

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «НК-Центр ПГУПС» за 2023 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 государственной регистрации № 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 2023 года составила 14 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 Мельниковой М.С. от 30.12.2022 № б/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 2023 год

В отчетном году выручка ООО «НК-Центр ПГУПС» составила 15833,0 т.р., из них:

- 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук(прочие)-200,0 тысяч рублей -1,263%
- 71.20.9 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация - 15633,0 тысяч рублей-98,737%.

Затраты на производство и реализацию продукции составили 15301250 рублей, из них:

- материальные расходы - 255415 рублей;
- фонд оплаты труда с начислениями составил - 11617866 рублей;
- командировочные расходы - 2419878 рублей;
- аренда помещения - 511025 рублей;
- прочие расходы - 497066 рублей.

## 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023

Наличие и движение кредиторской и дебиторской задолженности:

Дебиторская задолженность - 5 58,0 т.р.- краткосрочная

Кредиторская задолженность - 1 890,0 т.р.- краткосрочная

## 6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 по организации - 217,5 т.р.

Текущие кадры в отчетном периоде нет. Списочная численность работников на 31.12.2023 - 14 чел.

Среднемесячная зарплата - 5 5938 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 организации за отчетный период.

## 8. Чистые активы 680,0 т.р.

Чистая прибыль подлежащая распределению по состоянию на 31.12.2023 года составляет - 625,0 т.р.(из них за 2023 год - 409,0 т. р.);

Уставной капитал 55,0 т.р.

Генеральный директор:



Г.Я. Дымкин

Главный бухгалтер



О.В.Ким