

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РУССКАЯ ТРОЙКА-БЕЗОПАСНОСТЬ»

119334, г.Москва, ул.Косыгина, д.15, тел.: (095)939-86-41, факс: (095)938-22-00

ИНН / КПП 7736612862 / 773601001

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2023год

1. Общие сведения об организации

1. Наименование организации	ООО ЧОО «РУССКАЯ ТРОЙКА-БЕЗОПАСНОСТЬ»
2. ИНН / КПП	7736612862 / 773601001
3. Юридический адрес	119331, г. Москва, пр-т Вернадского.29
4. Фактический адрес	119331, г. Москва, пр-т Вернадского.29
5. Руководитель организации телефон	Никитин Алексей Викторович 89164751116
6. Регистрация	21.01.2010 ЗАО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РУССКАЯ ТРОЙКА- БЕЗОПАСНОСТЬ» преобразовано в ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РУССКАЯ ТРОЙКА-БЕЗОПАСНОСТЬ». Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 012310907 выдано МИФНС РФ № 46 г. Москвы 22.01.2010г. ОГРН 1107746026299
7. Вид деятельности	Охранные услуги
8. Среднесписочная численность	72 чел.

Основным видом деятельности ООО ЧОО «РУССКАЯ ТРОЙКА-БЕЗОПАСНОСТЬ» является предоставление охранных услуг. ООО ЧОО «РУССКАЯ ТРОЙКА-БЕЗОПАСНОСТЬ» не имеет филиалов и представительств.

Уставный капитал предприятия по состоянию на 31.12.2023 г. составляет 250 тыс. руб., из них 100% - Козак Владимир Арсентьевич.

2. Основные элементы учетной политики.

Бухгалтерская отчетность за 2023г. сформирована предприятием исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация применяет положения ПБУ 18/02.

Учет ведется в программе NAVISION с применением кодов аналитического и синтетического учета как для бухгалтерской, так и для налоговой отчетности.

2.1. Применимость допущения непрерывности деятельности предприятия

При формировании учетной политики на отчетный год Директор предприятия исходил из допущения о том, что предприятие будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации

или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

2.2. Способы оценки товарно-материальных запасов

Учет материальных ценностей осуществляется по фактическим расходам на их приобретение. Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии производится по методу ФИФО.

2.3. Основные средства

К основным средствам относится имущество со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб. Первоначальную стоимость основных средств определять, как сумму расходов на их приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования. Начислять амортизацию по основным средствам линейным способом.

2.4. Расходы будущих периодов

Списание расходов будущих периодов осуществляется равномерно в течение периода, к которому они относятся.

В качестве расходов будущих периодов классифицируются следующие виды затрат:

на приобретение лицензий;

2.5. Резервы

Резервы предстоящих расходов и платежей, по гарантийному ремонту, под обесценение ценных бумаг не создавались. Резерв по сомнительной задолженности в 2023г. не создавался. В 2023году были созданы резервы по отпускам.

2.6. Расходы организации

Расходами признаются документально подтвержденные и экономически обоснованные затраты, связанные с производством и реализацией продукции (товаров, работ, услуг), управлением производством.

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы оплаты.

Расходы подразделяются следующим образом:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

2.7. Доходы организации

Реализация в целях исчисления налога на добавленную стоимость определяется по дате начисления. Для учета доходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления.

Датой признания выручки от реализации работ (услуг) считается подписание сторонами акта сдачи-приемки работ (услуг). Выручка при реализации товаров и прочего имущества признается на дату перехода права собственности.

3. Расшифровка важнейших показателей отчетности

Основные средства

Объекты, учитываемые в составе основных средств предприятия:

Тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5
Здание	-	-	-	

Машины и оборудование	0	-	-	0
Транспортные средства	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-	-	-
Прочие	0	-	0	0
Итого	0	-	0	0

Накопленная амортизация амортизируемого имущества на начало и конец отчетного года составила:

Тыс.руб.		
Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3
Машины и оборудование	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-
Мебель	-	-
Прочие	0	0
Итого	0	0

Запасы

По состоянию на 31.12.2023г. запасы составили 243 тыс. руб., в т.ч.:

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности – 243 тыс. руб.,

Обязательства (займы и кредиты)

- Займы в 2023 году никому не выдавались. Кредиты не получали.

Дополнительные расшифровки статей бухгалтерского баланса

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.:

	2023 год	2022 год
Поставщики и подрядчики	1	51
Покупатели и заказчики	6269	5642
Расчеты по налогам и сборам	121	1244
Прочие дебиторы	0	0
ИТОГО	6391	6937

Кредиторская задолженность, тыс. руб.:

	2023 год	2022 год
Поставщики и подрядчики	5686	3115
Покупатели и заказчики	0	3540
Задолженность по налогам и сборам	3761	2353
Прочие кредиторы	86	194
ИТОГО	9533	9202

4. Информация об операциях со связанными сторонами

Связанные стороны для ООО ЧОО «РУССКАЯ ТРОЙКА-БЕЗОПАСНОСТЬ»:

1. Козак Владимир Арсентьевич;

Операции со связанными сторонами в 2023 году отсутствуют.

5. Факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты деятельности

- Всего выручка от оказания охранных услуг за 2023 г. составила 55 712 тыс. руб.
- Себестоимость оказанных услуг – 47 112 тыс. руб.
 - Зарплата сотрудников и налоги на зарплату (пенсионное страхование, ФФОМС, ФСС, страхование от несчастных случаев) – 47 105 тыс. руб.,
 - Прочие расходы – 7 тыс.руб.
- Управленческие расходы – 12 733 тыс. руб.
 - Зарплата управленческого персонала и налоги на зарплату (пенсионное страхование, ФФОМС, ФСС, страхование от несчастных случаев) 6 366 тыс. руб.,
 - Бухгалтерское обслуживание 1 200 тыс. руб.
 - Аренда помещений 130 тыс. руб.
 - Услуги по управлению 2 000 тыс.руб
 - Сервисное обслуживание 840 тыс.руб.
 - Прочие расходы организации 2 197 тыс руб..
- Прочие операционные расходы (услуги по обслуживанию банковского счета, начисленные проценты по займу) – 1 806 тыс. руб.
- Прочие внереализационные доходы – 3 963 тыс. руб.

Убыток по данным бухгалтерского учета за 2023 год до налогообложения составил 1 976 тыс. руб.

6. Событие, после отчетной даты.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Иных условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует

Генеральный директор



Никитин А.В.