

Общество с ограниченной ответственностью
частная охранная организация
«ГЕСАР-УРАЛ»

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020г.**

г.Пермь

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация «ГЕСАР-УРАЛ»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

В период с 01.01.2019г. до 20.01.2020 г.: Россия, 614113, город Пермь, ул.Кировоградская, 37А;
С 20.01.2020г. по настоящее время: Россия, 618400, Пермский край, г.Березники, ул.Химиков, 7

1.3. Дата государственной регистрации: 14 мая 2014 года

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 5908997734

1.5. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет – 265 816 рублей;

В отчетном периоде:

- с 20 октября 2015г по настоящее время

1. Ткачев Сергей Иванович:

- владеет долей в уставном капитале общества размером 51% от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 135 566 (сто тридцать пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей;

2. Оськин Сергей Геннадьевич:

- владеет долей в уставном капитале общества размером 24,5% от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 65 125 (шестьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей;

3. Оськин Артем Геннадьевич:

- владеет долей в уставном капитале общества размером 24,5% от уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 65 125 (шестьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей;

1.6. Общество имеет следующие обособленные подразделения:

1. Обособленное подразделение «ОСП г. Березники».

Местонахождение:

В период с 01.01.2019г. по 28.01.2020г: 618400, Пермский край, город Березники, ул.Химиков, дом 7.

С 28.01.2020г по настоящее время: 618400, Пермский край, город Березники, ул.Сильвинитная, дом 1.

2. Обособленное подразделение «ОСП г. Соликамск».

Местонахождение: 618554, Пермский край, город Соликамск, СКРУ-3.

Имущество обособленных подразделений учитывается на балансе Общества. Обособленные подразделения не имеет самостоятельного баланса

1.7. Аудитор общества: Не назначался.

1.8. Среднегодовая численность работающих за отчетный период – 133 человек, в т.ч. 9 женщин.

1.9. Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности - тысяч рублей.

2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Организация действует на основании лицензии на осуществление частной охранной деятельности №ЛСП 815 от 20.06.2014г.

Перечень разрешенных видов услуг:

- а) защита жизни и здоровья граждан;

- б) охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 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 Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
- в) 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;
- г) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты противоправных посягательств;
- д) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
- е) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
- ж) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутри объектового и пропускного режимов на объектах, которые имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения

3. Лицо, занимающее должность единичного исполнительного органа общества (генеральный директор):

Воронин Алексей Юрьевич

Дата рождения: 28.06.1978г.

Образование: высшее, специальность: юрист

4. Учетная политика организации

4.1. Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется сторонней организацией: с 01.04.2017г по настоящее время- Индивидуальным предпринимателем Рачевой Ольгой Геннадьевной, согласно договору №08/17 от 01.04.2017г, в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.11.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету и отчетности, Планом счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000г. №94Н). Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме. Обработка информации производится с использованием «1С: Бухгалтерия 8, редакция 3.0».

4.2. В налоговом учете налог на прибыль рассчитывается по налоговым регистрам по методу начисления.

4.3. В Учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2021г изменения способов погашения стоимости активов и других способов ведения бухгалтерского учета не предусмотрено. Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. применяется ФСБУ 5/2019 "Запасы", который распространяется в т.ч. на спецодежду сроком использования не более 12 месяцев (п. 3 ФСБУ 5/2019). Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются в отчетности за 2021 год перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место с января 2021 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета). Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены.

4.4. Основные средства

4.4.1. В отношении учета основных средств, применялись нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 30 марта 2001 года № 26н.

4.4.2. В бухгалтерском и налоговом учете использовались следующие одинаковые критерии:

- объекты основных средств амортизируются линейным способом исходя из их первоначальной (восстановительной стоимости) и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.

- Основные средства стоимостью менее 40 000 рублей за единицу списываются на затраты производства по мере их отпуска а производство.

- Под первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, считать ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.

- Срок полезного использования основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 с изменениями и дополнениями.

4.4.3. Переоценка основных средств добровольным порядком не производилась.

4.4.4. Основные средства по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами и требующие государственной регистрации – не поступали.

4.5. Материально-производственные запасы

4.5.1. В отношении учета материально-производственных запасов применялись нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 9 июня 2001 года № 44н.

4.5.2. Для учета списания материально-производственных запасов применяется метод по средней себестоимости.

4.5.3. Материально-производственных запасов переданных в залог – нет.

4.6. Резервы

| Наименование резерва | Сумма резерва на начало отчетного периода, тыс. руб. | Сумма отчислений в резерв, тыс. руб. | Сумма резерва, списанная в отчетном периоде в связи с признанием обстоятельства, ранее признанного условным, тыс.руб | Сумма доначисленного резерва, отнесенная в отчетном периоде на внереализационные расходы, тыс.руб. | Сумма резерва на конец отчетного периода, тыс.руб. |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|
| Резерв на оплату очередных отпусков | 2 226 | 5 521 | 5 229 | 668 | 3 186 |

5. Анализ и оценка структуры баланса

5.1. Анализ финансового состояния ООО ЧОО «ГЕСАР-УРАЛ» проводился на основании бухгалтерского баланса (форма №0710001) и отчета о финансовых результатах (форма №0710002).

5.2. Динамика и структура статей актива баланса в 2020 году

| Наименование показателя | Код | Абсолютные величины | | Удельный вес в итоге баланса | | Изменения | | |
|--|-------------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | 31.12. 2020г. | 31.12. 2019г. | 31.12. 2020г. | 31.12. 2019г. | в абсол-х величинах | в удельных весах | Темп роста |
| АКТИВ | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3-4 | 8=5-6 | 9=(3-4)/4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | | | | | |
| Основные средства | 1150 | 6244 | 2580 | 24,02% | 11,36% | 3664 | 12,66% | 142,02% |
| Итого по разделу I | 1100 | 6244 | 2580 | 24,02% | 11,36% | 3664 | 12,66% | 142,02% |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | | | |
| Запасы | 1210 | 481 | 411 | 1,85% | 1,81% | 70 | 0,04% | 17,03% |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Материалы | 12101 | 459 | 384 | 1,77% | 1,69% | 75 | 0,07% | 19,53% |
| Программное обеспечение сроком использования менее 12мес | 12107 | 22 | 27 | 0,08% | 0,12% | -5 | -0,03% | -18,52% |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 16757 | 15461 | 64,47% | 68,10% | 1296 | -3,63% | 8,38% |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 430 | 86 | 1,65% | 0,38% | 344 | 1,28% | 400,00% |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 15884 | 15073 | 61,11% | 66,40% | 811 | -5,28% | 5,38% |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 385 | 250 | 1,48% | 1,10% | 135 | 0,38% | 54,00% |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 58 | 52 | 52,00% | 0,23% | 6 | 51,77% | 11,54% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2033 | 4250 | 7,82% | 18,72% | -2217 | -10,90% | -52,16% |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 476 | 0 | 1,83% | 0,00% | 476 | 1,83% | |
| Итого по разделу II | 1200 | 19747 | 20122 | 75,98% | 88,64% | -375 | -12,66% | -1,86% |
| БАЛАНС | 1600 | 25991 | 22702 | 100,00 % | 100,00 % | 3289 | 0,00% | 14,49% |

5.3. Динамика и структура статей пассива баланса в 2020 году

| Наименование показателя | Код | Абсолютные величины | | Удельный вес в итоге баланса | | Изменения | | |
|--|-------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | 31.12. 2020 г. | 31.12. 2019 г. | 31.12. 2020 г. | 31.12. 2019 г. | в абсол-х величинах | в удельных весах | Темп роста |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3-4 | 8=5-6 | 9=(3-4)/4 |
| ПАССИВ | | | | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 266 | 266 | 1,02% | 1,17% | 0 | -0,15% | 0,00% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2026 | 2992 | 7,80% | 13,18% | -966 | -5,38% | -32,29% |
| Итого по разделу III | 1300 | 2292 | 3258 | 8,82% | 14,35% | -966 | -5,53% | -29,65% |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 389 | 0 | 1,50% | 0,00% | | | |
| Прочие обязательства | 1430 | 2855 | 0 | 10,98% | 0,00% | | | |
| Итого по разделу IV | 1400 | 3244 | 0 | 12,48% | 0,00% | | | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 17269 | 17218 | 66,44% | 75,84% | 51 | -9,40% | 0,30% |
| в том числе | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 3430 | 3166 | 13,20% | 13,95% | 264 | -0,75% | 8,34% |
| Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 8094 | 8070 | 31,14% | 35,55% | 24 | -4,41% | 0,30% |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1751 | 1831 | 6,74% | 8,07% | -80 | -1,33% | -4,37% |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 3889 | 3997 | 14,96% | 17,61% | -108 | -2,64% | -2,70% |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 105 | 154 | 0,40% | 0,68% | -49 | -0,27% | -31,82% |
| Оценочные обязательства | 1540 | 3186 | 2226 | 12,26% | 9,81% | 960 | 2,45% | 43,13% |
| Итого по разделу V | 1500 | 20455 | 19444 | 78,70% | 85,65% | 1011 | -6,95% | 5,20% |
| БАЛАНС | 1700 | 25991 | 22702 | 100,00% | 100,00% | 3289 | 0,00% | 14,49% |

6. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса Форма 0710001

6.1. Основные средства (строка 1150)

По состоянию на 1 января 2020 года переоценка основных средств не производилась.
Достройка, дооборудование, реконструкция и частичная ликвидация не производилась.

Наличие и движение собственных основных средств.

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 5 546 | (2 965) | 5 068 | - | - | (1 404) | 10 613 | (4 370) |
| | 5210 | за 2019г. | 5 606 | (2 104) | 474 | (534) | 534 | (1 396) | 5 546 | (2 965) |
| в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь | 5201 | за 2020г. | 972 | (535) | 421 | - | - | (251) | 1393 | (786) |
| | 5211 | за 2019г. | 972 | (344) | - | - | - | (191) | 972 | (535) |
| Офисное оборудование | 5202 | за 2020г. | 146 | (31) | 323 | - | - | (100) | 469 | (132) |
| | 5212 | за 2019г. | 534 | (515) | 146 | (534) | 534 | (50) | 146 | (31) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2020г. | 1 403 | (1 242) | - | - | - | (161) | 1 403 | (1 403) |
| | 5213 | за 2019г. | 1 403 | (966) | - | - | - | (276) | 1 403 | (1 242) |
| Транспортные средства | 5204 | за 2020г. | 3 026 | (1 158) | 4 324 | - | - | (879) | 3 026 | (1 158) |
| | 5214 | за 2019г. | 2 697 | (279) | 329 | - | - | (235) | 2 697 | (279) |

6.2. Материально- производственные запасы

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (строка 1210)

| Наименование | Код | На 31.12.2020г | На 31.12.2019г | На 31.12.2018г |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Сырье и материалы | 12101 | 459 | 384 | 543 |
| В том числе | | | | |
| Спецодежда | | 457 | 383 | 526 |
| Горюче-смазочные материалы | | 2 | 1 | 1 |
| Хозтовары | | | - | 16 |
| Прочие | 12107 | 22 | 27 | 21 |
| Программное обеспечение сроком использования менее 12месяцев | | 22 | 27 | 21 |
| Итого Запасы | 1210 | 481 | 411 | 564 |

6.3. Дебиторская задолженность (строка 1230)

Оценка сумм дебиторской задолженности по уплаченным авансам включает сумму НДС, подлежащую вычету

| Наименование | Код | на 31.12. 2020 | на 31.12. 2019 | на 31.12. 2018 |
|--|-------|----------------|----------------|----------------|
| Дебиторская задолженность | 1230 | 16 757 | 15 461 | 14 985 |
| в том числе: | | | | |
| Авансы выданные. Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в том числе НДС 18%) | 12301 | 430 | 86 | 52 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 15 884 | 15 073 | 14 531 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 385 | 250 | 229 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 58 | 52 | 173 |

6.4. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Оценка сумм кредиторской задолженности по полученным авансам включает сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.

| Наименование | Код | на 31.12.2020 | на 31.12.2019 | на 31.12.2018 |
|--|-------|---------------|---------------|---------------|
| Кредиторская задолженность | 1520 | 17 269 | 17 218 | 15 726 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 3 430 | 3 166 | 4 298 |
| Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 8 094 | 8 070 | 6 695 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1 751 | 1 831 | 1 474 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 3 889 | 3 997 | 3 126 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 105 | 154 | 133 |

6.5. Оценочные обязательства (строка 1540)

| Оценочное обязательство | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Начислена недостающая сумма | Остаток на конец года |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| Резерв на оплату очередных отпусков | 5700 | 2 226 | 5 521 | 5 229 | 668 | 3 186 |

6.6. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370)

Остаток на 01.01.2020г. – 2 992 тыс.руб.,

Чистая прибыль отчетного года - прибыль 6 312 тыс.руб.,

Распределено чистой прибыли:

- по итогам 2019г. – 2 992 тыс.руб.;

- по итогам 2020г. – 4 286 тыс.руб.,

Остаток на 31.12.2020г. – прибыль 2 026 тыс.руб.

7. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах (форма №0710002).

7.1. Доходы организации по обычным видам деятельности (строка 2110).

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется в целом по выполненной работе, на момент отгрузки, подписания актов выполненных работ и составляет 153 828 тыс.руб. (без НДС).

Способ определения готовности продукции (работ, услуг) – подписание акта выполненных работ.

| Вид номенклатуры | 2020 год | 2019 год | 2018 год |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Услуги охраны | 153 828 | 147 895 | 140 601 |
| ИТОГО | 153 828 | 147 895 | 140 601 |

Выручки, полученной не денежными средствами в 2020г. не было.

7.2. Расходы организации по обычным видам деятельности (строка 2120, 2220).

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счетах бухгалтерского учета 25 «Общепроизводственные», списываются в дебет счета 20 «Основное производство».

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счетах бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы», списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации в дебет счета 90 «Себестоимость продаж».

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат:

| Наименование показателя | Код | 2020 год | | | 2019 год |
|--|------|---------------|------------------------|---------|----------|
| | | Себестоимость | Управленческие расходы | Итого | |
| Материальные затраты | 5610 | 462 | 1 084 | 1 546 | 1 484 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 61 291 | 12 926 | 74 217 | 63 541 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 18 491 | 3 274 | 21 765 | 18 591 |
| Амортизация | 5640 | | 1 404 | 1 404 | 1 396 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 731 | 45 093 | 46 824 | 52 703 |
| Итого по элементам | 5660 | 81 975 | 63 781 | 145 756 | 137 715 |
| 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 | 81 975 | 63 781 | 145 756 | 137 715 |

7.3. Прочие доходы и расходы организации (строка 2340, 2350).

| <u>Доходы (строка 2340)</u> | 2020 | 2019 |
|--|------------|------------|
| Оценочные обязательства по вознаграждениям | - | 206 |
| Оценочные обязательства по страховым взносам | - | 127 |
| Получены проценты по вкладу | - | 18 |
| Итого доходы: | - | 351 |
| <u>Расходы (строка 2350)</u> | | |
| Расходы, связанные с оплатой услуг банков | 149 | 199 |
| Расходы по оплате госпошлин | 4 | 5 |
| Расходы по оплате штрафов ГИБДД | 19 | 3 |
| Расходы по оплате пени, штрафов по налогам и взносам | | 3 |
| Прочие расходы | 4 | 89 |
| Итого расходы: | 176 | 299 |

7.4. Расходы по налогу на прибыль (строка 2410).

Общество определило следующие составляющие налога на прибыль, ставка налога 2020 год- 20%;

| Наименование показателей | 2020 | 2019 | Составляющая налога на прибыль | 2020 | 2019 |
|---|-------|--------|---|-------|-------|
| Бухгалтерская прибыль до налогообложения | 7 896 | 10 232 | Условный расход (доход) по налогу на прибыль | 1 579 | 2 046 |
| Постоянные налогооблагаемые разницы | 23 | 91 | Постоянное налоговое обязательство | 5 | 18 |
| Постоянные вычитаемые разницы | | - | Постоянный налоговый актив | | - |
| Вычитаемые временные разницы | | - | Отложенный налоговый актив | | - |
| В том числе: | | | | | |
| - возникли разницы | | | - созданы отложенные налоговые активы | | - |
| - погашены разницы | | | - погашены отложенные налоговые активы | | - |
| Налогооблагаемые временные разницы: | 1 945 | - | Отложенное налоговое обязательство | 389 | - |
| В том числе: | | | | | |
| - возникли разницы | 1 945 | - | - созданы отложенные налоговые обязательства | 389 | - |
| - погашены разницы | | | - погашены отложенные налоговые обязательства | | - |
| Налоговая база для начисления налога на прибыль | 5 974 | 10 323 | Текущий налог | 1 195 | 2 065 |

7.5. Постоянные и временные разницы, повлекшие корректировку условного налога на прибыль

| Наименование | 2020 год | 2019 год |
|--|--------------|-----------|
| Постоянные налогооблагаемые разницы | 23 | 91 |
| В том числе | | |
| Расходы по оплате пени, штрафов по налогам и взносам | 19 | 2 |
| Прочие расходы | 4 | 89 |
| Постоянные вычитаемые разницы | - | - |
| Налогооблагаемые временные разницы: | 1 945 | - |
| В том числе | | |
| Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 M836OH159 | 1 945 | - |
| Вычитаемые временные разницы | - | - |

8. Информация о связанных сторонах

8.1.1. Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность ООО ЧОО «ГЕСАР-УРАЛ». В период с 21 сентября 2015г по настоящее время.

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента | Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания | % акций (долей) в уставном капитале |
|-------|---|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Ткачев Сергей Иванович | Согласие отсутствует | Участник общества | с 17.03.2015 | 51 |
| | | | Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит эмитент (п.п. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 | | |
| 2 | Оськин Сергей Геннадьевич | Согласие отсутствует | Участник общества | 20.10.2015 | 24,5 |
| | | | Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит эмитент (п.п. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 | | |
| | Оськин Артем Геннадьевич | Согласие отсутствует | Участник общества | 20.10.2015 | 24,5 |
| | | | Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит эмитент (п.п. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 | | |

8.2.1. Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО ЧОО «ГЕСАР-УРАЛ».

| № п/п | Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны | Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента | Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным | Дата наступления основания | Виды операций | Объем операций |
|-------|---|---|--|----------------------------|---------------|----------------|
| 1 | Оськин Артем Геннадьевич | | | | | |
| 1.1 | Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация «РАДАР» | 142802, РФ, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, 63, офис 9 | Эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный | 15.09.2015 | | |

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|------------|--|--|
| | | | капитал данного лица | | | |
| 1.2 | Общество с ограниченной ответственностью Агентство охраны «РАДАР» | 142802, РФ, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, 63, офис 26 | Эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица | 15.09.2015 | | |
| 1.3 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «РАДАР ПЛЮС» | 142802, РФ, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, 63, офис 8 | Эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица | 21.09.2011 | | |
| 2 | Оськин Сергей Геннадьевич | | | | | |
| 2.1 | Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация «РАДАР» | 142802, РФ, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, 63, офис 9 | Эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица | 15.09.2015 | | |
| 2.2 | Общество с ограниченной ответственностью Агентство охраны «РАДАР» | 142802, РФ, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, 63, офис 26 | Эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие | 15.09.2015 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|------------|--|--|
| | | | уставный капитал данного лица | | | |
| 2.3 | Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «РАДАР ПЛЮС» | 142802, РФ, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, 63, офис 8 | Эмитент имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица | 21.09.2011 | | |

8.3. Продажи продукции, услуг связанным сторонам в 2020г, не было.

8.4. Закупки продукции, услуг у связанных сторон в 2020г, не было.

8.5. Состояние расчетов со связанными сторонами

8.6. Займы

8.6.1 Займов, выданных, связанным сторонам не было

8.6.2. Займов полученных от связанных сторон не было.

8.7. Выплата дивидендов

| Участник | на 31.12.2020г., тыс.руб. | на 31.12.2019г., тыс.руб. |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Оськин Артем Геннадьевич | 1 783 | 1 691 |
| Оськин Сергей Геннадьевич | 1 783 | 1 691 |
| Ткачев Сергей Иванович | 3 712 | 3 519 |
| ИТОГО | 7 278 | 6 901 |

8.8. Выплаты основному управленческому персоналу.

8.8.1. Список основного управленческого персонала:

- Директор по развитию;
- Региональный директор;
- Административный директор;
- Директор по общественным вопросам.

8.8.2. Суммы, начисленные к оплате в 2020 году:

- оплата труда за отчетный период – 8 915 тыс.руб.,
- в том числе, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде – 0,00 тыс.руб.,
- начисленные на нее налоги и иные платежи в бюджет и внебюджетные фонды- 2 064 тыс.руб.

9. Сегментная отчетность

Общество осуществляет свою деятельность в одном географическом сегменте.

10. Прекращаемая деятельность

В 2020 году прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

11. Государственная помощь

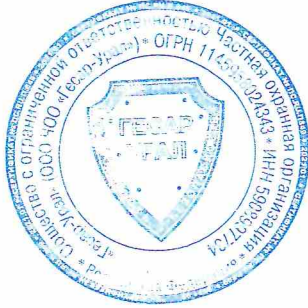
В течение 2020 года Общество не получало государственной помощи.

12. События после отчетной даты

Руководство Общества полагает, что в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

В 2021 году Общество не планирует сокращение численности работников.

Управляющий



А.Ю.Воронин