

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       | Переоценка               |                         | На конец периода         |   |   |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|---|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |   |
|   |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       |                          |                         |                          |   |   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|   | 5210 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
| в том числе:  |      |           |                          |   |                     |                          |   |                       |                       |                          |                         |                          |   |   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5201 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|   | 5211 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|   | 5220 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
| в том числе:  | 5230 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|   | 5221 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |
|   | 5231 | за 2021г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   | - |

*2022 г.*

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | запраты 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 2022г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5250 | за 2021г. | 250            | -                   | (250)   | -   |                  |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Бронешиплет ФОРТ "Ванг-ВМ"   | 5241 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5251 | за 2021г. | 115            | -                   | 115     | -   |                  |
| Бронешиплет ФОРТ "Ванг-ЛМ"   | 5242 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   |                  |
|  | 5252 | за 2021г. | 135            | -                   | 135     | -   |                  |

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя  | Код  | реконструкции и частичной ликвидации |           |
|--|------|--------------------------------------|-----------|
|  |      | за 2022г.                            | за 2021г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -                                    | -         |
| в том числе:   |      |                                      |           |
| 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 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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 | 5 851                 | 5 936                 | 5 786                 |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость нематериальных основных средств  | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель

(подпись)

Саган Александр

Сергеевич

(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                    | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 5321   |      | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| 5326   |      | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сеган Александр  
Сергеевич  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года |   |                      |                       | Изменения за период |                               |                               |   | На конец периода |   |                      |        |
|--|------|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|--------|
|  |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость      | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |        |
|  |      |           |                |   |                      |                       |                     |                               |                               |   |                  |   |                      | выбыло |
| Запасы - всего                                 | 5400 | за 2022г. | 54             | -                                       | 54                   | 912                   | (854)               | -                             | X                             | 112                                       | -                | 112                                     |                      |        |
| в том числе:                                   | 5420 | за 2021г. | 76             | -                                       | 76                   | 1 025                 | (1 046)             | -                             | X                             | 54  | -                | 54                                      |                      |        |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022г. | 54             | -                                       | 54                   | 912                   | (854)               | -                             |                               | 112                                       | -                | 112                                     |                      |        |
|  | 5421 | за 2021г. | 76             | -                                       | 76                   | 1 025                 | (1 046)             | -                             |                               | 54  | -                | 54                                      |                      |        |
| Готова продукция                               | 5402 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |        |
|  | 5422 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |        |
| Товары для перепродажи                         | 5403 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |        |
|  | 5423 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |        |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | 5404 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |        |
|  | 5424 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |        |
| Затраты в незавершенном производстве           | 5405 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |        |
|  | 5425 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |        |
| Прочие запасы и затраты                        | 5406 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |        |
|  | 5426 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |        |
|  | 5407 | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |        |
|  | 5427 | за 2021г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -                   | -                             |                               | -   | -                | -                                       |                      |        |

2022.2

**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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)

Саян Александр  
 Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

2022

**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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |        |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| задолженность - всего                           | 5521 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| В том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |        |   |   |                               |   |        |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| за 2021г.                                       | 5522 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| за 2021г.                                       | 5523 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| Прочая  | 5504 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| за 2021г.                                       | 5524 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| за 2021г.                                       | 5525 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| В том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |        |   |   |                               |   |        |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5510 | за 2022г. | 19 420                        | -                                       | 129 854   | -  | (128 696) | -      | -   | X   | (113)                         | -                                       | 20 465 |
| за 2021г.                                       | 5530 | за 2021г. | 17 484                        | -                                       | 118 500   | -  | (112 951) | -      | -   | X   | (3 593)                       | -                                       | 19 420 |
| Авансы выданные                                 | 5511 | за 2022г. | 18 230                        | -                                       | 123 194   | -  | (121 191) | -      | -   | -   | -                             | -                                       | 20 233 |
| за 2021г.                                       | 5531 | за 2021г. | 12 155                        | -                                       | 114 782   | -  | (108 687) | -      | -   | -   | -                             | -                                       | 18 230 |
| Прочая  | 5512 | за 2022г. | 33                            | -                                       | 848   | -  | (832)     | -      | -   | -   | -                             | -                                       | 49     |
| за 2021г.                                       | 5532 | за 2021г. | 68                            | -                                       | 1 065   | -  | (1 100)   | -      | -   | -   | -                             | -                                       | 33     |
| Итого   | 5513 | за 2022г. | 1 157                         | -                                       | 5 812   | -  | (9 673)   | -      | -   | -   | (113)                         | -                                       | 183    |
| за 2021г.                                       | 5533 | за 2021г. | 5 241                         | -                                       | 2 673   | -  | (3 164)   | -      | -   | -   | (3 593)                       | -                                       | 1 157  |
| Итого   | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| за 2021г.                                       | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -   | -   | -                             | -                                       | -      |
| Итого   | 5500 | за 2022г. | 19 420                        | -                                       | 129 854   | -  | (128 696) | -      | -   | X   | (113)                         | -                                       | 20 465 |
| за 2021г.                                       | 5520 | за 2021г. | 17 484                        | -                                       | 118 500   | -  | (112 951) | -      | -   | X   | (3 593)                       | -                                       | 19 420 |

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 684       | 839       |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 79 134    | 76 038    |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 15 159    | 14 778    |
| Амортизация   | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 6 511     | 3 537     |
| Итого по элементам  | 5660 | 101 488   | 95 192    |
| 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   | 5690 | 101 488   | 95 192    |

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

*Handwritten mark*

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сарган Александр  
Сергеевич  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

1002

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 6 313                  | 7 564    | (6 358)  | (977)                        | 6 542                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Саган Александр  
Сергеевич  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
 ООО ЧОО «Гроза»  
 за 2022 год.

1. Сведения об организации.

|   |   |
|---|---|
| Полное наименование организации   | Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Гроза» |
| Юридический и почтовый адрес  | 344010 г. Ростов на Дону, ул. Малюгиной, 233 литер АЮ, комната 7, этаж 2      |
| Основной вид деятельности по ОКВЭД  | Деятельность частных охранных служб   |
| Среднесписочная численность, человек (включая обособленные подразделения) | 132   |

Бухгалтерская отчетность ООО ЧОО «Гроза» сформирована организацией исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Уставный капитал оплачен в размере 250 тыс. руб., что составляет 100 %. Единственный участник – Кислов В.В.

Связанные лица:

- АО «Азовский завод КПА»
- ООО «АгроСоюз Юг Руси» (до августа 2022)
- ОАО «МЖК «Краснодарский»
- ООО «МЭЗ Юг Руси»
- ООО «Ростовский ипподром»
- ООО «Хлебозавод Юг Руси»
- ООО «Юг Руси-Золотая семечка»
- АО «Юг Руси»
- ООО «Отрадное»
- ООО «Ипподром Ростовский»
- ООО «Экспедиторская компания Юг Руси»
- ООО «ЗЕМКОМБАНК»

Организация имеет 9 территориально-обособленных подразделений. Ведение бухгалтерского учета осуществляется головной организацией.

2. Основные показатели деятельности ООО ЧОО «Гроза»:

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, предприятие занималось частной охранной деятельностью.

Себестоимость проданных услуг включая управленческие расходы за 2022 год.

Тыс. руб.

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Материальные затраты            | 684    |
| Оплата труда                    | 79 134 |
| Страховые взносы и взносы в ФСС | 15 159 |
| Расходы по обучению             | 204    |

|  |                |
|--|----------------|
| Охрана объектов, обслуж.средств охраны | 278            |
| Услуги по аренде                       | 1 155          |
| Страхование сотрудников                | 4 310          |
| Услуги связи, почтовые                 | 49             |
| Прочие                                 | 515            |
| <b>Итого</b>                           | <b>101 488</b> |

Выручка от продажи услуг за 2022 год.

| Показатель              | Сумма выручки, тыс. руб. | Процент к общему объему выручки |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Оказание охранных услуг | 102 323                  | 100                             |
| <b>Итого</b>            | <b>102 323</b>           | <b>100</b>                      |

Прочие доходы (стр.2340)

| Вид дохода (расхода)               | Сумма дохода, тыс. руб. | Сумма расхода, тыс. руб. |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Инвентаризация резерва по отпускам | 977                     |                          |
| Прочие доходы                      | 30                      |                          |
| <b>Итого</b>                       | <b>1 007</b>            |                          |

Прочие расходы (стр.2350)

| Вид дохода (расхода)          | Сумма дохода, тыс. руб. | Сумма расхода, тыс. руб. |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Оплата за услуги банка        |                         | 34                       |
| Прочие расходы                |                         | 2                        |
| Расходы после налогообложения |                         | 1 270                    |
| <b>Итого</b>                  |                         | <b>1 306</b>             |

3. Информация об учетной политике.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется подразделением бухгалтерии. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года № 1. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Объекты основных средств стоимостью более 100 000 руб. за единицу.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Отражение в учете поступления материалов производится по фактической себестоимости. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

Изменения учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета в 2022 году по сравнению с 2021 годом не было.

Налоговый учет на предприятии ведется подразделением бухгалтерии головного предприятия

Налоговая база по НДС определяется «по отгрузке».

Амортизационные отчисления начисляются ежемесячно линейным методом. При этом срок полезного использования ОС определяется по нижней границе группы. Основные средства, стоимость которых не превышает 100 000 рублей, списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

Для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве товаров (работ, услуг) применяется метод оценки по средней стоимости.

Создание резерва по сомнительным долгам не осуществляется.

Создание резерва предстоящих расходов на оплату отпусков осуществляется.

При определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль составляется бухгалтерская справка.

Сроки представления отчетов в налоговую инспекцию устанавливаются, согласно сроков, установленных законодательством.

Директор

А.С. Саган

Главный бухгалтер

О.В. Евтушенко