



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АЛМАЗНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»
(ООО «Алмазный НТЦ»)**



115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.24, оф.406
ОГРН 1177746835012; ОКПО 19075740; ОКАТО 45286560000; ОКТМО 45376000000; ОКОГУ 4210014; ОКФС 41; ОКОПФ 12300;
ИНН/КПП 7751060422/770501001; БИК 044525187; р/с 40702810605800000403 в Банке ВТБ (ПАО) в г. Москве,
кор/счет 30101810700000000187
Тел. (495) 108-52-58, e-mail: info@alrosa-inspector.com

Пояснение

к бухгалтерской отчетности на 31.12.2020 г.

Место: г. Москва

Дата: 26.02.21г

Периодичность: годовая

Единица измерения: тысяча рублей

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел I. Общие сведения о деятельности предприятия

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алмазный научно-технический центр»

Краткое наименование: ООО «Алмазный НТЦ»

Адрес местонахождения: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 24, помещ. 1А, ком.11, офис 406

Фактический адрес: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 24, помещ. 1А, ком.11, офис 406 , телефон: 8(495) 740-99-17

Государственный регистрационный номер, Свидетельство о внесении Общества в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № 1177746835012 вы дано 02.08.2017г., МИФНС №46 по г. Москве

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе выдано МИФНС РФ №46 по г. Москве 24.04.2019г., и присвоен ИНН 7751060422 КПП 770501001

Отрасль: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

Руководитель Генеральный директор: Складрук Владимир Анатольевич



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АЛМАЗНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»
(ООО «Алмазный НТЦ»)**



115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.24, оф.406
ОГРН 1177746835012; ОКПО 19075740; ОКАТО 45286560000; ОКТМО 45376000000; ОКОГУ 4210014; ОКФС 41; ОКОПФ 12300;
ИНН/КПП 7751060422/770501001; БИК 044525187; р/с 40702810605800000403 в Банке ВТБ (ПАО) в г. Москве,
кор/счет 30101810700000000187
Тел. (495) 108-52-58, e-mail: info@alrosa-inspector.com

Главный бухгалтер: Склярчук Владимир Анатольевич

Средняя численность штатных работников в отчетном периоде составила 7 человек.

У организации на 31.12.2020 года открыт следующий банковский счет: в ПАО "ВТБ БАНК" г. Москва - рублевый счет, валютный счет Евро, валютный счет Доллар;

Бухгалтерский и налоговый учет ведется в электронной базе 1С: Предприятие 8.3

Общество имеет одного учредителя, юридическое лицо, ООО «Северная горно-геологическая компания «ТЕРРА», долевое участие 100%.

Уставный капитал предприятия 1 000 000 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.

У Организации зарегистрировано обособленное подразделение по адресу: 108840 г. Троицк, ул. Физическая, 13, офис.77.

Общество имеет одно дочернее и зависимое предприятие – ООО «Алмазная Индустрия» ИНН 7743348626 КПП 774301001, долевое участие 49%.

Адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 12, помещение 64

В отчетном периоде со связанными сторонами не было заключено договоров по финансово-хозяйственной деятельности, займы не предоставлялись.

Раздел II. Информация об основных положениях учетной политики

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом. Переоценка не проводится.
- Материально- производственные запасы: оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.
- Финансовый результат текущей деятельности: финансовый результат от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АЛМАЗНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»
(ООО «Алмазный НТЦ»)**



ГРУППА АЛРОСА

115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.24, оф.406
ОГРН 1177746835012; ОКПО 19075740; ОКАТО 45286560000; ОКТМО 45376000000; ОКОГУ 4210014; ОКФС 41; ОКОПФ 12300;
ИНН/КПП 7751060422/770501001; БИК 044525187; р/с 40702810605800000403 в Банке ВТБ (ПАО) в г. Москве,
кор/счет 30101810700000000187
Тел. (495) 108-52-58, e-mail: info@alrosa-inspector.com

Раздел III. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основным видом финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году была - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

Выручка организации по основной деятельности в 2020 году составила 7 594 тыс. рублей (без НДС). Других доходов от реализации Общество не получало. Прибыль от продаж по основной деятельности составила 479 тыс. рублей.

- Доходы и расходы учитываются методом начисления.
- Остаточная стоимость основных средств на балансе у Общества 313 тыс. рублей.
- Материальные запасы Общества на конец 2020 года составляет 21 304 тыс. рублей.
- Остаток на расчетном счете Организации на 31 декабря 2020 года составляет 162 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года фирма имеет краткосрочную дебиторскую задолженность в сумме 1614 тыс. рублей, которая, в основном, сформировалась за счет:

- задолженности поставщиков на сумму 595 тыс. рублей,
- задолженности покупателей 129 тыс. рублей,
- текущим налогам в сумме 833 тыс. рублей,
- расчеты с персоналом по оплате труда 28 тыс. рублей и подотчетными лицами 3 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года фирма имеет краткосрочную кредиторскую задолженность в сумме 1649 тыс. рублей, сформированную за счет:

- задолженности перед покупателями по полученным авансам в сумме 455 тыс. рублей,
- задолженности перед поставщиками по полученным товарам в сумме 958 тыс. рублей,
- текущим налогам в сумме 202 тыс. рублей,
- задолженность по разным дебиторам и кредиторам в сумме 35 тыс. рублей.

По итогам 2020 года ООО «Алмазный НТЦ» получило убыток – 22 316 тыс. рублей.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АЛМАЗНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР»
(ООО «Алмазный НТЦ»)**



ГРУППА АЛРОСА

115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.24, оф.406
ОГРН 1177746835012; ОКПО 19075740; ОКАТО 45286560000; ОКТМО 45376000000; ОКОГУ 4210014; ОКФС 41; ОКОПФ 12300;
ИНН/КПП 7751060422/770501001; БИК 044525187; р/с 40702810605800000403 в Банке ВТБ (ПАО) в г. Москве,
кор/счет 30101810700000000187
Тел. (495) 108-52-58, e-mail: info@alrosa-inspector.com

По итогам 2020 года предоставлены следующие формы отчетности:

1. Бухгалтерский баланс с пояснениями;
2. Отчет о финансовых результатах;
3. Отчет об изменениях капитала;
4. Отчет о движении денежных средств;
5. Отчет о целевом использовании средств;
6. Расчет стоимости чистых активов;
7. Пояснительная записка.

Генеральный директор
ООО «Алмазный НТЦ»

Склярчук В.А.