

**Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2022 год
ООО «НТЦ АВТОМАТИКА»**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр АВТОМАТИКА»
Юридический и почтовый адрес	107023, г. Москва, ул. Б.Семеновская, д.49, корп.1, этаж 2пом.1
Основной вид деятельности по ОКВЭД2 43.21	Электромонтажные работы
Средняя численность, человек	30 чел.

2. Основные показатели .

В течение 2022 года основными видами деятельности ООО «НТЦ АВТОМАТИКА» были электромонтажные работы, работы по наладке и техническому обслуживанию оборудования на объектах : ст. «Новаторская», «ст.Каховская», «Шереметьевская», «Щелковская», «пр. Вернадского».

Выручка 2022 года составила 108 537,9 тыс. руб. (без учета НДС) в том числе:

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
электромонтажные работы, работы по наладке оборудования	92 615,1	81,19
работы по техническому обслуживанию оборудования	15 922,8	13,96
Выручка от продажи материалов	5 531,3	4,85
Итого	114 069,2	100

- Электромонтажные работы, пуско-наладочные работы и услуги генподряда -92 615,1 тыс. рублей, без учета НДС, или 81,19 % от общей суммы выручки.

- Услуги по техническому обслуживанию оборудования - 15 922,8 тыс. рублей (без учета НДС) составляют 13,96% от общей суммы выручки.

- Выручка от продажи материалов - 5 531,3 тыс. рублей, без учета НДС, или 4,85% от общей суммы выручки.

Затраты за 2022 год.

Тыс. руб.

Сырье, материалы и прочие материалы	5 862,9
Оплата труда	35 855,9
Взносы ФСС, ПФР, ФОМС	6 795,1
Инструменты, спецодежда, хоз.тов.	154,2
Услуги субподряда	52 595
Услуги генподряда	3 528,3
Услуги подряда.	5 987,3
Услуги связи, почтовые	94,6
Аренда помещения и др. имущ.	934
МОТС, страхование, повыш.квалиф.	222,1
Информационные услуги	136,8
Прочие расходы	
Итого	112 166,2

Общая сумма дебиторской задолженности составляет 152 872,7 тыс. рублей.

Основным дебитором является ООО «ЭНЕРГОСИТИ» - 72 015 тыс. рублей, ООО «СМУ-24 Метростроя».- 19 427,4тыс. рублей, ООО «МИП-Строй№1» - 24 044,3 тыс. руб.

Общая сумма кредиторской задолженности составляет 150 739,6 тыс. рублей. Основным кредитором является – ООО «СМУ-24 Метростроя».- 73 135тыс. рублей, ООО «ЭлектроОптима».- 43 300тыс. рублей.

Прочие операционные и внереализационные доходы и расходы

	доходы	расходы
Начисленные %, услуги банка	24 942,2	45,6
Резервы по сомнительным долгам	20 771,4	9 577,9
Резервы на оплату отпусков и ЕДВ	377,3	
Списание безнадежных долгов		
Реализация материалов	4 392,2	4256,9
Пересчет взносов за 2021г	5 553,4	
Прочие	1 309,5	6 670,2
Итого	57 346	20 550,6

тыс. руб.

Таким образом, прибыль за 2022 год составила 30 042 тыс. рублей. Налог на прибыль – 6 633 тыс. рублей.

Генеральный директор
ООО «НТЦ АВТОМАТИКА»

Главный бухгалтер



И.М. Шик

И.В. Степанова