

## Пояснения к финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2024 год

### Общество с ограниченной ответственностью «частная охранная организация

#### «Аквилон-Сибирь»

1. Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «частная охранная организация «Аквилон-Сибирь» ООО «ЧОО «Аквилон-Сибирь» (сокращенное наименование).
2. Местонахождение (в соответствии с учредительными документами)	Российская Федерация, 630087, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр-т Карла Маркса, д. 30/1, этаж 8, офис 813.
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), ИНН/КПП	ОГРН 1052800047970 ИНН 2801103227 КПП 540401001
4. Коды организации в статистических органах	ОКПО 76801091 ОКФС 16 ОКОПФ 12300 ОКТМО 50701000
5. 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-Сибирь» является ООО «Охранный холдинг «Аквилон-групп». ИНН 7713689481
6. Вид деятельности	Деятельность частных охранных служб.
7. Руководители (должность, Ф.И.О.)	Генеральный директор Каштанов Алексей Юрьевич

#### Деятельность Общества

Основным направлением деятельности организации является:

- осуществление частной охранной деятельности, основными объектами охраны являются объекты и имущество (в том числе при его транспортировке) и обеспечение внутриобъектного и пропускного режима;

Среднесписочная численность работников составила в 2024 году –473 человек.

Общество по состоянию на 31.12.2024 г. имеет 42 обособленных подразделений в следующих регионах присутствия: г. Иркутск, г. Новосибирск, г. Кемерово, г. Красноярск, г. Омск, г. Томск, г. Новокузнецк, г. Барнаул, г. Братск

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

В 2024 году 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 № 163.6/19 от 01.11.2019.

### **Примечание к финансовой отчетности**

Финансовая отчетность представлена по состоянию на 31 декабря 2024 года и охватывает период с 01 января по 31 декабря 2024 года.

Валюта отчетности – рубль РФ, единица отчетности – 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». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программы «1С: Бухгалтерия Предприятия 8-3».

### **Информация об учетной политике**

В соответствии с Учетной политикой ООО ЧОО «Аквилон-Сибирь» на 2024 год основными элементами, используемыми в деятельности организации в 2024 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 ста тысяч рублей и сроком полезного использования больше года;
- формируется резерв по отпускам;
- формируется резерв по сомнительной задолженности;

### **ПОЯСНЕНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА**

#### ***Наличие запасов***

	2023	2024
Запасы, тыс.руб.	3964	7728

### **Дебиторская задолженность на 31.12.2024**

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	49393	-
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	410	-
3	Расчеты с подотчетными лицами	-	-
4	Расчеты по налогам и сборам	3858	-
5	Расчеты по налогам и сборам	-	-
6	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1	-
7	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	190	-
	<b>ИТОГО</b>	<b>53852</b>	-

По состоянию на 31.12.2024 года просроченной задолженности нет. Имеющая дебиторская задолженность по Покупателям и Поставщикам на отчетную дату – текущая, в пределах сроков, установленных договорными отношениями и подтвержденная актами сверки.

### **Кредиторская задолженность на 31.12.2024 года**

№ п/п	Наименование предприятия	Сумма задолженности (тыс.руб)	В т.ч. просроченной (тыс.руб)
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.	757	-
2.	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-
3.	Расчеты по налогам и сборам	25834	-
4.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечения	11833	-
5.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-
6.	Расчеты с персоналом по оплате труда	14537	-
7.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	296	-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>53257</b>	-

По состоянию на 31.12.2024 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 объеме. 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***

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

<i>№ п/п</i>	<i>Показатель</i>	<i>2024 год</i>
1.	Среднесписочная численность (чел)	473
2.	Затраты на оплату труда (тыс.руб)	281 979

### ***Расчеты с бюджетом по налогам***

В течение 2024 года организацией были начислены и уплачены следующие налоги:

<i>Показатель</i>	<i>Начислено за год (тыс.руб)</i>	<i>Уплачено за год (тыс.руб)</i>
Налог на имущество	-	-
Налог на доходы физ. лиц	46 503	41 689
Транспортный налог	-	-
Налог на прибыль	6 403	4 676
НДС	94 779	87 125

### **ОТЧЕТ о финансовых результатах**

<i>Наименование показателей</i>	<i>2024 г. тыс. руб</i>
Выручка	473051
Себестоимость продаж	(429834)
Валовая прибыль (убыток)	43217
Управленческие расходы	(21016)
<b>Прочие расходы и доходы</b>	<b>6278</b>
Проценты к получению	5582
Прочие доходы	1704
Прочие расходы	(1008)
Проценты к уплате	-
Прибыль (Убыток) отчетного года до налогообложения	28749
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	23390

### **Оценочные обязательства**

В организации формируется резерв по отпускам в соответствии с Приказом по Учетной политике. Оценочное обязательство по оплате очередных отпусков по состоянию на 31.12.2023 составило 9451 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2024 – 9999 тыс. руб.

### **ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ**

В отчетном периоде проводились операции со связанными сторонами:

- Договор на услуги по обработке сведений по выявленным нарушениям в процессе предоставления охранных услуг своим клиентам в целях подготовки дальнейших рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств на имущество и бизнес клиентов №163.6/19 дата 01.11.2019, исполнитель ООО Аквилон Групп ИНН 7713689481

**События после отчетной даты**

Нет информации.

**Прекращение деятельности.**

В 2025 году Общество имеет намерение продолжать осуществлять частную охранную деятельность. На 2024 год утверждены показатели работы организации, предусмотрены мероприятия, направленные на увеличение объёма продаж и дохода, повышение оплаты труда работникам в целях их дальнейшего стимулирования.

Представитель по доверенности № БН от 01.07.2024.

ООО ЧОО «Аквилон-Сибирь»

\_\_\_\_\_ Майорова Н.Б.