

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2021 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
1.2	Юридический адрес	628671, ХМА-Югра, г.Лангепас, ул.Ленина, дом 11В кабинет 30
1.3	Фактический (почтовый) адрес	628671, ХМА-Югра, г.Лангепас, ул.Ленина, дом 11В кабинет 30
1.4	Дата государственной регистрации	24.11.2008
1.4.1	ОГРН	5087746478342
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	10 000,00
1.6	ИНН/КПП организации	7727669044/860701001
1.7	Состав учредителей/акционеров:	ООО "РКС-Холдинг"
1.8	Количество акций:	нет
	выпущенных и полностью оплаченных	
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	
1.9	Номинальная стоимость акций:	0
	принадлежащих самому обществу	
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/не полностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	127
1.12	Дочерние и зависимые общества	нет
1.13	Филиалы и подразделения	нет
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	не относится
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	44,52%- водоснабжение, 42,59% - водоотведение

1.17 Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:

Единоличный исполнительный орган:

Наименование лица	Дата назначения
Генеральный директор Шелепов Сергей Александрович	с 16.11.2018г. по 01.02.2021г.
ООО "РКС-Холдинг"	с 02.02.2021 г.

Контрольные органы:

Совет директоров	
Ф.И.О.	Должность
По Уставу Совет директоров избирается, но по решению Общего собрания не формировался	-
-	-
-	-

1.18 Основным контролирующим собственником является ПАО "Т Плюс".

1.19 По состоянию на отчетную дату 31.12.2021 г. ревизионная комиссия не избиралась

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3
-	-	-
-	-	-

1.20 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.1 Перечень связанных сторон

№ п/п	Наименование сторон	Основание
1	Основное хозяйственное общество	Лицо имеет право распоряжаться 100% общего числа голосов участников Общества
2	Контролирующие общества	Лица, косвенно владеющие более 50 процентов долей
3	Другие связанные стороны	Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное лицо.

1.20.2 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.20.2.1 Операции по группе «ОСНОВНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
-------	---------------	--	---	--	--	---

	приобретение услуг	6731	0	В соответствии с условиями договоров 2021г.	-	-

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
	нет	-	-	-	-	-

1.20.2.2 Операции по группе «КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОБЩЕСТВА»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
	нет	-	-		-	-

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
	нет	-	-		-	-

1.20.2.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма за отчетный период (тыс. руб.)	Сумма за предыдущий отчетный период (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	18 853	102 244
	оплата труда за отчетный период	13 735	74 804
	отчисления с ФОТ за отчетный период	4 385	22 315
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	733	5 126
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	0	0
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0
	иные долгосрочные вознаграждения	0	0
	ИТОГО:	18 853	102 245

1.20.2.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	приобретение услуг	3243	5	В соответствии с условиями договоров 2021г.		
2	реализация услуг	441	0	В соответствии с условиями договоров 2021г.		

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет Резерва по сомнительным долгам
1	приобретение услуг	3130	5	В соответствии с условиями договоров 2020г.		сверено 2020 годом
2	приобретение ТМЦ	12	0	В соответствии с условиями договоров 2020г.		

1.21 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.
нет		-	-	-	-	-	-	-

1.22 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на это).
1	21 февраля 2022 г. Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля. 28 февраля 2022 года ЦБ РФ увеличил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Кредитные организации подверглись санкциям США и ЕС. Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты.	У Общества отсутствует возможность оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении в связи с неопределенностью ситуации и быстро меняющимися условиями. Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет оперативно предпринимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

1.23 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации (если они известны или определимы)	Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящиеся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.
нет	-	-	-	-	-	-	-	-

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода

текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность
-	-	-

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется специализированной организацией ООО "ЦО Эксперт" на договорной основе (договор №198 от 29.11.2019г. до 30 ноября 2024 года)
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется в соответствии с техническими условиями (технической документацией объекта) и устанавливается на дату ввода в эксплуатацию объекта основных средств отдельным приказом Общества
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом: линейным
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5	Концессионное имущество учитывается обособленно на отдельном субсчете счета 01 "Основные средства". Между Муниципальным образованием г. Лангепас, ЛГМУП "Тепловодоканал" (совместно Концедент) и ООО "Промышленные Информационные Технологии" (Концессионер) 04.04.2016г. заключено Концессионное соглашение, предметом которого является передача Концессионеру права владения и пользования муниципальным имуществом, представляющим собой технологически связанные объекты коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Лангепас, для осуществления деятельности по производству, передаче и распределению холодной воды, приему, передаче и очистке сточных вод. Право собственности на данные объекты остается за Концедентом. Концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать передаваемое ему имущество. Перечень создаваемых и реконструированных объектов устанавливается в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, согласованными Концедентом и утверждаемыми в порядке, установленном законодательством РФ в сфере регулирования тарифов (цен). Вновь созданные и реконструированные объекты в рамках исполнения обязательств, а также связанные с ними объекты, подлежат передаче Концеденту по истечении срока соглашения. Срок действия Концессионного соглашения установлен до 31.12.2045г. Концессионная плата не предусмотрена. Имущество, полученное по концессионному соглашению, отражается обособленно в составе основных средств, амортизируется, в прочих доходах признается доход в размере начисленной амортизации. Вновь созданные или модернизированные Концессионером объекты инфраструктуры учитываются в составе основных средств. Срок полезного использования устанавливается исходя из срока полезного использования объекта. В случае, если он превышает срок действия Концессионного соглашения, срок полезного использования по такому объекту определяется до даты окончания действия Концессионного соглашения.
2.1.6	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится): не проводится
2.1.7	Срок полезного использования по НМА определяются исходя из: • срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; • ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получение экономической выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
2.1.8	Начисление амортизации по НМА ведется способом: линейный
2.1.9	При списании оценка материально-производственных запасов (по всем группам) производится способом: по средней себестоимости
2.1.10	Организация создает оценочные обязательства при выполнении всех условий для их признания в соответствии с п. 5 ПБУ 8/2010 (Резервы по сомнительным долгам, резерв под обесценение МПЗ, резервы на судебные тяжбы, резервы на отпуска и премии по итогам года)
2.1.11	Доходы от основных видов деятельности признаются доходами от обычных видов деятельности. Иные поступления признаются прочими доходами.
2.1.12	Доходы от видов деятельности, подлежащих государственному регулированию, отражаются в учете по государственным регулируемым ценам - тарифам, устанавливаемым уполномоченными органами власти в соответствии с законодательством РФ. Раздельный учет доходов и затрат по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности, а также раздельный учет затрат по видам регулируемой деятельности ведется на счетах и субсчетах Плана счетов раздельного учета доходов и расходов применением дополнительной горизонтальной аналитики 1С в виде "субконто"
2.1.13	Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности.
2.1.14	Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в учете по мере готовности продукции, выполнения отдельных этапов работ, услуг, в соответствии с условиями заключенных договоров. Способ определения готовности определяется по мере готовности отдельных выполненных работ, оказанных услуг и по дате подписания акта о выполнении работ (оказании услуг).
2.1.15	Выручка от выполнения работ по договорам строительного подряда, длительность выполнения работ по которым свыше одного отчетного года или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, признается в учете «по мере готовности», в случае невозможности применения данного способа - по фактическим расходам, подлежащим возмещению заказчиком."

2.1.16	Распределение общепроизводственных расходов осуществляется ежемесячно пропорционально прямым производственным затратам в дебет счета 20.01 «Основное производство» по видам деятельности (номенклатурным группам).
2.1.17	Управленческие (общехозяйственные) расходы отражаются с учетом требований с п.26 ФСБУ 5/2019 "Запасы"
2.1.18	Коммерческие расходы (издержки на продажу) списываются ежемесячно в дебет счета 90 "Продажи". Транспортные расходы при этом распределяются на остаток нереализованных товаров.
2.1.19	Информация об авансах, полученных от покупателей (заказчиков) и авансах, выданных поставщикам (подрядчикам), раскрывается в отчетности с учетом НДС.
2.1.20	По займам (кредитам), полученным на общие цели, но использованным для приобретения, сооружения или изготовления инвестиционного актива, сумма затрат по займам (кредитам), включаемая в стоимость инвестиционного актива, определяется путем умножения средневзвешенной процентной ставки на сумму фактических затрат по строительству (реконструкции, модернизации) периода, отнесенных на конкретный объект
2.1.21	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.
2.1.22	Денежными эквивалентами Предприятие признает: депозитные вклады в банке, выдаваемые по требованию, со сроком погашения три месяца или менее, банковские овердрафты, возмещаемые по требованию, высоколиквидные векселя, приобретенные по номинальной стоимости для осуществления расчетов с контрагентами и другие активы, отвечающие критериям отнесения к денежным эквивалентам. В бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений не отражаются денежные эквиваленты. Стоимость таких активов отражается в бухгалтерской отчетности по строке «Денежные средства и денежные эквиваленты».
2.1.23	При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.2	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:					Да
Причина изменения	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)			
			по каждой статье бухгалтерской отчетности	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разведенной прибыли (убытку) на акцию	
за отчетный период		Перспективно				

Вступление в действие с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 "Запасы" (п.26)	Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы,потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течении периода не более 12месяцев.В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются управленческие расходы,кроме случаев ,когда они непосредственно связаны с производством продукции, выполнением работ,оказанием услуг.	-	-	-	-
за период, предыдущий отчетному (2020 г.)		Ретроспективно			
Корректировки, связанные с изменением порядка отражения постоянных и временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Рекласс постоянных разниц во временные по счетам: 76.12.5 "Расчеты по концессионному имуществу"	ББ: Отложенные налоговые активы (код 1182)	3322		
		ББ: Нераспределенная прибыль (убыток) (код 1370)	3322		
		ОФР: Налог на прибыль (код 2410)	1298		
		ОФР: Отложенный налог на прибыль (код 2412)	1298		
		Перспективно			
Применение права отражать в бухгалтерском балансе сальдировано (свернуто) суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства (п. 19 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на	Сопоставление данных в Бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по счетам 09 и 77 (п.10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации")	ББ: Отложенные налоговые активы (код 1180)	(3664)		
		ББ: Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	(3664)		
Вступление в действие с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 "Запасы" (п.26)	Сопоставление данных в Отчете о финансовом результате отражения управленческих расходов (п.10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации").	ОФР: Себестоимость продаж (код 2120)	25211		
		ОФР: Управленческие расходы (код 2220)	(25211)		
за период, предыдущий отчетному (2019 г.)		Ретроспективно			
Корректировки, связанные с изменением порядка отражения постоянных и временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	Рекласс постоянных разниц во временные по счетам: 76.12.5 "Расчеты по концессионному имуществу"	ББ: Отложенные налоговые активы (код 1180)	2024		
		ББ: Нераспределенная прибыль (убыток) (код 1370)	2024		

		Перспективно			
Применение права отражать в бухгалтерском балансе сальдировано (свернуто) суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства (п. 19 ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль")	Сопоставление данных в Бухгалтерском балансе сальдированной (свернутой) суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по счетам 09 и 77 (п.10 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации")	ББ: Отложенные налоговые активы (код 1180)	(2515)		
		ББ: Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	(2515)		

- 2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Отчетность является исправленной по отношению к бухгалтерской отчетности за 2021 год, подписанной руководством 01.03.2022г. и направленной в ИФНС России №_11_ по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 03.03.2022г.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о выручке, себестоимости, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	Изменение показателя	
			в тыс. руб.	в процентах
1	2	3	4	5
1. Выручка от основных видов деятельности	155 352	195 873	40 521	26
в том числе:	155 353	195 873		
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	-	-	-	-
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	-	-	-	-
1.3. Реализация услуг по водоснабжению	76 897	87 213	10 316	13
1.4. Реализация услуг по водоотведению	73 231	83 429	10 198	14
1.5. Строительно-монтажные работы	-	-	-	-
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду	-	-	-	-
1.7. Услуги по управлению	-	-	-	-
1.8. Прочая деятельность	5 225	25 231	20 006	383
2. Себестоимость основных видов деятельности	-164 428	-161 332	3 096	-2
в том числе:	-	-		
2.1. Реализация услуг по электроснабжению				
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению				
2.3. Реализация услуг по водоснабжению	-83 327	-74 350	8 977	-11
2.4. Реализация услуг по водоотведению	-80 306	-76 300	4 006	-5
2.5. Строительно-монтажные работы				
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду				
2.7. Услуги по управлению				
2.8. Прочая деятельность	-794	-10 682	-9 888	
3. Коммерческие расходы	-7 455	-9 816	-2 361	32
4. Управленческие расходы	0	-33 722	-33 722	
5. Прибыль от основных видов деятельности	-16 531	-8 997	7 534	-46
в том числе:				
5.1. Реализация услуг по электроснабжению	-	-	-	-
5.2. Реализация услуг по теплоснабжению	-	-	-	-
5.3. Реализация услуг по водоснабжению	-10 123	-7 971	2 152	-21
5.4. Реализация услуг по водоотведению	-10 594	-15 220	-4 626	44
5.5. Строительно-монтажные работы	-	-	-	-
5.6. Услуги предоставления имущества в аренду	-	-	-	-
5.7. Услуги по управлению	-	-	-	-
5.8. Прочая деятельность	4 186	14 194	10 008	239
Рентабельность основных видов деятельности,%%	-11	-5	-	6
в том числе:				0
Реализация услуг по электроснабжению	-	-	-	-
Реализация услуг по теплоснабжению	-	-	-	-
Реализация услуг по водоснабжению	-13	-9	-	4
Реализация услуг по водоотведению	-14	-18	-	-4

Строительно-монтажные работы	-	-	-	-
Услуги предоставления имущества в аренду	-	-	-	-
Услуги по управлению	-	-	-	-
Прочая деятельность	80	56	-	-24

3.1.2 Сведения о составе прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)
1	2	3
Прочие доходы	54 634	30 387
Субсидии из бюджета	43 460	
Прочие доходы (уменьшение обязательств перед Концедентом в сумме начисленной амортизации по концессионному имуществу)	7 604	7 497
Прочие доходы	3 570	1 673
Прочие доходы (кредит льготный)		21 217
Прочие расходы	5 876	13 374
Оценочные обязательства	668	9 854
Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году	699	694
Налоги, помимо налога на прибыль	1 806	1 805
Выплаты социального характера	1 789	267
Комиссии банков	360	138
Прочие расходы	554	616

3.1.3 По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год дивиденды не выплачивались. Сумма чистой прибыли по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов не распределялась.

3.1.4 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) исключительно неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе:		
	организации, на которые приходится основная часть выручки:		
1	нет	-	-
2			
3			

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	кредит	21113	0		104	30.06.2021			

По состоянию на 31 декабря 2020 года у ООО "ПромИнформ Технологии" имеется непогашенный кредит в сумме 21 113 тыс.руб. и займов - 0 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 года у ООО "ПромИнформ Технологии" задолженность по кредитам и займам отсутствует.

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения
	нет	-	-	-

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс.руб.)
Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
за 20 20 г. ²		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе по видам нематериальных активов:												
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.2. деловая репутация организации	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
за 20 20 г. ²		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе по видам нематериальных активов:	-	-	-
и т.д.	-	-	-

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе по видам нематериальных активов:	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы
НИОКР - всего	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
за 20 20 г. ²		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
1. Результаты исследований и разработок	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
2. Результаты исследований и разработок	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
за 20 20 г. ²		-	-	(-)	(-)	-
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
за 20 20 г. ²		-	-	(-)	(-)	-
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	11294	(4455)	6242	(346)	346	(3111)	-	-	17190	(7220)
	за 20 <u>20</u> г. ²	7498	(2648)	3796	(-)	-	(1807)	-	-	11294	(4455)
	в том числе по группам основных средств:										
1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.2. здания	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	1618	(-)	-	(158)	-	-	1618	(158)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.4. машины и оборудование	за 20 <u>21</u> г. ¹	8400	(2783)	1928	(346)	346	(2077)	-	-	9982	(4514)
	за 20 <u>20</u> г. ²	4604	(1548)	3796	(-)	-	(1235)	-	-	8400	(2783)
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>21</u> г. ¹	108	(68)	-	(-)	-	(11)	-	-	108	(79)
	за 20 <u>20</u> г. ²	108	(16)	0	(-)	-	(52)	-	-	108	(68)
1.6. транспортные средства	за 20 <u>21</u> г. ¹	1659	(608)	2696	(-)	-	(781)	-	-	4355	(1389)
	за 20 <u>20</u> г. ²	1659	(277)	0	(-)	-	(331)	-	-	1659	(608)
1.7. другие виды основных средств	за 20 <u>21</u> г. ¹	1127	(996)	-	(-)	-	(84)	-	-	1127	(1080)
	за 20 <u>20</u> г. ²	1127	(807)	0	(-)	-	(189)	-	-	1127	(996)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	в том числе по группам основных средств:	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
2.3. прочие объекты	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
3. Имущество полученное в концессию	за 20 <u>21</u> г. ¹	302 571	(184 838)	-	(-)	-	(7 498)	-	-	302 571	(192 336)
	за 20 <u>20</u> г. ²	305 908	(180 456)	0	(3 337)	3 337	(7 719)	-	-	302 571	(184 838)
	в том числе по группам основных										
3.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	(-)
3.2. здания	за 20 <u>21</u>	16 651	(8 396)	-	(-)	-	(317)	-	-	16 651	(8 713)
	за 20 <u>20</u> г. ²	16 651	(8 080)	-	(-)	-	(316)	-	-	16 651	(8 396)
3.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>21</u> г. ¹	259 333	(152 645)	-	(-)	-	(6 484)	-	-	259 333	(159 129)
	за 20 <u>20</u> г. ²	259 333	(146 066)	0	(-)	-	(6 579)	-	-	259 333	(152 645)
3.4. машины и оборудование	за 20 <u>21</u> г. ¹	26 183	(23 393)	-	(0)	0	(697)	-	-	26 183	(24 090)
	за 20 <u>20</u> г. ²	29 520	(25 906)	0	(3 337)	3 337	(824)	-	-	26 183	(23 393)
3.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
3.6. транспортные средства	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
3.7. другие виды основных средств	за 20 <u>21</u> г. ¹	404	(404)	-	(-)	-	(-)	-	-	404	(404)
	за 20 <u>20</u> г. ²	404	(404)	0	(-)	-	(-)	-	-	404	(404)

0710005 с. 5

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	за 20 21 г. ¹	19 368	12 737	(-)	(6 241)	25 864

приобретения, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 20 г. ²	12 635	52 635	(-)	(45 900)	19 368
в том числе по группам объектов:						
Приобретение объектов основных средств	за 20 21 г. ¹	12 298	6 575	(-)	(4 624)	14 249
	за 20 20 г. ²	12 635	45 563	(-)	(45 900)	12 298
в т.ч. концессионное имущество	за 20 21 г. ¹	11 679	-	(-)	(-)	11 679
	за 20 20 г. ²	11 679	0	(-)	(0)	11 679
Строительство объектов основных средств	за 20 21 г. ¹	7 070	6 162	(-)	(1 617)	11 615
	за 20 20 г. ²	-	7 070	(-)	(-)	7 070
и т.д.						

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе по объектам основных	-	-
и т.д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе по объектам основных	(-)	(-)
и т.д.	(-)	(-)

0710005 с. 6

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло	
1 Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
1.2 здания	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-

1.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
1.4	машины и оборудование	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
1.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
1.6	транспортные средства	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
1.7	прочие объекты	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
2	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
2.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
2.2	здания	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
2.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
2.4	машины и оборудование	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
2.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
2.6	транспортные средства	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
2.7	прочие объекты	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
3	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-
3.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	-
3.2	здания	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
3.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
3.4	машины и оборудование	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
3.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
3.6	транспортные средства	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
3.7	прочие объекты	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	(-)	-
		за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	(-)	-
4	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 20 <u>21</u> г. ¹	178 716	44 557	(-)	223 273
		за 20 <u>20</u> г. ²	178 716	-	(-)	178 716
		за 20 <u>21</u> г. ¹	178 716	44 557	(-)	223 273
	земельные участки и объекты					

4.1	природопользования	за 20 20 г. ²	178 716	-	(-)	178 716
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
4.2	здания	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
4.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
4.4	машины и оборудование	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
4.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
4.6	транспортные средства	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
4.7	прочие объекты	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
5	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
5.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
5.2	здания	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
5.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
5.4	машины и оборудование	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
5.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
5.6	транспортные средства	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
5.7	прочие объекты	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
	Иное использование основных средств (зalog и др.)	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4.3.1 Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	На начало года, тыс.руб.	На конец года, тыс.руб.
Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	106	188
Строительные материалы	3 442	0
Расчеты по авансам выданным поставщикам и подрядчикам по инвестиционной деятельности (приобр. ОС, НМА, кап стр-во)	3	4 033
ИТОГО	3 551	4 221

Справочно: в бухгалтерском балансе по строке 1190 "Прочие внеоборотные активы" на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС 672 тыс.руб.

4.3.2 Прочие оборотные активы

Наименование показателя	На начало года, тыс.руб.	На конец года, тыс.руб.
Расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. и менее	-	44
ИТОГО	-	44

Справочно: в связи с вступлением в действие с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 "Запасы", Расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. и менее отражаем в бухгалтерском балансе по строке 1260 "Прочие внеоборотные активы"

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

4.4. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	наращение процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)
Долгосрочные - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
в том числе по группам, видам:	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
в том числе по группам, видам:	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4.5. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от обесценения	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего	за 20 21 г. ¹	4318	(0)	8232	(10673)	-	-	x	1803
	за 20 20 г. ²	2576	(0)	8415	(6672)	-	-	x	4318
в том числе по группам, видам:	за 20 21 г. ¹	4244	(0)	8232	(10673)	-	-	-	1803
сырье и материалы	за 20 20 г. ²	2535	(0)	8250	(6541)	-	-	-	4244
Затраты в незавершенном производстве	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0	(0)	-	-	-	0
	за 20 20 г. ²	0	0	0	(0)	-	-	-	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, кот. в балансе отражаются в составе "Запасов")	за 20 21 г. ¹	0	(-)	0	(0)	-	-	-	0
	за 20 20 г. ²	0	(0)	0	(0)	-	-	-	0
Расходы будущих периодов со сроком погашения 12 мес. и менее	за 20 21 г. ¹	75	0		()	-	-	-	(0)
	за 20 20 г. ²	41	0	165	(131)	-	-	-	75
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-

пояснения - в Ф1 из стр.1210 РБП до 12 мес. за 2021г пренесли в стр.1260, в связи с вступлением в действие с 01.01.2021г. ФСБУ 5/2019 "Запасы" (п.26)

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе по группам, видам:	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Примечания

<1> Указывается отчетный год.
 <2> Указывается предыдущий год.
 <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
 <7> Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

4.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе по видам:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные, в т.ч. НДС	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочая	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	39 726	(1 285)	239 778		(237 618)	(0)		0	43 193	(9 585)
	за 20 20 г. ²	26 867	(2 778)	74 324		(61 465)	(207)		0	39 726	(1 285)
в том числе по видам:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г. ¹	34 217	(1 267)	235 069		(228 743)	(0)		(0)	40 543	(9 567)
	за 20 20 г. ²	23 975	(2 745)	65 243		(55 001)	(207)		(0)	34 217	(1 267)
Авансы выданные, в т.ч. НДС	за 20 21 г. ¹	1 055	(1)	742		(913)	(0)		(0)	884	(1)
	за 20 20 г. ²	371	(0)	1 223		(539)	(0)		(0)	1 055	(1)
Прочая, в т.ч.	за 20 21 г. ¹	4 454	(17)	3 967	1 307	(7 962)	(0)		(0)	1 766	(17)
	за 20 20 г. ²	2 521	(33)	7 858		(5 925)	(0)		(0)	4 454	(17)
дивиденды	за 20 21 г. ¹	0	(0)	0		(0)	(0)		(0)	0	(0)
	за 20 20 г. ²	0	(0)	0		(0)	(0)		(0)	0	(0)
и т.д.											
Итого	за 20 21 г. ¹	39 726	(1 285)	239 778		(237 618)	(0)		x	43 193	(9 585)
	за 20 20 г. ²	26 867	(2 778)	74 324		(61 465)	(207)		x	39 726	(1 285)

В бухгалтерском балансе по строке 1230 "Дебиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС 106 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴		На 31 декабря 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость*
Всего	9585	0	1285	0	2778	0
в том числе по видам:						
расчеты с покупателями и заказчиками	9567	0	1267	0	2745	0
расчеты по авансам выданным	1	0	1	0	0	0
прочая	17	0	17	0	33	0
и т.д.						

* Значение за вычетом резерва по сомнительным долгам

4.6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе по видам:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Авансы полученные, в т.ч. НДС	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Прочая	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.								

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	29 179	269 183	116	(275 171)	(0)		23 308
	за 20 20 г. ²	16 158	184 053	409	(171 441)	(47)		29 179
в том числе по видам: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г. ¹	9419	109509		(111206)	()	()	7722
	за 20 20 г. ²	5634	11217		(7432)	(45)	()	9419
задолженность перед персоналом организации	за 20 21 г. ¹	3 445	76 382	-	(77 140)	(-)	-	2 687
	за 20 20 г. ²	1 961	79 929	-	(78 445)	(-)	-	3 445
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 21 г. ¹	1 969	23 113	1	(23 311)	(-)	-	1 772
	за 20 20 г. ²	345	17 998	36	(16 410)	(-)	-	1 969
задолженность по налогам и сборам	за 20 21 г. ¹	10 819	55 097	115	(58 683)	(-)	-	7 348
	за 20 20 г. ²	5 232	70 877	373	(65 663)	(-)	-	10 819
прочие кредиторы	за 20 21 г. ¹	1 222	3 704	-	(4 479)	(-)	-	447
	за 20 20 г. ²	1 552	1 292	-	(1 622)	(-)	-	1 222
Авансы полученные, в т.ч.	за 20 21 г. ¹	2 305	1 378	-	(352)	()	-	3 331
	за 20 20 г. ²	1 434	2 740	-	(1 869)	(2)	-	2 305
Итого	за 20 21 г. ¹	29 179	269 183	116	(275 171)	(0)	x	23 308
	за 20 20 г. ²	16158	184 053	409	(171 441)	(47)	x	29 179

0710005 с. 12

В бухгалтерском балансе по строке 1520 "Кредиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов полученных отражена сумма НДС 555 тыс.руб.

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	21	50	-
в том числе по видам: расчеты с поставщиками и подрядчиками	11	50	-
расчеты по авансам полученным	10		
прочая	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Информация о претензионной работе с задолженностью выше уровня существенности по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2021г.
нет	-	-

Справочно:

1. Сумма резерва по судебным делам на конец отчетного периода ____ руб.

2. Причины неначисления резерва по существенным судебным делам

4.7. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	39 882	27 345
Расходы на оплату труда	78 361	74 707
Отчисления на социальные нужды	23 735	19 179
Амортизация	10 302	9 514
Прочие затраты	52 590	41 138
Итого по элементам	204 870	171 883
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	204 870	171 883

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1 455	12 244	(9 753)	(0)	3 946
в том числе по видам:					
резерв на предстоящую оплату отпусков	1 455	12 244	(9 753)	(0)	3 946
прочие	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6	неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего	-	-	-	-	-
в том числе по видам:	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-	-

7. Условные активы³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) 6
нет	-	-

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	1285	8816	(4)	(512)	9585
в том числе по видам:					
резерв по сомнительным долгам по покупателям и заказчикам	1267	8816	(4)	(512)	9567
резерв по сомнительным долгам по прочим дебиторам и кредиторам	18	0	(0)	(0)	18
	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.	0	0	0	0	0

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе по видам:			
	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе по видам:			
	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Значение указывается при возможности его определения

10. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 21 г. ¹		За 20 20 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		-		-	
в том числе:					
на текущие расходы		-		-	
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 20 г. ²	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)					
	20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 20 г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, тыс.руб.	Сумма отложенных налогов возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, тыс.руб.				Сумма отложенных налогов возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, тыс.руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных отложенных налогов, в связи с выбытием актива или вида обязательства, тыс.руб.	
	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА	ПНР	ПНД	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
за 2021 год											
1844		-6 263	-1 832	6 251	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 год											
5157	-1498		-274	7	-	-	-	-	-	-	-

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления
нет	-	-	-	-	-	-

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнившегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.
нет	-	-	-	-	-	-

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)
нет	-	-	-	-	-

15.1. Помещения и строки 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (счет 76.12.5)

3.6. OTC-trading mechanism

№ п/п	Вед. (образовательн.)	Количество инноваций, в том числе 1 по заявке патентов	Коэффициент	Датум публикации (номер даты)	Срок инновации, мес.	Обеспечено ли инновацией, тыс. руб.	Увеличено инновацией, тыс. руб.	Обеспечено ли инновацией, тыс. руб.	Полное покрытие инновацией, тыс. руб.
1.1	Технологическая					1529 431	7 466	151 814	*
1.2	Воспроизводственная	Крем Адаптивный		04.07.04.2015	367	98 363	3 444	95 609	*
1.3	Воспроизводственная	Крем Адаптивный		04.07.04.2015	367	710 033	4 048	65 045	*
1.4	Технологическая инновационная	Крем Адаптивный		04.07.04.2015	367	28	*	20	*
1.5	Прочие		*		*	*	*	*	
Итого (Сумма строк 1.1-1.5)			*		*	*	*	151 814	0,66

38. *Indicate the correct answer.*

№ п/п	Вид информации, по которой не была предоставлена	Содержит	Данные, содержащиеся (поиск, дата)	Срок хранения, лет	Оформлено на основе зак. № 125-ФЗ	Уничтожено на основе зак. № 125-ФЗ	Оформлено на основе зак. № 125-ФЗ	Срок хранения на основе зак. № 125-ФЗ
1.1	Техническая	Содержит			157 016	7 496	159 411	×
1.2	Бухгалтерская	Содержит						×
1.3	Бухгалтерская	Содержит						×
1.4	Техническая информация	Содержит						×
1.5	Техническая	Содержит						×
Итого (сумма строк № 1.1-1.5)		×			157 016	7 496	159 411	0,00

15.2. Показания в строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счит 01

№ п/п	Товары (материалы)	Получено в течение отчетного периода, тыс. руб.	Использовано в течение отчетного периода, тыс. руб.	Остаток на конец отчетного периода, тыс. руб.
1	Остаток на начало	31 255	5 693	6 352
2	Получено в течение отчетного периода	3 476	617	2 859
3	Использовано в течение отчетного периода	502 371	159 338	110 233
4	Остаток на конец отчетного периода	1 652	840	718
5	Итого	313 381	166 588	323 243

15.3. Система начисленных налогов

Id (N)	Intermediary molecules	Production (mg/mol) period (hr:py)	Crystall. response (hr:py)
1	LDG	18.0/77	24.8/82
2	LDG + 20% PEG	3.3/62	0
3	LDG + 40% PEG	1.6/62	1.6/62
4	Disordered matrix	7.7/6	11
5	Disordered matrix	11	11
6	Disordered matrix	0	0
	MTGO	22.0/1	27.4/3

15.4. Информацию о рисках

[illegible]

15.5. Продолжение деятельности и отсутствие намерений по ее прекращению

[illegible]

15.6. Проверка информации, полученная письменно

13.6. Исполнительная копия протокола
Генерального инспектора "Транспортные инспекционные таможни" - приложить к общему
списку наложения ООО "РСК-Колум" в Литекс

no Access

№ 171 от 23.11.202

Mar 17:1 or 23.11.2021

Дата подлинности: 18.07.2022

10.07.2022

11/12