

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Югра-Охрана»

п.г.т.Федоровский

22 марта 2024 г.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Югра-Охрана» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2023 г., сформированной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1 Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Югра-Охрана»
Сокращенное наименование	ООО «Югра-Охрана»
Юридический адрес	628456, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, р-н Сургутский, пгт Федоровский, ул Кедровая, д. 28
Фактический адрес	628456, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, р-н Сургутский, пгт Федоровский, ул Кедровая, д. 28
Почтовый адрес	628456, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, р-н Сургутский, пгт Федоровский, ул Кедровая, д. 28
Телефон	+83462730514
Адрес электронной почты	U-ohrana@yandex.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	8617019581
Код ОКПО	73150397
Код ОКТМО	71826165

Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	80.10.2 Деятельность частных охранных организаций
Среднегодовая численность сотрудников 2023г.	171

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Размер уставного капитала организации: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Артеменко Ирине Николаевне.

1.3 Сведения о лицензиях организации

Лицензия Л056-00106-86/00033171, дата предоставления лицензии: 28.04.2021г., дата окончания действия лицензии: 28.04.2026г.

Перечень разрешённых видов услуг (работ):

- Защита жизни и здоровья граждан
- Охрана имущества собственников, (в т.ч. при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 части 3 статьи Закона РФ от 11.03.1992г. №2487-1;
- Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны;
- Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;
- Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
- Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью 3 ст. 11 Закона РФ от 11.03.1992г. №2487-1

1.4 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — директор Артеменко Александр Павлович, Решение № 1 от 28.02.2020, с 28.02.2020 сроком на 5 лет.

Главный бухгалтер — Артеменко Ирина Николаевна

1.5 Основные показатели деятельности организации за 2023 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 174 024 467,51 руб.

Затраты составили:

- амортизация ОС — 1 142 766,35 руб.;
- материальные затраты — 4 973 169,53 руб.;
- прочие затраты — 8 054 779,31 руб.;
- расходы на оплату труда — 133 549 834,90 руб.;
- отчисления на социальные нужды — 23 957 080,18 руб.

1.6 Оценочные обязательства и резервы

- На 31.12.2023 года сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 6 889 957,91 рублей, срок исполнения 2024г.

1.7 Заработная плата

- Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2023 года составила 4 761 859,89 рублей (оплата за декабрь 2023г., по сроку 10.01.2024г.).

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

- Основные средства:
 - расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
 - переоценка не проводится.
- Оценка при списании МПЗ:
 - осуществляется по методу ФИФО
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется:
 - от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Дата подписания отчетности:
« 22» марта 2024 г.

Директор ООО «Югра-Охрана» _____  А.П.Артеменко

Главный бухгалтер ООО «Югра-Охрана» _____  И.Н.Артеменко