

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «НК-Центр ПГУПС» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Экспертный центр по неразрушающему контролю ПГУПС» зарегистрировано МИФНС № 7 по Санкт-Петербургу 13.07.2021 года. Свидетельство о госрегистрации № 1217800108349, ИНН 7838095532, КПП 783801001, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Московский, дом 22, литера Л, помещение 34Н, кабинет 1.

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

1. Уставный капитал организации: 54624 рубля 75 копеек, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два юридических лица ФГБОУ ВО ПГУПС и ООО «Фирма Зонд».
3. Виды деятельности по ОКВЭД:
4. ОКВЭД 71.20.9 оказание услуги по проведению проверки способности лабораторий неразрушающего контроля;
5. ОКВЭД. 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук(прочие);
6. ОКВЭД 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок
7. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 10 человек.
8. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Изменения в учетную политику ООО «НК-Центр ПГУПС» утверждены приказом генерального директора Рязского Д.И.. от 30.12.2021 № 3/адм.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об учредителях:

ФГБОУ ВО ПГУПС - учредитель, 50,1 % доли собственности в УК, российская организация.

ООО «Фирма Зонд» - учредитель, 49,9 % доли собственности в УК, российская организация.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «НК-Центр ПГУПС» составила:

- 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук(прочие)-1063,0 тысяч рублей -10,794%
- 71.20.9 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация - 5769,0 тысяч рублей-58,58%;
- 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок - 3016,0 тысяч рублей-30,626%.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- материальные расходы - 370 117 рублей;
- фонд оплаты труда с начислениями составил - 6 298 688 рублей;
- командировочные расходы - 838 771 рублей;
- аренда помещения - 475 265 рублей;
- прочие расходы - 1 652 681 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

Наличие и движение кредиторской и дебиторской задолженности:

Дебиторская задолженность - 83,0 т.р.- краткосрочная

Кредиторская задолженность - 966,0 т.р.- краткосрочная

6. Зарботная плата

Кредиторской задолженности по зарплате на 31.12.2022 по организации нет.

Текущести кадров в отчетном периоде нет

Списочная численность работников на 31.12.2022 - 10 чел. Среднемесячная зарплата - 40757 рублей.

7. Финансовый результат

Финансовый результат текущей деятельности: от реализации работ, услуг определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период.

Генеральный директор:



М.С. Мельникова

Главный бухгалтер



О.В.Ким