

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория неразрушающего контроля»

117246, г. Москва, проезд. Научный, д. 19, эт. 2, ком. 6д, оф. 401,

ИНН/КПП 9728026258/772801001

(полное наименование организации, адрес, ИНН, КПП, ОГРН)

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
(сопутствующая информация)
за 2023 год

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория неразрушающего контроля»

(полное наименование организации),

ИНН/КПП 9728026258/772801001,

ОГРН 1217700034771.

Юридический и почтовый адрес: 117246, г. Москва, проезд. Научный, д. 19, эт. 2, ком. 6д, оф. 401

Ф.И.О., должность руководителя организации: Лужецкий С. А., генеральный директор

Численность работающих за отчетный период: 5

Размер уставного капитала организации 10 000 руб.

Основные виды деятельности организации: ОКВЭД 43.99.9

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном периоде:

Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)

В 2021г. ООО «ЛНК» еще не приступило к своей деятельности, так как до конца 2021г. получало разрешительные документы для производства работ (лицензия и свидетельство).

Лицензия № 77.01.13.002.Л.000062.09.21 от 01.09.2021г.

Свидетельство № ЛНК-005 А 0129 от 24.12.2021г.

Свою деятельность организация начала с марта 2022года. Фактически организация работает только второй год.

ООО «ЛНК» не имеет не имеет филиалов и обособленных подразделений.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	540 0	за 2023г.	38	-	38	426	(426)	-	-	X	38	-	38
	542 0	за 2022г.	-	-	-	796	(758)	-	-	X	38	-	38
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	540 1	за 2023г.	38	-	38	-	-	-	-	-	38	-	38
	542 1	за 2022г.	-	-	-	92	(54)	-	-	-	38	-	38
Готовая продукция	540 2	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	540 3	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 3	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	540 4	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 4	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	540 5	за 2023г.	-	-	-	426	(426)	-	-	-	-	-	-
	542 5	за 2022г.	-	-	-	704	(704)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	540 6	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 6	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	540 7	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 7	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолже- ность	перевод из кредито- р- ской в де- биторскую задолже- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	550 1	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 1	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	550 2	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 2	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	550 3	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 3	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	550 4	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 4	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550 5	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	552 5	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	551 0	за 2023г.	70	-	61	-	(63)	-	-	-	-	4	72	-
	553 0	за 2022г.	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	551 1	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	553 1	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	551 2	за 2023г.	9	-	1	-	(9)	-	-	-	-	-	1	-
	553 2	за 2022г.	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Прочая	551 3	за 2023г.	61	-	61	-	(54)	-	-	-	-	4	71	-
	553 3	за 2022г.	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	61	-
	551 4	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	553 4	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	550 0	за 2023г.	70	-	61	-	(63)	-	-	X	-	4	72	-
	552 0	за 2022г.	-	-	70	-	-	-	-	X	-	-	70	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	495	19	14	(166)	-	-	-	4	366
	5580	за 2022г.	448	114	42	(108)	-	-	-	-	495
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	71	16	2	(33)	-	-	-	4	59
	5583	за 2022г.	-	67	4	-	-	-	-	-	71
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	378	-	12	(120)	-	-	-	-	271
	5585	за 2022г.	448	-	39	(108)	-	-	-	-	378
прочая	5566	за 2023г.	47	3	-	(13)	-	-	-	-	36
	5586	за 2022г.	-	47	-	-	-	-	-	-	47
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	495	19	14	(166)	-	X	-	4	366
	5570	за 2022г.	448	114	42	(108)	-	X	-	-	495

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-------------------------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------------------

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	54
Расходы на оплату труда	5620	558	604
Отчисления на социальные нужды	5630	163	170
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	370	619
Итого по элементам	5660	1 091	1 447
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 091	1 447