

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому балансу за 12 месяцев 2021 года

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инженерный центр преобразовательной техники» учреждено в соответствии с законодательством РФ Открытым акционерным обществом «Электровыпрямитель» и зарегистрировано Постановлением № 1592 от 13.11.98г. Администрацией г. Саранска. В соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц», ООО «НИЦ преобразовательной техники» внесено в единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года. (Регистрационный № 1021301063002 от 3 октября 2002 г.)

В своей деятельности ООО «НИЦ ПТ» руководствуется Уставом и действующим законодательством. Основной деятельностью ООО «НИЦ ПТ» является создание и реализация научно-технической продукции в области преобразовательной техники.

В области бухгалтерского учета и налогового учета ООО «НИЦ ПТ» руководствуется принятой учетной политикой, рабочим планом счетов, Положениями по бухгалтерскому учету и Налоговым Кодексом РФ.

Уставный капитал ООО «НИЦ ПТ» составляет 17000 (семнадцать тысяч) рублей.

Транспортных средств ООО «НИЦ ПТ» не имеет.

ООО «НИЦ ПТ» в 2021 году создавало резерв на оплату очередных отпусков работников организации. Размер отчислений закреплен в учетной политике ООО «НИЦ ПТ».

Согласно принятой учетной политике выручка от реализации продукции определяется по моменту «отгрузки» продукции, выполнению работ и услуг и предъявлению покупателю (Заказчику) расчетных документов.

За отчетный период ООО «НИЦ ПТ» было выполнено работ, услуг и отгружено продукции по 6 договорам, финансируемым за счет средств Заказчика на общую сумму 14582 тыс. рублей.

Основными Заказчиками являются российские потребители.

Себестоимость реализованной продукции составила 14384 тыс. рублей, в том числе затраты на:

Материальные затраты	6866 т. рублей
Расходы на оплату труда	5729 т. рублей
Отчисления на социальные нужды	1607 т. рублей
Прочие затраты	194 т. рублей
Изменение остатков (прирост [-] остатков незавершенного производства	-12 т. рублей.

В течение отчетного года ООО «НИЦ ПТ» получена прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в сумме 125 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на начало года составила 1151 тыс. рублей. На конец года дебиторская задолженность увеличилась и составила 2348 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода уменьшилась и составила 2852 тыс. рублей.

На конец отчетного периода на балансе ООО «НИЦ ПТ» числятся денежные средства в сумме 1086 тыс. рублей.

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,38.

Коэффициент покрытия или текущей ликвидности 1,22.

Значение данных показателей соответствует нормативным, что позволяет сделать вывод о способности нашего общества продолжать свою деятельность и выполнять все свои обязательства в течении как минимум 12 месяцев следующих за отчетным.

Валюта баланса на конец отчетного периода составила 3494 тыс. рублей.

Руководитель

О.Г.Арискин

Главный бухгалтер

И.А.Качурина

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
ООО «НИЦ преобразовательной техники» за 2021 год (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20_21г.(1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20_20г.(2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20_21г.(1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20_20г.(2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20_21г.(1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20_20г.(2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.(4)	На 31 декабря 2020г.(2)	На 31 декабря 2019г.(5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.(4)	На 31 декабря 2020г.(2)	На 31 декабря 2019г.(5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20_21г.(1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20_20г.(2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20_21г.(1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20_20г.(2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20_21г.(1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20_20г.(2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20_21г.(1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20_20г.(2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20_21г.(1)	-	-	(-)	(-)	-
		за 20_20г.(2)	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20_21г.(1)	-	-	(-)	(-)	-
		за 20_20г.(2)	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20_21г.(1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20_20г.(2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20_21г.(1)	-	-	(-)	(-)	-
		за 20_20г.(2)	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20_21г.(1)	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20_20г.(2)	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость (3)	накопленная амортизация (6)	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации (6)	Переоценка		первоначальная стоимость (3)	накопленная амортизация(6)
						первоначальная стоимость(3)	накопленная амортизация(6)		первоначальная стоимость(3)	накопленная амортизация(6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.(1)	101	(101)	-	(-)	-	(-)	-	-	101	(101)
	5210	за 2020г.(2)	101	(98)	-	(-)	-	(3)	-	-	101	(101)
в том числе:												
Вычислительная техника	5201	за 2021г.(1)	101	(101)	-	(-)	-	(-)	-	-	101	(101)
	5211	за 2020г.(2)	101	(98)	-	-	-	(3)	-	-	101	(101)
Приборы контрольно-измерительные (группа основных средств)	5202	за 2021г.(1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5212	за 2020г.(2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.		-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.(1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 2020г.(2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:												
(группа объектов)		за 2021г.(1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 2020г.(2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 2021г.(1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 2020г.(2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.(1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 2020г.(2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)		за 2021г.(1)	-	-	(-)	(-)	-
		за 2020г.(2)	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)		за 2021г.(1)	-	-	(-)	(-)	-
		за 2020г.(2)	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.(1)	за 2020г.(2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:		-	-
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.(4)	На 31 декабря 2020г.(2)	На 31 декабря 2019г.(5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка(7)	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка(7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка(7)				
Долгосрочные - всего	5301	за 20_21г.(1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20_20г.(2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20_21г.(1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20_20г.(2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20_21г.(1)	0	-	6000	(6000)	-	-	-	0	-
	5315	за 20_20г.(2)	6000	-	5000	(11000)	-	-	-	0	-
в том числе: (группа, вид)		за 20_21г.(1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20_20г.(2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20_21г.(1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20_20г.(2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.(4)	На 31 декабря 2020г.(2)	На 31 декабря 2019г.(5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группа, вид)				
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группа, вид)				
и т.д.				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.(4)		На 31 декабря 2020г.(2)		На 31 декабря 2019г.(5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)(9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (9)	погашение	списание на финансовый результат (9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.(1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 2020г.(2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: (вид)		за 2021г.(1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 2020г.(2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.(1)	7548	2852	-	(7548)	(-)	(-)	2852
	5580	за 2020г.(2)	13809	7548	-	(13809)	(-)	(-)	7548
в том числе: (вид) Перед поставщиками	5561	за 2021г.(1)	4972	2362	-	(4972)	(-)	(-)	2362
	5581	за 2020г.(2)	11979	4972	-	(41979)	(-)	(-)	4972
Перед бюджетом	5562	за 2021г.(1)	298	71	-	(298)	(-)	(-)	71
	5582	за 2020г.(2)	1179	298	-	(1179)	(-)	(-)	298
Перед внебюджет-ными фондами	5563	за 2021г.(1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5583	за 2020г.(2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Перед персоналом	5564	за 2021г.(1)	-	126	-	(-)	(-)	(-)	126
	5584	за 2020г.(2)	201	-	-	(201)	(-)	(-)	-
Другие кредиторы	5565	за 2021г.(1)	2278	293	-	(2278)	(-)	(-)	293
	5585	за 2020г.(2)	450	2278	-	(450)	(-)	(-)	2278
Итого	5550	за 2021г.(1)	7548	2852	-	(7548)	(-)	(-)	2852
	5570	за 2020г.(2)	13809	7548	-	(13809)	(-)	(-)	7548

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.(4)	На 31 декабря 2020г.(2)	На 31 декабря 2019г.(5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021г.(1)	за 2020г.(2)
Материальные затраты	5610	6866	17548
Расходы на оплату труда	5620	5729	23754
Отчисления на социальные нужды	5630	1607	6510
Амортизация	5640	0	3
Прочие затраты	5650	194	228
Итого по элементам	5660	14396	48043
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])_	5670		+464
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-12	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14384	48507

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	214	(214)	(-)	-
в том числе: Резерв на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)		-	214	(214)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.(4)	На 31 декабря 2020г.(2)	На 31 декабря 2019г.(5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.(1)		за 2020г.(2)	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.(1)	5910	-	-	(-)
	за 2019г.(2)	5920	-	-	(-)
том числе:		-	-	(-)	-
(наименование цели)	за 2020г.(1)	-	-	(-)	-
	за 2019г.(2)	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	(-)	-

Директор ООО «НИЦ преобразовательной техники»

Арискин О.Г.

Главный бухгалтер

Качурина И.А.

