

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ЦТПС Автоматизация» за 2023 год**

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЦТПС Автоматизация» (далее Общество).

1.2 Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЦТПС Автоматизация».

Общество зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве 28.08.2020 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1207700314073.

На налоговый учет Общество поставлено в Инспекции Федеральной налоговой службы России №22 по г. Москве. Обществу присвоены идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7722491270 и код причины постановки на учет (КПП) 772201001.

Юридический адрес Общества: 109052, РФ, г. Москва, ул. Смирновская, д. 2, строение 1, помещение №14, ком №10.

Фактическое место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 2.

Основным видом деятельности Общества является Деятельность систем обеспечения безопасности ОКВЭД 80.20.

1.3 Сведения об уставном капитале: 100 тыс. руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек). На 31.12.2021г. оплачен полностью.

Органом управления Общества является:

- Общее собрание участников;

- Генеральный директор.

1.4 Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

1.5 Номер телефона +7(499)281-90-28

1.6 Адрес электронной почты: info@ctpsavt.ru

1.7 Сведения о деятельности Общества и его положении в отрасли Основной вид деятельности Общества по ОКВЭД: 80.20 – Деятельность систем обеспечения безопасности.

1.8 Сведения об учредителях и аффилированных лицах организации:

По состоянию на 31.12.2023 г. учредителями Общества являются:

Наименование участника	Размер вклада	Доля в уставном капитале
Акционерное Общество «РЖД УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ	51 тыс. руб.	51%
Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОМИР ГРУПП»	49 тыс. руб.	49%
Итого	100 тыс. руб.	100%

Доля участия лица в уставном капитале Общества: отсутствует.

1.9 Численность сотрудников на 31 декабря 2023 года – 50 человек.

1.10 Обществом 06.12.2023 г. зарегистрирован 1 филиал по адресу: Московская область г. Пушкино ул. 50 лет Комсомола, д. 34, стр. 1.

2. Основные положения учетной политики

3.

Учетная политика ООО «ЦТПС Автоматизация» утверждена приказом генерального директора Куличенко О. В. №10/01-2022г. от 10.01.2022 г.

- 3.1 Оценка МПЗ и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.
- 3.2 Списание МПЗ в производство осуществляется по средней стоимости.
- 3.3 Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в Дебет счета 90.08 «Управленческие расходы» без распределения по видам деятельности.
- 3.4 В соответствии с Приказом Минфина России от 17.09.2020 г. № 204н ООО «ЦТПС Автоматизация» выбрала альтернативный способ применения стандартов ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020, при котором производится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на дату перехода и без пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности.
Выбранный способ раскрывается в бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения (п.52 ФСБУ 6/2020, п. 21 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

4. Финансовый показатели

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ЦТПС Автоматизация» за 2023 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

- 4.1 Общая сумма выручки за 12 месяцев составила 1 080 146, 00 тыс. руб. без НДС, прямые расходы – 967 953,00 тыс. руб.
Валовая прибыль Общества за 2023 год составила 112 193,00 тыс. руб.
Управленческие расходы за 2023 год составили 83 896,00 тыс. руб.
Доходы Общества от участия в других организациях в 2023 году отсутствуют.
Проценты к получению в 2023 году отсутствуют.
Прочие доходы в 2023 году составили 2 076,00 тыс. руб.
Прочие расходы за 2023 год составили 3 856,00 тыс. руб.
Расходы по процентам, начисленным составили 610,00 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения за 2023 год составила 25 907,00 тыс. руб.
Налог на прибыль 5 231,00 тыс. руб. (в том числе текущий 3 707,00 тыс. руб.)
Прибыль Общества за 2023 год составила 20 660,00 тыс. руб.
Отложенный налог на прибыль за 2023 год составил 1 525,00 тыс. руб.
- 4.2 Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2023 г. составляют 19 123,00 тыс. руб.
- 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.
 - 5.1 Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Вид	На 31.12.2022г.			На 31.12.2023г.
		Поступление	Выбытие	
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.	273 186	375 169	265 147	383 209
Авансы выданные	678	816	603	891
По расчетам с покупателями и заказчиками	272 289	372 388	264 542	380 134
Расчеты с прочими дебиторами	219	1 964	1	2 183

4.2 Засмные средства на 31.12.2023 год отсутствуют

4.3 Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Вид	На 31.12.2022 г.			На 31.12.2023 г.
		Поступление	Выбытие	
Кредиторская задолженность всего, в т. ч.	249 614	360 386	241 947	368 053
Расчеты по налогам и сборам	16 189	4 229	8 575	11 843
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	233 299	356 038	233 246	356 092
Расчеты с прочими кредиторами	126	119	126	119

4.4 На 31.12.2023 г. сформирован резерв по оплате отпусков в размере 3 051,00 тыс. руб.

4.5 Оплата труда

Дебиторская задолженность по оплате труда на 31.12.2023 год отсутствует

4.6 Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества на 2023 год не подлежит обязательному аудиту, т.к. не выполняются условия, предусмотренные ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Руководитель направления бухгалтерского учета и отчетности



Искрина Е. А.