

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

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 "РКС-Инжиниринг"
1.2	Юридический адрес	19180, Москва г, Полянка М. ул., дом № 2, Э. 2, помещение 1 К 2Б
1.3	Фактический (почтовый) адрес	394036, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 2е
1.4	Дата государственной регистрации	27.01.2012г.
1.4.1	ОГРН	1127746041224
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	1 000 000-00
1.6	ИНН/КПП организации	7704799819/770601001
1.7	Состав учредителей/акционеров:	Общество с ограниченной ответственностью "РКС-Холдинг"
1.8	Количество акций:	-
	Выпущенных и полностью оплаченных	-
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	-
1.9	Номинальная стоимость акций:	-
	принадлежащих самому обществу	-
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	-
1.10	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	116
1.12	Дочерние и зависимые общества	-
1.13	Филиалы и подразделения	Обособленное подразделение ДКС Прикамье Обособленное подразделение ДКС Петрозаводск Обособленное подразделение Инженерный центр Обособленное подразделение ДКС Самара Обособленное подразделение ДКС Тольятти Обособленное подразделение ДКС Пенза Строительный участок Самара Строительный участок Пермь Обособленное подразделение ДКС Тамбов Обособленное подразделение ДКС Нижегородск

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)	Строительство и ремонт инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения 99%

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

Единоличный исполнительный орган:

Наименование лица	Дата назначения
Генеральный директор Борисенкова Е.Н.	08.07.2020

Контрольные органы:

Совет Директоров	Ф.И.О.	Должность
-	-	-
-	-	-

1.18 Основным контролирующим собственником является ПАО «Т Плюс»

1.19 По состоянию на отчетную дату 31.12.2021г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	Ф.И.О.	Место работы, занимаемая должность
1	2	3
-	-	-
-	-	-

1.20 Связанные стороны

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, совместно владеющие более 50 процентов долей уставного капитала
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, 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	Дивиденды выплаченные	66 000	0	Решение единственного участника 2021г.	0	0
2	Поручительство	3 367	0	В соответствии с условиями договоров 2021г.-2022г.	0	0
3	Проценты к получению	186	186	В соответствии с условиями договоров 2021г.-2022г.		

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций	Объем операций, 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	Дивиденды выплаченные	200000	0	Решение единственного участника 2020г.	0	0

1.20.2.2 Операции по группе «КОНТРОЛИРУЮЩИЕ 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
1		-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-

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:	25284	19538
	оплата труда за отчетный период	13383	13830
	отчисления с ФОТ за отчетный период	4435	4392
	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	7467	1316
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	-	-
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
	иные долгосрочные вознаграждения	-	-
	ИТОГО:	25284	19538

1.20.2.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

за отчетный период

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	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	Оказание услуг, СМР	3192803	560543	В соответствии с условиями договоров 2021г.- 2022г.	-	-
2	Приобретение услуг, ТМЦ	18009	0	-	-	-

3	Проценты к получению	165	0	-	-	-
4	Предоставление имущества в аренду	4701	24526	В соответствии с условиями договоров 2021г.-2022г.	-	-
5	Реализация ТМЦ, ОС и прочих активов	90419	0	-	-	-

за предыдущий отчетный период

№ п/п	Виды операций/Название связанных сторон	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления расчетов (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	Оказание услуг, СМР	2712649	326226	В соответствии с условиями договоров 2020г.-2021г.	-	-
2	Приобретение услуг, ТМЦ	15924	2272	В соответствии с условиями договоров 2020г.-2021г.	-	-
3	Проценты к получению	343	522	В соответствии с условиями договоров 2020г.-	-	-
4	Предоставление имущества в аренду	6274	4091953	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.
1	-	-	-	-	-	-	-	-

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	После окончания 2021 финансового года в результате произошедших внешнеполитических событий в феврале-марте 2022 года, объявлен новый ряд экономических санкций в целом в отношении Российской Федерации. Данное событие привело к увеличению экономической и геополитической неопределенности, в том числе к увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля, повышению ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации с 28 февраля 2022 года до 20%.	Руководство Общества считает, что данные события являются некорректируемыми событиями после отчетной даты. В сложившихся условиях продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут повлиять на текущие условия, в каких функционировать Общество, руководство не имеет возможности. Данные обстоятельства, по мнению руководства, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от оценки руководства. В настоящее время руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет предпринимать все необходимые и возможные 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 (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств организации, выданы или погашены 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, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс. руб.
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Движение денежных средств, относящиеся 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 на договорной основе	
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	Информация об арендованном имуществе, стоимость которого не согласована с арендодателем в договоре, раскрывается в отчетности в количественной оценке.	
2.1.6	Ежегодная переоценка основных средств (проводятся ли проводки):	не проводится
2.1.7	Срок полезного использования по НМА определяется исходя из: • срока действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средства 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:	линейным
2.1.9	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	по средней себестоимости
2.1.10	Организация создает оценочные обязательства при выполнении всех условий для их признания в соответствии с п.5ПБУ 8/2010 по сомнительным долгам, под обеспечение финансовых вложений, резерва на оплату отпусков и бонусов.	
2.1.11	Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы от выполнения строительно-монтажных работ, от предоставления имущества в аренду, от производства продукции (работ, услуг) из давальческого сырья, от других видов деятельности (оптовая торговля, выполнение работ, оказание услуг и др.). Иные поступления признаются прочими доходами. Основной вид деятельности - Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.	
2.1.12	Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности.	
2.1.13	Расходы Предприятия по обычным видам деятельности являются совокупностью затрат, связанных с оказанием услуг, выполнением работ, и отражаются по Дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». Ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» пропорционально выручке на уменьшение доходов	
2.1.14	Информация об авансах, полученных от покупателей (заказчиков) и авансах, выданных поставщикам (подрядчикам), раскрывается в отчетности с учетом НДС.	
2.1.15	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каким-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	
2.1.16	Управленческие (общехозяйственные) расходы отражаются с учетом требований п. 26 ФСБУ 5/2019 "Запасы"	
2.1.17	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».	
2.1.18	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.	

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: 04 "Нематериальные активы" 05 "Амортизация нематериальных активов"	ББ: Отложенные налоговые активы (код 1180)	1		
		ББ: Нераспределенная прибыль (убыток) (код 1370)	(1)		
		Перспективно			
Применение права отражать в бухгалтерском балансе сальдировано (свернуто) суммы отложенного налогового актива и 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)	(3 139)		
		ББ: Отложенные налоговые обязательства (код 1420)	(3 139)		

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 19.01.2022г. и направленной в ИФНС России №7706 по телекоммуникационным каналам связи 01.03.2022г.

2.3

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	1	2	3	4	5
1. Выручка от основных видов деятельности	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)	в тыс. руб.	Изменение показателя в процентах	
В том числе:	2303798	2686318	381520		16,6
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	-	-	-	-	-
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	-	-	-	-	-
1.3. Реализация услуг по водоснабжению	-	-	-	-	-
1.4. Реализация услуг по водоотведению	-	-	-	-	-
1.5. Строительно-монтажные работы	1763285	2004896	241611		13,7
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду	8163	4576	-3585		-43,9
1.7. Услуги по управлению	-	-	-	-	-
1.8. Прочая деятельность	532350	675844	143494		27,0
2. Себестоимость основных видов деятельности	-1966982	-2188238			
В том числе:	-	-	-	-	-
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	-	-	-	-	-
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению	-	-	-	-	-
2.3. Реализация услуг по водоснабжению	-	-	-	-	-
2.4. Реализация услуг по водоотведению	-	-	-	-	-
2.5. Строительно-монтажные работы	-1479324	-1635728	-156404		10,6
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	-12776	-6678	6098		-47,7
2.7. Услуги по управлению	-	-	-	-	-
2.8. Прочая деятельность	-474882	-545832	-70950		14,9
3. Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
4. Управленческие расходы	0	-101366			
5. Прибыль от основных видов деятельности	336816	497080	160264		47,6
В том числе:	-	-	-	-	-
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	-	-	-	-	-
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению	-	-	-	-	-
2.3. Реализация услуг по водоснабжению	-	-	-	-	-
2.4. Реализация услуг по водоотведению	-	-	-	-	-
2.5. Строительно-монтажные работы	283961	369168	85207		30,0
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	-4613	-2100	2513		-54,5
2.7. Услуги по управлению	-	-	-	-	-
2.8. Прочая деятельность	57469	130012	72543		126,2
Рентабельность основных видов деятельности		14,6	18,5		3,9
В том числе:	-	-	-	-	-
Реализация услуг по электроснабжению	-	-	-	-	-
Реализация услуг по теплоснабжению	-	-	-	-	-

Реализация услуг по водоснабжению	-	-	-	-
Реализация услуг по водоотведению	-	-	-	-
Строительно-монтажные работы	16,1	18,4	-	2,3
Услуги предоставления имущества в аренду	-56,5	45,9	-	10,6
Услуги по управлению	-	-	-	-
Прочая деятельность	10,8	19,2	-	8,4

Сумма управленческих расходов за 2020 год до применения ФСБУ 5/2019 включена в себестоимость основных видов деятельности - 87716 тыс. руб.

3.1.2 Сведения о составе прочих доходов и расходов

Наименование показателя	1	2	3	4
Наименование показателя	1	Период отчетный период (тыс. руб.)	Отчетный период (тыс. руб.)	
Прочие доходы:				
Доходы по договорам цессии	23 440	113 109		
Доходы от реализации прочих активов	3 520	14 770		
Доходы от реализации ОС	2 964	60 096		
Доходы от восстановления оценочных обязательств	-	16 252		
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	3 909	1 271		
Прочие доходы	11 325	17 408		
Неустойки (штрафы, пени) за нарушение договорных обязательств	1 722	466		
Кредиторская задолженность списанная	-	2 846		
Прочие расходы:				
Остаточная стоимость реализованных основных средств и расходов, связанных с реализацией	79 656	182 357		
Расходы по договорам цессии	2 589	83		
Расходы от реализации прочих активов	3 520	14 770		
Оценочные обязательства	5 918	47 459		
Выплаты социального характера	41 382	45 451		
Неустойки (штрафы, пени) по хозяйственным договорам	753	802		
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	4 576	2 009		
Расходы на оплату вознаграждения поручителя	6 895	24 841		
Расходы на оплату вознаграждения поручителя	2673	-		
Ликвидация МПЗ (описание стоимости неликвидов)	3729	3 357		
Дебиторская задолженность списанная	-	10 334		
Прочие расходы	-	25 485		
	7 521	7 766		

3.1.3 На основании Решения единственного участника ООО "РКС-Холдинг" от 30.04.2021г. за счет части чистой прибыли, полученной по результатам 2017-20г. выплачены дивиденды в размере 55 000 тыс. руб.

3.1.4 Информация о вырубке, 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: организаций, на которые приходится основная часть выручки:	-	-
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающаяся к оплате заемодатцу (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 заемодатцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении и (неполном исполнении) заемодатцем договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
1	Кредитная линия, банк 1	-	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	-	175	08.12.2021	-	-

По состоянию на 31.12.2021г. у ООО "РКС-Инжиниринг" имеются суммы неиспользованных кредитных линий и займов - 200 000 тыс.руб.

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

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

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

07/0005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ⁴	поступило	выбыло		начислено	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ⁴	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20 21 г. ¹	10323	(7600)	-	(-)	-	(1922)	-	-	-	10323	(9522)
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 20 г. ²	10323	(5678)	-	(-)	-	(1922)	-	-	-	10323	(7600)
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные акты	за 20 21 г. ¹	712,00	(712)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	712,00	(712)
1.2. деловая репутация	за 20 20 г. ²	712	(712)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	712,00	(712)
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.4. другие виды нематериальных активов	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
1.5. другие виды нематериальных активов	за 20 21 г. ¹	9610,00	(6987)	-	(-)	-	(1922)	-	-	-	9610,00	(6987)
1.6. другие виды нематериальных активов	за 20 20 г. ²	9610	(4965)	-	(-)	-	(1922)	-	-	-	9610,00	(6987)

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	712	712	712
в том числе по видам нематериальных активов:			
«программы для ЭВМ, базы данных»	712	712	712
и т.д.	-	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с.2

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ¹	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ³
Всего	-	-	-
в том числе по видам нематериальных активов:			
программа для ЭВМ "Астлик"	1	1	1
и т.д.	-	-	-

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		На начало года	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
Результаты исследований и разработок	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
Результаты исследований и разработок	за 20 <u>20</u> г. ³	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	(- -)

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

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 <u>21</u> г. ¹	-	-	)	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	)	-	-
1.1. Расходы на НИОКР	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	)	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	)	-	-
1.2. Расходы на НИОКР	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	)	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	)	-	-
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	)	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	)	-	-
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	)	-	-
	за 20 <u>20</u> г. ²	-	-	)	-	-
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	-	)	-	-
	за 20 <u>20</u> 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		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	derevenka		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 21 г. ¹	11121	(10384)	84039	(4472)	4472	(5025)	-	-	90688	(10937)
в том числе по группам основных средств:	за 20 20 г. ²	18439	(13762)	167	(7485)	4941	(1562)	-	-	11121	(10384)
1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
за 20 20 г. ²	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.2. здания	за 20 21 г. ¹	-	(-)	1318	(-)	-	(96)	-	-	1318	(96)
за 20 20 г. ²	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
за 20 20 г. ²	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.4. машины и оборудование	за 20 21 г. ¹	3961	(3739)	9618	(161)	161	(837)	-	-	13418	(4415)
за 20 20 г. ²	за 20 20 г. ²	11341	(7729)	105	(7485)	4941	(951)	-	-	3961	(3739)
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
за 20 20 г. ²	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
1.6. транспортные средства	за 20 21 г. ¹	7024	(6568)	71878	(4311)	4311	(4048)	-	-	74591	(6305)
за 20 20 г. ²	за 20 20 г. ²	7024	(5959)	-	(-)	-	(508)	-	-	7024	(6568)
1.7. другие виды основных средств	за 20 21 г. ¹	136	(78)	1225	(-)	-	(44)	-	-	1361	(122)
за 20 20 г. ²	за 20 20 г. ²	75	(75)	62	(0)	-	(3)	-	-	136	(78)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 21 г. ¹	29849	(24593)	-	(29849)	29849	(5256)	-	-	0	(0)
за 20 20 г. ²	за 20 20 г. ²	37589	(21795)	-	(-)	-	(10492)	0	-	29849	(24593)
в том числе по группам основных средств:											
2.1. имущество для передачи в лизинг	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
за 20 20 г. ²	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
2.2. имущество для передачи в аренду	за 20 21 г. ¹	29849	(24593)	-	(29849)	29849	(5256)	-	-	0	(0)
за 20 20 г. ²	за 20 20 г. ²	37589	(21795)	-	(7740)	7695	(10492)	-	-	29849	(24593)
2.3. прочие объекты	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
за 20 20 г. ²	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 в том числе по группам объектов:	за 20 21 г. ¹	-	83676	(0)	(82888)	788
	за 20 20 г. ²	-	205	(38)	(167)	-
	за 20 21 г. ¹	-	79489	()	(78701)	-
Приобретение объектов основных средств	за 20 20 г. ²	-	167	()	(167)	-
	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в т.ч. концессионное имущество	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 21 г. ¹	-	4187	()	(4187)	-
Строительство объектов основных средств	за 20 20 г. ²	-	38	(38)	(-)	-
	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
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
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	158	-
в том числе по объектам основных средств:		
Серверная система Dell PowerEdge R430 с IBM IPROM drive RT II 10000 1000064	66	-
Сервер Server Dell PE R720 2TB-262064G	41	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	31	-
в том числе по объектам основных средств:	-	-
и т.д.	{ }	{ }

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло	
1. Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
1.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
1.2. здания	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
1.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
1.4. машины и оборудование	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
1.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
1.6. транспортные средства	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
1.7. прочие объекты	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
2. Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
2.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
2.2. здания	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
2.3. сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
2.4. машины и оборудование	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
2.5. производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
2.6. транспортные средства	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
2.7. прочие объекты	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-
3. Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	за 20 21 г. ¹	29 849	71 806	(29 849)	71 806
3.1. земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. ¹	34 832	-	(4 983)	29 849
3.2. здания	за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-

3.3	оборудование и передаточные устройства	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
3.4	машины и оборудование	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
3.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
3.6	транспортные средства	за 20 21 г. ¹	29 849	71 806	(29 849)	71 806
		за 20 20 г. ²	34 832	-	(4 983)	29 849
3.7	прочие объекты	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
4	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	за 20 21 г. ¹	6 327	3 325	(- -)	9 651
		за 20 20 г. ²	5 848	4 379	(3 900)	6 327
4.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
4.2	здания	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
4.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
4.4	машины и оборудование	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
4.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
4.6	транспортные средства	за 20 21 г. ¹	323	-	(- -)	323
		за 20 20 г. ²	540	323	(540)	323
4.7	прочие объекты	за 20 21 г. ¹	6 004	3 325	(- -)	9 329
		за 20 20 г. ²	5 308	4 056	(3 360)	6 004
5	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
5.1	земельные участки и объекты природопользования	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
5.2	здания	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
5.3	сооружения и передаточные устройства	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
5.4	машины и оборудование	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
5.5	производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-
5.6	транспортные средства	за 20 21 г. ¹	-	-	(- -)	-
		за 20 20 г. ²	-	-	(- -)	-

5.7	прочие объекты	за 20 21	г. 1	-	(	-	)	-
		за 20 20	г. 2	-	(	-	)	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)		за 20 21	г. 1	-	(	-	)	-
		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.

4.3.1 Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	На начало года	На конец года
Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	318	273
-	-	-
-	-	-
ИТОГО	318	273

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

4.3.2 Прочие оборотные активы

Наименование показателя	На начало года	На конец года
Расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты	0	925
-	-	-
-	-	-
ИТОГО	0	925

Справочно: в бухгалтерском балансе по строке 1260 "Прочие внеоборотные активы" на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС _____ тыс.руб.

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

0710005 с. 7

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)				
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	за 20 21 г. ¹	20	-	(20)	-	-	-	0	-		
	за 20 20 г. ²	20	-	(-)	-	-	-	20	-		
в том числе по группам, видам: предоставленные займы другим организациям		-	-	(-)	-	-	-	-	-		
		за 20 21 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-		
		предоставленные займы другим организациям	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-	-	-		
		приобретенные права требования	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-	-	-		
		приобретенные права требования	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-	-	-		
		депозитные вклады	за 20 21 г. ²	-	-	(-)	-	-	-		
		депозитные вклады	за 20 20 г. ²	-	-	(-)	-	-	-		
		Финансовые вложений -	за 20 21 г. ¹	1450	-	(1450)	-	-	100000	-	
		итого	за 20 20 г. ²	3030	-	(1580)	-	-	1450	-	

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 продаж), - 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		Изменения за период					На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 21 г. ¹	66216	(2040)	2560892	(267821)	1963	(0)	х	51287	(78)
	за 20 20 г. ²	21531	(573)	2213182	(216646)	542	(2010)	х	66216	(2040)
в том числе по группам, видам: товары для перепродажи	за 20 21 г. ¹	152	(0)	35186	(35147)	0	0	0	191	(0)
товары для перепродажи	за 20 20 г. ²	152	(0)	94	(94)	0	0	0	152	(0)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 21 г. ¹	60516	(2040)	221879	(241300)	1963	(0)	219917	51094	(78)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 20 г. ²	15792	(573)	243397	(196673)	542	(2010)	228063	60516	(2040)

Расходы будущих периодов (для объектов инвентаризационного учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 20 <u>21</u> г. ¹	640	(0)	0	(640)	0	0	0	0	(0)
Расходы будущих периодов (для объектов капитального учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	за 20 <u>20</u> г. ²	697	(0)	640	(697)	0	0	0	640	(0)
Затраты в незавершенной производстве	за 20 <u>21</u> г. ¹	6906	(0)	2299827	(2300734)	0	0	0	0	(0)
Затраты в незавершенной производстве	за 20 <u>20</u> г. ²	4890	(0)	1966901	(1966962)	0	0	0	6506	(0)

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> 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	
				Поступление			Выбыло				
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁴	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁵	погашение	списание на финансовый результат ⁶	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	-	(-)	7121	-	(-)	(-)	-	(-)	7121	(-)
	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	-	(-)	7121	-	(-)	(-)	-	(-)	7121	(-)
Прочая и т.д.	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	и т.д.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	1258834	(51348)	885424	-	(988821)	(74130)	7209	-	1156437	(118269)
	за 20 20 г. ²	921189	(16585)	1140054	0	(802408)	(39372)	4610	-	1258834	(51348)
в том числе по видам: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г. ¹	718292	(4157)	584011	-	(662867)	(18106)	-	(-)	639435	(22263)
	за 20 20 г. ²	652151	(2649)	676844	-	(610703)	(1845)	337	(-)	718292	(4157)
Авансы выданные, в т.ч. НДС	за 20 21 г. ¹	380374	(8034)	220350	-	(260534)	(23442)	1316	(-)	340189	(30160)
	за 20 20 г. ²	199558	(1780)	336507	-	(155692)	(7376)	1123	(-)	380374	(8034)
Прочая, в т.ч. и т.д.	за 20 21 г. ¹	160170	(39157)	82063	-	(65420)	(32582)	5893	(-)	176813	(65846)
	за 20 20 г. ²	69480	(12156)	126703	-	(36013)	(30151)	3150	(-)	160170	(39157)
дивиденды и т.д.	за 20 21 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 20 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	за 20 21 г. ¹	1258834	(51348)	893545	-	(988821)	(74130)	7209	x	1163558	(118269)
	за 20 20 г. ²	921189	(16585)	1140054	0	(802408)	(39372)	4610	x	1258834	(51348)

В бухгалтерском балансе по строке 1230 "Дебиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов выданных отражена сумма НДС 43 600 тыс. руб.

0710005 с. 11

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. ¹		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	116410	141	82554	31206	16760	175
в том числе по видам:						
расчеты с покупателями и заказчиками	22263	0	4157	0	2649	0
расчеты по авансам выданным	21935	0	8034	0	1780	0
прочая	66212	141	70363	31206	12331	175

* 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 долгосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	0	42725	-	(-)	(-)	(-)	42725
	за 20 20 г. ²	4853	-	-	(-)	(-)	4853	0
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.	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
НДС	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Прочая	за 20 21 г. ¹	0	42725	-	(-)	(-)	(-)	42725
	за 20 20 г. ²	4853	-	-	(-)	(-)	4853	0
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г. ¹	1108945	836945	22	(928987)	(-)	0	1018924
	за 20 20 г. ²	699577	1070194	1	(665681)	(-)	4853	1108945
в том числе по видам:								
Расчеты с	за 20 21 г. ¹	537432	408556	-	(536616)	(-)	(-)	410375

поставщиками и подрядчиками	за 20 20 г. ²	396976	530997	-	(390541)	(-)	(-)	-537432
Авансы полученные, в т.ч.	за 20 21 г. ¹	412601	286291	-	(248888)	(-)	(-)	429004
НДС	за 20 20 г. ²	178008	390371	-	(155778)	(-)	(-)	412601
задолженность перед персоналом	за 20 21 г. ¹	55	4806	-	(55)	(-)	(-)	4806
	за 20 20 г. ²	2813	55	-	(2813)	(-)	(-)	55
задолженность по налогам и взносам	за 20 21 г. ¹	95070	102512	22	(95092)	(-)	(-)	102512
	за 20 20 г. ²	77209	95070	1	(77208)	(-)	(-)	95070
Прочая, в т.ч.	за 20 21 г. ¹	63786	56778	-	(46337)	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	44772	53701	-	(39544)	(-)	(-)	4853
дивиденды	за 20 21 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 20 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.								
Итого	за 20 21 г. ¹	1108945	881670	22	(928987)	(-)	(-)	1061649
	за 20 20 г. ²	704430	1070194	1	(655681)	(-)	(-)	1108945

В бухгалтерском балансе по строке 1520 "Кредиторская задолженность" на конец отчетного периода в составе авансов полученных отражена сумма НДС 71 501 тыс.руб.

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	567	3	-
в том числе по видам:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	567	3	-
расчеты по авансам полученным	-	-	-
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 2020г.
-		-

Справочно:

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

2. Причины неназначения резерва по существенным судебным делам

4.7. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	210 859	190879
Расходы на оплату труда	34 959	67162
Отчисления на социальные нужды	11 139	19673
Амортизация	9 935	13977
Прочие затраты	1 914 512	1677310
Итого по элементам	2 181 414	1969001
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	6 869	-2019
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 188 283	1966982

Применения

<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 (описанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (описанной) 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	10896	32660	(24534)	(715)	18289
в том числе по видам:					
резерв на предстоящую оплату отпусков	2105	7746	(6612)	(49)	2990
резерв на выплату ежемесячной премии	904	10747	(10611)	(-)	1141
резерв на выплату вознаграждений по итогам года	7877	14168	(7211)	(666)	14168

6. Условные обязательства ¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) б	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего	-	-	-	-	-
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы ²

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

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	53388	72901	(7386)	(555)	118347
в том числе по видам:					
по соизмерительным дозам	51348	72823	(5346)	(555)	118269
под влиянием опционности намеряемых ценностей	2040	78	(2040)	(-)	78

И т.д.						
--------	--	--	--	--	--	--

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря 20 <u>20</u> г. ²	На <u>31</u> декабря 20 <u>19</u> 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 6/2010).
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> Информация указывается в случае если поступления экономических выгод по условному активу являются вероятными (п. 27 ПБУ 6/2010).
- <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 ____ г. ¹	-	(- -)	-
	20 ____ г. ²	-	(- -)	-
в том числе:	20 ____ г. ¹	-	(- -)	-
	(наименование цели)	-	(- -)	-
	20 ____ г. ²	-	(- -)	-
и т.д.	-	-	-	-

Примечания:
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.

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

Сумма основного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, тыс.руб.	Сумма отложенных налогов, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование основного 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 основного 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	66386	6373	-	4854	-	-	-	-	-	-	-
за 2020 год	53614	575	-	9552	-	-	-	-	-	-	-

12. Информация о существенных ошибках представляющих 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 отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), тыс. руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разовой прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), тыс. руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, тыс. руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существующей ошибки на один или более представляющих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существующей ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления
		-	-	-	-	-

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося 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.	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.
Самарские коммунальные системы ООО						
2021-3/352 от 31.05.2021	134695	по степени по степени по степени	113721	19 833	-	1142
2021-4/407 от 21.06.2021	24744	завершенности по степени по степени	19702	4 864	-	177

ДПТ НБСК/2015-3 от 10.08.2016	22386	по степени завершенности.	15658	6 894	-	-166
СКК/2019-1/90 от 18.02.2019	15391	по степени завершенности	12398	2 844	-	149
СКК/2020-6/551 от 31.08.2020	14116	по степени завершенности	11631	2 104	-	381
СКК/2020-7/571 от 14.09.2020	347428	по степени завершенности	232640	114 622	-	186
СКК/2020-8/575 от 14.09.2020	22340	по степени завершенности	18713	3 952	-	-324
СКК/2020-9/675 от 27.10.2020	266391	по степени завершенности	226037	36 253	-	4100
СКК/2021-1/759 от 15.12.2020	3475	по степени завершенности	2877	474	-	124
СКК/2021-1/649 от 18.10.2021	15553	по степени завершенности	13170	1 495	-	888
СКК/2021-13/683 от 29.10.2021	11321	по степени завершенности	8652	2 374	-	295
НОВОГОРЬ-ПРИКАМЬЕ ООО						
110-2020/11-041 от 30.11.2020	20656	по степени завершенности	17119	3 426	-	111
110-2021/03-085 от 23.03.2021	13389	по степени завершенности	11687	2 062	-	-360
110-2021/04-051 от 26.04.2021	10222	по степени завершенности	8979	4 303	-	-3060
110-2021/04-058 от 29.04.2021	54415	по степени завершенности	45579	7 555	-	1261
110-2021/08-003 от 02.08.2021	42055	по степени завершенности	26027	15 094	-	934
110-2021/10-014 от 11.10.2021	5814	по степени завершенности	4516	1 184	-	115
110-2021/10-023 от 15.10.2021	91	по степени завершенности	80	-60	-	91
110-2021/11-056 от 26.11.2021	5779	по степени завершенности	4175	1 094	-	510
ПКС-Тепловые сети АО						
155/20/ТС от 03.09.2020	13499	по степени завершенности	11532	1 901	-	65
236/20/ТС от 20.12.2020	61967	по степени завершенности	51876	8 438	-	1653
ПКС-Водоканал АО						
146/21/БК от 05.04.2021	6676	по степени завершенности	5141	1 116	-	418
282/21/БК от 09.08.2021	46768	по степени завершенности	39734	3 005	-	4029
30/20/БК от 05.02.2020	15889	по степени завершенности	12099	3 389	-	401

Нижневертовские коммунальные системы ООО						
501 от 10.09.2021		по степени завершенности	11116	2 548	-	624
Торсоджаналт. Лена ООО	14288					
ГВК-2021/09-366 от 21.09.2021	1805	по степени завершенности	1679	39	-	87
ГВК-2021/10-417 от 25.10.2021	41858	по степени завершенности	31800	9 159	-	899
Итого	1 233 013	-	958 318	259 964	-	14 731

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, подлежащих оплате в иностранной	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях, тыс. руб.	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организаций, тыс.руб.	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1450 "Прочие обязательства" бухгалтерского баланса (счет 76.12.5)

№ п/п	Вид (обязательства)	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Обязательство на начало периода, тыс.руб.	Уменьшение обязательства за период, тыс.руб.	Обязательство на конец периода, тыс.руб.	Прочие доходы будущих периодов, тыс.руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							
1.1.	Теплоснабжение	-	-	-	0,00	0,00	0,00	x
1.2.	Водоснабжение	-	-	-	0,00	0,00	0,00	x
1.3.	Водоотведение	-	-	-	0,00	0,00	0,00	x
1.4.	Транспортировка электроэнергии	-	-	-	0,00	0,00	0,00	x
1.5.	Прочее	-	-	-	0,00	0,00	0,00	x
		x	x	x	x	x	x	
	Итого (сальдо счета 76.12.5)	x	x	x	x	x	0,00	0,00

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, тыс.руб.	Начисленная амортизация, тыс.руб.	Остаточная стоимость ОС, тыс.руб.
1	Собственные	17720	7350	10 370
2	Полученные в концессию	-	-	-
	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)	71806	3587	68 219
	Итого	89 526,00	10 937,00	78 589

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	Отчетный период (тыс.руб.)
1	НДС	96 896	127 287
2	Налог на прибыль	63 742	77 613
3	Налог на имущество	-	-
4	Транспортный налог	112	83
5	Земельный налог	-	-
	Итого:	160 750	204 983

15.4. Информация о рисках:

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска.

Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Общество оценивает финансовый риск как минимальный.

Основными правовыми рисками для общества являются риски изменения действующего законодательства. Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности. Вероятность возникновения данного риска оценивается как среднее, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Страновые и региональные риски. Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в которых общество осуществляет свою деятельность, оцениваются как несущественные.

Риски по covid-19:

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в 2021 году продолжает оказывать влияние на результаты деятельности и финансовые показатели Общества. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию. В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, событий, связанных с распространением COVID-19, не оказывают влияние на Общество. Данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности.

15.5. Продолжение деятельности и отсутствие намерений по ее прекращению

Обществу не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали осуществлению своей деятельности в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Также не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно. Общество не планирует прекращение основной деятельности в будущем.

Генеральный директор ООО "РКС-Инжиниринг"

"18" марта 2022 г.


(подпись)



Борисенкова Евгения Николаевна
(расшифровка подписи)