



ООО «КО ВНИПИМОРНЕФТЕГАЗ»

ООО «КО ВНИПИМОРНЕФТЕГАЗ»
140070, г.
рп Томилино, ул. Гаршина, д. 9, этаж/ком. 2/46
Телефон: +7 (495) 748 61 88 | e-mail: info@vniipimg.ru
ИНН/КПП: 6910013130/502701001 | ОГРН: 1026901659036

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К годовому бухгалтерскому балансу за 2022 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « КО ВНИПИМОРНЕФТЕГАЗ»

1. Основные сведения об организации

ООО «КО ВНИПИМОРНЕФТЕГАЗ» (далее по тексту Общество)

Юридический адрес: 140070, Московская обл, г Люберцы, р п Томилино, ул Гаршина, д. 9, этаж 2/46

Дата государственной регистрации: «19» июля 2002 г.

ОГРН: 1026901659036

ИНН: 6910013130

КПП: 502701001

регистрировано в ИФНС России № 17 по Московской области г. Люберцы «28» октября 2022 г.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Российскими стандартами ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

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

Списочная численность работающих на конец 2022 г. составляет 9 человек.

Основным видом деятельности ООО «КО ВНИПИМОРНЕФТЕГАЗ» в 2022 году является: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД 72.19)

Хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года, и была направлена на получение доходов в текущем и последующих периодах.

Изменений размера уставного капитала в 2022 году не было.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2022 г. составляет 10 101 рубль. 80% доли в УК принадлежит Яхимович Виктору Ивановичу, 20 % доли принадлежит Романенко Владиславу Викторовичу .

Организация не имеет обособленных подразделений

2. Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Основные средства в бухгалтерском балансе отражены по остаточной стоимости. В отчетном году переоценка основных средств не производилась. Резерв на ремонт основных средств не формировался. Амортизация начисляется линейным способом. В составе основных средств, находящихся в собственности Общества на конец отчетного периода, учитываются:

Вид ОС	Стоимость на 31.12.2021, тыс. руб.	Стоимость на 31.12.2022, тыс. руб.
Автотранспортные средства	0	0
Компьютерная и офисная техника	0	0
Приборы и прочие ОС	0	0
Итого	0	0



ООО «КО ВНИПИМОРНЕФТЕГАЗ»

ООО «КО ВНИПИМОРНЕФТЕГАЗ»

140070, п

рп Томилино, ул. Гаршина, д. 9, этаж/ком. 2/46

Телефон: +7 (495) 748 61 88 | e-mail: info@vnipimng.ru

ИНН/КПП: 6910013130/502701001 | ОГРН: 1026901659036

4. Материально-производственные запасы (МПЗ)

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исходя из фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Списание стоимости МПЗ при их выбытии производится по средней себестоимости.

Информация по запасам:

Вид МПЗ	Стоимость на 31.12.2021, тыс. руб.	Стоимость на 31.12.2022, тыс. руб.
Материалы	0	0
Товары	0	0
Незавершенное производство	0	0
Итого	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторская и кредиторская задолженности отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Перевод задолженности из краткосрочной в долгосрочную не производится. В бухгалтерском учете на 31.12.2022 г. сформирован резерв по сомнительным долгам. В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не формируется.

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности:

	на 31.12.2021, тыс. руб.	на 31.12.2022, тыс. руб.
Дебиторская задолженность		
Расчеты с поставщиками	15	80
Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0
Расчеты по налогам и сборам	0	0
Расчеты по социальному страхованию	0	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	0	0
Расчеты с подотчетными лицами	0	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям		0
Прочая дебиторская задолженность	0	0
Итого	15	80
Кредиторская задолженность		
Расчеты с поставщиками	3021	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	0	0
Расчеты по налогам и взносам	0	11 122,6
Расчеты по социальному страхованию	0	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	0	0
Расчеты с подотчетными лицами	382	437
Расчеты с персоналом по прочим операциям		
Прочая кредиторская задолженность	0	0
Итого	3403	11559,6

6. Предоставленные займы

Задолженность по займам отражается в бухгалтерском учете отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. Суммы процентов, причитающихся к получению по займам выданным, начисляются ежемесячно.



ООО «КО ВНИПИМОРНЕФТЕГАЗ»

ООО «КО ВНИПИМОРНЕФТЕГАЗ»

140070, р

рп Томилино, ул Гаршина, д. 9, этаж/ком. 2/46

Телефон: +7 (495) 748 61 88 | e-mail: info@vniipimg.ru

ИНН/КПП: 6910013130/502701001 | ОГРН: 1026901659036

7. Денежные средства

У организации на 31.12.2022 года открыты: 1 (один) рублевый счет – расчетный и в АО «Альфа-Банк» - 1 (один) рублевый счет.

Также Организация регулярно перечисляет средства на краткосрочные рублевые депозиты. На 31.12.2022 года у Организации нет открытых депозитных счетов.

Остаток на расчетных счетах Организации на 31 декабря 2022 года составляет 21 470,1 тыс. рублей. В кассе организации на 31.12.2022 года средств нет.

8. Капитал

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2022 г. составляет 10 101 рубль. 80% доли в УК принадлежит Яхимович Виктору Ивановичу, 20 % доли принадлежит Романенко Владиславу Викторовичу

8. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продаж, работ и услуг отражается в бухгалтерском учете по мере отгрузки продукции, выполнении работ и оказании услуг.

Доходы от реализации в 2021 году составили 0 тыс. руб. (в т.ч НДС).

Доходы от реализации в 2022 году составили 81 591 тыс. руб. (в.ч ,НДС).

9. Расходы, связанные с реализацией

Общество применяет метод формирования неполной себестоимости продукции, работ и услуг (директ-костинг), в связи с чем управленческие расходы полностью списываются на счета учета продаж, т.е. полностью признаются в отчетном периоде без распределения на остатки незавершенного производства.

Себестоимость продаж составила в 2021 году – 0 тыс. руб. (в т ч НДС).

Себестоимость продаж составила в 2022 году – 16 343 тыс. руб. (в т ч НДС).

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

10. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат (прибыль), полученный от основных видов деятельности в 2022 году, составил 36 358 тыс. руб. Убыток по итогам 2021 года составила 3 378 тыс. руб.

11. Прочие доходы

Для целей налогового учета сумма внереализационных доходов составила 3393 тыс. руб.

12. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2022 году составила 112 тыс. руб.:

13. Расчеты по налогу на прибыль

Общество в 2022 году формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций без применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Ставка налога на прибыль в 2022 году составила 20%. В 2022 году в налоговом учете организации получена прибыль 45 387 632 руб.

Величина бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила в 2022 году 36 358 633,78 руб. с учетом выплаченных учредителям промежуточных дивидендов в сумме 23 000 000,00 руб.



ООО «КО ВНИПИМОРНЕФТЕГАЗ»

ООО «КО ВНИПИМОРНЕФТЕГАЗ»
140070, п.
рп Томилино, ул Гаршина, д. 9, этаж/ком. 2/46
Телефон: +7 (495) 748 61 88 | e-mail: info@vnipimng.ru
ИНН/КПП: 6910013130/502701001 | ОГРН: 1026901659036

14. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат (прибыль), полученный в 2022 году, составил 36,3 тыс. руб.

15. Оценочные обязательства

На 31.12.2022 г. в бухгалтерском учете резерв по сомнительной задолженности отсутствует.

17. Прочие сведения

На 31.12.2022 в залог имущество не передавалось. Обеспечений обязательств выданных и полученных нет.

Условных активов и обязательств нет.

Событий после отчетной даты, подлежащих отражению в отчетности – нет.

Организация не испытала негативного воздействия от событий, связанных с пандемией коронавируса Covid-19 в 2022 году. Не ожидается негативное воздействия событий, связанных с этой пандемией в 2022 году.

Директор
ООО «КО ВНИПИМОРНЕФТЕГАЗ»

Мариневич Д. И.

Главный бухгалтер
ООО «КО ВНИПИМОРНЕФТЕГАЗ»

Мариневич Д. И.

13 февраля 2022 года