

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "Симбир" (тыс. руб.)
за 2023 год**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	

Руководитель _____

(подпись)

20 марта 2024 г.



Макаров Денис Николаевич

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты 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 2023 г.	-	55	-	(55)	-
	5250	за 2022 г.	-	1 977	-	(1 977)	-
в том числе:							
Компактный ретранслятор RD1000 (400-470 МГц, 10 Вт, блок питания, антенна)	5241	за 2023 г.	-	55	-	(55)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4x4 . 212140. Niva Legend VIN: ХТА212140N2430802	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 г.	-	756	-	(756)	-
21.5" Моноблок HP 22- df0126 ur (FHD) Pentium J5040/4GB/1286GB/SSD/KB+M/Win11/Jet Black	5243	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 г.	-	41	-	(41)	-
Автомобиль LADA, 21230080, LADA NIVA Trevel VIN: ХТА212300N0813933	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	1 115	-	(1 115)	-
Принтер Epson Stylus L 1300 A3+, 4x-цветный	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	65	-	(65)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.

**Макаров Денис Николаевич**

(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.



Макаров Денис Николаевич

(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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

20 марта 2024 г.



(подпись)

Макаров Денис Николаевич

(расшифровка подписи)

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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023 г.	6 243	-	6 954	-	(6 241)	-	-	-	-	-	-	6 956	-
	5530	за 2022 г.	4 929	-	6 232	2	(4 920)	-	-	-	-	-	-	6 243	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	5 989	-	6 701	-	(5 989)	-	-	-	-	-	-	6 701	-
	5531	за 2022 г.	4 511	-	5 989	-	(4 511)	-	-	-	-	-	-	5 989	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	133	-	159	-	(131)	-	-	-	-	-	-	161	-
	5532	за 2022 г.	207	-	133	-	(207)	-	-	-	-	-	-	133	-
Прочая	5513	за 2023 г.	121	-	94	-	(121)	-	-	-	-	-	-	94	-
	5533	за 2022 г.	211	-	110	2	(202)	-	-	-	-	-	-	121	-
Итого	5500	за 2023 г.	6 243	-	6 954	-	(6 241)	-	-	-	X	-	-	6 956	-
	5520	за 2022 г.	4 929	-	6 232	2	(4 920)	-	-	-	X	-	-	6 243	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023 г. за 2022 г.	10 242 5 108	10 798 10 239	- -	(10 237) (5 103)	- (2)	- -	- -	- -	10 803 10 242
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023 г. за 2022 г.	197 49	147 194	- -	(192) (44)	- (2)	- -	- -	- -	152 197
авансы полученные	5562 5582	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023 г. за 2022 г.	7 063 3 199	7 405 7 063	- -	(7 063) (3 199)	- -	- -	- -	- -	7 405 7 063
кредиты	5564 5584	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023 г. за 2022 г.	2 982 1 860	3 246 2 982	- -	(2 982) (1 860)	- -	- -	- -	- -	3 246 2 982
	5567 5587	за 2023 г. за 2022 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023 г. за 2022 г.	10 242 5 108	10 798 10 239	- -	(10 237) (5 103)	- (2)	X X	- -	- -	10 803 10 242

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	3	3	5
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3	3	5
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024

«Имбир»

Макаров Денис Николаевич

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	3 285	2 850
Расходы на оплату труда	5620	77 989	72 752
Отчисления на социальные нужды	5630	17 392	15 605
Амортизация	5640	992	995
Прочие затраты	5650	2 902	2 223
Итого по элементам	5660	102 560	94 425
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	5600	102 560	94 425

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.

**Макаров Денис Николаевич**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 252	13 463	(11 885)	-	9 830
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	2 496	7 203	(7 022)	-	2 677
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы	5702	5 756	6 260	(4 863)	-	7 153

Руководитель

(подпись)

20 марта 2024 г.



Макаров Денис Николаевич

(расшифровка подписи)