
ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА»
(АО «НИЦ ТЭК»)

за 2021 год¹

Единица измерения - тыс. руб.

Дата подписания отчетности – «28» февраля 2022 г.

¹ Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИЦ ТЭК» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1. Общая информация об АО «НИЦ ТЭК»	4
1.2. Информация о реестродержателе и аудиторе	5
1.3. Органы управления АО «НИЦ ТЭК»	5
1.4. Сведения о хозяйственной деятельности	5
1.5. Филиалы и представительства АО «НИЦ ТЭК»	6
II. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ	6
III. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА	6
3.1. Основные средства	6
3.2. Нематериальные активы	7
3.3. Финансовые вложения	8
3.4. Прочие внеоборотные (оборотные) активы	8
3.5. Запасы	8
3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты	8
3.7. Дебиторская задолженность	8
3.8. Уставный капитал	9
3.9. Добавочный капитал	9
3.10. Резервный фонд	9
3.11. Нераспределенная прибыль	10
3.12. Чистые активы	10
3.13. Кредиты и займы	10
3.14. Кредиторская задолженность	10
3.15. Налоговая задолженность	11
3.16. Порядок учета государственной помощи	12
IV. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	12
4.1. Выручка по видам деятельности Общества. Доходы и расходы	12
4.2. Порядок признания управленческих расходов	13
4.3. Доходы от участия в других организациях	13
4.4. Проценты к получению	13
4.5. Прочие доходы и расходы	14
4.6. Проценты к уплате	14
4.7. Учет расчетов чистой прибыли (убытка)	14
4.8. Прибыль, приходящаяся на одну акцию	15
V. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	15
5.1. Аффилированные лица	15

5.2. Управленческий персонал	16
VI. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	16

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Общая информация об АО «НИЦ ТЭК»

Акционерное общество «Национальный инжиниринговый центр топливно-энергетического комплекса», сокращенное название АО «НИЦ ТЭК» (далее Общество), создано на основании распоряжения Территориального Управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом в г. Москве от 6 марта 2018 г. № 357 в рамках переименования ОАО «Энергогидромеханизация», учрежденного в соответствии ФЗ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и ФЗ от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и является его правопреемником. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 26.07.2018, ГРН 7187748809835. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N 46 по Москве.

Юридический адрес Общества - РФ, 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал д.10 «А», стр. 1.

Почтовый адрес Общества - РФ, 105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал д.10 «А», стр. 1.

ОГРН – 1127747300262

ИНН/КПП – 7719832642/771901001.

Организационная структура (органы управления и контроля):

- общее собрание акционеров;
- генеральный директор;
- ревизионная комиссия.

Общество в размере 100% находится в собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 1-01-15522-А от 18.09.2013г.

Уставный капитал: 11 440 тыс. руб.

Среднесписочная численность сотрудников:

Таблица 1

Показатель	2020 г.	2021 г.
Среднесписочная численность сотрудников	2	2

1.2. Информация о реестродержателе и аудиторе

Реестродержателем Общества является Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б

Обществом на 2021г. утвержден аудитор ООО "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Столица" (ОГРН 11477468682680) в соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве от 30.06.2021 №310-Р.

1.3. Органы управления АО «НИЦ ТЭК»

Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии с Уставом Общества и федеральным законодательством.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор:

Попов Игорь Владимирович - с 20 ноября 2019 являлся Генеральным директором в АО «НИЦ ТЭК» в соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве от 20.11.2019 №77-1186-Р.

Якушев Александр Анатольевич - с 14 июля 2021 является Генеральным директором в АО «НИЦ ТЭК» в соответствии с распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в г. Москве от 14.07.2021 №347-Р.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия.

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2021 входят:

Сницаренко С.В.	– Независимый эксперт;
Хорошилов С.И.	– Госслужащий;
Маркина Е.М.	– Госслужащий.

Состав ревизионной комиссии, утвержден распоряжением ТУ Росимущества в г. Москве от 30.06.2021 №310-р.

Совет директоров АО «НИЦ ТЭК» по состоянию на 31.12.2021 отсутствует, так как прекратил свои полномочия распоряжением Росимущества в г. Москве от 10.11.2020 №511-р.

1.4. Сведения о хозяйственной деятельности

Основным видом деятельности Общества, является (код ОКВЭД 2–71.12):

– Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Основным заказчиком общества является Филиал "Сервис" ООО "СНГ".

В течение 2021 года выполнялись работы по заключенному доходному договору с Филиал "Сервис" ООО "СНГ" на оказание методической поддержки и оказание консультационных услуг по вопросам проведения технического обслуживания систем и средств автоматизации (САС), в соответствии с «Перечнем систем и средств автоматизации».

Общество в 2021 году предоставляло в аренду нежилые помещения находящиеся в собственности Общества (п.4.2. Устава Общество может осуществлять иные виды деятельности, непротиворечащие действующему законодательству Российской Федерации).

1.5. Филиалы и представительства АО «НИЦ ТЭК»

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество не имеет в своем составе филиалов и представительств.

II. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год подготовлена в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н 02.07.2010, действующими Положениями по бухгалтерскому учету, Приказом Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н.

III. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

3.1. Основные средства

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, сформированной в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н.

Общество при определении состава и группировки основных средств применяет Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденный Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражены в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

За 2021 года в Обществе не возникало случаев приобретения основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами.

Основные средства, переданные в залог, в Обществе отсутствуют.

Основные средства, приобретенные исключительно для последующей передачи в аренду, в Обществе отсутствуют.

Основные средства, переведенные на консервацию, в Обществе отсутствуют.

В составе основных средств отражены здания, другие аналогичные объекты, используемые для выполнения работ, оказания услуг, а также для управления Общества в течении периода, превышающего 12 месяцев.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Первоначальная стоимость основных средств, принятых к учету после 01.01.2002, погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из нормы амортизации, исчисленной по сроку полезного использования этого объекта, определяемому при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость основных средств, принятых к учету до 01.01.2002, погашается в порядке, который существовал на момент принятия объекта к бухгалтерскому учету, путем начисления амортизации линейным способом по нормам амортизационных отчислений на полное восстановление, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки и объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

Информация о наличии и движении основных средств отражена в п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы у Общества отсутствуют.

3.3. Финансовые вложения

Обществом внесена номинальная стоимость доли дочерней компании ООО «НИЦ ТЭК Поставки» (ОГРН 1207700480899, дата регистрации 16.12.2020г.) в размере 9 990 рублей, что составляет 99,9% Уставного капитала, на основании Протокола общего собрания участников №1 от 10.12.2020г.

3.4. Прочие внеоборотные (оборотные) активы

Прочие внеоборотные (оборотные) активы в отчетном периоде у Общества отсутствуют.

3.5. Запасы

Запасы в отчетном периоде у Общества отсутствуют.

3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены суммы, находящиеся на расчетных счетах в рублях и иностранной валюте, депозиты, наличные деньги в кассе и прочие денежные средства.

Таблица 2
тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Денежные средства и денежные эквиваленты всего	0	456
в том числе:		
расчетный счет	0	456
прочее (карточный счет, денежные средства в пути, аккредитивы, касса)	0	0
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	0	456

В Отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

– платежи поставщикам и подрядчикам и платежи в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

3.7. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

По статье «Дебиторская задолженность» отражена текущая задолженность перед Обществом покупателей и заказчиков за товары отгруженные, сданные работы и оказанные услуги, по авансам, выданным по предстоящим расчетам в соответствии с заключенными

договорами, расчетам по претензиям, а также по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами и прочая задолженность.

Информация о дебиторской задолженности отражена в п. 5.1, 5.2 Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31 декабря 2021 года у Общества имеется просроченная дебиторская задолженность в сумме 1 295 тыс. руб. (Приложение №1 "Отчет ДЗ_КЗ_НИЦ ТЭК_31122021").

По состоянию на 31 декабря 2021 начисленные резервы сомнительных долгов составили 1 068 тыс. руб. (Приложение №3 "Справка-расчет резервов по сомнительным долгам за 2021г.").

3.8. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2021 г. уставный капитал Общества составляет 11 440 тыс. руб.

Уставный капитал состоит из 11 440 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал общества оплачен полностью.

Акции Общества на 31.12.2021 года распределены следующим образом:

Таблица 3
тыс. руб.

Наименование акционера	Обыкновенные именные акции, %
Российская Федерация в лице ТУ Росимущества города Москвы	100%

3.9. Добавочный капитал

Таблица 4
тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке	7 318	7 318
Безвозмездно полученные ценности		
ВСЕГО	7 318	7 318

3.10. Резервный фонд

Таблица 5
тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Прирост (уменьшение) резервного фонда	31	31

ВСЕГО	31	31
-------	----	----

Резервный фонд на 31.12.2021г. по сравнению с предыдущим периодом отражен без изменений.

3.11. Нераспределенная прибыль

Прибыль отчетного года за 2021 г. составила 3 602 тыс. руб.

На 31.12.2021 г. величина непокрытого убытка составляет 4 028 тыс. руб.

3.12. Чистые активы

Чистые активы Общества составили:

Таблица 6
тыс. руб.

На 31.12.2020	На 31.12.2021
11 159	14 761

3.13. Кредиты и займы

В 2021 году Общество получило денежный заем по договору №38 от 08.02.2021г. с ООО "Восток Девелопмент" на сумму 3 200 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021г. заем погашен в полном объеме.

3.14. Кредиторская задолженность

По статье «Кредиторская задолженность» отражены суммы текущей задолженности Общества перед поставщиками и подрядчиками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, по оплате труда, по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, авансам, полученным от сторонних организаций согласно заключенным договорам.

Информация о кредиторской задолженности отражена в п. 5.3, 5.4. Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке «Прочая» п.5.3. табличной части Пояснений на 31.12.2021г. отражены обеспечительные платежи в сумме 187 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 года на дату формирования Отчетности у Общества имеется просроченная кредиторская задолженность. (Приложение №2 "Отчет ДЗ_КЗ_НИЦ ТЭК_31122021").

3.15. Налоговая задолженность

Общество применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" по ставке 15%.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами представлены в таблице:

Таблица 7

тыс. руб.

Наименование статей	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Дебиторская задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов		
Прочая дебиторская задолженность по налогам и сборам	-	-
Задолженность государственных внебюджетных фондов	-	-
Всего	-	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами		
Налог на имущество	1 313	653
Налог на землю	1 196	276
УСН	176	67
Налог на доходы физических лиц	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	34	31
Всего	2 719	1 027

По сравнению с предыдущим отчетным периодом кредиторская задолженность по налогам и сборам уменьшилась на 1 692 тыс. руб., в том числе:

Таблица 8

рублей

Наименование	Остаток на начало 2021 г.	Начислено за отчетный год	Погашено за отчетный год	Остаток на конец 2021 г.
Налог на имущество	(956 278)	(1 012 530)	1 715 674	(253 134)
Налог на имущество, пени	(356 004)	(43 447)	-	(399 451)
Налог на имущество, штрафы	-	(1 000)	1 000	-
Земельный налог	(984 319)	(674 331)	1 498 851	(159 799)
Земельный налог, пени, штраф	(211 832)	(133 647)	229 690	(115 789)
УСН	(174 566)	(211 211)	326 709	(59 068)
УСН, пени, штраф	(1 406)	(19 199)	12 879	(7 726)
НДФЛ	-	(100 508)	100 508	-
НДФЛ, пени	(89)	(27 138)	27 138	(89)
Прочие налоги и сборы	-	(9 202)	9 202	-
ИТОГО по налогам	(2 684 494)	(2 232 214)	3 921 652	(995 056)
Расчеты по социальному страхованию	-	(20 739)	20 739	-

Расчеты по социальному страхованию, пени	(10)	-	-	(10)
Расчеты по пенсионному обеспечению	-	(170 530)	170 530	-
Расчеты по пенсионному обеспечению, пени, штраф	(30 325)	(3 247)	2 500	(31 072)
Расчеты по обязательному медицинскому обеспечению	-	(39 532)	39 532	-
Расчеты по обязательному медицинскому обеспечению, пени	(33)	(173)	-	(206)
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев	(4 200)	(1 430)	5 630	-
ИТОГО по взносам	(34 568)	(235 651)	238 931	(31 288)
ВСЕГО кредиторская задолженность	(2 719 062)	(2 467 865)	4 160 583	(1 026 344)

Остаток непогашенной задолженности по налогам и сборам на момент формирования Отчетности отсутствует, задолженность по налогам и сборам является текущей.

Задолженность в сумме 554 т.р. состоит из начисленных пеней за периоды 2019-2020гг (Приложение №1 "Отчет ДЗ_КЗ_НИЦ ТЭК_31122021").

3.16. Порядок учета государственной помощи

В 2021 году государственную помощь Общество не получало.

IV. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

4.1. Выручка по видам деятельности Общества. Доходы и расходы

Выручка и соответствующая ей себестоимость продаж, составила:

Таблица 10
тыс. руб.

Наименование статей	2020	2021
ВЫРУЧКА		
Выручка (нетто) всего,	4 192	7 858
в том числе		
Проектные работы	0	3 839
Аренда нежилых офисных помещений	4 192	4 019
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Себестоимость продаж всего, в том числе:	(3 208)	(4 673)
Себестоимость продаж	(1 433)	(1 469)
Управленческие расходы	(1 775)	(3 204)

Прибыль или убыток от продаж определяются в целом по Обществу как разница между выручкой от продажи продукции (работ, услуг), товаров за вычетом себестоимости проданной продукции (работ, услуг), товаров, коммерческими и управленческими расходами.

4.2. Порядок признания управленческих расходов

В 2021 г. величина управленческих расходов составила 3 204 тыс. руб.

Затраты, обусловленные процессом организации обслуживания и управления, включаются в состав управленческих (общехозяйственных) расходов.

Общехозяйственные расходы подлежат списанию в конце отчетного периода, в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90.08 «Управленческие расходы».

Расшифровка затрат на производство (себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) приведена в п. 6 Табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По строке «Прочие затраты» п.6 Табличной части Пояснений за 2021 год отражено всего 2 756 тыс. руб., в т.ч.:

Таблица 11
тыс. руб.

Прочие расходы	2020	2021
Всего прочие затраты,	(2 372)	(2 756)
Налог на имущество	(957)	(1 013)
Налог на землю	(674)	(674)
Тепловая энергия, отопление	(160)	(206)
Услуги связи	(15)	(11)
Электроэнергия	(427)	(427)
Услуги по раскрытию информации	(2)	-
Аудиторские услуги	(118)	(76)
Программное обеспечение	(19)	(31)
Консультационные, информационные расходы	-	(90)
Оценочные услуги	-	(214)
Ремонт помещений	-	(14)

4.3. Доходы от участия в других организациях

По статье «Доходы от участия в других организациях» операций не производилось.

4.4. Проценты к получению

Процентов к получению у Общества в 2021 году не было.

4.5. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и соответствующие им расходы составили:

Таблица 12

тыс. руб.

Прочие доходы	2020	2021
Всего прочие доходы,	1 527	2 137
Прочие доходы Резервы сомнительных долгов	1 527	2 137

Таблица 13

тыс. руб.

Прочие расходы	2020	2021
Всего прочие расходы,	(2 519)	(1 167)
Убытки прошлых периодов, в т.ч.:		
- налог на имущество	(57)	-
Ведение реестра ценных бумаг	(267)	(60)
Расходы услуг банков	(21)	(8)
Штрафы, пени и неустойки по хоз. договорам	(37)	(23)
Резервы по сомнительным долгам	(2 137)	(1 068)
Госпошлины	-	(8)

4.6. Проценты к уплате

Начисленные проценты к уплате за пользование заемными средствами в 2021 году составили 112 тыс. руб. и оплачены 21.12.2021г.

4.7. Учет расчетов чистой прибыли (убытка)

По строке «Прочее» Отчета о финансовых результатах отражено штрафных санкций:

Таблица 14

тыс. руб.

Штрафные санкции	2020	2021
Всего,	(524)	(230)
пени по земельному налогу	(194)	(31)
пени по налогу на имущество	(129)	(43)
пени по УСН	(19)	(6)
пени, штрафы по страховым взносам	(23)	(3)
штраф по земельному налогу	(159)	(102)
штраф по налогу на имущество	-	(1)
штраф по УСН	-	(13)
штраф по НДФЛ	-	(27)
Прочие штрафы	-	(4)

4.8. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год получена прибыль в размере 3 602 тыс. рублей, за 2020 год – убыток в размере 707 тыс. рублей. Прибыль, приходящаяся на одну акцию за 2021 год, составила 0,315 тыс. рублей, убыток приходящийся на одну акцию за 2020 год составил 0,062 тыс. рублей.

V. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

5.1. Аффилированные лица

По состоянию на 31.12.2021г. в состав аффилированных лиц входили:

Таблица 15

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным.	Дата наступления основания(оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.	1090912, Москва, Никольский пер., д.9	Юридическое лицо, в котором данное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции АО «НИЦ ТЭК»		100%	100%
2.	Якушев Александр Анатольевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Генеральный директор, решение годового общего собрания АО «НИЦ ТЭК»	С 14.07.2021 по настоящее время	—	—
3.	ООО «НИЦ ТЭК Поставки»	105094, Москва, ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ Соколиная гора, ул. Семеновский Вал, д. 10А, стр. 1, помещение 7	Учредитель АО "НИЦ ТЭК" (доля участия 99,9%)	16.12.2020	—	—

Информация об операциях с взаимозависимыми лицами приведена в таблице ниже.

Взаимозависимые лица	2020	2021
Операции, отраженные в Отчете о финансовых результатах	-	120

Взаимозависимые лица	2020	2021
ООО «НИЦ ТЭК Поставки»		
Доходы от сдачи в аренду помещений	-	120

По состоянию на 31.12.2021 года сальдо по активам и обязательствам, участвующим в операциях с взаимозависимыми лицами, составило:

Взаимозависимые лица	2020	2021
Дебиторская задолженность (бухгалтерский баланс)		
ООО «НИЦ ТЭК Поставки»		
Задолженность от сдачи в аренду помещений	-	10

5.2. Управленческий персонал

К основному управленческому персоналу Общества относятся: Генеральный директор, Главный бухгалтер.

Выплаты административно-управленческому персоналу в 2021 году составили 715 тыс. руб., страховые взносы с фонда оплаты труда составили 232 тыс. руб. Начисление управленческому персоналу в 2020 году не производилось.

VI. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества не возникли.

В связи с возникшей пандемией COVID-19 и объявлением карантинных мероприятий и самоизоляции, надежно оценить влияние данного явления на финансовые результаты деятельности пока не представляется возможным.

В связи с началом специальной военной операции на Украине текущая ситуация и санкционные действия, введенные в отношении Российской Федерации, не оказывают существенного влияния на бизнес Общества.

Генеральный директор
АО «НИЦ ТЭК»

«28» февраля 2022 года

  **А.А. Якушев**

Отчет о дебиторской задолженности АО "НИЦ ТЭК" по состоянию на 31.12.2021 г.

Наименование контрагента	№ и дата договора	Предмет договора	Дата образования задолженности	Срок погашения по договору	Дебиторская задолженность на 31.12.2021	в том числе просроченная	в том числе сомнительная (резерв)
1	2	3	4	5	6	7	8
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ							
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>							
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО	Договор 4/2018 от 02.08.2018	Сдача в аренду нежилых помещений	31.03.2019	до 05 числа месяца аренды	202 900,36	202 900,36	202 900,36
НПТ ООО	Договор 3/2018 от 18.04.2018	Сдача в аренду нежилых помещений	30.09.2019	до 05 числа месяца аренды	218 078,68	218 078,68	218 078,68
ООО "Гласс-Системс"	Договор 02-19 от 01.09.2019г	Сдача в аренду нежилых помещений	31.01.2020	до 05 числа месяца аренды	196 000,00	196 000,00	196 000,00
ООО "ОФТ-Центр"	Договор 01-19 от 01.07.2019г	Сдача в аренду нежилых помещений	31.07.2019	до 05 числа месяца аренды	451 000,00	451 000,00	451 000,00
ООО "ПРИНТ ЭТИКЕТКА"	04-21 от 01.07.2021	Сдача в аренду нежилых помещений	30.11.2021	до 05 числа месяца аренды	60 400,00	60 400,00	
ООО "Стик-Пром"	03-19 от 01.10.2019	Сдача в аренду нежилых помещений	31.07.2020	до 05 числа месяца аренды	54 421,20	54 421,20	
	03-20 от 01.09.2020	Сдача в аренду нежилых помещений	31.12.2020	до 05 числа месяца аренды	62 349,47	62 349,47	
ООО ЧОП "Беринг-К"	Договор 08-19 от 01.11.2019	Сдача в аренду нежилых помещений	31.12.2019	до 05 числа месяца аренды	49 700,00	49 700,00	
ДОВЫЧА-АКТИВЫ ВОСТОК ООО	Договор 9-2021 от 01.07.2021	Сдача в аренду нежилых помещений	31.07.2021	31.05.2024	90 000,00		
НИЦ ТЭК ПОСТАВКИ ООО	Договор 01-21 от 01.01.2021	Сдача в аренду нежилых помещений	31.12.2021	31.10.2023	10 000,00		
Филиал "Сервис" ООО "СНГ"	Договор №04-ФС/КЦ от 01.01.2021	Консультационные услуги технического обслуживания систем	31.12.2021	90 дней после подписания акта	1 027 451,90		
Итого:					2 422 301,61	1 294 849,71	1 067 979,04
<i>Авансы выданные</i>							
Итого:					0,00	0,00	0,00
Всего дебиторская задолженность АО "НИЦ ТЭК"					2 422 301,61	1 294 849,71	1 067 979,04

Отчет о кредиторской задолженности АО "НИЦ ТЭК" по состоянию на 31.12.2021 г.

Наименование контрагента	№ и дата договора	Предмет договора	Дата образования задолженности	Кредиторская задолженность на 31.12.2021	в том числе просроченная
1	2	3	4	5	6
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками					
МОСЭНЕРГОБЫТ АО и/с 61158725 Сер-Пас	Договор 61158725 от 26.11.2018	услуги предоставления электроэнергии	31.12.2021	4 962,46	
ПАО "Мосэнергосбыт" и/с 95787669 Сам Вал	Договор энергоснабжения №95787669 от 24.12.2015г.	услуги предоставления электроэнергии	31.12.2021	6 060,97	
ПАО "МОЭК" Горэнергосбыт	Договор №04.415080_ТЭ от 31.05.2016 г.	услуги предоставления тепловой энергии, отопления	30.09.2021	86 179,70	
Итого:				97 203,13	0,00
Давансы полученные					
АСК ООО	Договор 02-21 от 01.05.2021	Сдача в аренду нежилых помещений		30 000,00	
Итого:				30 000,00	0,00
Прочая кредиторская задолженность					
ООО "АСК"	Договор 02-21 от 01.05.2021	обеспечительный платеж	21.05.2021	10 000,00	
БЕРИНГ-К ООО ЧОП	Договор 11-21 от 01.09.2021	обеспечительный платеж	10.09.2021	29 700,00	
ООО "ГРЕНИТ-XXI ВЕК"	Договор 01-21 от 01.05.2021г	обеспечительный платеж	12.05.2021	26 000,00	
КИН ООО	Договор 03-21 от 01.07.2021	обеспечительный платеж	07.07.2021	18 000,00	
ПРП ООО	Договор 4 от 01.07.2021	обеспечительный платеж	08.07.2021	40 000,00	
ООО "СТИК-ПРОМ"	03-20 от 01.09.2020	обеспечительный платеж	10.09.2020	63 000,00	
Всего прочая:				186 700,00	0,00
Расчеты по налогам и сборам		НДФЛ, пени	2019	89,01	89,01
Расчеты по налогам и сборам		Земля, налог	2021	159 798,74	
Расчеты по налогам и сборам		Земля, пени	2020	115 788,62	115 788,62
Расчеты по налогам и сборам		Имущество, налог	2021	253 134,00	
Расчеты по налогам и сборам		Имущество, пени	2019-2020	399 451,02	399 451,02
Расчеты по налогам и сборам		УСН, налог	2021	59 068,00	
Расчеты по налогам и сборам		УСН, пени	2020	7 726,14	7 726,14
Расчеты по социальному страхованию		ПФР, пени	2019	9,89	9,89
Расчеты по социальному страхованию		ПФР, пени	2019	31 071,87	31 071,87
Расчеты по социальному страхованию		ФОМС, пени	2019	206,35	206,35
Всего по налогам и взносам:				1 026 343,64	554 342,90
Итого:				1 213 043,64	554 342,90
Всего кредиторская задолженность АО "НИЦ ТЭК"				1 340 246,77	554 342,90

Справка-расчет резервов по сомнительным долгам за 2021 г.

Контрагент Договор Документ	Срок оплаты, количество дней задолженности	Сомнительная задолженность		Сумма задолженности (3а) - (3б)	Начислено ранее	Резервы				Осталось начислить (3) - (8)
		Сумма	уменьшения на встречную задолженность перед контрагентом (3б)			Начислено (2) >= 45 дн, (3)/2 (2) > 90 дн, (3)- (4)	Восстановлен о (4) > (3), то (4)-(3)	Присоединен о к доходам (расходам)	Сумма (4) + (5) - (6)	
1	2	3а	3б	3	4	5	6	7	8	9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО		202 900,36		202 900,36	202 900,36			202 900,36	202 900,36	
Договор 4/2018 от 02.06.2018		202 900,36		202 900,36	202 900,36			202 900,36	202 900,36	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000059 от 31.03.2019 12:00:04	05.04.2019	21 500,36		21 500,36	21 500,36			21 500,36	21 500,36	
Январь	667	21 500,36		21 500,36	21 500,36				21 500,36	
Февраль	695	21 500,36		21 500,36	21 500,36				21 500,36	
Март	726	21 500,36		21 500,36	21 500,36				21 500,36	
Апрель	756	21 500,36		21 500,36	21 500,36				21 500,36	
Май	787	21 500,36		21 500,36	21 500,36				21 500,36	
Июнь	817	21 500,36		21 500,36	21 500,36				21 500,36	
Июль	848	21 500,36		21 500,36	21 500,36				21 500,36	
Август	879	21 500,36		21 500,36	21 500,36				21 500,36	
Сентябрь	909	21 500,36		21 500,36	21 500,36				21 500,36	
Октябрь	940	21 500,36		21 500,36	21 500,36				21 500,36	
Ноябрь	970	21 500,36		21 500,36	21 500,36				21 500,36	
Декабрь	1 001	21 500,36		21 500,36	21 500,36			21 500,36	21 500,36	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000066 от 31.03.2019 23:59:00	05.04.2019	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
Январь	667	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Февраль	695	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Март	726	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Апрель	756	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Май	787	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Июнь	817	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Июль	848	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Август	879	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Сентябрь	909	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Октябрь	940	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Ноябрь	970	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Декабрь	1 001	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000066 от 30.04.2019 12:00:03	05.05.2019	32 850,00		32 850,00	32 850,00			32 850,00	32 850,00	
Январь	637	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Февраль	665	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Март	696	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Апрель	726	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Май	757	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Июнь	787	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Июль	818	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Август	849	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Сентябрь	879	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Октябрь	910	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Ноябрь	940	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Декабрь	971	32 850,00		32 850,00	32 850,00			32 850,00	32 850,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000067 от 30.04.2019 23:59:00	05.05.2019	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
Январь	637	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Февраль	665	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Март	696	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Апрель	726	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Май	757	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Июнь	787	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Июль	818	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Август	849	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Сентябрь	879	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Октябрь	910	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Ноябрь	940	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Декабрь	971	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000061 от 31.05.2019 12:00:02	05.06.2019	32 850,00		32 850,00	32 850,00			32 850,00	32 850,00	
Январь	606	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Февраль	634	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Март	665	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Апрель	695	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Май	726	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Июнь	756	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Июль	787	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Август	818	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Сентябрь	848	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Октябрь	879	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Ноябрь	909	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Декабрь	940	32 850,00		32 850,00	32 850,00			32 850,00	32 850,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000068 от 31.05.2019 23:59:00	05.06.2019	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
Январь	606	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Февраль	634	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Март	665	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Апрель	695	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Май	726	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Июнь	756	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Июль	787	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Август	818	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Сентябрь	848	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Октябрь	879	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Ноябрь	909	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	
Декабрь	940	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000062 от 30.06.2019 0:00:01	05.07.2019	32 850,00		32 850,00	32 850,00			32 850,00	32 850,00	
Январь	576	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Февраль	604	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Март	635	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Апрель	665	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Май	696	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Июнь	726	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Июль	757	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Август	788	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Сентябрь	818	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Октябрь	849	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Ноябрь	879	32 850,00		32 850,00	32 850,00				32 850,00	
Декабрь	910	32 850,00		32 850,00	32 850,00			32 850,00	32 850,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000069 от 30.06.2019 23:59:00	05.07.2019	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
Январь	576	10 000,00		10 000,00	10 000,00				10 000,00	

Февраль	604	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Март	635	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Апрель	665	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Май	696	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Июнь	726	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Июль	757	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Август	788	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Сентябрь	818	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Октябрь	849	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Ноябрь	879	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Декабрь	910	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000063 от 31.07.2019 12:00:03	05.08.2019	32 850,00	32 850,00	32 850,00		32 850,00	32 850,00
Январь	545	32 850,00	32 850,00	32 850,00			32 850,00
Февраль	573	32 850,00	32 850,00	32 850,00			32 850,00
Март	604	32 850,00	32 850,00	32 850,00			32 850,00
Апрель	634	32 850,00	32 850,00	32 850,00			32 850,00
Май	665	32 850,00	32 850,00	32 850,00			32 850,00
Июнь	695	32 850,00	32 850,00	32 850,00			32 850,00
Июль	726	32 850,00	32 850,00	32 850,00			32 850,00
Август	757	32 850,00	32 850,00	32 850,00			32 850,00
Сентябрь	787	32 850,00	32 850,00	32 850,00			32 850,00
Октябрь	818	32 850,00	32 850,00	32 850,00			32 850,00
Ноябрь	848	32 850,00	32 850,00	32 850,00			32 850,00
Декабрь	879	32 850,00	32 850,00	32 850,00		32 850,00	32 850,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000070 от 31.07.2019 23:59:00	05.08.2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Январь	545	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Февраль	573	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Март	604	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Апрель	634	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Май	665	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Июнь	695	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Июль	726	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Август	757	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Сентябрь	787	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Октябрь	818	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Ноябрь	848	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
Декабрь	879	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
НПТ ООО		218 078,68	218 078,68	1 199 254,93	981 176,25	218 078,68	218 078,68
Договор 3/2016 от 18.04.2016		218 078,68	218 078,68	1 199 254,93	981 176,25	218 078,68	218 078,68
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-Р00005 от 31.08.2018 12:00:00	05.09.2018			65 756,00	65 756,00		
Январь	879	65 756,00	65 756,00	65 756,00			65 756,00
Февраль	907	65 756,00	65 756,00	65 756,00			65 756,00
Март	938			65 756,00	65 756,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-Р00006 от 30.09.2018 12:00:01	05.10.2018			76 800,00	76 800,00		
Январь	849	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Февраль	877	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Март	908	27 292,29	27 292,29	76 800,00	49 507,71		76 800,00
Апрель	938		27 292,29	27 292,29	27 292,29		27 292,29
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-Р00007 от 31.10.2018 12:00:03	05.11.2018			76 800,00	76 800,00		
Январь	818	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Февраль	846	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Март	877	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Апрель	907		76 800,00	76 800,00	76 800,00		76 800,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-Р00008 от 30.11.2018 0:00:08	05.12.2018			76 800,00	76 800,00		
Январь	788	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Февраль	816	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Март	847	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Апрель	877	2 892,29	2 892,29	76 800,00	73 907,71		76 800,00
Май	908	2 892,29	2 892,29	2 892,29	2 892,29		2 892,29
Июнь	938		2 892,29	2 892,29	2 892,29		2 892,29
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-Р00009 от 31.12.2018 12:00:11	05.01.2019			76 800,00	76 800,00		
Январь	757	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Февраль	785	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Март	816	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Апрель	846	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Май	877	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Июнь	907		76 800,00	76 800,00	76 800,00		76 800,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000045 от 31.01.2019 12:00:10	05.02.2019			76 800,00	76 800,00		
Январь	726	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Февраль	754	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Март	785	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Апрель	815	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Май	846	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Июнь	876	70 702,56	70 702,56	76 800,00	6 097,44		70 702,56
Июль	907		70 702,56	70 702,56	70 702,56		70 702,56
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000046 от 28.02.2019 12:00:05	05.03.2019			76 800,00	76 800,00		
Январь	698	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Февраль	726	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Март	757	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Апрель	787	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Май	818	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Июнь	848	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Июль	879	70 702,56	70 702,56	76 800,00	6 097,44		70 702,56
Август	910		70 702,56	70 702,56	70 702,56		70 702,56
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000047 от 31.03.2019 12:00:05	05.04.2019			76 800,00	76 800,00		
Январь	687	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Февраль	695	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Март	726	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Апрель	756	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Май	787	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Июнь	817	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Июль	848	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Август	879		76 800,00	76 800,00	76 800,00		76 800,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000048 от 30.04.2019 12:00:04	05.05.2019			76 800,00	76 800,00		
Январь	637	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Февраль	665	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Март	696	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Апрель	726	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Май	757	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00
Июнь	787	76 800,00	76 800,00	76 800,00			76 800,00

Июль	818	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Август	849	70 702,56		70 702,56	76 800,00		70 702,56
Сентябрь	879				70 702,56	6 097,44	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000049 от 31.05.2019	05.06.2019			76 800,00	76 800,00	70 702,56	
12:00:03							
Январь	606	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Февраль	634	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Март	685	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Апрель	695	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Май	726	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Июнь	756	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Июль	787	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Август	818	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Сентябрь	848				76 800,00	76 800,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000050 от 30.06.2019	05.07.2019			76 800,00	76 800,00		
0:00:02							
Январь	576	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Февраль	604	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Март	635	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Апрель	665	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Май	696	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Июнь	726	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Июль	757	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Август	788	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Сентябрь	818				76 800,00	76 800,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000051 от 31.07.2019	05.08.2019			59 559,42	59 559,42	59 559,42	
12:00:04							
Январь	545	59 559,42		59 559,42	59 559,42		59 559,42
Февраль	573	59 559,42		59 559,42	59 559,42		59 559,42
Март	604	59 559,42		59 559,42	59 559,42		59 559,42
Апрель	634	59 559,42		59 559,42	59 559,42		59 559,42
Май	665	59 559,42		59 559,42	59 559,42		59 559,42
Июнь	695	59 559,42		59 559,42	59 559,42		59 559,42
Июль	726	59 559,42		59 559,42	59 559,42		59 559,42
Август	757	59 559,42		59 559,42	59 559,42		59 559,42
Сентябрь	787	30 937,62		30 937,62	59 559,42	28 621,80	30 937,62
Октябрь	818				30 937,62	30 937,62	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000052 от 31.08.2019	05.09.2019			76 800,00	76 800,00		
12:00:03							
Январь	514	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Февраль	542	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Март	573	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Апрель	603	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Май	634	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Июнь	664	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Июль	695	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Август	726	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Сентябрь	756	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Октябрь	787	30 937,62		30 937,62	76 800,00	45 862,38	30 937,62
Ноябрь	817	30 937,62		30 937,62			30 937,62
Декабрь	848				30 937,62	30 937,62	
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000053 от 30.09.2019	05.10.2019	57 021,92		57 021,92	68 082,75	11 060,83	57 021,92
12:00:04							
Январь	484	68 082,75		68 082,75	68 082,75		68 082,75
Февраль	512	68 082,75		68 082,75	68 082,75		68 082,75
Март	543	68 082,75		68 082,75	68 082,75		68 082,75
Апрель	573	68 082,75		68 082,75	68 082,75		68 082,75
Май	604	68 082,75		68 082,75	68 082,75		68 082,75
Июнь	634	68 082,75		68 082,75	68 082,75		68 082,75
Июль	665	68 082,75		68 082,75	68 082,75		68 082,75
Август	696	68 082,75		68 082,75	68 082,75		68 082,75
Сентябрь	726	68 082,75		68 082,75	68 082,75		68 082,75
Октябрь	757	68 082,75		68 082,75	68 082,75		68 082,75
Ноябрь	787	68 082,75		68 082,75	68 082,75		68 082,75
Декабрь	818	57 021,92		57 021,92	68 082,75	11 060,83	57 021,92
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000054 от 31.10.2019	05.11.2019	44 770,03		44 770,03	44 770,03		44 770,03
15:06:15							
Январь	453	44 770,03		44 770,03	44 770,03		44 770,03
Февраль	481	44 770,03		44 770,03	44 770,03		44 770,03
Март	512	44 770,03		44 770,03	44 770,03		44 770,03
Апрель	542	44 770,03		44 770,03	44 770,03		44 770,03
Май	573	44 770,03		44 770,03	44 770,03		44 770,03
Июнь	603	44 770,03		44 770,03	44 770,03		44 770,03
Июль	634	44 770,03		44 770,03	44 770,03		44 770,03
Август	665	44 770,03		44 770,03	44 770,03		44 770,03
Сентябрь	695	44 770,03		44 770,03	44 770,03		44 770,03
Октябрь	726	44 770,03		44 770,03	44 770,03		44 770,03
Ноябрь	756	44 770,03		44 770,03	44 770,03		44 770,03
Декабрь	787	44 770,03		44 770,03	44 770,03	44 770,03	44 770,03
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000055 от 30.11.2019	05.12.2019	39 486,73		39 486,73	39 486,73	39 486,73	39 486,73
12:00:00							
Январь	423	39 486,73		39 486,73	39 486,73		39 486,73
Февраль	451	39 486,73		39 486,73	39 486,73		39 486,73
Март	482	39 486,73		39 486,73	39 486,73		39 486,73
Апрель	512	39 486,73		39 486,73	39 486,73		39 486,73
Май	543	39 486,73		39 486,73	39 486,73		39 486,73
Июнь	573	39 486,73		39 486,73	39 486,73		39 486,73
Июль	604	39 486,73		39 486,73	39 486,73		39 486,73
Август	635	39 486,73		39 486,73	39 486,73		39 486,73
Сентябрь	665	39 486,73		39 486,73	39 486,73		39 486,73
Октябрь	696	39 486,73		39 486,73	39 486,73		39 486,73
Ноябрь	726	39 486,73		39 486,73	39 486,73		39 486,73
Декабрь	757	39 486,73		39 486,73	39 486,73	39 486,73	39 486,73
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000056 от 31.12.2019	05.01.2020	76 800,00		76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
12:00:00							
Январь	392	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Февраль	420	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Март	451	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Апрель	481	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Май	512	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Июнь	542	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Июль	573	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Август	604	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Сентябрь	634	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Октябрь	665	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Ноябрь	695	76 800,00		76 800,00	76 800,00		76 800,00
Декабрь	726	76 800,00		76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
ООО "Гласс-Системс"		196 000,00		196 000,00	283 437,25	87 437,25	196 000,00
Договор 02-19 от 01.09.2019г		196 000,00		196 000,00	283 437,25	196 000,00	196 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000031 от 30.09.2019	05.10.2019			14 326,04		14 326,04	
23:59:59							
Январь	484			14 326,04		14 326,04	

Реализация (акт, накладная, УГД) 0000-000032 от 31.10.2019 23:59:59	05.11.2019			17 111,21		17 111,21		
Январь	453			17 111,21		17 111,21		
Реализация (акт, накладная, УГД) 0000-000033 от 30.11.2019 23:59:59	05.12.2019			28 000,00		28 000,00		
Январь	423			28 000,00		28 000,00		
Реализация (акт, накладная, УГД) 0000-000034 от 31.12.2019 12:00:07	05.01.2020			28 000,00		28 000,00		
Январь	392			28 000,00		28 000,00		
Реализация (акт, накладная, УГД) 0000-000022 от 31.01.2020 12:00:03	05.02.2020	28 000,00		28 000,00		28 000,00	28 000,00	28 000,00
Январь	361	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Февраль	389	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Март	420	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Апрель	450	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Май	481	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июнь	511	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июль	542	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Август	573	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Сентябрь	603	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Октябрь	634	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Ноябрь	664	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Декабрь	695	28 000,00		28 000,00			28 000,00	28 000,00
Реализация (акт, накладная, УГД) 0000-000023 от 29.02.2020 12:00:07	05.03.2020	28 000,00		28 000,00			28 000,00	28 000,00
Январь	332	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Февраль	360	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Март	391	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Апрель	421	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Май	452	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июнь	482	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июль	513	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Август	544	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Сентябрь	574	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Октябрь	605	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Ноябрь	635	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Декабрь	666	28 000,00		28 000,00			28 000,00	28 000,00
Реализация (акт, накладная, УГД) 0000-000024 от 31.03.2020 12:00:07	05.04.2020	28 000,00		28 000,00			28 000,00	28 000,00
Январь	301	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Февраль	329	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Март	360	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Апрель	390	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Май	421	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июнь	451	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июль	482	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Август	513	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Сентябрь	543	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Октябрь	574	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Ноябрь	604	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Декабрь	635	28 000,00		28 000,00			28 000,00	28 000,00
Реализация (акт, накладная, УГД) 0000-000025 от 30.04.2020 12:00:07	05.05.2020	28 000,00		28 000,00			28 000,00	28 000,00
Январь	271	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Февраль	299	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Март	330	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Апрель	360	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Май	391	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июнь	421	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июль	452	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Август	483	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Сентябрь	513	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Октябрь	544	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Ноябрь	574	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Декабрь	605	28 000,00		28 000,00			28 000,00	28 000,00
Реализация (акт, накладная, УГД) 0000-000026 от 31.05.2020 12:00:07	05.06.2020	28 000,00		28 000,00			28 000,00	28 000,00
Январь	240	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Февраль	268	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Март	299	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Апрель	329	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Май	360	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июнь	390	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июль	421	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Август	452	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Сентябрь	482	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Октябрь	513	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Ноябрь	543	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Декабрь	574	28 000,00		28 000,00			28 000,00	28 000,00
Реализация (акт, накладная, УГД) 0000-000027 от 30.06.2020 12:00:04	05.07.2020	28 000,00		28 000,00			28 000,00	28 000,00
Январь	210	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Февраль	238	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Март	269	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Апрель	299	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Май	330	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июнь	360	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июль	391	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Август	422	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Сентябрь	452	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Октябрь	483	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Ноябрь	513	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Декабрь	544	28 000,00		28 000,00			28 000,00	28 000,00
Реализация (акт, накладная, УГД) 0000-000028 от 31.07.2020 12:00:02	05.08.2020	28 000,00		28 000,00			28 000,00	28 000,00
Январь	179	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Февраль	207	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Март	238	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Апрель	268	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Май	299	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июнь	329	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Июль	360	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Август	391	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Сентябрь	421	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Октябрь	452	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Ноябрь	482	28 000,00		28 000,00				28 000,00
Декабрь	513	28 000,00		28 000,00			28 000,00	28 000,00
ООО "ОФТ-Центр"		451 000,00		451 000,00		451 000,00	451 000,00	451 000,00
Договор 01-19 от 01.07.2019г		451 000,00		451 000,00		451 000,00	451 000,00	451 000,00
Реализация (акт, накладная, УГД) 0000-000025 от 31.07.2019 12:00:07	05.08.2019	41 000,00		41 000,00		41 000,00	41 000,00	41 000,00

Январь	545	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Февраль	573	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Март	604	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Апрель	634	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Май	665	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Июнь	695	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Июль	726	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Август	757	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Сентябрь	787	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Октябрь	818	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Ноябрь	848	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Декабрь	879	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000026 от 31.08.2019 12:00:08	05.09.2019	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Январь	514	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Февраль	542	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Март	573	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Апрель	603	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Май	634	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Июнь	664	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Июль	695	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Август	726	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Сентябрь	756	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Октябрь	787	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Ноябрь	817	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Декабрь	848	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000027 от 30.09.2019 23:59:59	05.10.2019	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Январь	484	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Февраль	512	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Март	543	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Апрель	573	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Май	604	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Июнь	634	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Июль	665	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Август	696	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Сентябрь	726	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Октябрь	757	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Ноябрь	787	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Декабрь	818	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000028 от 31.10.2019 23:59:59	05.11.2019	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Январь	453	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Февраль	481	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Март	512	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Апрель	542	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Май	573	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Июнь	603	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Июль	634	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Август	665	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
Сентябрь	695	41 000,00	41 000,00	41 000,00		41 000,0

Март	360	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Апрель	390	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Май	421	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Июнь	451	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Июль	482	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Август	513	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Сентябрь	543	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Октябрь	574	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Ноябрь	604	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Декабрь	635	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000020 от 30.04.2020	05.05.2020	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00
12:00:03								
Январь	271	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Февраль	299	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Март	330	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Апрель	360	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Май	391	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Июнь	421	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Июль	452	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Август	483	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Сентябрь	513	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Октябрь	544	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Ноябрь	574	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Декабрь	605	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000021 от 31.05.2020	05.06.2020	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00
12:00:03								
Январь	240	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Февраль	268	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Март	299	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Апрель	329	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Май	360	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Июнь	390	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Июль	421	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Август	452	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Сентябрь	482	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Октябрь	513	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Ноябрь	543	41 000,00		41 000,00	41 000,00			41 000,00
Декабрь	574	41 000,00		41 000,00	41 000,00		41 000,00	41 000,00
Итого		1 067 979,04		1 067 979,04	2 136 592,54		1 068 613,50	1 067 979,04