

Общество с ограниченной ответственностью
"ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОБОЛ"

117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, дом 16 корп.1

тел. 777-55-00, доб.31-51
факс 777-55-00, доб.31-17

**В ИФНС № 27 по
ЮЗАО г. Москвы**

ИНН/КПП 7727147288/772701001

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
за 2022 год**

Бухгалтерский баланс (АКТИВ)	
1. Внеоборотные активы	На 31 декабря 2022г.
Основные средства	291
Финансовые вложения	4750
Отложенные налоговые активы	69
ИТОГО по разделу I	5110

1. Основные средства

Основные средства - **291 тыс. руб.**

Разность между стоимостью основных средств - 559 тыс. руб. и
накопленной амортизацией - 268 тыс. руб.

2. Финансовые вложения

Участие в других организациях – **4 750 тыс. руб.**

В декабре 2022 года произошло увеличение уставных капиталов дочерних
обществ на сумму **3 000 тыс. руб.**

ИТОГО по разделу I - 5110 тыс. руб.

Бухгалтерский баланс (АКТИВ)	
2. Оборотные активы	На 31 декабря 2022г.
Запасы	2
Дебиторская задолженность	4796
Финансовые вложения	6000
Денежные средства	52872
Прочие оборотные активы	123
ИТОГО по разделу II	63793

1. Запасы

- счет 10 (материалы) – 2 тыс. руб.

Итого: 2 тыс. руб.

2. Дебиторская задолженность

- счет 60 (поставщики и подрядчики) - 36 тыс. руб.

- счет 62 (покупатели и заказчики) - 2790 тыс. руб.

- счет 69 (расчеты по соц. страх. и обеспечению) – 1678 тыс. руб.

- счет 76 (прочие контрагенты) – 292 тыс. руб.

Итого: 4 796 тыс. руб.

3. Финансовые вложения

- счет 58.03 (финансовые вложения)- 6000 тыс.руб.

Беспроцентный займ дочерней компании на покрытие возникающих расходов и обеспечение уставной деятельности.

4. Денежные средства

- счет 51 (расчетный счет) - 52853 тыс. руб.

- счет 50 (касса) – 19 тыс. руб.

Итого: 52 872 тыс. руб.

5. Прочие оборотные активы

- счет 97 (Расходы будущих периодов) – 123 тыс. руб.

Итого: 123 тыс. руб.

ИТОГО по разделу II: 63793 тыс. руб.

БАЛАНС: 68 903 тыс. руб.

Бухгалтерский баланс (ПАССИВ)	
3. Капиталы и резервы	На 31 декабря 2022г.
Уставный капитал	250
Резервный капитал	1
Нераспределенная прибыль	52139
ИТОГО по разделу 3	52390

1. Уставный капитал – 250 тыс. руб.

2. Резервный капитал – 1 тыс. руб.

3. Нераспределенная прибыль – 52139 тыс. руб.

ИТОГО по разделу 3: 52390 тыс. руб.

Бухгалтерский баланс (ПАССИВ)	
4. Долгосрочные обязательства	На 31 декабря 2022г.
Отложенные налоговые обязательства	950
ИТОГО по разделу 5	950

1. Признание отложенного налогового обязательства – 950 тыс.руб.
2. ИТОГО по разделу 4: 950 тыс. руб.

Бухгалтерский баланс (ПАССИВ)	
5.Краткосрочные обязательства	На 31 декабря 2022г.
Кредиторская задолженность	12728
Доходы будущих периодов	2835
ИТОГО по разделу 5	15563

1. Кредиторская задолженность

- счет 60 (поставщики и подрядчики) – 141 тыс. руб.
- счет 69 (расчеты по соц. страх. и обеспечению) - 1676 тыс. руб.
- счет 68 (расчеты по налогам и сборам) – 10907 тыс. руб.
- счет 76 (прочие контрагенты, авансы по предоплате) – 4 тыс. руб.

Итого: 12728 тыс. руб.

2. Доходы будущих периодов - 2835 тыс. руб.

Итого: 2835 тыс. руб.

ИТОГО по разделу 5: 15 563 тыс. руб.

БАЛАНС: 68 903 тыс. руб.

Главный бухгалтер



И.И. Тырина