

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	1 006	(1 006)
в том числе:	5110	за 2020г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	1 006	(1 006)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	1 006	(1 006)
	5111	за 2020г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	1 006	(1 006)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	1 006	1 006	1 006
в том числе:				
ПО Geo РТА-ГЛОНАСС	5121	1 006	1 006	1 006

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись)

Петухов Антон Николаевич
(расшифровка подписи)

марта 2022 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 472	(1 438)	-	-	-	(34)	-	-	1 472	(1 472)
	5210	за 2020г.	1 472	(1 235)	-	-	-	(203)	-	-	1 472	(1 438)
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	718	(718)	-	-	-	-	-	-	718	(718)
	5211	за 2020г.	718	(718)	-	-	-	-	-	-	718	(718)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	754	(720)	-	-	-	(34)	-	-	754	(754)
	5212	за 2020г.	754	(517)	-	-	-	(203)	-	-	754	(720)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 132	1 132	1 132
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Петухов Антон Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

марта 2022 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Петухов Антон

(расшифровка подписи)

марта 2022 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	367	-	367	6 310	(6 471)	-	-	X	205	-	205
	5420	за 2020г.	1 354	-	1 354	12 571	(13 558)	-	-	X	367	-	367
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	25	-	25	200	(152)	-	-	-	72	-	72
	5421	за 2020г.	172	-	172	30	(227)	-	-	-	25	-	25
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	338	-	338	3 813	(4 022)	-	-	-	129	-	129
	5423	за 2020г.	1 140	-	1 140	7 563	(8 365)	-	-	-	338	-	338
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	2 252	(2 252)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	4 883	(4 883)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	4	-	4	45	(45)	-	-	-	4	-	4
	5426	за 2020г.	42	-	42	45	(83)	-	-	-	4	-	4
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запале

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запале по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Петухов Антон
(расшифровка подписи)

марта 2022 г.

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплаты)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2021г.	975	-	319	-	(328)	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2020г.	404	(27)	722	-	(151)	-	-	-	-	(11)	(27)	9	-	975
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего																
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	347	-	88	-	(194)	-	-	-	-	(11)	-	-	-	241
Авансы выданные	5531	за 2020г.	320	(27)	160	-	(133)	-	-	-	-	(27)	-	-	-	347
	5512	за 2021г.	131	-	7	-	(64)	-	-	-	-	-	-	-	-	74
	5532	за 2020г.	67	-	66	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	131
	5513	за 2021г.	497	-	224	-	(70)	-	-	-	-	-	-	-	-	660
	5533	за 2020г.	17	-	496	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	497
Прочая																
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2021г.	975	-	319	-	(328)	-	-	-	-	(11)	-	X	9	-
Итого	5520	за 2020г.	404	(27)	722	-	(151)	-	-	-	-	(27)	X	X	-	975

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	27	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

03. Платителю и движению кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты											
займы	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 554	617	44	(586)	(28)	-	X	X	1 610
в том числе:	5580	за 2020г.	1 531	702	13	(689)	(3)	-	-	-	1 554
расчеты с поставщиками и подрядчиками											
авансы полученные	5561	за 2021г.	347	159	-	(16)	(13)	-	-	-	477
	5581	за 2020г.	305	158	-	(931)	-	-	-	-	347
	5562	за 2021г.	607	404	-	(532)	(15)	-	-	-	464
	5582	за 2020г.	172	525	-	(87)	(3)	-	-	-	607
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	561	(35)	44	(40)	-	-	-	-	531
	5583	за 2020г.	558	19	13	(29)	-	-	-	-	561
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	39	89	-	-	-	-	9	-	137
	5586	за 2020г.	496	-	-	(457)	-	-	-	-	39
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 554	617	44	(586)	(28)	X	-	-	1 610
	5570	за 2020г.	1 531	702	13	(689)	(3)	X	-	-	1 554

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Петухов Антон Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

____ марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 122	8 516
Расходы на оплату труда	5620	2 225	2 168
Отчисления на социальные нужды	5630	666	644
Амортизация	5640	34	203
Прочие затраты	5650	2 990	4 862
Итого по элементам	5660	10 037	16 393
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 037	16 393

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель Петухов Антон Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 003	294	(236)	-	1 062
в том числе:						
резервы на гарантийный ремонт	5701	2	7	-	-	9
резервы на оплату предстоящих отпусков	5702	1 001	287	(236)	-	1 052

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	за 31 декабря 2021	за 31 декабря 2020	за 31 декабря 2019
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	202	5910	Возвращено за год
в том числе:	за 202	5920	На конец года
	202	5911	-
	202	5921	-



Руководитель Петухов Антон Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО "ГЛОНАСС УРАЛ"
за 2021 год

I. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества - Открытое акционерное общество "ГЛОНАСС УРАЛ".
Форма собственности: открытое акционерное общество, иная смешанная российская собственность.
Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Свидетельство о гос.регистрации серия 66 № 006987948 от 05.05.2011 года.
ОГРН 1116671006099

ИНН 6671353534 КПП 667101001

В 2013 году (02.07.2013г.) ОАО "ГЛОНАСС УРАЛ" изменило адрес место нахождения: **620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 74, офис 402**

Почтовый адрес: **620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 74, офис 402**

Среднесписочная численность за 2020 год – 4 человека.

Уставный капитал. Учредители Общества:

Уставный капитал Общества разделен на 500 000 (пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль (один рубль) каждая.

На момент создания Общества акции, составляющие уставный капитал, распределены между учредителями следующим образом:

ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий» - Семьдесят пять тысяч обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму Семьдесят пять тысяч рублей, что составляет 15 % от общего количества акций;

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» - Семьдесят пять тысяч обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму Семьдесят пять тысяч рублей, что составляет 15 % от общего количества акций;

РООР «Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области» - Пятьдесят тысяч обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму Пятьдесят тысяч рублей, что составляет 10% от общего количества акций;

ЕМУП «Спецавтобаза» - Сорок пять тысяч обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму Сорок пять тысяч рублей, что составляет 9 % от общего количества акций;

ООО «Навигация» - Двести пятьдесят пять тысяч обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму Двести пятьдесят пять тысяч рублей, что составляет 51 % от общего количества акций.

По состоянию на 31 декабря 2021 года акционеры Общества:

РООР «Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области» - Пятьдесят тысяч обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму: Пятьдесят тысяч рублей, что составляет 10% от общего количества акций;

ЕМУП «Спецавтобаза» - Сто девяносто пять тысяч обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму: Сто девяносто пять тысяч рублей, что составляет 39 % от общего количества акций;

Баток Ева Александровна – Сто тридцать тысяч обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму: Сто тридцать тысяч рублей, что составляет 26 % от общего количества акций;

Хворова Елена Николаевна - Сто двадцать пять тысяч обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму: Сто двадцать пять тысяч рублей, что составляет 25 % от общего количества акций;

Совет директоров Общества в отчетном периоде:
Кайсаров Владимир Викторович

Зубова Наталья Владимировна
Петухов Николай Александрович
Мирошник Александр Владимирович
Хворова Елена Николаевна

1.2. Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (с соблюдением установленных допущений).

1.3. Вид деятельности.

Основные виды хозяйственной деятельности ОАО "ГЛОНАСС УРАЛ" в 2021 году:

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- аренда прочих машин и оборудования;
- прочая оптовая торговля;
- предоставление различных видов услуг (предоставление доступа в систему GPS/ГЛОНАСС).

1.4. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Обществом избрана Ревизионная комиссия в составе:

Брызгалова Ирина Ивановна – бухгалтер ОАО «ГЛОНАСС УРАЛ»

Семенова Ирина Александровна – бухгалтер МБУ «Горсвет»

Полюхова Наталья Витальевна – бухгалтер ЕМУП «Спецавтобаза»

Исполнительный орган ОАО «ГЛОНАСС УРАЛ» Петухов Антон Николаевич – генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

В соответствии с пунктом 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденной Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43, бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении.

В отчетном периоде аудитором Общества является аудиторская компания ООО "АКП Маминой", юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51 БЦ «Высоцкий», офис 20/02.

1.5. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2021 г. составляет 4 человека.

II. Сведения о связанных сторонах и операциях с их участием

Департамент по управлению муниципальным имуществом Администрации г. Екатеринбурга (ДУМИ) является учредителем ЕМУП «Спецавтобаза», владеющего 39 % акций общества.

Информация по муниципальным предприятиям города отражена на информационном ресурсе:

<http://екатеринбург.рф/дляработы/думи/мик/емуп/>

Связанные стороны:

Петухов А.Н. – Генеральный директор ОАО «ГЛОНАСС УРАЛ»

Зубова Н.В. – председатель СД – генеральный директор ЕМУП «Спецавтобаза»

Петухов Н.А. – Руководитель МБУ «Горсвет»

Мирошник А.В. – Заместитель директора МУП «Екатеринбургский метрополитен».

Хворова Е. Н. – юрисконсульт МБУ «Горсвет»

ЕМУП «Спецавтобаза»

РООР «Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области»

Баток Ева Александровна

Хворова Елена Николаевна

Операций со связанными сторонами в 2021 году не осуществлялось.

Информация о бенефициарных владельцах:

Баток Ева Александровна – владеет 130 000 (Сто тридцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму: Сто тридцать тысяч рублей, что составляет 26 % от общего количества акций;

Основным управленческим персоналом Организации являются:

1) Генеральный директор Петухов Антон Николаевич,

2) Члены совета директоров:

Зубова Н.В. – председатель СД – генеральный директор ЕМУП «Спецавтобаза»

Кайсаров В.В.

Петухов Н.А. – Руководитель МБУ «Горсвет»

Мирошник А.В. – Заместитель директора МУП «Екатеринбургский метрополитен».

Хворова Е. Н. – юрисконсульт МБУ «Горсвет»

Сумма выплат в пользу управленческого персонала в 2021 году составила 1 420 тыс. руб., в том числе НДФЛ 183, 2 тыс. руб.

Страховые взносы 429 тыс. руб., суммы исчислены с вознаграждения управляющему персоналу, все выплаты краткосрочные.

III. Финансовая деятельность

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н. (с изменениями от 11.02.2008 № 23н).

Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

Бухгалтерский учет	Показатели за 2020 год	Показатели за 2021 год
Выручка по основным видам деятельности - всего, тыс. руб., в т.ч.:	15 448	9854
- от продажи товаров, тыс. руб.	11 557	5132
- аренда оборудования, тыс. руб.	252	252
- абонентское обслуживание, тыс. руб.	2 016	1737
- оказание услуг, тыс. руб.	1 623	2733
Расходы по обычным видам деятельности – всего, тыс. руб., в т.ч.:	16 393	10 037
- материальные расходы, тыс. руб.	8 516	4 122
- расходы на оплату труда, тыс. руб.	2 168	2 225
- отчисления на социальные нужды, тыс. руб.	644	666
- амортизация, тыс. руб.	203	34
- прочие затраты, тыс. руб.	4 862	2 990
Прочие доходы, тыс. руб.	26	30
Прочие расходы, тыс. руб.	84	136
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	- 1 001	- 289
Текущий налог на прибыль, тыс. руб.	0	0
Отложенных налоговых активов, тыс. руб.	194	45
Финансовый результат деятельности, тыс. руб.	- 808	- 244

IV. Капитал, дивиденды, резервы

На основании протокола № 1 годового общего собрания акционеров ОАО «ГЛОНАСС УРАЛ» от 25.12.2020 года утверждены размеры дивидендов по акциям по результатам 2020 года 0 рублей 00 копеек, дивиденды по акциям по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

Резерв под обесценение материально-производственных запасов не формировался в связи с отсутствием признаков обесценения.

V. Бухгалтерская отчетность

В бухгалтерском балансе сумма резерва сомнительных долгов по отдельной строке не отражается. На нее уменьшается дебиторская задолженность, отражаемая по строке 1230 "Дебиторская задолженность", в отношении которой был создан резерв.

Непосредственное отражение суммы резерва по сомнительным долгам производится в пояснениях к бухгалтерскому балансу.

Кредиторская задолженность при получении предприятием оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок выполнения работ, оказания услуг отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащий уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

VI. Положения учетной политики в отношении конкретных объектов учета

1. Информация об учетной политике ОС: амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Начисление амортизации по основным средствам осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором этот объект был принят к учету. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету более 40 000 рублей, учитываются в составе основных средств.
2. Информация об учетной политике НМА: амортизация объектов нематериальных активов производится линейным способом. Начисление амортизации по НМА осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором этот объект был принят к учету. Сроком полезного использования считать выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать НМА с целью получения экономической выгоды. На результаты интеллектуальной деятельности срок полезного использования определяется исходя из срока действия прав на данный объект.
3. Информация об учетной политике учета доходов: учет доходов по обычным видам деятельности и прочим поступлениям ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации. Учет выручки по обычным видам деятельности ведется по методу начисления. Доходами по обычным видам деятельности являются:
 - выручка от продажи товаров;
 - выручка от оказания услуг по обслуживанию в системе GPS-навигации, услуги по техническому обслуживанию, услуги по информационно-техническому обслуживанию.
 - выручка по передаче неисключительных прав по лицензионным и сублицензионным договорам.
4. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов: Управленческие расходы полностью включаются в состав себестоимости в том отчетном периоде, к которому они относятся и отражаются на счете 90 «Продажи». Коммерческими расходами являются транспортные расходы. Транспортные расходы распределяются между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца.
5. Порядок учета и списания материальных ценностей: учет материально-производственных запасов производится по фактическим расходам на их приобретение. При выбытии материально - производственных запасов, их оценка производится Обществом по средней себестоимости.

VII. Финансовые показатели деятельности за 2021 год (без проведения аудита).

Рентабельность продаж по чистой прибыли	-2,48%	Чистая Прибыль (убыток) / Выручка
Коэфф.текущей ликвидности ($\geq 1,5-2$)	0,45	Оборотные активы/Краткосрочные обязательства
Коэфф.абсолютной ликвидности ($\geq 0,2$)	0,002	Ден.сп-ва + фин.вложения / Краткосрочные обязательства

Коефф.фин.устойчивости (автономии) ($\geq 0,5$)	-0,05	Собственные средства (капитал и резервы разд. III / Валюта баланса (общая сумма источников)
Коефф. обеспеченности собств. оборотными средствами ($\geq 0,1$)	-1,00	Собственные оборотные средства (капитал и резервы разд. III) -- внеоборотные активы) / оборотные активы
Коефф. оборачиваемости оборотных активов (показывает сколько раз в год капитал, вложенный в оборот, и активы возмещается выручкой)	8,12	Выручка / Оборотные активы разд. II

VIII. События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты не было, поэтому информация о них в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не проводится.

IX. Информация о базовой прибыли (убытке) на акцию.

	2020 г.	2021 г.
Базовая прибыль (убыток), тыс. руб.	- 808	- 244
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	500 000	500 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	-1,61	-0,49

где:

- Базовая прибыль - это прибыль, оставшаяся после перечисления налогов, уменьшенная на сумму дивидендов по привилегированным акциям.

- Средневзвешенное количество акций - это количество обыкновенных акций, находящихся в обращении на 1-е число каждого календарного месяца, деленное на число календарных месяцев в отчетном периоде. Для расчета средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, используются данные реестра акционеров общества на первое число каждого календарного месяца отчетного периода.

Базовая прибыль (убыток) на акцию, отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, причитающейся акционерам- владельцам обыкновенных акций и составляет на 31.12.2021 г. (- 0,49 рублей).

Раздел X. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность ОАО «ГЛОНАСС УРАЛ» составлена исходя из допущения о том, что Общество осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

По состоянию на дату подписания настоящей бухгалтерской отчетности ОАО «ГЛОНАСС УРАЛ» имеет место существенная неопределенность, связанная со следующими событиями и условиями, которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. А именно:

1. Убыток от основной деятельности за последние три отчетных периода:

- в 2019 году убыток составил 1 032 тыс. руб.

- в 2020 году убыток составил 808 тыс. руб.,

- в 2021 году убыток составил 244 тыс. руб.,

Всего нарастающим итогом за последние три отчетных года убыток составил 2 084 тыс. руб. При этом величина чистых активов положительная за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Последним прибыльным периодом был 2016 год, по итогам которого чистая прибыль составила 290 тыс. руб.

2. Недостаток оборотных средств на осуществление текущей деятельности, и как следствие, наличие сумм просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, налогам и страховым взносам, по расчетам с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками в течение отчетного периода.

Превышение расходов над доходами вызвано объективными причинами, в первую очередь ростом конкурентов, и, как следствие, снижением Обществом цен на реализуемые товары и оказываемые услуги для того, чтобы иметь преимущество перед конкурентами, а также ростом цен у поставщиков. С целью изменения сложившейся ситуации в настоящий момент разрабатывается и реализуется новая ценовая политика, ведется деятельность по расширению ассортимента услуг и активно осуществляется поиск новых поставщиков и клиентов. По итогам 2022 года планируется безубыточность.

Руководитель

30 марта 2022 года



А.Н. Петухов