

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО ЧОП «АМОН-ЗАЩИТА» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «АМОН-ЗАЩИТА» зарегистрировано 08.02.2005 г.. Свидетельство о госрегистрации № 1057746180128, ИНН 7727533413, КПП 502401001, юридический адрес: 143432, Московская область, г Красногорск, рп Нахабино, ул. Чкалова, д.7, пом. СХХIII..

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Исполнительным органом, согласно Уставу Общества является генеральный директор. В отчетном периоде обязанности генерального директора исполнял Мисяк Алексей Вацлович.
2. Уставный капитал организации 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, оплачен полностью.
3. Количество учредителей: -одно физическое лицо Запаров Ринат Анварович. (На основании Договора № 1 от 13.02.2020 г. купли-продажи долей в УК).
4. Основной вид деятельности: оказание охранных услуг ОКВЭД 80.10.
5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 941 человек.
6. Обособленное подразделение (без выделенного баланса) создано, зарегистрировано ИФНС № 27 по г. Москве (Уведомление от 30.09.2019 г. № 532001242). Присвоен КПП 772745001.
7. Сведения об аудитор : ООО "РАЙТ ВЭЙС" ИНН 7704411680 ОГРН 1177746463663

2. Характеристика деятельности организации за 2020 год

Основным видом деятельности Общества в 2020 году является осуществление частной охранной деятельности, в частности:

- Защита жизни и здоровья граждан;
- Охрана объектов и (или) имущества, находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества-предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона РФ от 11.03.1992г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

- Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;

- консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты противоправных посягательств;
- обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона РФ от 11.03.1992г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
- охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, которые имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения.

Общество осуществляет данные виды деятельности на основании Лицензии на осуществление охранной деятельности № 4933. Срок действия данной лицензии до 06 мая 2025 года.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В соответствии с пунктом 4 Приказа Минфина РФ № 66н пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах оформлены, в том числе, и в табличной форме с учетом Приложения № 3 к данному Приказу и прилагаются к настоящему пояснению. В связи с отсутствием объектов подлежащих отражению в соответствующих графах, не заполнялись следующие таблицы: Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР); Финансовые вложения, Оценочные обязательства, Обеспечения обязательств, Государственная помощь.

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО ЧОП «АМОН-ЗАЩИТА» утверждена приказом генерального директора Мисяк А.В. Изменений в Учетной политике, по сравнению с 2019 г., не было. Включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный год соответствующие данные периодов, предшествующие отчетному, не корректировались.

Для целей бухгалтерского и налогового учета Общество руководствовалось в 2020г. учетной политикой, утвержденной приказом Генерального директора № 1 от 01.01.2020 г.

Основные положения учетной политики Общества приведены ниже.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств со стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов и включаются в состав расходов в момент ввода их в эксплуатацию.

Начисление амортизации объектов основных средств, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете производится линейным способом.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Амортизируемым имуществом для целей налогового учета признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей.

Общество применяет общий режим налогообложения.

Доходы и расходы в налоговом учете учитываются методом начисления в соответствии со статьями 271 и 272 Налогового кодекса РФ.

Общество по своим критериям не относится к субъектам малого предпринимательства.

3. Информация о дивидендах

В отчетном периоде начисления и выплат дивидендов не было.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО ЧОП «АМОН-ЗАЩИТА» составила:

- по основному виду деятельности— 755 242 208 рублей;
- прочие доходы: 23 295 235 рублей

Отдельные затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств: 1 170 745 рублей;
- амортизация ОС: 85 577 рублей;
- приобретение материалов: 24 075 205 рублей;
- фонд оплаты труда: 306 767 172 рублей;
- аренда помещений: 15 420 796 рублей;

5. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Дебиторская задолженность – 44 191 099 руб.

Кредиторская задолженность- 40 738 449 руб.

Внеоборотные активы организации в 2020 году

На 31.12.2020 года строка бухгалтерского баланса 1150 «Основные средства» составила 1 733, 6 тыс. рублей. Изменения в составе основных средств Общества в отчетном периоде произошли за счет приобретения и выбытия объектов основных средств.

6. Финансовые вложения организации в 2020 году

На конец отчетного периода на балансе Общества финансовых вложений нет.

7. Заемные обязательства

На начало 2020 года на балансе Общества отражены прочие кредитные средства по договору «Банк Открытие» (ПАО) в сумме 5 490,9 тыс. рублей, остаток на конец года 0 тыс. рублей.

В 2020 году Обществом тендерные и прочие кредитные средства не получались.

8. События после отчетной даты.

На дату подписания отчетности за 2020 год годовое общее собрание участников Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год не проводилось.

9. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам не формировался, в связи с отсутствием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

Резервы на оплату отпусков формируются в соответствии с действующим законодательством.

Оценочное обязательство по отпускам признается на последний день месяца, за который производится начисление оплаты труда сотрудникам и отражается на счете 96 "Резервы предстоящих расходов" в последний календарный день месяца. Нормативный коэффициент отчислений в резерв составил 7,21%.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Изменений вступительных остатков в отчетном периоде не было.

10. Сведения о совместной деятельности.

Совместной деятельности не было.

11. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 г. в целом по организации отсутствует
Средняя списочная численность работников за 2020г. - 942 чел. Среднемесячная зарплата — 27 138 руб.

12. Государственная помощь.

Государственной помощи не было

13. Информация о допущении непрерывности деятельности.

У Общества отсутствует намерение существенного сокращения деятельности или ликвидации, все обязательства будут погашаться в установленном порядке, планов реструктуризации бизнеса нет.

14. Информация по прекращаемой деятельности.

Информации нет.

Генеральный директор ООО ЧОП «АМОН-ЗАЩИТА»



Мисяк А.В.