

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
АО «УРАЛГИПРОШАХТ» за 2021 год**

1. Общие сведения об организации

Полное наименование	Акционерное общество «Уралгипрошахт»
Сокращённое наименование	АО «Уралгипрошахт»
Почтовый адрес	620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6
Фамилия Имя Отчество генерального директора	Редин Иван Михайлович
Номер телефона	375-71-69
Факс	375-71-69
Электронный адрес	ugsh@ugsh.ru
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Форма собственности	Частная
Основной вид деятельности	Проектная ОКВЭД 71.12.45; 71.11; 71.12.13; 72.19 Сдача в наём собственного нежилого недвижимого имущества ОКВЭД 68.20.2
Уставный капитал	49 226,00 рублей
Среднегодовая численность работающих	12
Главный бухгалтер	Оленина Наталья Юрьевна
Количество акций	49226, все акции оплачены

2. Основные положения учётной политики

Учётная политика АО «Уралгипрошахт» утверждена приказом генерального директора 01.01.2020 №1У

2.1. В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям и стоимостью более 40 000 рублей. Переоценка основных средств не производится. Для начисления амортизации основных средств применяется линейный метод. Срок полезного использования основных средств определяется из ожидаемого срока использования объекта.

Организация применяет ПБУ 6/01 «Учёт основных средств». Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" с 01.01.2022г.

2.2. Сырьё и материалы принимаются к учёту по фактической себестоимости.

2.3. Учёт доходов и расходов ведётся методом начисления.

2.4. Управленческие расход, накопленные на счёте 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счёта 90 «продажи», субсчёт 90.098 «Управленческие расходы» в полной сумме.

2.5. Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами.

2.6. Организация формирует резерв по сомнительным долгам.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

3. Финансовые показатели

Бухгалтерская (финансовая) отчётность АО «Уралгипрошахт» за 2021 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и отчётности.

3.1. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 2 958 тыс.руб. Выплата дивидендов не производилась.

3.2. Выручка за 2021 год составила 37 417 тыс.руб.

3.3. Себестоимость продаж за 2021 год составила 22 767 тыс.руб.

3.4. Информация по сегментам

За основу распределения всей деятельности компании по сегментам взяты виды группы производимой продукции (товары, работы, услуги).

В 2021 году деятельность организации представлена двумя операционными сегментами:

- проектные работы;
- деятельность по сдаче имущества в аренду

Информация по сегментам за 2021 год, (тыс.руб.)

Наименование показателя	Всего	в том числе:			
		Услуги по аренде		Проектные работы	
		(тыс.руб.)	(%)	(тыс.руб.)	(%)
Выручка	37 417	14 750	39%	22 667	61%
Себестоимость продаж	22 767	11 967	53%	10 800	47%
Валовая прибыль (убыток)	14 650	2 783	19%	11 867	81%
Управленческие расходы	13 185	0	0%	13 185	100%
Прибыль (убыток) от продаж	1 465	2 783	190%	-1 318	-90%
Проценты к получению	194	0	0%	194	100%
Проценты к уплате	1 110	756	68%	354	32%
Прочие доходы	6 005	1 067	18%	4 938	82%
Прочие расходы	3 254	0	0%	3 254	100%
Прибыль (убыток до налогообложения)	3 300	3 094	94%	206	6%

3.5. Состав прочих доходов, (тыс. руб.)

	2021 год	2020 год
Доходы, связанные с реализацией основных средств	-	2 800,00
Восстановлен Резерв по Сомнительным долгам	5 045,00	
Списание просроченной кредиторской задолженности	928,00	291,00
Восстановлен Резерв по отпускам	32,00	
Прочие внереализационные доходы	-	2 553,00
	6 005,00	5 644,00

3.6. Состав прочих расходов, (тыс.руб.)

	2021 год	2020 год
Списание Дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	45	1 745
Ведение ссудного счёта	131	
Прочие внереализационные расходы (расходы)	888	833
Отнесено в Резерв по сомнительным долгам	2 190	6 441
Расходы, связанные с реализацией основных средств	-	1 831
	3 254	10 850

3.7. Изменения в капитале (уставном, резервном) организации, (тыс.руб.)

	На 31.12.2020г.	На 31.12.2021г.
Уставный капитал	49	49
Резервный капитал	12	12

4. Базовая и разведенная прибыль (убыток) на акцию

Общество получило прибыль (после налогообложения) в размере 2 958 тыс. руб. Обществом размещены 49 226 акции. Базовая прибыль на одну акцию – 60 руб. Разведенная прибыль на одну акцию -60 руб.

5. Информация по налоговому учёту

В соответствии с главой 26.2. НК РФ с 01 января 2018 года АО «Уралгипрошахт» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 год

6.1. Основные средства

Организация имеет право собственности на все свои активы.

Организация применяет правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах утвержденные ПБУ 6/01 "Основные средства".

Применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения», утвержденные Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н. организацией предусмотрено с 01.01.2022года.

В 2021 году приобретены основные средства общей стоимостью 149 тыс. руб.:

- Шлагбаум BARRIER-PRO
- Ноутбук черный, 17", Acer Nitro 5 (AN517-53-52y4) (FHD)/IPS/144Hz)

Списаны основные средства общей стоимостью 1 568 тыс.

Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода основных средств, тыс.руб.

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 за 2021г.		18 844	(10 546)	149	(1 568)	1 568	(376)	-	-	17 424	(9 353)
	5210 за 2020г.		21 175	(10 405)	-	(2 332)	501	(642)	-	-	18 844	(10 546)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201 за 2021г.		2 737	(2 602)	149	(748)	748	(75)	-	-	2 138	(1 929)
	5211 за 2020г.		2 737	(2 537)	-	-	-	(65)	-	-	2 737	(2 602)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202 за 2021г.		282	(282)	-	-	-	-	-	-	282	(282)
	5212 за 2020г.		282	(282)	-	-	-	-	-	-	282	(282)
Здания	5203 за 2021г.		13 781	(6 855)	-	(335)	335	(156)	-	-	13 447	(6 676)
	5213 за 2020г.		13 781	(6 698)	-	-	-	(156)	-	-	13 781	(6 855)
Другие виды основных средств	5204 за 2021г.		2 042	(806)	-	(486)	486	(145)	-	-	1 557	(466)
	5214 за 2020г.		4 374	(887)	-	(2 332)	501	(420)	-	-	2 042	(806)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220 за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230 за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения, тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	149	(149)	-
в том числе:	5250	за 2020г.	-	-	-	-
Шлабаум BARRIER-PRO	5241	за 2021г.	-	75	(75)	-
Ноутбук Acer	5251	за 2020г.	-	-	-	-
	5242	за 2021г.	-	74	(74)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-

Иное использование основных средств, тыс.руб.

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	29 789	29 789	25 112	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации		5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию		5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)		5286	-	-	-	-
		5287	-	-	-	-

Действующие договоры аренды:

1. Договор аренды транспортного средства №2472647-ФЛ/ЕКТ-20 от 20.11.2020г., арендодатель АО «Уралгипромет», срок договора 34 месяца (с 25.11.2020г. по 20.09.2023г.), переход права собственности не предполагается.

Стоимость автомобиля 4 677 тыс.руб. числится за балансом

2. Договор аренды земли №7-1192 от 08.04.2010г., арендодатель Администрация города Екатеринбурга, срок договора неопределённый, переход права собственности не предполагается.

Стоимость земельного участка 25 112 тыс. руб. площадью 2 214,88 кв.м. числится за балансом.

3. Договор аренды недвижимого имущества №42 от 01.04.2014г., Арендатор АО «Управление основными фондами», срок договора неопределённый, переход права собственности не предполагается.

Стоимость имущества переданного в аренду 10 621 тыс.руб. общей площадью 3 942 кв.м. числится на балансе.

Применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды» утвержденные Приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н. организацией предусмотрено с 01.01.2022года.

6.2. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений, тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	5 500	-	-	194	-	5 500	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	5 500	-	-	194	-	5 500	-
	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.	-	-	5 500	-	-	194	-	5 500	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В 2021 году выданы займы:

1. Договор займа от 15.01.2021г. , заёмщик ООО "Уральская диатомитовая компания", сумма займа 500 тыс.руб, годовая процентная ставка 4,5%, дата выдачи займа 11.01.2021г., дата погашения займа 29.12.2024г.

2. Договор займа от 25.03.2021г. , заёмщик ООО "Уральская диатомитовая компания", сумма займа 5000 тыс.руб, годовая процентная ставка 4,5%, дата выдачи займа 26.03.2021г., дата погашения займа 29.12.2024г.

6.3. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода запасов и материалов, тыс.руб.

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	выбыло	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.	97	-	97	23 075	(23 161)	-	-	X	11	-	11
	5420	за 2020г.	16	-	16	21 393	(21 313)	-	-	X	97	-	97
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	97	-	97	309	(395)	-	-	-	11	-	11
	5421	за 2020г.	16	-	16	610	(529)	-	-	-	97	-	97
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	22 767	(22 767)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	20 784	(20 784)	-	-	-	-	-	-

6.4. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности, тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомн. долгам	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в Дебиторскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяй. операций	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	46 132	(26 183)	31 877	-	(12 412)	-	(2 887)	-	11	5	65 612
	5530	за 2020г.	34 405	(19 748)	11 553	2 529	(2 572)	-	(12)	-	-	217	46 132
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	23 148	(6 170)	4 228	-	(9 956)	-	(4 982)	-	-	-	17 419
	5531	за 2020г.	14 243	-	11 423	-	(2 518)	-	(12)	-	-	-	23 148
Авансы выданные	5512	за 2021г.	22 340	(19 835)	27 237	-	(1 974)	-	(87)	-	-	-	47 604
	5532	за 2020г.	19 831	(19 748)	2 540	-	(31)	-	-	-	-	-	22 340
Прочая	5513	за 2021г.	644	(179)	412	-	(483)	-	(8)	-	11	5	589
	5533	за 2020г.	331	-	(2 409)	2 529	923	-	-	-	-	217	644
Итого	5500	за 2021г.	46 132	(26 183)	31 877	-	(12 412)	-	(5 078)	-	11	5	65 612
	5520	за 2020г.	34 405	(19 748)	11 553	2 529	(2 572)	-	(12)	-	-	217	46 132

6.5. Наличие на начало и конец отчетного периода просроченной дебиторской задолженности, тыс.руб.

Наименование показателя, тыс.руб.		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего		32 282	37 485	30 632
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками				
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)		12 363	17 737	10 884
		19 919	19 748	19 748

6.6. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности, тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2021г.	-	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	-	-	-	-	-	32 804
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	2 804	-	-	-	2 804
	5560	за 2021г.	24 224	6 278	1 117	(13 105)	(2 804)	11	5	14 797	14 797
	5580	за 2020г.	28 227	1 794	3 817	(9 540)	-	-	217	24 224	24 224
	5561	за 2021г.	10 995	415	-	(7 609)	(58)	-	-	-	3 744
	5581	за 2020г.	11 165	2 105	-	(1 983)	(291)	-	-	-	10 995
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 573	5 500	-	(1 511)	(1)	-	-	-	5 561
	5582	за 2020г.	4 175	1 509	-	(4 111)	-	-	-	-	1 573
	5563	за 2021г.	1 462	30	30	(753)	(349)	11	5	435	435
	5583	за 2020г.	1 755	(2 398)	3 150	(1 262)	-	-	217	1 462	1 462
	5564	за 2021г.	-	-	613	(613)	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	6 985	267	475	(873)	-	(2 804)	-	-	4 049
	5585	за 2020г.	7 559	129	660	(1 363)	-	-	-	-	6 985
	5566	за 2021г.	3 208	65	-	(1 746)	(520)	-	-	-	1 008
	5586	за 2020г.	3 574	449	6	(821)	-	-	-	-	3 208
Итого	5550	за 2021г.	24 224	36 278	1 117	(13 105)	(928)	X	11	5	47 602
	5570	за 2020г.	28 227	1 794	3 817	(9 540)	(291)	X	-	217	24 224

6.7. Наличие на начало и конец отчетного периода просроченной кредиторской задолженности, тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	3 164	9274	9411
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 848	9274	9411
расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
прочая задолженность	316	-	-

6.8. Затраты на производство, тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	395	368
Расходы на оплату труда	5620	10 383	11 447
Отчисления на социальные нужды	5630	2 920	3 235
Амортизация	5640	376	642
Прочие затраты	5650	21 878	14 311
Итого по элементам	5660	35 952	30 003
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	35 952	30 003

6.9. Состав резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов, наличия их на начало и конец отчетного периода, движении средств каждого резерва в течение отчетного периода, тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 560	1 627	(1 922)	(33)	1 233
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

6.10. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода государственной помощи

В 2021 году государственной помощи не было.

6.11. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода валютных операций

В 2021 году операций с валютой не было.

7. Наличие ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

7.1. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода списанной в убыток задолженности неплатёжеспособных дебиторов, тыс.руб.

	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	Задолженность на 31.12.2021г.
Дефт Компания	-	-	-	-	(1)	-
ИП Симаков А.А.	-	-	-	-	(24)	-
Контрагенты (2002-2011г)	-	-	-	(1 551)	-	-
Контрагенты (2012г)	-	-	-	(372)	-	-
Контрагенты (2013г)	-	-	-	(2 025)	-	-
Контрагенты (2014г)	1 135	-	-	(1 135)	-	-
Контрагенты (2015г)	-	-	205	(205)	-	-
Уралпромтранспроект АО, (ИНН 6660077970)	-	-	-	1 745	-	1 745
Автосервис Плюс, ООО, (ИНН 6674128390)	-	-	-	-	0,3	0,3
Волков М. С., ИП, (ИНН 667008830794)	-	-	-	-	37,8	37,8
НЕМЦ ООО, (ИНН 6670309758)	-	-	-	-	0,4	0,4
ООО "ПТК "ТЕХГАЗ", (ИНН 6659075584)	-	-	-	-	0,2	0,2
Итого	1 135	-	205	(3 543)	13,7	1 783,7

7.2. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода арендованных основных средств

На забалансовом счёте 001 «Арендованные основные средства» числятся:

- автомобиль Toyota land cruiser 150, стоимость 4 677 тыс.руб.

(Договор аренды транспортного средства №21.079Х.20 от 25.11.2020г., Арендодатель АО «Уралгипромет».

- земельный участок, стоимость 25 112 тыс.руб.

(Договор аренды земли №7-1192 от 08.04.2010г., арендодатель Администрация города Екатеринбурга)

7.3. Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода Обеспечений обязательств и платежей, выданных.

7.3.1. Предоставленные залоги

- Договор ипотеки (залога недвижимости) в обеспечение обязательств по кредитному договору №28530 от 17.06.2021г., заключенному между ПАО «Сбербанк России» и ООО СПП «Надежда»

Организация передаёт в залог (ипотеку) нежилое помещение, Этаж №1,3 общей площадью 1454,6 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6. По соглашению сторон залоговая стоимость (оценка) Предмета ипотеки определена в размере 27 407 тыс. руб.

- Договор ипотеки (залога недвижимости) в обеспечение собственных обязательств по кредитному договору №ЕК-21-00202 от 23.09.2021г., заключенному между «СДМ-Банк» и АО «Уралгипрошахт»

Организация передаёт в залог (ипотеку) нежилое помещение, Этаж №1,3,5, промежуточный между цокольным и 1 этажами, чердак, общей площадью 2658,3 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6. По соглашению сторон залоговая стоимость (оценка) Предмета ипотеки определена в размере 30 000 тыс. руб.

В случае неисполнения или ненадлежащего обязательств Залогодержатель имеет право обратиться с иском на любую часть Предмета ипотеки по своему усмотрению.

7.3.2. Предоставленные поручительства

- Договор поручительства №40235 от 17.06.2021г. АО «Уралгипрошахт» обязуется отвечать перед ПАО «Сбербанк России» за исполнением ООО СПП «Надежда» всех обязательств по кредитному договору №27810 от 20.11.2019г., заключенному между ПАО «Сбербанк России» и ООО СПП «Надежда». Сумма обязательств по погашению основного долга, согласно договора 154 514 тыс.руб.

В случае неисполнения или ненадлежащего обязательств предусмотрена неустойка.

8. Информация о связанных сторонах

В состав аффилированных лиц входят:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения	Основания аффилированности	Дата наступления основания	Доля аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества
2	3	4	5	6	7
Воротников Владимир Александрович	г. Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	22.06.2021г	Нет	Нет
Яковлев Илья Александрович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	22.06.2021г	Нет	Нет
Буханов Юрий Васильевич	г. Екатеринбург	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	22.06.2021г	Нет	Нет
Яковлев Иван Васильевич	г. Екатеринбург	Лицо является председателем Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующую акцию общества	22.06.2021г	29,89	36,8130%
Редин Иван Михайлович	г. Екатеринбург	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	26.09.2020г	Нет	Нет
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая проектная компания»	г. Екатеринбург	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующую акцию общества	18.06.2018г	18	23,998%
Яковлев Александр Васильевич	г. Москва	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующую акцию общества	18.06.2018г	29,89	36,8130%

9. Расчёты со связанными сторонами

В отчетном периоде организация не проводила операции со связанными сторонами.

Выплаты основному управленческому персоналу в 2021 году (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала) составили 6 188 тыс.руб.

Список связанных сторон (аффилированных лиц) к обществу АО «Уралгипрошахт» и информация по отношениям с ними:

Связанная сторона	Содержание операций за период	Оборот, тыс.руб.	Сальдо на отчетную дату, тыс.руб.
Воротников Владимир Александрович	нет	нет	нет
Яковлев Илья Александрович	нет	нет	нет
Буханов Юрий Васильевич	нет	нет	нет
Яковлев Иван Васильевич	нет	нет	нет
Редин Иван Михайлович	Осуществление функций единоличного исполнительного органа общества. Начисление и выплата заработной платы, согласно контракта.		нет
ООО «Управляющая проектная компания»	нет	нет	нет
Яковлев Александр Васильевич	нет	нет	нет

Резервы по сомнительным долгам по связанным сторонам за проверяемый период не создавались. Списания дебиторской и кредиторской задолженности по задолженности связанных сторон за проверяемый период не было.

10. Информация об участии в совместной деятельности

Общество не является участником договора о совместной деятельности.

11. События после отчётной даты

На момент утверждения годовой бухгалтерской отчётности имеются не оконченные судебные споры:

1. Дело №60-41828/2021

ООО «Научно-производственное предприятие Би-тэк» (ИНН 6670015116) — заказчик услуг.

Взыскание дебиторской задолженности по договору подряда в сумме 12 250 тыс.руб. и пени за нарушение сроков исполнения обязательств в сумме 894 тыс.руб. Встречный иск о взыскании 17 566 тыс.руб., в том числе: 5 678 тыс.руб. — стоимость устранения недостатков, 10 800 тыс.руб. — убытки в связи с выставлением заказчиком неустойки за нарушение срока выполнения работ, повлекшее уменьшение стоимости работ, 1 088 тыс.руб. — неустойка за нарушение сроков выполнения работ.

По Делу №А60-41828/2021 проводится судебная экспертиза. Следующее заседание 20.03.2022г.

Данная задолженность на счетах бухгалтерского учета счёт 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» не отражена до вступления в силу решения суда.

2. Дело №А60-3305/2022

ОРЕНБУРГУГОЛЬ ОАО, (ИНН 5650004160) — заказчик услуг.

Взыскание дебиторской задолженности по договору подряда в сумме 2 120 тыс. руб.

Исковое заявление принято к производству 27.01.2022г., Следующее заседание 24.04.2022г.

Данная задолженность отражена на счетах бухгалтерского учета счёт 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»,

По данной задолженности сформирован резерв по сомнительным долгам.

3. Дело №А60-52178/2021 27.01.2022г

Администрация города Екатеринбурга (ИНН 6661004661) — арендодатель.

Иск на взыскание с АО «УРАЛГИПРОШАХТ» задолженности по договору аренды земельного участка от 08.04.2010г. № 7-1192 на сумму : 507 тыс.руб. долга по арендной плате и 560 тыс.руб. неустойки.

На момент составления пояснений реальный долг составляет 316 тыс.руб.

Признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств, проведение специальной операции на Украине и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, росту ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

В связи с указанными событиями приводится анализ возможного изменения степени влияния потенциально существенных рисков на деятельность Общества.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества.

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

12. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

12.1. Финансовые риски

Рыночный риск

- Риск изменения процентной ставки

Общество подвержено риску изменения процентных ставок, поскольку имеет значительную задолженность по кредитам. При этом процентная ставка по условиям кредитных соглашений как фиксированная, так и привязана к ключевой ставке Центрального Банка России.

Руководством принимается во внимание наличие указанного риска. На постоянной основе проводится мониторинг возможных источников пополнения оборотных средств и формируется перечень кредитных организаций, способных предоставить оборотные средства на приемлемых для Общества условиях.

- Валютный риск

Общество реализует свои услуги по договорам, выраженным в российских рублях, приобретение материалов для оказания услуг осуществляется в рублях, получение заемных средств также осуществляется в рублях.

Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено значительному влиянию валютного риска.

Кредитный риск

Кредитный риск связан с возможными неблагоприятными последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за оказанные услуги).

Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности).

Управление кредитным риском, связанным с дебиторской задолженностью, осуществляется в соответствии с процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управления кредитным риском, связанным с клиентами. Кредитное качество покупателя оценивается на основе формы оценки кредитного рейтинга. Осуществляется регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности покупателей. Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финансовых организациях, осуществляется в соответствии с политикой Общества.

Снижение влияния указанного риска осуществляется с использованием инструментов факторинга.

Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено значительному влиянию кредитного риска.

12.3. Прочие риски

Распространение пандемии коронавируса (COVID-19) и связанные с ней ограничительные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию, имевшие место в отчетном периоде, не оказали существенного влияния на бизнес-процессы Общества.

13. Непрерывность деятельности

Общество не соблюдает на отчетную дату ограничительные условия, предусмотренные кредитными договорами, дающие право банкам-кредиторам истребовать кредиты досрочно, как только будет установлен факт несоблюдения таких условий. Общество оценивает риск получения в 2022 году требований банков-кредиторов о досрочном погашении кредитов в связи с нарушением данных ограничительных условий как низкий.

Руководство Общества полагает, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности. Однако будущие последствия сложившейся геополитической и экономической ситуации и рисков, связанных с ней, изложенных в разделах 11,12 настоящих пояснений, сложно прогнозировать и текущие ожидания и оценки руководства Общества могут отличаться от фактических результатов, что может указывать на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.



Генеральный директор
АО «Уралгипрошахт»

Главный бухгалтер

И.М. Редин

2022г.

Н.Ю. Оленина