

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022г. ООО НТЦ «Автоматизация, измерения, инжиниринг»

1. Общие сведения об организации и собственниках.

Полное фирменное название на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Автоматизация, измерения, инжиниринг»

Сокращенное фирменное название на русском языке:
ООО НТЦ «Автоматизация, измерения, инжиниринг»

Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, должно иметь круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке.

Юридический адрес согласно Уставу: 423458, Республика Татарстан, район Альметьевский, город Альметьевск, улица Объездная, дом 5, строение Р203, офис 201.

Почтовый адрес: 423458, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, п/о 8, а/я 211.

Постановка на налоговый учет: Свидетельство 16 № 005279996 от 23.07.2019 г., выдано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Республике Татарстан

ИНН/КПП 1644055949 / 164401001

ОГРН: 1091644002086

Основные ОКВЭД:

- 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- 26.51.6 Производство прочих приборов, датчиков аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний
- 26.51.7 Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления
- 32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования

Информация об учредителе и уставном капитале:

Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью
«АКТИВГАЗИНЖИНИРИНГ» ИНН 1644063379 – размер доли 100%

Размер уставного капитала составляет 20 000 руб.

Директор: Самойлов Владимир Васильевич

Ответственный за корпоративное управление – заместитель генерального
директора по цифровому развитию ПАО «Татнефть» Звездин Евгений Юрьевич.

Сведения о банке и банковских счетах:

Полное наименование банка Отделение «БАНК ТАТАРСТАН» N8610
ПАО СБЕРБАНК г. Казань р/с 40702810662000023105 к/с 30101810600000000603
БИК 049205603 ИНН банка 7707083893 КПП банка 164402001
Юридический адрес банка: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.
Ленина, д.122

Имеет обособленные подразделения в г.Новосибирск и в г.Лениногорск.

2. Информация о применяемой учетной политике. Раскрытие существенных аспектов.

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО НТЦ «Автоматизация, измерения, инжиниринг» применяет общую систему налогообложения.

2.2. Запасы ООО НТЦ «Автоматизация, измерения, инжиниринг» на 31.12.2022 г. расшифрованы в основной отчетности.

2.3. Дебиторская задолженность на 31.12.2022 г. расшифрована в основной отчетности.

Расшифровка по строке 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Общая сумма 381 698 тыс.руб.

в т.ч. дебиторская задолженность по приобретенным запасам – 380 453 тыс.руб.
дебиторская задолженность по приобретенным услугам – 1245 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 г. расшифрована в основной отчетности.

2.4. Расшифровка имеющейся задолженности по займам и кредитам на 31.12.2022г.:

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина в сумме 429 044 00 руб.
в т.ч.
- 399 877 000 руб. по договору займа №0002/2022/4906/ТН-А2И/И от 22.08.2022 г.
дата возникновения: 06.09.2022 г.
дата погашения: 31.03.2023 г.
по договору займа №0002/2022/5147/ТН-А2И/И от 08.09.2022г.
дата возникновения: 13.09.2022г.
дата погашения: 31.03.2022 г.

- 2.5. Событий после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на финансовое положение общества, не произошло.
- 2.6. Распределение долей общества в уставном капитале составляет:
- Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВГАЗИНЖИНИРИНГ» - размер доли 100 процентов, номинальная стоимость доли 20 000 рублей.
- 2.7. Общая сумма оплаты труда сотрудников в 2022 году составила 86 189 982,34 рублей, среднесписочная численность – 56 человек.
- 2.8. Резерв на оплату отпусков на 31.12.2022г. сформирован на сумму 6 931 486,27 рублей
Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 3 008 757,59 рублей.
в т.ч.
по ООО «Прогресс Плюс» (исполнительное производство) – 2 905 730,39 руб.
по ООО «РЭК Центр» (претензионная работа 103 027,20 руб.
- 2.9. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и правилам подготовки бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.
- 2.10. По сравнению с предыдущим 2021г. показатели предприятия улучшились – выручка выросла в 2,76 раза, валовая прибыль увеличилась 3 раза, чистая прибыль возросла в 7,1 раз. Стоимость чистых активов увеличилась в 2,8 раз. Основным критерием увеличения показателей в 2022г. стало увеличение заказов и, соответственно, увеличения объема производства. Увеличения заказов произошли в результате импорт замещения нашей продукции и услуг, которые стали востребованы в связи с санкциями, введенными с начала проведения спецоперации МО РФ.
- 2.11. Раскрытие основных элементов учетной политики:
- основные средства стоимостью менее 100000 рублей за единицу признаются в составе материально-производственных запасов;
 - амортизация основных средств и нематериальных активов осуществляется линейным методом;
 - материалы и товары принимаются к учету по фактической себестоимости;
 - списание материально-производственных запасов осуществляется по методу средней себестоимости.
- 2.12. Раскрытие информации по существенным элементам отчетности:

- Расшифровка по наличию и движению материально-производственных запасов, основных средств и нематериальных активов представлены в таблицах 1,2,4 табличных пояснений к отчетности;
- В 2022 году поступило основных средств по первоначальной стоимости на общую стоимость 485 837,80 рублей, продажи основных средств не было;
- В 2022 году осуществлялись операции со связанными сторонами:
 - Получение займа на общую сумму 616 477 000 руб. 00 коп. от ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
 - другие события после отчетной даты, кроме указанных выше, отсутствуют;
 - выплаты управленческому персоналу в виде оплаты труда составили 4 222 166 рублей 77 копеек;
- Прекращаемая деятельность отсутствует;
 - НИОКР производились, расшифровка по НИОКР представлена в таблицах 1.4, 1.5 табличных пояснений к отчетности;
 - Выплат бенефициарным владельцам не было
- 2.13. Сомнений в непрерывности деятельности не выявлено, Общество будет продолжать деятельность в обозримом будущем.
- 2.14. В отчетном периоде было получено финансирование предупредительных мер по предотвращению производственного травматизма, данные поступления и расходы, произведенные за счет них, отражены развернуто в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов соответственно.
- 2.15. ФСБУ 6/2020 отражено с единовременной корректировкой величины основных средств в межотчетном периоде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом, в отчетности за 2022 год показатели основных средств по состоянию на 31.12.2021 отражены с учетом корректировки. ФСБУ 25/2018 отражено с единовременным признанием в межотчетном периоде величины права пользования активом и обязательства по аренде без пересчета ретроспективного влияния с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. При этом в отчетности за 2022 год показатели права пользования активом и арендного обязательства по состоянию на 31.12.2021 отражены с учетом корректировки.
- 2.16. Признаков обесценения основных средств, запасов и финансовых вложений в 2022 году не выявлено.

Оценка риска финансово-хозяйственной деятельности – основной заказчик продукции и услуг ПАО «Татнефть».

Директор ООО НТЦ

«Автоматизация, измерения, инжиниринг»

31 января 2023 г.



В.В. Самойлов