

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное
предприятие Охранное агентство «Альфа – Щит – Залесье»

(ООО «ОА «Альфа – Щит – Залесье»)

Адрес: 172042, Тверская область, Торжокский район, дер. Поломеницы, д. 36, тел. 89109323351,
ОГРН № 1026901911200 ИНН/КПП 6943005208/694301001,
Р/с 40702810300000018182 в АО «Альфа-Банк» г. Москва
К/с 30101810200000000593, БИК 044525593 ОКПО 56336953; ОКОНХ 87400

14.03.2024 г.

№ 21

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
ООО «АО «Альфа-Щит-Залесье» за 2023 год**

1. Сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Охранное агентство «Альфа-Щит-Залесье» (далее по тексту Общество).

Сокращенное наименование: ООО «ОА «Альфа-Щит-Залесье».

ИНН 6943005208 КПП 694301001

Юридический адрес: 172042, Тверская область, Торжокский район, деревня Поломеницы, д. 36

На основании решения участников о создании Общества оно было образовано 27 декабря 2001 года и зарегистрировано Администрацией Торжокского района.

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 20.09.2002 г., за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1026901911200. Общество действует на основании Устава и является самостоятельной коммерческой организацией.

Общество является субъектом малого предпринимательства, в связи с чем сдает упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы минус расходы».

Основным видом деятельности Общества является «Деятельность частных охранных служб» (ОКВЭД 80.10).

Общество ведёт основную хозяйственную деятельность на территории РФ.

Уставный капитал Общества сформирован в размере 250 000 руб. и состоит из вкладов двух участников:

Состав участников Общества на 31.12.2023 г.

№ п/п	Полное наименование	Размер вклада в уставный капитал, руб.	Доля в уставном капитале, %
1.	Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие Охранное агентство «Альфа-Щит» (ИНН 7701127520)	62 500,00	25,00
2	Куракин Андрей Олегович (ИНН 500110220860)	187 500,00	75,00
ИТОГО		250 000,00	100,00

Директором Общества (единоличный исполнительный орган Общества) в 2023 году являлся Клинов Виктор Сергеевич (ИНН 690209313168).

Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером Пименовой Евгенией Михайловной (ИНН 691506889446).

Общество не подлежит обязательному аудиту. В 2023 году аудиторские процедуры не проводились.

Операции со связанными сторонами в 2023 году.

В 2023 году Обществом была произведена выплата заработной платы директору Клинову Виктору Сергеевичу в соответствии с трудовым договором.

Иные операции отсутствуют.

2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2023 году

Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Заказчиками услуг Общества в 2023 году являлись АО «Альфа-Банк», ООО «Сосны», ООО «Залесье».

На основании решения учредителей 31 августа 2023 года был размещен в АО «Альфа-Банк» г. Москва депозит в сумме 346 000,00 руб. По ранее размещенному депозиту в размере 326 000,00 руб. были получены проценты в сумме 20 179,40 руб.

На основании решения руководителя 27 апреля 2023 года был размещен депозит в АО «Альфа-Банк» г. Москва в сумме 1 000 000,00 руб., который был возвращен на расчетный счет Общества 27 декабря 2023 года, по нему были получены проценты в сумме 42 850,41 руб.

Чистый убыток в 2023 году составила **973 тыс. руб.**

Решение об использовании прибыли за 2023 год будет принято в 2024 году участниками Общества.

Затраты на закупку энергоресурсов

В соответствии с требованиями п.5 статьи 22 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Общество приводит данные по совокупным затратам на оплату использованных в течение отчетного периода энергетических ресурсов:

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребление в 2022 году		Потребление в 2023 году	
		в един. изм.	сумма, тыс. руб.	в един. изм.	сумма, тыс. руб.
Бензин	тыс. л.	3,46	174,76	2,87	148,81
Итого потреблено ресурсов на сумму		-	174,76	-	174,76

Социальные показатели деятельности Общества:

№ п/п	Показатели	2022 год	2023 год
1	Среднесписочная численность работников, чел.	15	16
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	13 751	15 763
3	Среднемесячная заработная плата на 1 человека, тыс. руб.	76,39	82,10
4	Сумма начисленных страховых взносов с ФОТ, тыс. руб.	2 449	2 864

Прочая информация

Организация на дату сдачи годовой бухгалтерской отчетности по всем видам налогов в бюджеты всех уровней неурегулированной задолженности не имеет.

За 2022–2023 гг. начислено и перечислено (с учетом задолженности на начало года) налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды:

№ п/п	Вид налогов / сборов	2022 год		2023 год	
		Начислено, тыс. руб.	Перечислено, тыс. руб.	Начислено, тыс. руб.	Перечислено, тыс. руб.
1	Страховые взносы с ФОТ	2 449,08	2 449,08	2 863,46	2 859,41
2	НДФЛ	1 780,45	1 780,45	2 047,43	1 962,79
3	Налог УСН	216,57	465,00	211,78	0,00
4	Транспортный налог	6,37	6,34	6,02	6,02
	ИТОГО	4 452,47	4 700,87	5 128,69	4 828,22

В 2023 году Общество не привлекало кредиты и займы.

События после отчетной даты у Общества отсутствуют.

В 2024 году руководство Общества выражает уверенность в осуществлении непрерывной деятельности.

Директор



В.С.Клинов

Исп. Пименова Евгения Михайловна
Тел. 89157446855