

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "УРАЛ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	106	127	253
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	212	188	159
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8	38	149
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 211	4 435	4 018
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 359	7 876	7 048
Прочие оборотные активы	1260	54	10	17
ИТОГО активы	-	13 950	12 674	11 644
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	40	26	34
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 034	4 569	4 056
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 006	846	794
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 080	5 442	4 884
Стоимость чистых активов	-	7 870	7 233	6 760

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	

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:					
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.
Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передающие 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	54	54	5
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)

Куич Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

Наименование показателя	Код	4.2. Запасы в запоте			
		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:					
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего	5441	-	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-	-
	5446	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Куич Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

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				
			Учетная 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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	4 435	-	777	-	(1)	-	-	-	-	-	-	5 211	-
	5530	за 2022 г.	4 018	-	512	-	(95)	-	-	-	-	-	-	4 435	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	4 068	-	626	-	-	-	-	-	-	-	-	4 693	-
	5531	за 2022 г.	3 559	-	508	-	-	-	-	-	-	-	-	4 068	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	4	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-
	5532	за 2022 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Прочая	5513	за 2023 г.	363	-	118	-	(1)	-	-	-	-	-	-	481	-
	5533	за 2022 г.	455	-	4	-	(95)	-	-	-	-	-	-	363	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023 г.	4 435	-	777	-	(1)	-	-	-	-	-	-	5 211	-
	5520	за 2022 г.	4 018	-	512	-	(95)	-	-	-	-	-	-	4 435	-

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 Договора	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	4 569	1 700	-	(1 235)	-	-	-	-	5 034
	5580	за 2022 г.	4 056	873	-	(361)	-	-	-	-	4 569
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	45	10	-	(44)	-	-	-	-	11
	5581	за 2022 г.	48	-	-	(3)	-	-	-	-	45
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	3 005	1 147	-	(759)	-	-	-	-	3 393
	5583	за 2022 г.	2 568	437	-	-	-	-	-	-	3 005
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	1 518	543	-	(431)	-	-	-	-	1 629
	5586	за 2022 г.	1 440	436	-	(357)	-	-	-	-	1 518
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023 г.	4 569	1 700	-	(1 235)	-	-	X	-	5 034
Итого	5570	за 2022 г.	4 056	873	-	(361)	-	-	X	-	4 569

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)Кучи Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	426	603
Расходы на оплату труда	5620	32 893	28 413
Отчисления на социальные нужды	5630	6 968	5 957
Амортизация	5640	21	127
Прочие затраты	5650	1 366	1 173
Итого по элементам	5660	41 674	36 273
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	41 674	36 273

Руководитель

(подпись)

12 февраля 2024 г.

Куич Александр

Петрович

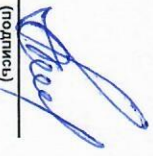
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	846	160	-	-	1 006
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	846	160	-	-	1 006

Руководитель

(подпись)



Куич Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «УРАЛ» 634003, Томская область, город Томск, улица Пушкина, 46; e-mail: ural@m-bez.ru; Тел.: 8 (3822) 700-700 (11562); ОКПО 88208777; ОГРН 1087017028636; ИНН 7017225943

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах организации за 2023г.

1. Юридический адрес организации: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, д. 46.
2. Виды деятельности: Деятельность частных охранных служб (код 80.10).
3. Применяемая система налогообложения в 2023 году- ОСНО.
4. Среднегодовая численность работников - 69 человек.
5. Выручка от оказания охранных услуг составила 43 083 тыс. руб.
6. Стоимость основных средств в организации 106 тыс. руб.
7. Основным потребителем охранных услуг является АО «Сибкабель».

Директор

(подпись)

Куич А. П.

(Ф.И.О.)