

Пояснения к Бухгалтерскому балансу

Общества с ограниченной ответственностью «Центр технических компетенций атомной отрасли» за 2021 г.

1. Общие сведения

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Центр технических компетенций атомной отрасли».

Сокращенное наименование юридического лица: ООО «ЦТКАО».

Юридический и фактический адрес юридического лица: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.29, стр.1, офис 303.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр технических компетенций атомной отрасли» (далее Общество) учреждено общим собранием учредителей 31 марта 2011 г., протокол № 1. Поставлено на учет в ИФНС № 5 по г. Москве 23 июня 2011 г.

Устав Общества утвержден общим собранием учредителей протокол № 1 от 31 марта 2011 г., с изменениями от 31.03.2014 г.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников Общества;
- директор Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором Кузнецовым Сергеем Леонидовичем.

Общество действует на основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г.

Основной деятельностью Общества является разработка технических стандартов, а также проверка организаций на соответствие требованиям СМК согласно законодательства.

Среднегодовая численность работников Общества за отчетный период составила 9 человек.

2. Учетная политика Общества.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ЦТКАО» разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);

- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса;
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 21.11.1999 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

В бухгалтерском учете дебиторская и кредиторская задолженность относится к краткосрочной, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом в течение всего срока полезного использования, определяемого в соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов. По мере отпуска в производство, списываются в эксплуатацию и учитываются на забалансовом счете МЦ.04.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 500,00 тыс. руб.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

ООО «ЦТКАО» является исполнителем и выполняет работы по разработке стандартов и нормативно-технической документации по строительству в атомной отрасли. Основные заказчики ГК «Росатом», СРО «Союзатомстрой», СРО «Союзатомпроект», АО "Внипипромтехнологии", АО «ОЭС». В 2021 году ООО «ЦТКАО» получена выручка за разработку технических стандартов в сумме 17 421 тыс. руб., за услуги по проверке организаций на соответствие требованиям СМК согласно законодательству в сумме 18 591 тыс.руб.

Расходы организации состоят из расходов на содержание аппарата управления и расходов по основному производству.

Фактические расходы в 2021 году составили:

- оплата труда работников – 35 625 тыс. руб.;
- приобретение товаров, работ, услуг – 4 131 тыс. руб.;
- прочие расходы – 9 041 тыс. руб.

Получена чистая прибыль в сумме 16 тыс. руб.

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2022 года составила 10 539 тыс. руб., в том числе авансовые платежи подрядчикам 638 тыс. руб., оказание услуг заказчикам 9 670 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2022 года составила 4 759 тыс. руб., в том числе по расчетам перед бюджетом 4 759 тыс. руб.

16 марта 2022 г.

Директор

С.Л. Кузнецов

Главный бухгалтер

А.О. Штрейс

