

**Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
ООО «ЧОО АЛЕРТ+»
за 2024 год**

У ООО «ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АЛЕРТ+» единственный вид деятельности – охранная, других видов деятельности нет.

ОКВЭД – 80.10 Деятельность частных охранных служб (в соответствии с “ОК 034-2014”)

Среднесписочная численность за 2024 г. – 128 человек

Юридический адрес: 119021 г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.5

Фактический адрес тот же.

Учредитель (бенефициарный владелец) – Игнаткин Валерий Владимирович (ИНН 770100305553).

Генеральный директор Миронов Андрей Константинович

В 2024 году организация применяла общий режим налогообложения.

Уставный капитал в отчетном году не изменялся.

Дочерних и зависимых обществ предприятие не имеет, обособленных подразделений нет.

Собственные основные средства -3 автомобиля, инвентарь и офисное оборудование.

Арендованные основные средства - помещения по адресу ул. Большая Пироговская д. 5

По итогам 2024 г. ООО «ЧОО АЛЕРТ+» предоставляет в ИФНС бухгалтерскую отчетность в следующем составе:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств

Таблицы с пояснениями к бухгалтерскому балансу по основным средствам, движению дебиторской и кредиторской задолженности, затратам на производство и оценочным обязательствам прилагаются.

Генеральный директор

Миронов А.К

Главный бухгалтер

Обоянская Н.В.

1. Основные средства
1.1. 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	14 570	(4 190)	172	-	-	(1 616)		14 742	(5 807)
	5210	за 2023г.	14 641	(2 681)	306	(377)	377	(1 886)	-	14 570	(4 190)
Основные средства в организации	5201	за 2024г.	5 333	(2 156)	172	(377)	377	(600)	-	5 333	(2 739)
	5211	за 2023г.	5 403	(1 664)	306	-	-	(869)	-	5 403	(2 156)
-Транспортные средства	5202	за 2024г.	4 693	(2 029)	-	-	-	(471)	-	4 693	(2 500)
	5212	за 2023г.	4 693	(1 559)	-	-	-	(471)	-	4 693	(2 029)
-Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2024г.	640	(127)	172	-	-	(129)	-	710	(239)
	5213	за 2023г.	710	(106)	306	(377)	377	(398)	-	640	(127)
Права пользования активами	5204	за 2024г.	9 237	(2 034)				(1 017)		9 237	(3 051)
	5214	за 2023г.	9 237	(1 017)	-	-	-	(1 017)	-	9 237	(2 034)

2. Дебиторская и кредиторская задолженность
2.1. 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 кредитор. в дебитор. 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				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	7 329	-	4 673	-	(722)	-	-	-	11 281	-	
	5530	за 2023г.	3 868	-	3 498	-	(36)	-	-	-	7 329	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 124	-	-	-	(433)	-	-	-	691	-	
	5531	за 2023г.	1 124	-	-	-	-	-	-	-	1 124	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	133	-	184	-	(55)	-	-	-	261	-	
	5532	за 2023г.	113	-	56	-	(36)	-	-	-	133	-	
Прочая	5513	за 2024г.	6 073	-	4 489	-	(234)	-	-	-	10 328	-	
	5533	за 2023г.	2 631	-	3 442	-	-	-	-	-	6 073	-	

2.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из кредитор. в дебиторс. задолженность	
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	7 203			(1 017)			6 186
	5571	за 2023г.	8 220			(1 017)			7 203
Прочая (арендные обязательства)	5554	за 2024г	7 203			(1 017)			6 186
	5574	за 2023г	8 220			(1 017)			7 203
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	13 513	6 205	-	(6)	-	-	19 712
	5580	за 2023г.	13 158	429	-	(74)	-	-	13 513
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г	17	1	-	(6)	-	-	11
	5581	за 2023г	19	1	-	(3)	-	-	17
авансы полученные	5562	за 2024г	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	13 497	6 204	-	-	-	-	19 701
	5583	за 2023г	13 139	428	-	(71)	-	-	13 497

3. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	939	850
Расходы на оплату труда	5620	235 219	213 286
Отчисления на социальные нужды	5630	40 646	36 587
Амортизация	5640	1 616	1 886
Прочие затраты	5650	8 417	6 929
Итого по элементам	5660	286 837	259 538
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	286 837	259 538

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 327	20 041	(20 378)	-	7 990
том числе:						
Оценочные резервы по предстоящим отпускам	5701	8 327	20 041	(20 378)	-	7 990