

П О Я С Н Е Н И Я
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год
ООО ЧОО «Рысь-Т»

Оглавление

Раздел 1. Общая информация об Обществе

Раздел 2. Основа представления информации в отчетности и основные положения учетной политики

2.1 Основа представления информации в отчетности

2.2 Основные положения учетной политики

2.2.1 Основные средства

2.2.2 Запасы

2.2.3 Расходы будущих периодов

2.2.4 Прочие доходы и расходы в отчете о финансовых результатах

2.2.5 Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

2.2.6 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

2.2.7 Признание доходов и расходов

2.2.8 Дебиторская задолженность

2.2.9 Кредиторская задолженность

2.2.10 Финансовые вложения

2.3 Изменение учетной политики, отражение последствий изменения учетной политики

Раздел 3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса

3.1 Основные средства

3.1.1 Сроки полезного использования и способы начисления амортизации основных средств

3.1.2 Наличие и движение арендованных основных средств

3.2 Финансовые вложения

3.3 Отложенные налоговые активы

3.4 Прочие внеоборотные активы

3.5 Запасы

3.6 Дебиторская задолженность

3.7 Денежные средства

3.8 Прочие оборотные активы

3.9 Уставный капитал

3.10 Заемные средства

3.11 Кредиторская задолженность

3.12 Оценочные обязательства

Раздел 4. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах

4.1 Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг

4.2 Себестоимость продаж продукции, товаров, работ, услуг

4.3 Прочие доходы и расходы

4.4 Налог на прибыль

Раздел 5. Пояснения к показателям отчета о движении денежных средств

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Раздел 6. Информация о связанных сторонах

Раздел 7. Условные активы и обязательства

Раздел 8. События после отчетной даты

Раздел 1. Общая информация об Обществе

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Рысь-Телохранитель» (далее Общество).

Сокращенное наименование Общества: ООО «ЧОО «Рысь-Т».

Юридический адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28 этаж 3, пом1 ком. 11,12,13,22

Почтовый адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28

ИНН/КПП 7729541201/773101001

ОГРН 1067746277720.

Дата государственной регистрации: 15 февраля 2006 года

Лицензия на осуществление частной охранной деятельности № 5597 от 29 апреля 2006 года.

Вид деятельности: ОКВЭД 80.10.2 -Деятельность частных охранных организаций.

Среднесписочная численность персонала:

в 2021 году - 175 человек,

в 2022 году - 182 человека.

Аудитор Общества: ООО "АК"Оптимат"

Учредительные документы: Устав.

Органы управления Общества:

Единоличный исполнительный орган.

Генеральный директор:

Рогов Юрий Алексеевич

Избран общим собранием участников Общества (Протокол № 11 от 23.09.2014 года), полномочия продлены до 23.09.2025 года внеочередным общим собранием Общества (Протокол № 44 от 22.09.2020 года)

Главный бухгалтер: Гончарова Валентина дочь Пятраса

Раздел 2. Основа представления информации в отчетности и основные положения учетной политики

2.1 Основа представления информации

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (далее – бухгалтерская отчетность) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации на 2022 год, а также на основании положений Учетной политики Общества, утвержденной Приказом № 69– ОД от 31.12.2021 года.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

Бухгалтерский учет организации ведется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. Бухгалтерский учет осуществляется автоматизированным способом с помощью бухгалтерских программ «1С: Бухгалтерия 3.0» и «1С: Зарплата и Управление персоналом 3.1».

2.2 Основные положения учетной политики:

2.2.1 Основные средства:

С 01.01.2021 года применяется в работе досрочно ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н

Установлен лимит в бухгалтерском учете основных средств как в налоговом учете — 100 тыс. рублей;

Затраты на приобретение активов, удовлетворяющих условиям для признания их в качестве основных средств, но стоимостью меньше лимита, установленного организацией, признаются расходами периода, в котором они понесены.

Начисление амортизации объектов основных средств для целей бухгалтерского учета производится линейным способом. Переоценка основных средств не осуществляется.

2.2.2 Запасы:

С 01.01.2021 года в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, факты хозяйственной деятельности, возникшие с января 2021 года, отражаются в отчетности перспективно без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов для формирования полной и достоверной информации об этих запасах и надлежащего контроля за их наличием и движением является номенклатурный номер.

Для целей учета материальные ресурсы отражаются в бухгалтерском учете по их фактической себестоимости на счете 10 «Материалы» (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов», 16 «Отклонение в стоимости материалов»).

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, списываемых в производство, определяется по средней себестоимости.

2.2.3 Расходы будущих периодов:

Учет расходов, конкретно поименованных в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету как «расходы будущих периодов», ведется по их видам на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Расходы, учтенные на счете 97 «Расходы будущих периодов», подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся в зависимости от вида:

- равномерно в размере 1/12 годовой суммы ежемесячно;
- равномерно пропорционально количеству календарных дней в отчетном периоде;
- в месяцы начала и окончания списания исходя из количества дней в месяце использования, а в остальные месяцы в размере 1/12 годовой суммы ежемесячно.

Расходы будущих периодов, срок списания которых составляет более 12 месяцев, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы».

2.2.4 Прочие доходы и расходы включают в себя сведения об отдельных показателях, которые оказывают непосредственное воздействие на показатель чистой прибыли предприятия.

2.2.5 Представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств:

В ОДДС денежные потоки отражаются за вычетом сумм НДС, подлежащих уплате в бюджет и вычету (возмещению) из бюджета.

Открытые в кредитных организациях депозиты сроком до трех месяцев относятся к денежным эквивалентам.

Денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

В ОДДС не отражаются:

Движение денежных средств между кассой и расчетными счетами.

Информация о денежных средствах отражается без учета внутреннего оборота по счетам учета денежных средств.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте РФ.

2.2.6 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы:

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности оценочные обязательства по неиспользованным отпускам.

Для расчета величины резерва на предстоящую оплату отпусков используются сведения о количестве дней неиспользованного отпуска и среднедневного заработка каждого работника по состоянию на отчетную дату с учетом страховых взносов в размере 30.2 %.

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

2.2.7 Признание доходов и расходов:

Общество признает выручку по начислению при соблюдении условий, предусмотренных ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Затраты отчетного периода в конце отчетного периода в полной сумме списываются на уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг).

Управленческие расходы собираются в учете на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются на счет 90 «Продажи».

2.2.8 Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность по выданным авансам отражается в бухгалтерской отчетности с учетом сумм НДС, входящих в сумму аванса.

2.2.9 Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность по полученным авансам отражается в бухгалтерской отчетности с учетом сумм НДС, входящих в сумму аванса.

2.2.10 Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости

По состоянию на конец отчетного периода осуществляется проверка на обесценение финансовых вложений, по результатам которой комиссия выносит решение о создании резерва под обесценение финансовых вложений.

В бухгалтерской отчетности по состоянию на отчетную дату стоимость финансовых вложений, по которым образован резерв под обесценение, показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва.

2.2.11 Аренда (лизинг)

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, учитывает арендные платежи в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды. (Основание: п. п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018)

2.3 Изменение учетной политики, отражение последствий изменения учетной политики

Общество не планирует внесение существенных изменений в Учетную политику для целей бухгалтерского учета, за исключением случаев, связанных с возможным изменением законодательства по бухгалтерскому учету.

Раздел 3. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса

3.1 Основные средства

Тыс. руб.

3.1. Основные средства											
Наличие и движение основных средств											
Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в том числе:	за 2022г.	768	(768)	-	-	-	-	-	-	768	(768)
	за 2021г.	768	(768)	-	-	-	-	-	-	768	(768)
Другие виды основных средств	за 2022г.	601	(601)	-	-	-	-	-	-	601	(601)
	за 2021г.	601	(601)	-	-	-	-	-	-	601	(601)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2022г.	167	(167)	-	-	-	-	-	-	167	(167)
	за 2021г.	167	(167)	-	-	-	-	-	-	167	(167)
вложений в материальные ценности - всего	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

На 31.12.2022 года основные средства самортизированы полностью. Новых поступлений собственных основных средств в 2022 году не было.

3.1.1 Наличие и движение арендованных основных средств*

тыс.руб.

Наличие и движение арендованных основных средств*					
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			Поступило	Выбыло	
1	2	3	4	5	6
Полученные по договорам аренды	за 2022 г.	39239	37		39276
	за 2021 г.	23339	15900		39239
в том числе					
Здания(офисные помещения)	за 2022 г.	5220			5220
	за 2021 г.	5220			5220
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 г.	1743	37		1780
	за 2021 г.	1743			1743
Автомобили	за 2022 г.	32276			32276
	за 2021 г.	16376	15900		32276
Итого арендованных основных средств, числящихся за балансом*	за 2022 г.	39239	37		39276
	за 2021 г.	23339	15900		39239

*Арендованные основные средства числятся: за балансом

3.2 Финансовые вложения

В связи с принятием решения единственного участника (ПРОТОКОЛ № 51 от 18.02.2022), 25.02.2022 года была произведена продажа 100% доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Уральский Страж».

Наличие и движение долгосрочных финансовых вложений											тыс. руб.
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение	Поступило	Выбыло (погашено) ФВ		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения (резерва))	Прочие изменения	Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение
					Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение					
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, - всего	за 2022 г.	808			(270)					808	
	за 2021 г	1078							(270)	808	
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы Обществ	за 2022 г.	808			(270)					808	
	за 2021 г	1078							(270)	808	
из них:											
дочерних и зависимых обществ	за 2022 г.	808			(270)					808	
	за 2021 г	1078							(270)	808	
Итого долгосрочные ФВ	за 2022 г.	808			(270)					808	
	за 2021 г	1078							(270)	808	

На конец отчетного периода проведена проверка на обесценение финансовых вложений. Признаков обесценения не установлено.

3.3 Отложенные налоговые активы

Отложенный налоговый актив в сумме 1760 тысяч рублей образовался в результате возникновения вычитаемой временной разницы (формирования резерва по неиспользованным отпускам).

3.4 Прочие внеоборотные активы.

Прочие внеоборотные активы на конец отчетного периода составили 104 тысячи рублей-программные продукты со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты.

Расходы будущих периодов (программные продукты со сроком списания менее 12 месяцев после отчетной даты) показаны в бухгалтерском балансе в разделе «Запасы».

3.5 Запасы

тыс.руб.										
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 2022г.	151	-	2 471	2475	-	X	147	-	147
в том числе:	за 2021г.	156	-	2 260	(2265)	-	X	151	-	151
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022г.	106	-	2 372	(2381)	-	-	97	-	97
	за 2021г.	102	-	2 188	(2180)	-	-	106	-	106
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 2022г.	44	-	99	(94)	-	-	50	-	50
	за 2021г.	54	-	72	(82)	-	-	44	-	44

3.6 Дебиторская задолженность

Наличие дебиторской задолженности			
тыс. руб.			
Наименование показателя	на 31 декабря 2022 года учтенная по условиям договора	на 31 декабря 2021 года учтенная по условиям договора	на 31 декабря 2020 года учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:	13 856	14 390	21 408
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:	7 076	9 057	16 362
Аристанбаева Марина Алексеевна		181	0
ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"			12 810
ООО "Примавера"			10
ООО "Оператор-ЦРПТ"	4 088	4 088	
Кемел Тимур		1 058	
Ассоциация "Развитие, Инновации, Технологии"	2 988	3 465	3 277
Гусейнова Елена Михайловна		265	265
Авансы выданные	189	128	124
Переплата по налогу на прибыль, сложившаяся в результате уплаты авансовых платежей	6 365	4 953	3 852
задолженность ФСС	0	0	831
Дебиторская задолженность по договорам страхования	202	206	193
Прочая всего, в том числе:	24	46	46
в том числе:			
Проценты по депозиту	0	17	4
Итого:	13 856	14 390	21 408

Дебиторская задолженность по выданным авансам в сумме 189 тысяч рублей отражена в бухгалтерской отчетности с учетом сумм НДС, входящих в сумму аванса.

Просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2022 года нет.

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

тыс. руб.			
Денежные средства и денежные эквиваленты			
Наименование показателя	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Средства на расчетных счетах	50286	14870	3411
Вклад (депозит)	0	44110	42390
Итого денежные средства и эквиваленты денежных средств	50286	58980	45801

На конец отчетного периода ООО «ЧОО «Рысь-Т» денежные средства на расчетном счете составляют 50286 тысяч рублей.

Денежных средств в кассе нет.

3.8 Прочие оборотные активы

Прочих оборотных активов на 31.12.2022 года нет.

3.9 Уставный капитал

Учредительные документы, регламентирующие деятельность Общества: Действующая редакция Устава Общества утверждена ОСУ ООО «ЧОО «Рысь-Т» (Протокол № 44 от 22.09.2020 года.)

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 года составляет 250 тысяч рублей и оплачен полностью.

3.10 Заемные средства

На 31.12.2022 г. заемных средств нет.

3.11 Кредиторская задолженность

Наличие кредиторской задолженности			
тыс. руб.			
Наименование показателя	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года	на 31 декабря 2020 года
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	19 323	17 773	14 398
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	898	988	835
Расчеты по налогам и взносам, в том числе:	18 425	16 785	13 563
НДС	18 425	16 785	13 563
Прочее			1
Итого:	19 323	17 773	14 398

Просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2022 нет.

3.12 Оценочные обязательства

Оценочные обязательства					
тыс. руб.					
Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - формирование резерва по неиспользованным отпускам	9 399	23 765	(24 364)	-	8 801

Существует неопределенность в отношении срока погашения, а также суммы погашения оценочного обязательства по неиспользованным отпускам. Предполагаемый срок погашения оценочных обязательства по неиспользованным отпускам не превышает 12 месяцев. Оценочные

обязательства по неиспользованным отпускам формируются с учетом страховых взносов в размере 30,2% от суммы МРОТ, действующей на 01.01.2023 плюс 15.2% от начислений после превышения МРОТ.

Раздел 4. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах

4.1 Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг		
тыс.руб.		
Наименование показателя	за 2022 г.	за 2021 г.
Выручка от продажи охранных услуг,	380 515	338 823
в том числе:		
Деятельность частных охранных организаций	380 515	338 823

4.2 Себестоимость продаж продукции, товаров, работ, услуг

Себестоимость продаж продукции, товаров, работ, услуг

тыс.руб.		
Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3
Себестоимость продаж основной продукции, товаров, работ, услуг всего:	379392	334953
Материальные затраты	2267	2127
Расходы на оплату труда	308409	264061
Отчисления на социальные нужды	50112	43710
Амортизация	0	0
Иные существенные статьи	18604	25055
в том числе:		
Расходы по основной деятельности	9894	14287
Аренда помещения	4869	5060
Страхование	1924	1815
Резерв начисленный	599	2005
Командировочные	79	63
Итого расходы по обычным видам деятельности	379392	334953
в том числе:		
Управленческие расходы	76922	69265
в том числе:		
Материальные затраты	188	593
Расходы на оплату труда	60474	52113
Отчисления на социальные нужды	9557	8641
Иные существенные статьи	638	1224
Страхование	1333	1238
Командировочные	25	42
Лицензии	125	111
Аренда помещения	4582	4774

4.3 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы

тыс. руб.		
Наименование показателя	за 2022 г	за 2021 г
Прочие доходы всего	11 338	2 054

в том числе :		
Доходы от реализации прочего имущества *	198	109
Прочие доходы,	11140	1945
в том числе		
Долевое участие в российских организациях	5636	
Продажа Дочернего общества	1000	
Проценты по депозиту	4480	1923
Прочие расходы всего	(4530)	(3422)
в том числе :		
Расходы от реализации прочего имущества *	(84)	(97)
Расходы на услуги банков	(82)	(101)
Продажа Дочернего общества	(270)	
Прочие расходы (Материальная помощь мобилизованным)	(824)	
Расходы за счет прибыли	(3237)	(3224)
Материальная помощь	(3237)	(3224)

ООО «ЧОО «Рысь-Т» как единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Уральский Страж» 18.01.2022 года приняло Решение о направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов в размере 5636 тысяч рублей. Денежные средства перечислены на расчетный счет ООО «ЧОО «Рысь-Т» в полной сумме 21.01.2022 года.

Согласно Решения единственного участника (ПРОТОКОЛ № 51 от 18.02.2022) была произведена реализация 100% доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Уральский Страж».

4.4 Налог на прибыль

Налог на прибыль		
тыс.руб		
Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
1		
Прибыль (убыток) до налогообложения	7910	2502
в том числе облагаемая по ставке:		
20%	7910	2502
другим ставкам		
необлагаемая	5636	
Постоянные разницы	(2399)	3222
Изменение временных вычитаемых разниц	(599)	2026
Налоговая база	4911	7750
Условный расход по налогу на прибыль	(1581)	(500)
Постоянный налоговый расход		(644)
Постоянный налоговый доход	480	
Отложенный налог за отчетный период	(120)	405
Расход по налогу	(1102)	(1145)
Текущий налог на прибыль	(982)	(1550)

Постоянные разницы возникли в связи:

- с отражением бухгалтерском учете дивидендов в размере 5636 тысяч рублей,
- с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете расходов в сумме 3237 тысяч рублей (в том числе расходов социального характера в сумме 140 тысяч рублей, а также сумм ежемесячных выплат материальной помощи семьям погибших сотрудников в размере 3094 тысячи рублей).

Отложенные налоговые активы включают в себя временные разницы, которые возникли в связи с формированием в бухгалтерском учете резервов на оплату расходов по неиспользованным отпускам.

По данным бухгалтерской отчетности Обществом получена чистая прибыль в размере 6808 тысяч рублей.

В ноябре 2022 года (ПРОТОКОЛ № 54 от 23.11.2022) участникам Общества были выплачены дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в общей сумме 17412 тысяч рублей пропорционально их долям в уставном капитале. Тем самым была уменьшена величина чистых активов в сравнении с величиной на 31.12.2021 г, и на 31.12.2022 года составляет 38838 тысяч рублей.

Раздел 5. Пояснения к показателям отчета о движении денежных средств

5.1 Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Расшифровка отдельных поступлений и платежей в отчете о движении денежных средств

Наименование показателя	тыс.руб.	
	За 2022г.	За 2021г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	382185	344931
из них:		
авансы, полученные от покупателей*		
Прочие поступления	6451	2741
из них:		
проценты по депозиту	4506	1910
Денежные потоки от инвестиционных операций	1000	
из них:		
поступление от продажи доли участия	1000	
Денежные потоки от финансовых операций		
из них:		
поступление дивидендов	5636	
выплата дивидендов участникам	17412	
возврат излишне уплаченных страховых взносов в ФСС за 2020 г		831
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	21847	25234
из них:		
авансы, выданные поставщикам*	189	142
Прочие платежи	57908	47237
из них:		
Страховые взносы	50833	43710

* информация по авансам представлена по незакрытым остаткам на конец периода

Раздел 6. Информация о связанных сторонах

Характер отношений со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Характер отношений*		Даты изменений в составе связанных сторон
	за 2022 г.	за 2021 г.	
1	2	3	4
Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества			
наименование			

Орлов Александр Егорович-участник	В	В	с 11.11.2014
Блохин Сергей Викторович-участник	В	В	с 15.07.2014
Дочерние хозяйственные общества			
наименование			
Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Уральский Страж»		А	29.08.2014
Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Уральский Страж»	Договор купли-продажи доли		25.02.2022
Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «КМА-Защита»	А	А	11.08.2014
Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Ферро-Барьер»	А	А	08.08.2014
Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное предприятие «Альтернатива Питон»	А	А	08.08.2014
Основной управленческий персонал			
должность			
Генеральный директор	В	В	
Главный бухгалтер	В	В	с 01.06.2013

А*-организация (физическое лицо) контролируется или на нее оказывается значительное влияние Обществом

В*-организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество

С*-организация (физическое лицо) и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи лица) одно и то же юридическое и (или) физическое лицо (группа лиц)

С дочерними обществами - Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «КМА-Защита», Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Ферро-Барьер», Общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное предприятие «Альтернатива Питон» в течение 2022 года хозяйственные операции не осуществлялись.

В феврале 2022 года была произведена реализация 100% доли участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Уральский Страж» (договор купли-продажи от 25.02.2022 года).

Бенифициар –Блохин Сергей Викторович

Вознаграждения основному управленческому персоналу		
тыс.руб.		
Наименование показателя	За 2022г.	За 2021г.
Краткосрочные вознаграждения		
оплата труда	12350	11292
оплата ежегодного отпуска	1317	1166
вознаграждение по итогам года	3381	3214
Срахование взносы в государственные внебюджетные фонды	2721	2404
ДМС	297	297

Раздел 7. Условные активы и обязательства

7.1. Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то хозяйственных операций, произведенных в отчетном и предшествующих периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с пунктом 28 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» подробная информация о таких операциях в бухгалтерской (финансовой) отчетности не раскрывается.

Хозяйственная практика в Российской Федерации свидетельствует о том, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31.12.2022 соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства будет стабильным.

7.2 . В связи с началом 24.02.2022 г. Российской Федерацией специальной военной операции на Украине последовали ответные меры со стороны западных стран в виде установления экономических и политических санкций в отношении Российской Федерации.

Последствия введенных санкций, а так же ответных внутрироссийских шагов, оказывают существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Введенные санкции не оказали существенного влияния на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества в 2022 году.

Руководство расценивает данную ситуацию в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. При этом мы не ожидаем значительного негативного влияния указанных обстоятельств на финансовые показатели, а так же на непрерывность деятельности организации.

Раздел 8. События после отчетной даты

События после отчетной даты, требующие корректировок показателей бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

13.03.2023 г.



Ю.А. Рогов

В.П. Гончарова