочие доходы

В 2021 году прочие доходы в сумме 4511,0 тыс. руб., в том числе:

- реализация прочего имущества 201,5 тыс. руб.;
- реализация основных средств (автотранспорт) 482,5тыс. руб.;
- восстановлены резервы по сомнительным долгам – 1867,6 тыс. руб.;
- проценты по депозиту -403,1 тыс. руб.
- средства, полученные от ФСС на предупредительные мероприятия от травматизма 65,8 тыс. руб.;
- списанная дебиторская и кредиторская задолженность в связи с истечение срока исковой давности 1,4 тыс. руб.;

Показатели приведены по строке 2340 в форме «Отчёт о финансовых результатах».

Прочие расходы

В 2021 году прочие расходы в сумме 1169,0 тыс. руб., в том числе:

- услуги банка 135,7,0 тыс. руб.;
- расходы, связанные с реализацией прочего имущества 268,4 тыс. руб.;
- налоги и сборы 41,0 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам - 144,0 тыс. руб.;
- расходы, связанные с безвозмездной передачей товаров (подарки) 131,6 тыс. руб.;

Показатели приведены по строке 2350 в форме «Отчёт о финансовых результатах».

Прибыль (убыток) до налогообложения

В 2021 году прибыль до налогообложения составила в сумме 8191 тыс. руб., в том числе, результат от продаж по основному виду деятельности 4446,0 тыс. руб., прочих доходов и расходов 3 745,0 тыс. руб.

В 2020 году прибыль до налогообложения составила в сумме 7495,0 тыс. руб., в том

числе, результат от продаж по основному виду деятельности 9029 тыс. руб., прочих доходов и расходов (1564,0)тыс. руб.

Показатели приведены по строке 2300 в форме «Отчёт о финансовых результатах».

Текущий налог на прибыль

В 2021 году налог на прибыль организаций 1946,0 тыс. руб., в 2020 году налог на прибыль организаций 2792,0 тыс. руб., Показатели приведены по строке 2410 в форме «Отчёт о финансовых результатах».

Чистая прибыль (убыток)

В 2021 году чистая прибыль Общества составила в сумме 6305,0 . В 2020 году чистая прибыль Общества составила в сумме 5949,0 тыс. руб. Показатели приведены по строке 2400 в форме «Отчёт о финансовых результатах».

Информация об аффилированных лицах

Учредителем ООО ЧОО «Страж» с долей в уставном капитале **100%** является юридическое лицо -ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп».

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

В проверяемом периоде проводились операции со связанными сторонами:

- Договор об оказании услуг №2/18 от 29.12.2018 исполнитель ООО Аквилон Груп ИНН 7713689481

По состоянию на 31.12.2021 года с ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп» нет заключенных кредитных договоров.

Финансовое состояние

Финансовое состояние организации относительно устойчивое.

Чистые активы организации на 31.12.2021 составляют 12203,0 тыс. руб., на 31.12.2020 года составляют 17898,0 тыс. руб., на 31.12.2019 года составляют 11948,00 тыс. руб..

В организации финансовые риски при оказании и продаже услуг, рыночные риски, риск ликвидности минимальны. Правовые риски также минимальны, т.к. отсутствуют мнимые и притворные сделки, просроченная задолженность Покупателей и Заказчиков за выполненные работы (оказанные услуги), своевременно производится сверка расчётов с Покупателями и Поставщиками. Договорные отношения заключаются при наличии у

контрагентов свидетельств о регистрации, постановки на учёт в налоговом органе, документов, подтверждающих полномочия представителей на заключение сделок и т.п. Имеющая задолженность по Покупателям и Поставщикам на отчётную дату – текущая, в пределах сроков, установленных договорными отношениями и подтверждённая актами сверки и инвентаризацией расчётов. Просроченная задолженность в налоговые органы, внебюджетные фонды отсутствует.

Формирование бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность организации формируется, исходя из действующего в Российской Федерации законодательства, правил бухгалтерского учёта и отчётности, в том числе:

- Трудовым кодексом Российской Федерации
- Гражданским кодексом Российской Федерации
- Налоговым кодексом Российской Федерации
- Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете "
- Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», принятым Государственной думой РФ № 167-ФЗ от 15.12.2001 г.
- Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 212-ФЗ "О внесении изменений с статью 220 части второй налогового кодекса РФ" (с изменениями и дополнениями)
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом МФ РФ N 106н от 06.10.2008 г.
- Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом МФ РФ N 43н от 06.07.1999г.
- Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным приказом МФ РФ № 44н от 09.06.2001 г.
- Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н
- Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденному приказом МФ РФ от 06.05.1999 № 32н
- Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденному приказом МФ РФ от 06.05.1999 № 33н

- Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008, утвержденному приказом МФ РФ от 29.04.2008 № 48н
 - Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчётов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденному приказом МФ РФ от 19.11.2002 № 114н
 - Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденному приказом № 34н от 29.06.1998г.
 - Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства», утвержденным Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. N 204н.
 - иными Положениями, нормативными актами, инструкциями и т.п.,
- а также,
- Приказом об учётной политике ООО ЧОО «Страж» и внутренними локально-нормативными актами организации.

Дополнительная информация

Рассмотрение и утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности ООО ЧОО «Страж» и решение о распределении прибыли Общества осуществляется единственным Участником Общества.

Доходная часть бюджета исполняется в соответствии с заключёнными договорами. Расходы осуществляются по утвержденному бюджету расходов организации..

На 2022 год утверждены показатели работы организации, предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение объёма продаж и дохода, повышение оплаты труда работникам в целях их дальнейшего стимулирования.

События после отчетной даты

Нет информации.

Прекращение деятельности.

В 2022 году Общество не собирается прекращать свою деятельность.

Представитель по доверенности 1/2021 от 01.01.2021 г.
ООО ЧОО «Страж»
30 марта 2022 г.

Лисюченко С.А.

