предприятие: ООО ЧОП "ВЕКТОР"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)

по состоянию на "31" декабря 2021г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г.		( )		( )		( )					( )
	5110	за 20 20 г.		( )		( )		( )					( )
в том числе:	5101	за 20 21 г.		( )		( )		( )					( )
Товарный знак	5111	за 20 20 г.		( )		( )		( )					( )
Право патентообладателя	5102	за 20 21 г.		( )		( )		( )					( )
	5112	за 20 20 г.		( )		( )		( )					( )
Прочие	5103	за 20 21 г.		( )		( )		( )					( )
	5113	за 20 20 г.		( )		( )		( )					( )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5120			
в том числе: *Товарный знак*	5121			
Право патентообладателя	5122			

1.3. Первоначальная стоимость полностью самортизированных нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Всего	5130			
в том числе: *Товарный знак*	5131			
Право патентообладателя	5132			
Прочие	5133			

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 20 21 г.		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 20 г.		( )		( )		( )		( )
в том числе: *научно-производственные расходы*	5141	за 20 21 г.		( )		( )		( )		( )
	5151	за 20 20 г.		( )		( )		( )		( )
опытно-конструкторские работы	5142	за 20 21 г.		( )		( )		( )		( )
	5152	за 20 20 г.		( )		( )		( )		( )
технологические работы	5143	за 20 21 г.		( )		( )		( )		( )
	5153	за 20 20 г.		( )		( )		( )		( )

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 20 21 г.			( )	( )	
	5170	за 20 20 г.			( )	( )	
в том числе:	5161	за 20 21 г.			( )	( )	
научно-производственные расходы	5171	за 20 20 г.			( )	( )	
опытно-конструкторские работы	5162	за 20 21 г.			( )	( )	
	5172	за 20 20 г.			( )	( )	
технологические работы	5163	за 20 21 г.			( )	( )	
	5173	за 20 20 г.			( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.			( )	( )	
	5190	за 20 20 г.			( )	( )	
в том числе:	5181	за 20 21 г.			( )	( )	
товарный знак	5191	за 20 20 г.			( )	( )	
права патентообладателя	5182	за 20 21 г.			( )	( )	
	5192	за 20 20 г.			( )	( )	
прочие	5183	за 20 21 г.			( )	( )	
	5193	за 20 20 г.			( )	( )	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5210	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:	5201	за 20 21 г.	0	( )		( )		( )			0	(0)
здания	5211	за 20 20 г.		( )		( )		( )			0	(0)
	5202	за 20 21 г.		( )		( )		( )			0	(0)
сооружения	5212	за 20 20 г.		( )		( )		( )			0	(0)
энергетические машины и оборудование	5203	за 20 21 г.		( )		( )		( )				( )
	5213	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
рабочие машины и оборудование	5204	за 20 21 г.		( )		( )		( )			0	(0)
	5214	за 20 20 г.		( )		( )		( )			0	(0)
информационное оборудование	5205	за 20 21 г.		( )		( )		( )				( )
	5215	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
транспортные средства	5206	за 20 21 г.		( )		( )		( )			0	(0)
	5216	за 20 20 г.		( )		( )		( )			0	(0)
производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 20 21 г.		( )		( )		( )				( )
	5217	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
земельные участки	5208	за 20 21 г.		( )		( )		( )				( )
	5218	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
прочие основные средства	5209	за 20 21 г.		( )		( )		( )				( )
	5219	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г.		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
в том числе:	5221	за 20 21 г.		( )		( )		( )				( )
здания	5231	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
сооружения	5222	за 20 21 г.		( )		( )		( )				( )
	5232	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
транспортные средства	5223	за 20 21 г.		( )		( )		( )				( )
	5233	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
прочие	5224	за 20 21 г.		( )		( )		( )				( )
	5234	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )

2.2. Незавершенное строительство

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 - всего	5240	за 20 21 г.			( )	( )	
	5250	за 20 20 г.			( )	( )	
в том числе: *здания и сооружения*	5241	за 20 21 г.			( )	( )	
	5251	за 20 20 г.			( )	( )	
оборудование и транспортные средства	5242	за 20 21 г.			( )	( )	
	5252	за 20 20 г.			( )	( )	
прочие основные средства	5243	за 20 21 г.			( )	( )	
	5253	за 20 20 г.			( )	( )	

2.3. 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	
Незаконченные операции по приобретению основных средств - всего	5240,1	за 20 21 г.			( )	( )	
	5250,1	за 20 20 г.			( )	( )	
в том числе:	5241,1	за 20 21 г.			( )	( )	
здания	5251,1	за 20 20 г.			( )	( )	
сооружения	5242,1	за 20 21 г.			( )	( )	
	5252,1	за 20 20 г.			( )	( )	
энергетические (силовые) машины и оборудование	5243,1	за 20 21 г.			( )	( )	
	5253,1	за 20 20 г.			( )	( )	
рабочие машины и оборудование	5244,1	за 20 21 г.			( )	( )	
	5254,1	за 20 20 г.			( )	( )	
информационное оборудование	5245,1	за 20 21 г.			( )	( )	
	5255,1	за 20 20 г.			( )	( )	
транспортные средства	5246,1	за 20 21 г.			( )	( )	
	5256,1	за 20 20 г.			( )	( )	
прочие основные средства	5247,1	за 20 21 г.			( )	( )	
	5251,1	за 20 20 г.			( )	( )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: *здания*	5261		
сооружения	5262		
энергетические машины и оборудование	5263		
рабочие машины и оборудование	5264		
информационное оборудование	5265		
транспортные средства	5266		
прочие	5267		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *здания*	5271		
сооружения	5272		
энергетические машины и оборудование	5273		
рабочие машины и оборудование	5274		
информационное оборудование	5275		
прочие	5276		

2.5. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	354	66	66
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г.				( )					
	5311	за 20 20 г.				( )					
в том числе:	5302	за 20 21 г.				( )					
займы и депозиты	5312	за 20 20 г.				( )					
	5303	за 20 21 г.				( )					
акции и доли в УК	5313	за 20 20 г.				( )					
	5304	за 20 21 г.				( )					
прочие	5314	за 20 20 г.				( )					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г.				( )					
	5315	за 20 20 г.				( )					
в том числе:	5306	за 20 21 г.				( )					
займы	5316	за 20 20 г.				( )					
	5307	за 20 21 г.				( )					
векселя	5317	за 20 20 г.				( )					
	5308	за 20 21 г.				( )					
права требования	5318	за 20 20 г.				( )					
	5309	за 20 21 г.				( )					
прочие	5319	за 20 20 г.				( )					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г.				( )					
	5310	за 20 20 г.				( )					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *акции*	5321			
доли в УК	5322			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г.	4	( )	41	(34)			x	11	( )
	5420	за 20 20 г.	4	( )	0	(0)			x	4	( )
в том числе:	5401	за 20 21 г.	4	( )	41	(34)				11	( )
сырье и материалы	5421	за 20 20 г.	4	( )		( )				4	( )
затраты в незавершенное производство	5402	за 20 21 г.		( )		( )					( )
	5422	за 20 20 г.		( )		( )					( )
готовая продукция и товары	5403	за 20 21 г.		( )		( )					( )
	5423	за 20 20 г.		( )		( )					( )
прочее	5404	за 20 21 г.		( )		( )					( )
	5424	за 20 20 г.		( )		( )					( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *сырье и материалы*	5441			
товары	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *сырье и материалы*	5446			
готовая продукция и товары	5447			

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансов ый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.		( )			( )			( )		( )
	5521	за 20 20 г.		( )			( )			( )		( )
в том числе: поставщики и подрядчики	5502	за 20 21 г.		( )			( )			( )		( )
	5522	за 20 20 г.		( )			( )			( )		( )
покупатели и заказчики	5503	за 20 21 г.		( )			( )			( )		( )
	5523	за 20 20 г.		( )			( )			( )		( )
работники Общества	5504	за 20 21 г.		( )			( )			( )		( )
	5524	за 20 20 г.		( )			( )			( )		( )
прочие дебиторы	5505	за 20 21 г.		( )			( )			( )		( )
	5525	за 20 20 г.		( )			( )			( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.	24191	( )	48580		(44685)	0			28086	( )
	5530	за 20 20 г.	24109	( )	1099		(1017)	0			24191	( )
в том числе: поставщики и подрядчики	5511	за 20 21 г.	0	( )			(0)				0	( )
	5531	за 20 20 г.	0	( )	0		(0)				0	( )
покупатели и заказчики	5512	за 20 21 г.	22844	( )	48550		(44332)				27062	( )
	5532	за 20 20 г.	22820	( )	899		(875)				22844	( )
Расчеты с подотчетными лицами	5513	за 20 21 г.		( )			( )				0	( )
	5533	за 20 20 г.		( )			( )				0	( )
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 20 21 г.		( )			( )				0	( )
	5534	за 20 20 г.		( )			( )				0	( )
налоги и сборы	5515	за 20 21 г.	1233	( )	18		(248)				1003	( )
	5535	за 20 20 г.	1239	( )	120		(126)				1233	( )
расчеты по социальному страхованию	5516	за 20 21 г.	114	( )			(93)				21	( )
	5536	за 20 20 г.	50	( )	80		(16)				114	( )
расчеты с подотчетными лицами	5517	за 20 21г.		( )	12		(12)				0	( )
	5537	за 20 20 г.		( )			( )				0	( )
прочие дебиторы	5518	за 20 21 г.	0	( )	0		(0)				0	( )
	5538	за 20 20 г.	0	( )	0		(0)	0			0	( )
Итого	5500	за 20 21 г.	24191	( )	48580		(44685)	0		x	28086	( )
	5520	за 20 20 г.	24109	( )	1099		(1017)	0		x	24191	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: *поставщики и подрядчики*	5541						
покупатели и заказчики	5542						
прочие дебиторы	5543						

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 краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г.				( )	( )	( )	
	5571	за 20 20 г.				( )	( )	( )	
в том числе: *поставщики и подрядчики*	5552	за 20 21 г.				( )	( )	( )	
	5572	за 20 20 г.				( )	( )		
покупатели и заказчики	5553	за 20 21 г.				( )	( )	x	
	5573	за 20 20 г.				( )	( )	x	
работники Общества	5554	за 20 21 г.				( )	( )	x	
	5574	за 20 20 г.				( )	( )	x	
налоги и сборы	5555	за 20 21 г.				( )	( )	x	
	5575	за 20 20 г.				( )	( )	x	
прочие кредиторы	5556	за 20 21 г.				( )	( )	x	
	5576	за 20 20 г.				( )	( )	x	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 20 21 г.	592	51117		(49274)	(2)		2433
	5580	за 20 20 г.	98	1704		(1210)	(0)		592
в том числе:	5561	за 20 21 г.	111	1184		(1293)	( )	( )	2
поставщики и подрядчики	5581	за 20 20 г.	0	300		(189)	( )		111
покупатели и заказчики	5562	за 20 21 г.				( )	( )	x	0
	5582	за 20 20 г.				( )	( )	x	0
подотчетные лица	5563	за 20 21 г.		12		(12)	( )	x	0
	5583	за 20 20 г.				( )	( )	x	0
работники Общества	5564	за 20 21 г.	71	37912		(36631)	(2)	x	1350
	5584	за 20 20 г.	46	911		(886)	( )	x	71
налоги и сборы	5565	за 20 21 г.	0	5123		(4658)	( )	x	465
	5585	за 20 20 г.	0	0		(0)	( )	x	0
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5566	за 20 21 г.	110	6520		(6023)	( )	x	607
	5586	за 20 20 г.	52	193		(135)	( )	x	110
займы	5567	за 20 21 г.	300	0		(300)	( )	x	0
	5587	за 2020 г.	0	300		(0)	( )		300
прочие кредиторы	5568	за 20 21 г.	0	366		(357)	( )	x	9
	5588	за 20 20 г.	0			( )	(0)	x	0
Итого	5550	за 20 21 г.	592	51117		(49274)	(2)	x	2433
	5570	за 20 20 г.	98	1704		(1210)	(0)	x	592

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5590			
в том числе: *поставщики и подрядчики*	5591			
покупатели и заказчики	5592			
прочие дебиторы	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Материальные затраты	5610	34	
Расходы на оплату труда	5620	38522	825
Отчисления на социальные нужды	5630	6710	207
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	1134	300
Итого по элементам	5660	46400	1332
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46400	1332

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	5700			( )	( )	
в том числе: *резервы под будущие судебные обязательства*	5701			( )	( )	
резервы под прочие расходы	5702			( )	( )	
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	5710			( )	( )	
в том числе: *резерв под предстоящую оплату отпусков работникам*	5711	20	3070	(2353)	( )	737
резервы под будущие судебные обязательства	5712			( )	( )	
резервы под прочие расходы	5713			( )	( )	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе: *залог*	5801			
гарант	5802			
поручительство	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе: *залог*	5811			
гарант	5812			
поручительство	5813			

Генеральный директор _____ (подпись) А.А. Маурер (расшифровка подписи)

" 22 " марта 20 22 г.

М. Головин пер., д.3, стр.1, Москва, Россия, 107045
тел.:+7(903) 222-60-66

Общество с ограниченной ответственностью
Частное охранное предприятие
Вектор

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

ООО «ЧОП «ВЕКТОР»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 3

1.1. Сведения об Обществе 3
1.2. Сравнительные данные о показателях производства за 2021 и 2020 годы 4
1.3. Сведения об учетной политике 4
1.4. Сведения о связанных сторонах 7
1.5. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах 9
1.6. Информация о событиях после отчетной даты 10
1.7. Информация об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте 10
1.8. Раскрытие информации по прекращаемой деятельности 10
1.9. Раскрытие информации в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде 10
1.10. Информация о рисках хозяйственной деятельности 11

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 13

2.1. Основы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год 13
2.2. Основные показатели Бухгалтерского баланса 13
2.2.1. Статьи Актива 13
2.2.2. Статьи Пассива 17
2.2.3. Информация о ценностях, учтенных на забалансовых счетах 18
2.3. Основные показатели Отчета о прибылях и убытках 19
2.4 Расшифровка расходов, связанных с экологической деятельностью 20
Рентабельность реализованной продукции 22
2.5. Расчет налога на прибыль 22

1. Общая информация

1.1. Сведения об Обществе

Наименование показателя	Расшифровка показателя
1	2
ИНН Общества	7708204406
КПП Общества	770801001
Дата регистрации Общества	24 сентября 2002г.
Место регистрации Общества	г. Москва
Наименование соответствующего регистрационного органа	Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Центральному административному округу г.Москвы
Номер, дата свидетельства о регистрации	Серия 77 №003272688 24.09.2002г.
Юридический адрес Общества	107045, г. Москва, М. Головин пер., д.3, стр.1
Фактический адрес Общества	107045, г. Москва, М. Головин пер., д.3, стр.1
Дата и номер документа, которым была утверждена действующая редакция устава	Решение учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Вектор» от 20 марта 2020г.
Виды деятельности Общества	Деятельность частных охранных служб
Среднесписочная численность работающих по состоянию за 31.12.2021, чел.	37 чел.
Фонд оплаты труда списочного состава, тыс. руб.	37 912 тыс. руб.
Высший орган управления Общества	Участник Общества
Руководитель Общества (должность, Ф. И. О.)	Генеральный директор Маурер Александр Александрович
Главный бухгалтер (Ф. И. О.)	Вешкин Алексей Васильевич
Состав ревизионной комиссии Общества (должность, Ф. И. О.)	нет
Сведения об акциях: количество, шт.	нет
номинальная стоимость, руб.	нет
категория (обыкновенные, привилегированные)	нет
типы привилегированных акций	нет

Информация о лицензиях

Лицензируемый вид деятельности	*Кто выдал*	*Номер*	*Период действия*
На негосударственную (частную) охранную деятельность	ГУ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ	3284	С 21 октября 2002г. по 21 октября 2022г.

Информация о дочерних, зависимых обществах

Название общества	*ИНН*	*КПП*	*Дата регистрации*	*Место регистрации*	*Вид деятельности*
нет	-	-	-	-	-

Информация о филиалах и иных обособленных подразделений Общества

Наименование филиала (обособленного подразделения)	*КПП*	*Дата регистрации*	*Место регистрации*	*Наименование регистрирующего органа*	*№ регистрационного свидетельства*
нет	-	-	-	-	-

1.2. Сравнительные данные о показателях производства за 2021 и 2020 годы

Наименование показателя	2021 год	2020 год	Отклонение (гр. 2 – гр. 3)	Отклонение, % (гр. 4 х 100 / гр. 3)
1	2	3	4	5
Выручка от продажи услуг по охране без НДС, тыс. руб.	48 550	899	47 651	5 300
Себестоимость услуг по охране, тыс. руб.	39 294	665	38 629	5 809
Валовая прибыль, тыс. руб.	9 256	234	9 022	3 856

1.3. Сведения об учетной политике

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства о бухгалтерском учете: Федерального закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н), Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), положений по бухгалтерскому учету и пр.

Учетная политика Общества утверждена приказом (распоряжением) Генерального директора (Директора) от 28.12.2020г. № П-4/20

В Положении об учетной политике, определены способы ведения бухгалтерского учета, основными из которых являются:

Учет нематериальных активов

Нематериальные активы, полученные в качестве взноса в уставный капитал, по договору дарения, а также, приобретенные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, оцениваются по текущей рыночной стоимости на основе экспертной оценки.

Срок полезного использования нематериального актива производится исходя ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получение экономических выгод.

Переоценка нематериальных активов не производится.

Сроки применения результатов НИОКР определяются техническими специалистами на основании отдельных распорядительных документов.

Тестирование нематериальных активов на обесценение в порядке, определенном МСФО, не производится.

Амортизация нематериальных активов и НИОКР начисляется линейным способом и отражается на соответствующем субсчете к счету 05 «Амортизация нематериальных активов». Изменение способа определения амортизации не производится.

В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки начисленной амортизации отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих доходов и расходов как изменения в оценочных значениях.

Учет основных средств

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно реализуются такие ценности. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, стоимость основных средств определяется по рыночным ценам.

Сроки полезного использования объектов основных средств определяются в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 техническими специалистами (службой главного механика, главного энергетика и др.) Общества при вводе объектов в эксплуатацию. Срок полезного использования основных средств пересматривается в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования в результате проведенной реконструкции или модернизации.

По приобретенным объектам основных средств, бывших в употреблении, срок полезного использования определяется с учетом срока фактического использования у предыдущего собственника на основании соответствующих первичных учетных документов.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2002, начисляется исходя из срока полезного использования, определенного при постановке объекта на учет.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Все затраты на текущий и капитальный ремонт основных средств, независимо от сроков его окончания, списываются ежемесячно на счет учета затрат по фактической себестоимости

Авансы и предварительная оплата работ, услуг, связанных со строительством основных средств, отражаются в составе прочих внеоборотных активов.

Финансовые вложения

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально.

Выбытие эмиссионных ценных бумаг, осуществляется по способу скользящей средней первоначальной стоимости. Метод скользящей средней первоначальной стоимости применяется к ценным бумагам одного выпуска.

Выбытие прочих финансовых вложений отражается в учете по стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Наличие фактов, при которых может произойти обесценение финансовых вложений (появление признаков банкротства у эмитента, сделки на рынке ценных бумаг по цене значительно ниже учетной, снижение или отсутствие дивидендов) является основанием для определения их расчетной стоимости.

Резервы под обесценение финансовых вложений образуются за счет финансовых результатов Общества, в случае устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.

Стоимость финансовых вложений в бухгалтерском балансе на конец года отражается за вычетом образованного резерва под его обесценение.

Запасы

Приобретение материалов, товаров и оборудования к установке отражается по фактическим ценам без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Учет ТЗР, связанных с приобретением МПЗ, ведется на отдельном субсчете счета 10. Распределение ТЗР производится на группы МПЗ. ТЗР полностью списываются на увеличение стоимости израсходованных (отпущенных) МПЗ в случае, если их удельный вес (в процентах к учетной стоимости МПЗ) не превышает 5 процентов.

При отпуске в производство и прочем выбытии МПЗ оцениваются по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов).

При отгрузке покупателям и прочем выбытии товаров, оценку последних осуществлять по способу средней себестоимости.

Готовая продукция учитывается по фактической производственной (ограниченной) себестоимости. Себестоимость реализованной (отгруженной) продукции исчисляется следующим образом: остаток на начало отчетного периода по производственной (ограниченной) себестоимости + (плюс) выпуск по производственной (ограниченной) себестоимости за отчетный период – (минус) остаток готовой продукции на конец отчетного периода.

Незавершенное производство отражается по фактической производственной (ограниченной) себестоимости. Расчет остатков НЗП по работам (услугам) осуществляется по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов (МПЗ) начисляется по МПЗ находящиеся без движения 18 месяцев и/или если на отчетную дату текущая рыночная стоимость готовой продукции (работ, услуг) ниже более чем на 10% фактической себестоимости.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов образуется за счет финансовых результатов Общества. Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе на конец года за вычетом исчисленного резерва.

Кредиты и займы

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется в момент, когда срок погашения по договору займа или кредита составляет менее 12 месяцев.

При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма причитающихся процентов или дисконта и дополнительные расходы по займам отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение срока действия договора займа.

Проценты по всем заемным средствам начисляются в сроки, предусмотренные договором, но не реже одного раза в месяц.

Доходы от временного вложения заемных средств учитываются в составе прочих доходов, начисляются в сроки предусмотренные договором, но не реже одного раза в месяц.

Учет доходов, расходов и налога на прибыль

Доходами от обычных (основных) видов деятельности признаются:

- доходы от осуществления охранной деятельности

Доходы по обычным видам деятельности и соответствующие им расходы считаются доходами и расходами от обычных видов деятельности и отражаются на счете 90 «Продажи».

Все прочие поступления и соответствующие им расходы считаются прочими и отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Порядок признания выручки от продажи продукции, товаров (работ, услуг) признается по мере передачи прав владения, пользования и распоряжения на поставленную продукцию, отпущенный товар, выполненную работу, оказанную услугу.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в соответствии с договорами на выполнение работ, оказание услуг, изготовление продукции исходя из их характера и условий в момент перехода права собственности с учетом соблюдения необходимых требований ПБУ 9/99.

Расходы по обычным видам деятельности собираются на счетах 20 и 26. Все прочие расходы отражены на счете 91.

Учет производственной себестоимости продукции (работ, услуг) основывается на формировании неполной, ограниченной себестоимости. В ограниченную себестоимость включаются расходы основного и вспомогательных производств. Общехозяйственные расходы списываются ежемесячно на отдельный субсчет к счету 90 «Продажи». Общепроизводственные расходы центра ответственности (ЦО) распределяются между калькулируемыми услугами данного ЦО:

Общепроизводственные расходы центра ответственности (ЦО) распределяются между калькулируемыми услугами данного ЦО.

Учет оценочных обязательств.

С целью отражения в бухгалтерской отчетности оценочных обязательств, Обществом произведена оценка на предмет создания резерва предстоящих расходов на оплату судебных обязательств и резерва предстоящих расходов на оплату отпусков.

Резерв предстоящих расходов на оплату судебных обязательств формируется на конец отчетного периода по обязательствам с высокой вероятностью наступления события по судебным решениям, претензиям и обоснованно определенной величиной более 1 млн.руб.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков формируется на конец отчетного периода исходя из количества дней основного и всех дополнительных отпусков, среднедневной заработной платы за 12 предшествующих месяцев и суммы страховых взносов.

1.4. Сведения о связанных сторонах

1.4.1. Информация о контролирующих, контролируемых организациях, находящихся под общим контролем и значительным влиянием

Информация о контролирующих организациях

№ п/п	Фирменное наименование	Место нахождения	Доля участия в уставном капитале (%)
1	2	3	4
1	нет		

Информация о контролируемых организациях

№ п/п	Фирменное наименование	Место нахождения	Доля участия в уставном капитале (%)
1	2	3	4
1	ЗАО "Головинская слобода"	г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1	-
2	ООО "ЕВРОБЕТОН"	г. Москва, ул. Чермянская д.5, стр.1	-
3	ЗАО "Эконом Альянс"	Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д.12	-

Информация об организациях, находящихся под общим контролем или значительным влиянием

№ п/п	Фирменное наименование	Место нахождения	Доля участия в уставном капитале (%)
1	2	3	4
1	ЗАО “Головинская слобода”	г. Москва, Малый Головин переулок, д.3, стр.1	-
2	ООО “ЕВРОБЕТОН”	, г. Москва, ул. Чермянская д.5, стр.1	-
3	ЗАО "Эконом Альянс"	Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, д.12	-

Единственным бенефициарным владельцем ООО «ЧОП «ВЕКТОР» является Маурер Александр Александрович.

Следующие организации в отношении которых осуществлялось приобретение и продажа услуг, аренда имущества: ЗАО "Головинская слобода".

1.4.2. Операции, проведенные со связанными сторонами за 2021 год

операции со связанными сторонами отсутствуют.

1.4.3. Незавершенные операции со связанными сторонами на 31.12.2021

незавершенные операции со связанными сторонами отсутствуют.

1.4.4. Вознаграждения, выплачиваемые основному управленческому персоналу в 2021 году

(тыс.руб.)

Виды вознаграждений	Сумма	
	2021	2020
Оплата труда за отчетный период	5224	289
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период	860	78
Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	284	24

1.4.5. Операции, проведенные с основным управленческим персоналом в 2021 году

(тыс.руб.)

Виды операций	Сумма
Реализация продукции, товаров, услуг	-
Приобретение товаров и услуг	-
Продажа основных средств, других активов	-
Приобретение основных средств, других активов	-
Доходы от сдачи имущества в аренду	-
Расходы на аренду имущества	-
Проценты по займам к получению	-
Проценты по займам к уплате	-
Прочие операции	-

1.4.6. Незавершенные операции с основным управленческим персоналом на 31.12.2021

(тыс.руб.)

Виды операций	Сумма
Поручительства выданные	-
Поручительства полученные	-
Дебиторская задолженность	-
Списанная дебиторская задолженность	-
Кредиторская задолженность	-
Займы выданные	-
Прочие операции	-

1.4.7. Денежные потоки между связанными сторонами за 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Основное хозяйственное общество (тыс.руб.)		Дочерние хозяйственные общества (тыс.руб.)		Общества, находящиеся под общим контролем или значительным влиянием (тыс.руб.)	
		За 2021	За 2020	За 2021	За 2020	За 2021	За 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные потоки от текущих операций		-	-	-	-	-	-
Поступления – всего	4110	-	-	-	-	-	-
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-	-	-	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	4119	-	-	-	-	-	-
Платежи – всего	4120	-	-	-	-	-	-
в том числе поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-	-	-	-	-
прочие платежи	4129	-	-	-	-	-	-

1.5. Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

1.5.1. Информация о незавершенных по состоянию на 31.12.2021 судебных разбирательствах

Функция Общества	Оспариваемая сумма, тыс. руб.
Судебные разбирательства, в которых Общество ИСТЕЦ	-
Судебные разбирательства, в которых Общество ОТВЕТЧИК	-

1.5.2. Информация о полученных и предъявленных претензиях, по состоянию на 31.12.2021 разбирательство по которым не завершено

Функция Общества	Оспариваемая сумма, тыс. руб.
Претензии ПОЛУЧЕННЫЕ	-
Претензии ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ	22 844

1.5.3. Информация о неразрешенных по состоянию на 31.12.2021 разногласиях с налоговыми органами

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.			
	налог	пени	штрафы	всего
Неразрешенные разногласия с налоговыми органами	-	-	-	-

1.5.4. Информация об обеспечениях обязательств, выданных в пользу третьих лиц на 31.12.2021, сроки исполнения которых не наступили

Вид обеспечения обязательства	Сумма обеспечения, тыс. руб.
Переданы в залог	-
Поручительства	-
Выданы гарантии	-
Др.	-

1.5.5. Информация об учтенных (дисконтированных) векселях, срок платежа по которым по состоянию на 31.12.2021 не наступил

Номер и дата векселя	Наименование векселедателя	Номинальная стоимость векселя	Дата передачи векселя	Дисконт (%)	Срок платежа по векселю
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

1.6. Информация о событиях после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности, в финансово-хозяйственной деятельности Общества не произошло.

1.7. Информация об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте

В течение 2021 года Общество не приобретало активы и не имело обязательства перед контрагентами, выраженные в долларах США и / или евро.

1.8. Раскрытие информации по прекращаемой деятельности

В 2021 году прекращения деятельности не происходило.

Операционный / географический сегмент прекращаемой деятельности Общества	Дата признания деятельности прекращаемой	Дата / период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности	Стоимость активов, предполагаемых к выбытию / погашению, тыс.руб.	Стоимость обязательств, предполагаемых к выбытию / погашению, тыс.руб.
нет	-	-	-	-

1.9. Раскрытие информации в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов в текущем отчетном периоде не выявлено.

Наименование показателя	Характер ошибки	Сумма, тыс.руб.	
		по состоянию на 31.12.2021	по состоянию на 31.12.2020
В разрезе статей бухгалтерской отчетности, в т.ч.:	-	-	-
.....	-	-	-
Всего	-	-	-

В результате проведенных корректировок изменились суммы базовой и разводненной прибыли, приходящиеся на одну акцию:

Наименование	За 2021 год		За 2020	
	было	стало	было	стало
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	-	-	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	-	-	-	-

1.10. Информация о рисках хозяйственной деятельности

1.10.1. Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности)

Использование финансовых инструментов подвергает следующим видам риска:

- ✓ кредитный риск
- ✓ риск ликвидности
- ✓ рыночный риск.

Политика Общества по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым подвергается Общество, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. Политика и системы управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Общества.

1.10.2. *Кредитный риск*

Кредитный риск – это риск возникновения у Общества финансового убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Общества дебиторской задолженностью покупателей.

Дебиторская задолженность Общества в основном относится к оптовым покупателям. Подверженность Общества кредитному риску зависит от индивидуальных характеристик каждого покупателя.

Информация о структуре дебиторской задолженности по срокам возникновения (тыс. руб.):

Вид задолженности	2021 год	2020 год	%
По реализованным услугам			
Непросроченная задолженность	4218	-	
Просрочка менее чем 120 дней	-	-	
Просрочка больше 120 дней	22844	22844	
По договорам, не относящимся к реализации услуг			
Непросроченная задолженность			
Просрочка менее года	17	67	
Просрочка более года	1007	1280	
Всего	28086	24191	

Несмотря на то, что данная задолженность является просроченной, компания не рассматривает её как сомнительную, поскольку она возникла по расчетам со связанными сторонами, указанными в разделе 1.4 Пояснений к бухгалтерской (финансовой отчетности) ООО "ЧОП "ВЕКТОР" за 2021 год, и компания оценивает вероятность её погашения как высокую.

1.10.3. *Риск ликвидности*

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их погашения. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Общества.

1.10.4. *Рыночный риск*

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль Общества или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций.

1.10.5. Валютный риск.

Подверженность Общества валютному риску в 2021г. отсутствует в связи с отсутствием валютных операций.

	На 31.12.2021		На 31.12.2020	
	Выражены в долл. США	Выражены в евро	Выражены в долл. США	Выражены в евро
Внеоборотные активы	-	-	-	-
…..	-	-	-	-
Оборотные активы	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-

Денежные средства	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-
Кредиты и займы	-	-	-	-
Долгосрочные обязательства	-	-	-	-
Кредиты и займы	-	-	-	-
Итого				

1.10.6. Процентный риск.

Подверженность Общества процентному риску в 2021г отсутствует в связи с отсутствием соответствующих займов.

2. Основные показатели деятельности Общества

2.1. Основы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

Бухгалтерская отчетность за 2021 год была сформирована в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, установленными законодательством РФ о бухгалтерском учете и учетной политикой Общества.

Составление отчетности основывается на данных регистров бухгалтерского и налогового учета. Регистры бухгалтерского учета ведутся в автоматизированном виде с применением 1С.

Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический учет ведется в рублях и копейках.

Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов, фиксирующих факт свершения хозяйственных операций.

Информация по бухгалтерской отчетности раскрыта исходя из уровня существенности, равного 10% от валюты бухгалтерского баланса (для формы № 1), 5% от суммы прочих доходов, 5% от суммы прочих расходов (для формы № 2) с учетом качественной оценки факторов финансово-хозяйственной деятельности.

2.2. Основные показатели Бухгалтерского баланса

2.2.1. Статьи Актива

2.2.1.1. Нематериальные активы

Нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования на балансе Общества не числится.

Переоценка нематериальных активов не производилась.

Нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году, на балансе не числится.

Нематериальные активы Обществом не создавались.

2.2.1.2. Основные средства

Основные средства на балансе Общества по состоянию на 31.12.2021г. не числятся.

Информация об объектах основных средств, стоимость которых не погашается:

Наименование объекта основных средств	Инвентарный номер	Балансовая стоимость объекта основных средств по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб.
1	2	3
нет	-	-
Итого	**X**	

Информация об объектах основных средств, переданных в аренду:

Наименование группы объектов основных средств	Балансовая стоимость объекта основных средств по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб.
1	2
нет	-
Итого	

Информация об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации:

Наименование объекта основных средств	Первоначальная стоимость объекта основных средств, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.	Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб.
1	2	3	4
нет	-	-	-
Итого			

Информация об объектах основных средств, переведенных на консервацию:

Наименование группы объектов основных средств	Балансовая стоимость объекта основных средств по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб.	Сумма амортизации по состоянию на 31.12.2021, тыс.руб.	Дата окончания консервации	Причина консервации	Намерения Общества в отношении объектов основных средств, находящихся на консервации
1	2	3	4	5	6
нет	-	-	-	-	-
Итого					

Информация о принятых сроках полезного использования объектов основных средств

Наименование группы объектов основных средств	Срок полезного использования (в мес.)
1	2
-	-
-	-
Итого	

Информация об объектах основных средств, находящихся на отчетную дату в процессе выбытия, демонтажа.

Наименование объектов основных средств	Остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2021, тыс. руб.
1	2
нет	-

В соответствии с договором(ами) предметы лизинга учитываются на балансе лизингодателя.

2.2.1.3. Незавершенное строительство

В течение 2021 года финансирование капитальных вложений не осуществлялось.

Информация об объектах незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2021:

Наименование объекта	Год начала строительства / приобретения	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3
нет	-	-
Итого		

2.2.1.4. Расходы будущих периодов

Информация о расходах будущих периодов (РБП) по состоянию на 31.12.2021:

Вид расходов будущих периодов (Долгосрочные)	Дата постановки на учет	Величина РБП, тыс. руб.
1	2	3
нет	-	-
Итого		

Вид расходов будущих периодов (Краткосрочные)	Дата постановки на учет	Величина РБП, тыс. руб.
1	2	3
Программное обеспечение	10.2021	15
Страхование медицинское	12.2021	3
Итого		**18**

2.2.1.5. Запасы

Статья актива	Код показателя	На 31.12.2021 тыс. руб.	На 31.12.2020 тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.	Относительное отклонение, %
1	2	3	4	5	6
Материалы	12101	11	4	7	63,64
Запасы	**1210**	**11**	**4**	7	**63,64**

2.2.1.6. Незавершенное производство (НЗП)

Информация о затратах в незавершенном производстве по состоянию на 31.12.2021:

Передел	Стоимость НЗП, тыс. руб.
1	2
нет	-
Итого	

2.2.1.7. Готовая продукция

Информация о готовой продукции по состоянию на 31.12.2021:

Наименование готовой продукции	Стоимость готовой продукции, тыс. руб.
1	2
нет	-
Итого	

2.2.1.8. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) не облагается НДС в связи с применением УСН.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

В течение 2021 года нереальная к взысканию дебиторская задолженность не признавалась.

Оплата дебиторской задолженности в 2021 году производилась денежными средствами.

2.2.1.9. Финансовые вложения (долгосрочные и краткосрочные)

Структура финансовых вложений по типу эмитента:

(тыс.руб.)

Государственные	Муниципальные	Корпоративные	Иностранных эмитентов	Итого
нет	*нет*	*нет*	*нет*	

Дополнительная информация по долговым финансовым вложениям

(тыс.руб.)

По типам дебиторов			По срокам погашения	
Организации	Работники	Иные физ.лица	Краткосрочные (до 1 года)	Долгосрочные (свыше 1 года)
нет	нет	нет	нет	нет

Информация о финансовых вложениях, обремененных залогом, по состоянию на 31.12.2021

Вид ценных бумаг, иных финансовых вложений	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4
Краткосрочные			
нет			
Долгосрочные			
нет			
Итого	**X**	**X**	

Информация о выбывших в течение 2021 года финансовых вложениях:

Вид ценных бумаг, иных финансовых вложений	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. руб.	Вид выбытия
1	2	3	4	5
Краткосрочные				
нет				
Долгосрочные				
нет				
Итого	**X**	**X**		**X**

2.2.1.10. Денежные эквиваленты

Информация о депозитных вкладах в кредитных организациях:

Наименование кредитной организации	Срок размещения	На 31.12.2021, тыс.руб.	На 31.12.2020, тыс.руб.
нет	-	-	-
Итого	x		

2.2.1.11. Прочие оборотные активы

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость (тыс.руб.)	
	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Расходы будущих периодов	18	8

2.2.2. Статьи Пассива

2.2.2.1. Кредиты и займы (долгосрочные и краткосрочные)

Информация о кредитах и займах

Сумма основного долга, тыс. руб.	Средняя процентная ставка	Сумма непогашенных процентов, тыс. руб.
1	2	3
Долгосрочные		
Кредиты	нет	-
Займы	нет	-
Краткосрочные		
Кредиты	нет	-
Займы 300	нет	-
X		

Информация о привлечении заемных средств путем выдачи векселей / размещения облигаций:

Вид векселя / облигации	Номинальная стоимость векселя / облигации, тыс. руб.	Срок погашения по векселю / облигации
1	2	3
нет	-	-

Информация о расходах по займам и кредитам:

Вид заемного обязательства (кредит, заём)	Сумма расходов, тыс. руб.	Статья, по которой расходы учтены
1	2	3
нет	-	-
Итого		**X**

Информация о суммах займов и кредитов, недополученных по сравнению с условиями договора:

Вид заемного обязательства (кредит, заём)	Недополученная сумма, тыс.руб.
нет	-

2.2.2.2. Кредиторская задолженность

В течение 2020 года кредиторская задолженность не списывалась на прочие доходы.

Состояние расчетов с бюджетом и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31.12.2020:

Наименование налога (сбора) / бюджета	Сумма переплаты (+) / задолженности (-), тыс. руб.
1	2
Федеральный	-74
Региональный	26
Местный	0
Всего	**-48**
Налог на прибыль	914
НДС	63
Земельный налог	---
Аренда земли	---
Налог на имущество	3
НДПИ	---
Водный налог	---
Плата за загрязнение окружающей среды	---
НДФЛ	-142
Транспортный налог	23
ЕНВД	---
Прочие налоги	-335
Страховые взносы	-574

2.2.3. Информация о ценностях, учтенных на забалансовых счетах

Информация об объектах основных средств, полученных в течение 2021 года в аренду (в том числе по договорам лизинга):

Наименование группы объектов основных средств	Балансовая стоимость объекта основных средств по данным забалансового учета, тыс. руб.	Предстоящие лизинговые платежи в 2020 году
1	2	3
Прочие основные фонды	354	

Информация об обеспечениях обязательств полученных в течение 2021 года:

Вид обеспечения	Дата и номер договора, в рамках которого обеспечение получено	Наименование контрагента, от которого обеспечение получено	Стоимость по данным забалансового учета, тыс. руб.
1	2	3	4
нет	-	-	-
Итого	**X**		

Информация об обеспечениях обязательств выданных в течение 2021 года:

Вид обеспечения	Дата и номер договора, в рамках которого обеспечение выдано	Наименование контрагента, которому обеспечение выдано	Стоимость по данным забалансового учета, тыс. руб.
1	2	3	4
нет	-	-	-
Итого	**X**		

2.3. Основные показатели Отчета о прибылях и убытках

Информация о выручке и себестоимости по видам деятельности в динамике за два отчетных года

Наименование показателя	Продолжающаяся деятельность		Прекращаемая деятельность (Сегмент)		По всей деятельности Общества		Отклонение по прекращаемой деятельности тыс. руб.		Отклонение по всей деятельности тыс. руб.	
	Сумма, за 2021 год, тыс. руб.	Сумма за 2020 год, тыс. руб.	Сумма, за 2021 год, тыс. руб.	Сумма за 2020 год, тыс. руб.	Сумма, за 2021 год, тыс. руб.	Сумма за 2020 год, тыс. руб.	Сумма, за 2021 год, тыс. руб.	Сумма за 2020 год, тыс. руб.	Сумма, за 2021 год, тыс. руб.	Сумма за 2020 год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выручка за выполненные работы, оказанные услуги, всего	***48550***	***899***			***48550***	***899***			***47651***	***-601***
в том числе	48550	899								
Охранные услуги					48550	899			47651	-601
Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг, всего	***39294***	***665***			***39294***	***665***			***38629***	***-1168***
в том числе	39294	665								
Охранные услуги					39294	665			38629	-1168
Итого выручка	**48550**	**899**			**48550**	**899**			**47651**	**-601**
Итого себестоимость	**39294**	**665**			**39294**	**665**			**38629**	**-1168**
Валовая прибыль	**9256**	**234**			**9256**	**234**			**9022**	**567**

Выручка от продаж оплачена денежными средствами в сумме 44 332 тыс. руб.

Выручка от продаж оплаченная неденежными средствами отсутствует.

Реализация продукции (выполнение работ, оказание услуг) в рамках договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в течение 2021 года не осуществлялась.

Общий показатель выручки в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился при этом увеличилась себестоимость.

За 2021 год Обществом в деятельности не было использовано энергетических ресурсов.

Состав прочих доходов и расходов за два отчетных года (ненужное исключить):

Наименование показателя	Продолжающаяся деятельность, тыс. руб.		Прекращаемая деятельность (Сегмент), тыс. руб.		По всей деятельности Общества, тыс. руб.					
	Сумма, за 2021	Сумма за 2020	Сумма, за 2021	Сумма за 2020	Сумма, за 2021	Сумма за 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
Прочие доходы		**21**				**21**				
Доходы от реализации ОС										
Доходы от реализации прочего имущества										
Прочие доходы		21				21				
Прочие расходы	**65**	**41**			**65**	**41**				
Расходы на реализацию ОС										
Расходы на реализацию прочего имущества										
Расходы на оплату услуг банков	50	31			50	31				
Налоги										
Штрафы, пени										
Расходы на участие в некоммерческих организациях (в т.ч. членские взносы)										
Расходы на раскрытие информации										
Подарки и поощрения										
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2				2					
Праздничные мероприятия										
Прочие расходы	13	10			13	10				

Величина чистых активов по состоянию на 31.12.2021 составила 25 225 тыс. руб., что больше на 1634 тыс. руб. аналогичного показателя 2020 года.

2.4. Расшифровка расходов, связанных с экологической деятельностью

Наименование показателя	Продолжающаяся деятельность, тыс.руб.		Прекращаемая деятельность (Сегмент), тыс.руб.		По всей деятельности Общества, тыс.руб.					
	Сумма, за 2021	Сумма за 2020	Сумма, за 2021	Сумма за 2020	Сумма, за 2021	Сумма за 2020				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
1. Расходы на содержание	-	-	-	-	-	-				

и эксплуатацию объектов, связанных с экологической деятельностью										
2. Расходы связанные с выплатами за сборы, выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	-	-	-	-	-	-				
В т.ч.: нормативные платежи	-	-	-	-	-	-				
сверхнормативные платежи	-	-	-	-	-	-				
3. Штрафы и выплаты по искам за нарушение природоохранных мероприятий	-	-	-	-	-	-				

Расходы на НИОКР и приобретение объектов

Наименование показателя	**Продолжающаяся деятельность, тыс.руб.**		**Прекращаемая деятельность (Сегмент), тыс.руб.**		**По всей деятельности Общества, тыс.руб.**					
	Сумма, за 2021	**Сумма за 2020**	**Сумма, за 2021**	**Сумма за 2020**	**Сумма, за 2021**	**Сумма за 2020**				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
НИОКР	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-				
Основные средства	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-				

Расходы на строительство объектов

Наименование показателя	**Продолжающаяся деятельность, тыс.руб.**		**Прекращаемая деятельность (Сегмент), тыс.руб.**		**По всей деятельности Общества, тыс.руб.**					
	Сумма, за 2021	**Сумма за 2020**	**Сумма, за 2021**	**Сумма за 2020**	**Сумма, за 2021**	**Сумма за 2020**				
Объекты по охране атмосферного воздуха	2	3	4	5	6	7	8		9	
Водоохранные и другие сооружения по сбору и очистке вод	-	-	-	-	-	-				
Проектно-изыскательные и опытно-конструкторские работы	-	-	-	-	-	-				

Расходы на модернизацию основных средств, повышающих экологическую безопасность

Наименование модернизируемого объекта, краткое пояснение улучшение влияния на экологию	**Продолжающаяся деятельность, тыс.руб.**		**Прекращаемая деятельность (Сегмент), тыс.руб.**		**По всей деятельности Общества, тыс.руб.**			
	Сумма, за 2021	**Сумма за 2020**	**Сумма, за 2021**	**Сумма за 2020**	**Сумма, за 2021**	**Сумма за 2020**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Рентабельность реализованной продукции

Основной вид деятельности	2021 г. (%)	2020 г. (%)	Способ расчета
Услуги охраны	23,56	35,18	$Р_{затр} = П_{вал} / С_{ст}$ x 100% где: $Р_{затр}$ - рентабельность реализованной продукции; $П_{вал}$ - валовая прибыль (стр.2100 формы №2); $С_{ст}$ - себестоимость реализованной продукции (стр.2120 формы №2)

Показатель рентабельности реализованной продукции в 2021 г. уменьшился на 11,62 % по сравнению с аналогичным показателем за 2020 г.

2.5. Расчет налога на прибыль

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов за 2021г. составил 443 тыс. руб. (сумма минимального налога)

Информация об отложенных налогах, начисленных / погашенных в течение 2021 года:

Вид отложенного налога	Начислено отложенных налогов, тыс. руб.	Погашено отложенных налогов, тыс. руб.	Списано отложенных налогов в связи с выбытием активов / обязательств в текущем отчетном периоде, тыс. руб.	Списано отложенных налогов в связи с выбытием активов / обязательств в прошлых отчетных периодах*, тыс. руб.
Постоянное налоговое обязательство (ПНО)	---	---	---	---
Постоянный налоговый актив (ПНА)	---	---	---	---
Отложенное налоговое обязательство (ОНО)	---	---	---	---
Отложенный налоговый актив (ОНА)	---	---	---	---

Генеральный директор А. А. Маурер