

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Аквилон-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	-	-	225
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 441	1 330	1 097
Прочие внеоборотные активы	1190	29	11	-
Запасы	1210	1 381	1 890	1 893
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	42 612	40 593	38 689
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 043	28 207	38 569
Прочие оборотные активы	1260	46	56	28
ИТОГО активы	-	61 452	72 086	78 501
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	72	29	45
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	31 743	43 465	33 404
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 079	6 496	5 304
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	38 894	49 990	38 753
Стоимость чистых активов	-	22 558	22 096	39 747

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Представитель _____
(подпись)

Лисюченко С.А.
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. Представитель по доверенности № 12114 от 01.10.2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2022г.	232	(7)	-	-	-	(71)	-	-	-	232	(78)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	232	(7)	-	-	-	(71)	-	-	-	232	(78)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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	38	38	38
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	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	154	-
	5288	-	-	-

Представитель _____ Лисюченко С.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. Представитель по доверенности № 12114 от 01.10.2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Представитель _____ Лисюченко С.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 27 марта 2024 г. Представитель по доверенности № 12114 от 01.10.2021 г. _____

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 890	-	1 890	307 960	(308 489)	-	-	X	1 381	-	1 381
	5420	за 2022г.	1 893	-	1 893	303 311	(303 315)	-	-	X	1 890	-	1 890
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 890	-	1 890	6 831	(7 341)	-	-	668	1 381	-	1 381
	5421	за 2022г.	1 893	-	1 893	6 072	(6 076)	-	-	402	1 890	-	1 890
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	301 148	(301 148)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	297 239	(297 239)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Представитель _____ **Лисюченко С.А.**
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. Представитель по доверенности № 12114 от 01.10.2021 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	40 623	(30)	5 078	-	(4 592)	(4)	-	-	-	1 568	42 642	(30)	
	5530	за 2022г.	36 717	(28)	5 630	-	(2 796)	-	-	-	-	1 130	40 623	(30)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	35 170	(30)	2 364	-	(5 160)	-	-	-	-	-	32 344	(30)	
	5531	за 2022г.	34 181	(28)	3 089	-	(2 042)	-	-	-	-	-	35 170	(30)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	589	-	(110)	(4)	-	-	-	-	1 222	-	
	5532	за 2022г.	766	-	661	-	(680)	-	-	-	-	-	747	-	
Прочая	5513	за 2023г.	4 707	-	2 806	-	(3)	-	-	-	-	1 568	9 077	-	
	5533	за 2022г.	1 770	-	1 880	-	(73)	-	-	-	-	1 130	4 707	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	40 623	(30)	5 078	-	(4 592)	(4)	-	X	-	1 568	42 642	(30)	
	5520	за 2022г.	36 717	(28)	5 630	-	(2 796)	-	-	X	-	1 130	40 623	(30)	

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		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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	43 465	7 856	51	(21 876)	(1)	-	-	1 568	31 743
	5580	за 2022г.	33 404	13 544	17	(4 630)	-	-	-	1 130	43 465
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	676	5	-	(573)	-	-	-	-	107
	5581	за 2022г.	1 104	15	-	(443)	-	-	-	-	676
авансы полученные	5562	за 2023г.	1	(51)	51	-	(1)	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	29	(14)	14	(28)	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 308	7 469	-	(21 029)	-	-	-	1 568	14 709
	5583	за 2022г.	18 104	1 193	3	(4 122)	-	-	-	1 130	16 308
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	26 480	12 350	-	(273)	-	-	-	-	16 926
	5586	за 2022г.	14 167	12 350	-	(37)	-	-	-	-	26 480
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	43 465	7 856	51	(21 876)	(1)	X	-	1 568	31 743
	5570	за 2022г.	33 404	13 544	17	(4 630)	-	X	-	1 130	43 465

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Представитель _____ **Лисюченко С.А.** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. Представитель по доверенности № 12114 от 01.10.2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 685	5 589
Расходы на оплату труда	5620	230 502	235 554
Отчисления на социальные нужды	5630	69 148	60 351
Амортизация	5640	-	71
Прочие затраты	5650	12 259	11 316
Итого по элементам	5660	318 594	312 881
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	318 594	312 881

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Представитель _____ Лисюченко С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. Представитель по доверенности № 12114 от 01.10.2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 496	29 972	(29 055)	(334)	7 079

Представитель _____ **Лисюченко С.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. Представитель по доверенности № 12114 от 01.10.2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Представитель _____ Лисюченко С.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

_____ 27 марта 2024 г. Представитель по доверенности № 12114 от 01.10.2021 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5000	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5001	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5005	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5010	-	-	-	-
	за 2022г.	5020	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5011	-	-	-	-
	за 2022г.	5021	-	-	-	-

Представитель _____ Лисюченко С.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г. Представитель по доверенности № 12114 от 01.10.2021 г.

Пояснения к финансовой (бухгалтерской)

отчетности ООО ЧОО «Аквилон-Урал»

за 2023 г.

Общие сведения об организации

1. Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Аквилон-Урал" ООО ЧОО «Аквилон-Урал» (сокращенное наименование).
2. Местонахождение (в соответствии с учредительными документами)	Российская Федерация, 620105, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, пр-кт Академика Сахарова, стр. 107/1, помещ. 1.03
3. Орган государственной регистрации	Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Дата записи в ЕГРЮЛ от 01.10.2013 г.
5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН/КПП	ОГРН 1136677002010 ИНН 6677004561 КПП 665801001
6. Коды организации в статистических органах	ОКПО 27704505 ОКВЭД 80.10 ОКФС 16 ОКОПФ 12165 ОКТМО 65701000001
7. Данные об уставном капитале Общества: размер уставного капитала с указанием номинальной стоимости долей участников общества	Размер уставного капитала 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей. Номинальная стоимость доли участника Общества 250 000 рублей. Единственным участником (100%) ООО ЧОО "Аквилон-Урал" является ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп».
8. Вид деятельности	Деятельность частных охранных служб. Лицензия на осуществление частной охранной деятельности ЧО № 040302 от 17.10.2013 г.
9. Руководители (должность, Ф.И.О., телефон/факс)	Генеральный директор Осинов Павел Владимирович

Деятельность Общества

Основным направлением деятельности организации является:

- осуществление частной охранной деятельности в соответствии с Лицензия на осуществление частной охранной деятельности ЧО № 040302 от 17.10.2013 г. Основными объектами охраны являются объекты и имущество (в том числе при его транспортировке) и обеспечение внутриобъектового и пропускного режима;

Среднесписочная численность работников составила в 2023 году - 423, в 2022 году - 479 человек.

Общество по состоянию на 31.12.2023 г. имеет 38 обособленных подразделений в следующих регионах присутствия: г. Екатеринбург, г. Ижевск, г. Каменск-Уральский, г. Курган, г. Магнитогорск, г. Набережные Челны, г. Нижневартовск, г. Нижнекамск, г. Нижний Тагил, г. Ноябрьск, г. Пермь, г. Сургут, г. Тобольск, г. Тюмень, г. Ханты-Мансийск, г. Челябинск.

Общество по состоянию на 31.12.2022 г. имело 42 обособленных подразделений.

Все обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс и не имеют собственного расчетного счета.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе и составление его бухгалтерской отчетности осуществляется специализированной организацией ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса», которая оказывает Обществу услуги по ведению бухгалтерского учета, составлению бухгалтерской, статистической, налоговой и управленческой отчетности и предоставлению государственным органам и прочим заинтересованным сторонам на основании заключенного Договора возмездного оказания услуг № 163.3/19 от 01.11.2019г.

Примечание к финансовой отчетности

Финансовая отчетность представлена по состоянию на 31 декабря 2023 года и охватывает период с 01 января по 31 декабря 2023 года.

Валюта отчетности – рубль РФ, уровень точности – тысячи единиц.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления отчетности, Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программы «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия».

Информация об учетной политике

В соответствии с Учетной политикой ООО ЧОО «Аквилон-Урал» на 2023 год, основными элементами, используемыми в деятельности организации в 2023 году, являются следующие:

- управленческие расходы списываются в полной сумме в отчетном периоде;
- линейный способ начисления амортизации основных средств;
- критериям основных средств соответствуют активы стоимостью более 100 000 (Ста тысяч) рублей и сроком полезного использования больше года;
- формируется резерв по отпускам;
- формируется резерв по сомнительной задолженности;

ПОЯСНЕНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Основные средства

В 2023 году основные средства в эксплуатацию не вводились.

Наличие запасов на 31.12.2023 года

	2023	2022
Запасы, тыс.руб.	1 381	1 890

На основании Приказа Минфина России от 30.05.2022 N 86н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", на 01.01.2024 года были списаны единовременно в бухгалтерском учете приобретенные права по лицензионным договорам на использование программного обеспечения стоимостью менее 100 000 рублей со счета 97 «Расходы будущих периодов»

	Стоимость на 31.12.2023,руб	Стоимость на 01.01.2024, руб
Программное обеспечение		
Корпоративное ПО	5 734,48	
Корпоративное ПО 2023 г. (Синапс. Расширенная лицензия на 5 лет)	21 359,04	
Программный продукт "Электронный чек" 2023	12 907,74	

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 года

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	1 221,9	4,2
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	32 343,6	30,2
3.	Расчеты по налогам и сборам	6 443,9	
4.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	
5.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	22,5	

По состоянию на 31.12.2023 года просроченная дебиторская задолженность составляет 30279,98 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2023 года

№ п/п	Наименование	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	107,4	0
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0
3.	Расчеты по налогам и сборам	14 709	0
4.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	7 185,6	0
5.	Расчеты с персоналом по оплате труда	9 469,5	0
6.	Расчеты с подотчетными лицам	1,1	0
7.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	269,7	0

По состоянию на 31.12.2023 года просроченной кредиторской задолженности перед работниками организации, государственными внебюджетными фондами по страховым взносам, налоговыми органами по налогам и сборам, поставщиками и подрядчиками не имеется. Расчёты платежей по налогам и сборам, страховым взносам производятся своевременно в установленные законодательством сроки и в полном объёме. Заработная плата работникам выплачивается полностью и в срок, установленный в организации. Оплата кредиторской задолженности производится в соответствии с бюджетом расходования денежных средств, утвержденным руководителем организации. Кредиторская задолженность – краткосрочная, подтвержденная предприятиями-кредиторами и инвентаризацией расчётов

По учету заработной платы

По состоянию на 31.12.2023 год в организации числится 423 человек. Среднесписочная численность за 2022 год составила 479 человек.

В организации утверждено Положение об оплате труда, заключены трудовые соглашения с сотрудниками.

<i>№ п/п</i>	<i>Показатель</i>	<i>2023 год</i>
1.	Численность работников (чел) на конец отчетного периода	423
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб)	230502
3.	Отчисления на социальные нужды (тыс.руб), в т.ч.	69148

Расчеты с бюджетом по налогам

В течение 2023 года организацией были уплачены следующие налоги:

<i>Показатель</i>	<i>Уплачено за год (тыс.руб)</i>
Налог на доходы физ. лиц	30 589
Налог на прибыль	1 156
НДС	62 272

ОТЧЕТ о финансовых результатах

Наименование показателей	2023 г.	2022 г.
Выручка	316 124	331 710
Себестоимость продаж	(301 148)	(297 239)
Валовая прибыль (убыток)	14 976	34 471
Управленческие расходы	(17 446)	(15 642)
Прочие расходы и доходы		
Проценты к получению	1758	2 007
Прочие доходы	2192	5 305
Прочие расходы	(832)	(1 869)
Проценты к уплате		
Прибыль (Убыток) отчетного года до налогообложения	648	24 272
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	461	19 471

Чистая прибыль за 2023 год по стандартам РСБУ составила 461 тыс. руб.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

Чистые активы Общества на 31 декабря 2022 года составили 22 096 тыс. руб., на 31 декабря 2023 года – 22 558 тыс. руб., что характеризует устойчивое финансовое состояние Общества.

Оценочные обязательства

В организации формируется резерв по отпускам в соответствии с Приказом по Учетной политике. Оценочное обязательство по оплате очередных отпусков по состоянию на 31.12.2022 составило 6 496 тысяч рублей, по состоянию на 31.12.2023 – 7 079 тыс. руб

ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

По состоянию на 31.12.2023 года с ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп» (ИНН 7713689481) заключен Договор об оказании услуг № 4/18 от 29.12.2018г.

ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп» бенефициарных владельцев не имеет.

События после отчетной даты

Нет информации.

Прекращение деятельности

В 2024 году Общество имеет намерение продолжать осуществлять частную охранную деятельность.

Представитель по доверенности

12114 от 01.10.2021

Лисюченко С.А.