

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «М12СИСТЕМС» за 2021 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «М12СИСТЕМС» зарегистрировано 7 февраля 2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 14 по Республике Татарстан.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей.

Учредителями Общества являются:

- ООО «УК «Комплексное ЭнергоРазвитие-Холдинг» - 45 % уставного капитала,
- Смирнов Александр Борисович» - 55 % уставного капитала.

Среднесписочная численность ООО «М12СИСТЕМС» с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. составила 104 человек.

Среднесписочная численность ООО «М12СИСТЕМС» с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. составила 106 человека.

Организационно Общество состоит из следующих служб и отделов:

- служба системной интеграции (ССИ);
- служба поддержки пользователей (СПП);
- служба программного обеспечения (СПО);
- служба автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ);
- управление;
- коммерческий отдел;
- отдел бухгалтерского учета и налогообложения.

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество имело в своем составе 13 территориально обособленных структурных подразделений:

- 6 обособленных подразделений ООО «М12СИСТЕМС» в г.Казань;
- Обособленное подразделение ООО «М12СИСТЕМС» в г. Альметьевске;
- Обособленное подразделение ООО «М12СИСТЕМС» в г. Буинск;
- Обособленное подразделение ООО «М12СИСТЕМС» в г. Бугульма;
- Обособленное подразделение ООО «М12СИСТЕМС» в г. Чистополь;
- Обособленное подразделение ООО «М12СИСТЕМС» в г.Елабуга;
- Обособленное подразделение ООО «М12СИСТЕМС» в г.Нижнекамск;
- Обособленное подразделение ООО «М12СИСТЕМС» в г. Набережные Челны.

Основным видом деятельности ООО «М12СИСТЕМС» в соответствии с Уставом является:

- обеспечение бесперебойной и надежной работы технических и программных средств общесистемных автоматизированных управленческих процессов;
- осуществление оперативной эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и т.д..

Бухгалтерская отчетность сформирована ООО «М12СИСТЕМС» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Информация о связанных сторонах и сделках с ними.

Связанная сторона	Характер отношений с ООО «М12СИСТЕМС»	Виды и суммы операций за период с 01.01.2020 по 31.12.2020	Виды и суммы операций за период с 01.01.2021 по 31.12.2021	Незавершенные операции на 31.12.2021 и срок их завершения
ООО «УК «КЭР-Холдинг»	Лицо имеет 45% долю участия в уставном капитале ООО «М12СИСТЕМС»	Получены услуги на 249,5 тыс.руб. и оплачены услуги на сумму 247,6 тыс.руб. Оказаны услуги на сумму 441,7 тыс.руб. (без учета НДС) и оплачены на сумму 116,7 тыс.руб. Оплачен займ 2000,0 тыс.руб.	Получены услуги на 326,9 тыс.руб. и оплачены услуги на сумму 325,2 тыс.руб. Оказаны услуги на сумму 624,3 тыс.руб. (без учета НДС) и оплачены на сумму 624,3 тыс.руб. Оплачены дивиденды 3000,0 тыс.руб.	Задолженность -по услугам полученным в сумме 22,9 тыс.руб. Сроки погашения: - до 31.01.2022; Задолженность по услугам оказанным в сумме 494,1 тыс.руб. Сроки погашения: - до 28.02.2022 - по займу в сумме 57 000 тыс. руб. Сроки погашения: до 31.12.2022 – 57 000 тыс. руб. - по дивидендам 5470,3 тыс. руб. Сроки погашения: до 31.12.2022
ООО «Связьэнерго»	ООО «М12СИСТЕМС» имеет право распоряжаться более чем 50% голосов данного лица	Получены услуги на сумму 33 110,4 тыс.руб.(в том числе аренда 8 028,7 тыс. руб.) и оплачены на сумму 34 303,0 тыс.руб. Оказаны услуги на сумму 17 482,5 тыс.руб. (без учета НДС) и оплачены на сумму 17 317,4 тыс.руб.	Начислены и получены доходы от участия в сумме 17380,0 тыс. руб. Получены услуги на сумму 20065,0,0 тыс.руб. и оплачены на сумму 21912,2 тыс.руб. Оказаны услуги на сумму 12765,4 тыс.руб. (без учета НДС) и оплачены на сумму 12930,4 тыс.руб.	Задолженность по услугам полученным в пользу ООО «Связьэнерго» 5023,8 тыс. руб. Сроки погашения: - до 31.01.2022
ООО «СЭБ»	ООО «М12СИСТЕМС» имеет право распоряжаться 100% голосов данного лица	Оказаны услуги на сумму 11,3 тыс.руб. (без учета НДС), не оплачены	Оказаны услуги на сумму 16,3 тыс.руб. (без учета НДС) и оплачены услуги на сумму 235,8 тыс.руб. Возвращен долг по оплате третьему лицу за ООО «СЭБ» 0,3 тыс. руб.	Задолженность -по услугам оказанным в пользу ООО «М12СИСТЕМС» 120,0 тыс. руб. - до 31.01.2022
Муллин Фанис Фагимович	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит	Оплата труда 2156,0 тыс.руб.	Оплата труда 2306,1 тыс.руб.	Нет

	<i>ООО "М12СИСТЕМС"</i>			
Смирнов Александр Борисович	Лицо имеет 55% долю участия в уставном капитале ООО «М12СИСТЕМС» Лицо является единоличным исполнительным органом ООО «М12СИСТЕМС» Бенефициарный владелец		Оплачены дивиденды 8470,3 тыс.руб.	Нет
Клюев Евгений Витальевич	<i>Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО "М12СИСТЕМС"</i>		Оплачена покупка доли в УК - 14750 тыс.руб.	Нет
Махьянов Хамис Магсумович	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ООО "М12СИСТЕМС" Бенефициарный владелец (45%)	нет	нет	Нет
Основной управленческий персонал		Начисление и выплата краткосрочных вознаграждений в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты на сумму 9967,7 тыс. руб.	Начисление и выплата краткосрочных вознаграждений в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты на сумму 9680,1 тыс. руб.	Нет

Состав органов управления и ревизионной комиссии.

В настоящее время органами управления в Обществе являются:

- Участники Общества;
- Директор Общества.
- Ревизор Общества на 2021 г:
- Багавиев А.И.

3. Применяемые методы учетной политики

Отчетным периодом, за который составлена настоящая бухгалтерская отчетность, в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н), является период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Основные элементы учетной политики Общества, принятые в 2021 году.

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется отделом бухгалтерского учета и налогообложения как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется самостоятельно с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением правительства РФ от 1 января 2002 года N 1.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

Общество создает следующие обязательства и резервы:

- на оплату отпусков ежемесячно с учетом страховых взносов,
- резерва по сомнительным долгам, ежегодно при их наличии.

2. Учетная политика для целей налогового учета.

Налоговый учет осуществляется в соответствии с законодательством.

4. Раскрытие существенных показателей

4.1 Внеоборотные активы

В 2021 году Общество в связи с продолжающейся пандемией не проводило выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по теме: “Разработка оптического измерительного трансформатора напряжения для распределенной сети типа smart grid и цифровых подстанций 0,4-500 кВ”. В связи с этим объект продолжает числиться в незавершенных.

Так как результатом НИОКР будет создание объекта основных средств, расходы на осуществление данных работ отражены в бухгалтерском балансе в составе стр.1150 «Основные средства».

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	2 589	(1 640)	-	-	-	(518)	-	-	-	2 589	(2 157)
	5110	за 2020г.	2 589	(1 122)	-	-	-	(518)	-	-	-	2 589	(1 640)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	2 589	(1 640)	-	-	-	(518)	-	-	-	2 589	(2 157)
	5111	за 2020г.	2 589	(1 122)	-	-	-	(518)	-	-	-	2 589	(1 640)

В 2021 году капитальные вложения в приобретение основных средств составили 1133,0 тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 371	(1 117)	1 133	(469)	469	(166)	-	-	-	2 035	(814)
	5210	за 2020г.	1 371	(1 019)	-	-	-	(97)	-	-	-	1 371	(1 117)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	596	(450)	1 133	(377)	377	(153)	-	-	-	1 352	(226)
	5211	за 2020г.	596	(377)	-	-	-	(73)	-	-	-	596	(450)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	774	(666)	-	(91)	91	(13)	-	-	-	683	(588)
	5212	за 2020г.	774	(642)	-	-	-	(24)	-	-	-	774	(666)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	14 443	1 133	-	(1 133)	14 443
	5250	за 2020г.	14 438	9	(5)	-	14 443
в том числе:							
Разработка оптического измерительного трансформатора напряжения для распр.сети типа SmartGrid	5241	за 2021г.	14 443	-	-	-	14 443
	5251	за 2020г.	14 438	5	-	-	14 443

По строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» I раздела баланса отражены расходы будущих периодов в части неисключительных прав использования программных продуктов, срок использования по которым более 12 месяцев, по состоянию на 31 декабря 2021 г. – 143,0 тыс.руб , по состоянию на 31 декабря 2020 г. – 295,8 тыс.руб., .

Общество арендует производственные помещения для размещения своего персонала на основании договоров аренды по следующим адресам:

ООО «Нигез» - Казань, ул. Восход, д.45, литер П, комн.60, юридический адрес Общества

ООО «Карсар» - Казань, ул. Академическая, д.2, фактический адрес местонахождения

ОАО «Сетевая компания» - Казань, ул. Бондаренко, д.3

филиал ОАО «Сетевая компания» Альметьевские ЭС - Альметьевск, ул.Шевченко, зд.13

филиал ОАО «Сетевая компания» Чистопольские ЭС – Чистополь, ул. К.Маркса, д. 36

филиал ОАО «Сетевая компания» Бугульминские ЭС – Бугульма, ул. Тургенева, д. 29А

филиал ОАО «Сетевая компания» Буинские ЭС – Буинск, ул. Космовского, д. 190

филиал ОАО «Сетевая компания» Елабужские ЭС – Елабуга, ул. Чапаева, д. 48

филиал ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские ЭС – Нижнекамск, ул. Ахтубинская, д. 14

филиал ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские ЭС – Набережные Челны, пр. Московский, д. 114

филиал ОАО «Сетевая компания» Казанские ЭС – Казань, ул. Тукая, д. 109

филиал ОАО «Сетевая компания» Приволжские ЭС – Казань, Высокая Гора, промзона

филиал ОАО «Сетевая компания» Дирекция по обслуживанию потребителей – Казань, пр.Ямашева, д.57а

филиал ОАО «Сетевая компания» Дирекция строящихся объектов – Казань, пр.Чернышевского, д.25/26

4.2 Запасы

Запасы на конец 2021 года составили 2712 тыс. руб., на конец 2020 года 5868 тыс.руб. В структуре запасов удельный вес производственных запасов - 96 %, расходов будущих периодов - 4,0 %, которые представляют собой неисключительные права на программные продукты, срок использования по которым менее 12 месяцев. При отпуске расходных материалов в производство оценка производится по методу ФИФО. Все запасы Общества ликвидные.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себе-стоимость	балансовая стоимость	себе-стоимость	балансовая стоимость
			Запасы - всего	5400	за 2021г.	5 868
	5420	за 2020г.	580	580	5 868	5 868
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	5 622	5 622	1 388	1 388
	5421	за 2020г.	488	488	5 622	5 622
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	93	93	1 215	1 215
	5423	за 2020г.	-	-	93	93
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты						
- Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5406	за 2021г.	153	153	110	110
	5426	за 2020г.	92	92	153	153

4.3 Денежные средства и финансовые вложения

Денежные средства Общества представлены остатками денежных средств на расчетном счете, движение которых раскрывается в «Отчете о движении денежных средств». Денежных эквивалентов у Общества нет.

В составе строки 4121 «Отчета о движении денежных средств» денежные потоки между обществом и дочерней организацией составили 9 234,02 тыс. руб.

По строке 1170 «Финансовые вложения» 1 Раздела актива баланса отражено приобретение ООО «Связьэнерго» на сумму 150000 тыс.руб., приобретение доли в УК ООО «Смарт Энерджи Биллинг» на сумму 10 тыс.руб.. Обе сделки были одобрены участниками общества.

4.4 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 53 915 тыс.руб., на конец 2020 г.- 107989 тыс.руб. В составе дебиторской задолженности наибольшая доля приходится на задолженность покупателей и заказчиков и составляет 49271 тыс. руб. или 91 % от общей суммы задолженности. Общество не имеет просроченной дебиторской задолженности, по которой бы имелись основания для создания резерва по сомнительным долгам на конец 2021 года. Сумма авансов выданных, по которым отгрузка не произошла, составляют на конец года 531 тыс. руб. Данные значения отражены в отчете о движении денежных средств по строке 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги».

Наличие и движение дебиторской задолженности				
Наименование показателя	Код	Период	На начало	На конец
			учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-
	5521	за 2020г.	-	-
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-
	5522	за 2020г.	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-
	5523	за 2020г.	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-
	5524	за 2020г.	-	-
	5505	за 2021г.	-	-
	5525	за 2020г.	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	107 989	53 915
	5530	за 2020г.	62 473	107 989
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	102 815	49 271
	5531	за 2020г.	60 382	102 815
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 862	531
	5532	за 2020г.	438	2 862
Прочая	5513	за 2021г.	2 312	4 114
	5533	за 2020г.	1 653	2 312
	5514	за 2021г.	-	-
	5534	за 2020г.	-	-
Итого	5500	за 2021г.	107 989	53 915
	5520	за 2020г.	62 473	107 989

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 100643 тыс.руб., на конец 2020 г. 187130 тыс.руб., Обязательства перед поставщиками работ и услуг, срок оплаты которых не наступил, составляют 22,1 % от объема кредиторской задолженности.

В 2021 году полностью погашены обязательства по приобретенной доле в уставном капитале ООО «Связьэнерго».

Обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами определены в размере 1116 тыс. руб., что составляют 11 % от общего объема кредиторской задолженности. Обществом своевременно погашаются налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды.

Кредиторская задолженность по предоставленным займам на конец отчетного периода составила 57000 тыс. руб. и отражает состояние расчетов по договору предоставления займа ООО «УК»КЭР-Холдинг» или 56,6 % от объема кредиторской задолженности.

По Решению участников о выплате дивидендов за 2017 год на конец года сформировалась задолженность 5470 тыс.руб. или 5,4 %.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-
	5571	за 2020г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2021г.	-	-
	5572	за 2020г.	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-
	5573	за 2020г.	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-
	5574	за 2020г.	-	-
	5555	за 2021г.	-	-
	5575	за 2020г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	187 130	100 643
	5580	за 2020г.	144 061	187 130
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	77 281	22 265
	5581	за 2020г.	47 745	77 281
авансы полученные	5562	за 2021г.	4 636	228
	5582	за 2020г.	60	4 636
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 347	11 116
	5583	за 2020г.	5 566	10 347
кредиты	5564	за 2021г.	-	-
	5584	за 2020г.	-	-
займы	5565	за 2021г.	57000	57000
	5585	за 2020г.	59000	57000
прочая	5566	за 2021г.	23 116	10 034
	5586	за 2020г.	16 940	23 116
приобретение доли в УК	5567	за 2021г.	14750	-
	5587	за 2020г.	14750	14750
Итого	5550	за 2021г.	187 130	100 643
	5570	за 2020г.	144 061	187 130

4.5 Финансовый результат и налог на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2021 год следующие показатели. За отчетный период доходы от реализации товаров и услуг составили 525756 тыс. руб. (без НДС), в том числе связанные с оказанием услуг – 406264 тыс. руб. За 2020 год доходы от реализации товаров и услуг составили 338371 тыс. руб. (без НДС), в том числе связанные с оказанием услуг – 261477 тыс. руб.

Фактические затраты на реализацию товаров и оказание услуг в 2020 году сложились на уровне 509565 тыс. руб., из них связанные с оказанием услуг – 395266 тыс. руб., себестоимость реализованных товаров – 114299 тыс. руб.

В 2020 году фактические затраты на реализацию товаров и оказание услуг сложились на уровне 331955 тыс. руб., из них связанные с оказанием услуг – 263570 тыс. руб., себестоимость реализованных товаров – 68385 тыс. руб.

Управленческие (общехозяйственные) расходы распределяются в затраты производственных служб. База распределения – прямые расходы конкретной службы.

Затраты на производство и расходы на продажу			
Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	34 450	38 893
Расходы на оплату труда	5620	115 147	107 215
Отчисления на социальные нужды	5630	20 083	21 329
Амортизация	5640	684	615
Прочие затраты	5650	224 903	95 518
Итого по элементам	5660	395 266	263 570
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	114 299	68 385
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	509 565	331 955

Валовая прибыль от реализации товаров и услуг за отчетный период составила 16191 тыс. руб., в 2020 году – 6416 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2021 год составил 3247 тыс. руб., в 2020 году составил 1096 тыс. руб.

Учет расчетов по налогу на прибыль

2020 год

Сумма отложенного налога на прибыль в сумме 253 тыс. руб. обусловлена возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Применяемая ставка налога на прибыль – 20%

Условный расход по налогу на прибыль 1 160 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход 188 тыс. руб.

2021 год

Сумма отложенного налога на прибыль в сумме 31 тыс. руб. обусловлена возникновением временных разниц в отчетном периоде, которые уменьшат налог на прибыль в будущих отчетных периодах (ОНА).

Применяемая ставка налога на прибыль – 20%

Условный расход по налогу на прибыль 6468 тыс. руб.

Постоянный налоговый доход 3252 тыс. руб.

Срок полезного использования по основным средствам в целях налогового учета определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением правительства РФ от 1 января 2002 года N 1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом. Учетной политикой установлено единовременное списание в состав расходов 10%-30% первоначальной стоимости основных средств в зависимости от группы амортизируемого имущества.

4.6 Расшифровка прочих доходов и расходов

К прочим расходам из прибыли были отнесены расходы на услуги банков и расходы по решению Участников Общества, не связанные с производственной деятельностью.

Тыс. руб

Наименование показателей	2021 год	2020 год
1. Прочие доходы в т.ч.	17458	523
1.1 Проценты к получению		
1.2 Доходы от продажи и прочего выбытия имущества	13	79
1.3 Доходы, связанные с реализацией права требования		
1.4 Доходы от участия в других организациях	17380	
1.5 Курсовые разницы		2
1.6 Прочие доходы	65	442
2. Прочие расходы в т.ч.	1307	1137
2.1 Услуги банка	184	105
2.2 Расходы, связанные с реализацией и выбытием имущества	147	64
2.3 Расходы, связанные с реализацией права требования		
2.4 Выплаты социального характера, предусмотренные Коллективным договором и др. соглашениями	321	431
2.5 Курсовые разницы		
2.6 Прочие расходы по решению Участника	540	510
2.7 Штрафы, пени неустойки		21
2.8 Убытки прошлых лет		6
2.9 Прочие расходы	115	
ИТОГО ДОХОДЫ (+), РАСХОДЫ (-) ПРОЧИЕ	16151	-614

4.7 Оценочные обязательства и резервы

Сумма оценочных обязательств, созданных в 2021 году составила 4258 тыс руб., в 2020 году составила 3734 тыс руб. Годовая премия за 2021 год выплачивалась без формирования оценочных обязательств.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 734	9 110	(8 522)	(65)	4 258
в том числе:						
оценочные обязательства по отпускам	5701	3 734	9 110	(8 522)	(65)	4 258

Резерв по сомнительным долгам в 2021 г. не формировался в связи с отсутствием просроченной задолженности.

4.8 Сведения о собственном капитале

№ п/п	Показатель	На 31.12.2021
1.	Сумма чистых активов, тыс. руб.	119 338
2.	Уставный капитал, тыс. руб.	10

4.9 Государственная помощь

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	-----	-----
в том числе: на текущие расходы	-----	-----
на вложения во внеоборотные активы	-----	-----

По стр.1530 бухгалтерского баланса числится сумма целевого финансирования (грант, полученный от ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям)) в размере 14 396 тыс. руб. на выполнение НИОКР, результатом которых будет создание объекта основных средств.

Директор

А.Б.Смирнов