

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2021 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	11140	-10029	712	-712	712	-333	-	-	-	11140	-9650
	5110	За 2020 г.	12542	-11063	0	-1402	1402	-368	-	-	-	11140	-10029
В т.ч. Товарные знаки	5101	За 2021 г.	5824	-5824	0	-	-	-	-	-	-	5824	5824
	5111	За 2020 г.	5824	-5824	0	-	-	0	-	-	-	5824	5824
Патенты	5102	За 2021 г.	5167	-4136	0	-712	712	-320	-	-	-	4455	3744
	5112	За 2020 г.	6199	-4814	0	-1032	1032	-354	-	-	-	5167	-4136
Программы ЭВМ	5103	За 2021 г.	149	-69	14	-	-	-13	-	-	-	163	-82
	5113	За 2020 г.	149	-55	0	-	-	-14	-	-	-	149	-69
Прочие	5104	За 2021 г.	0	0	698	-	-	-	-	-	-	698	0
	5114	За 2020 г.	370	-370	0	-370	370	-	-	-	-	0	0

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Всего	5120	238	224	224
В т.ч. Программы ЭВМ	5121	163	149	149
Патенты	5122	75	75	75

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Всего	5130	5824	6128	6194
В т.ч. Товарные знаки	5131	5824	5824	5824
В т.ч. Прочие НМА	5131	0	0	370
В т.ч. Патенты	5131	0	304	0

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	0	0	0	0	0
	5170	За 2020 г.	0	0	0	0	0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	0	0	0	0	0
	5190	За 2020 г.	0	0	0	0	0

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	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2021 г.	3021	-1712	315	-309	309	-859	-	-	3027	-2262
	5210	За 2020 г.	1436	-1429	1666	-81	81	-364	-	-	3021	-1712
В том числе: Машины и оборудование	5201	За 2021 г.	2979	-1670	315	-309	309	-859	-	-	2985	-2220
	5211	За 2020 г.	1394	-1387	1666	-81	81	-364	-	-	2979	-1670
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	За 2021 г.	42	-42	0	-	-	0	-	-	42	-42
	5212	За 2020 г.	42	-42	0	-	-	0	-	-	42	-42
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 5

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 средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 31 Декабря 2021 г.	На 31.12.2020 31 Декабря 2020 г.	На 31.12.2019 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	-	-	-
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	-	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Величина резерва по сомнительным долгам
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В т.ч. Вклад в УК	5306	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В т.ч. Предоставленные займы	5307	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В т.ч. Вклад в УК	5308	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 8

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	52237	-	114330	-112107	-	-	X	54460	-
	5420	3а 2020 г.	13674	-	92578	-54015	-	-	X	52237	-
В т.ч. Материалы	5401	3а 2021 г.	9638	-	7421	-15569	-	-	X	1490	-
	5421	3а 2020 г.	2128	-	22637	-15127	-	-	X	9638	-
Основное производство	5402	3а 2021 г.	41645	-	105286	-95487	-	-	X	51444	-
	5422	3а 2020 г.	11364	-	69089	-38808	-	-	X	41645	-
Прочие запасы	5403	3а 2021 г.	954	-	1623	-1051	-	-	X	1526	-
	5423	3а 2020 г.	182	-	852	-80	-	-	X	954	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021 31 Декабря 2021 г.	На 31.12.2020 31 Декабря 2020 г.	На 31.12.2019 31 Декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

0710005 с. 10

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	списание за счет сумм резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	23488	-1440	20681	-	-19720	-	-	-	-1440	-	-10	24449	-10
	5530	3а 2020 г.	23114	-	19423	-	-19049	-	-	-	-	-	-1440	23488	-1440
<i>В т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5511	3а 2021 г.	5742	-2	1582	-	-3829	-	-	-	-2	-	-10	3495	-10
	5531	3а 2020 г.	27	-	5716	-	-1	-	-	-	-	-	-2	5742	-2
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5512	3а 2021 г.	17391	-1438	18453	-	-15891	-	-	-	-1438	-	-	19953	-
	5532	3а 2020 г.	22096	-	13601	-	-18306	-	-	-	-	-	-1438	17391	-1438
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	5513	3а 2021 г.	355	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	1001	-
	5533	3а 2020 г.	991	-	106	-	-742	-	-	-	-	-	-	355	-
Итого	5500	3а 2021 г.	23488	-1440	20681	-	-19720	-	-	-	-1440	-	-10	24449	-10
	5520	3а 2020 г.	23114	-	19423	-	-19049	-	-	-	-	-	-1440	23488	-1440

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
<i>В т.ч. Поставщики и подрядчики</i>	5541	0	0	0	0	0	0
<i>Покупатели и заказчики</i>	5542	0	0	0	0	0	0
<i>Разные дебиторы и кредиторы</i>	5543	0	0	0	0	0	0

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	0	-	0	0	-
	5571	3а 2020 г.	-	-	0	-	0	0	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	124511	83846	0	-63795	0	0	144562
	5580	3а 2020 г.	81049	63447	0	-19985	0	0	124511
<i>В т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	3а 2021 г.	14264	5658	0	-2038	0	0	17884
	5581	3а 2020 г.	16483	2858	0	-5077	0	0	14264
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5562	3а 2021 г.	58167	59417	0	-58167	0	0	59417
	5582	3а 2020 г.	833	58167	0	-833	0	0	58167
<i>Краткосрочные займы</i>	5562	3а 2021 г.	47893	2134	0	-3295	0	0	46732
	5582	3а 2020 г.	57542	2134	0	-11783	0	0	47893
<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	5563	3а 2021 г.	4187	16637	0	-295	0	0	20529
	5583	3а 2020 г.	6191	288	0	-2292	0	0	4187
Итого	5550	3а 2021 г.	124511	83846	0	-63795	0	0	144562
	5570	3а 2020 г.	81049	63447	0	-19985	0	0	124511

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	15153	19206
Расходы на оплату труда	5620	61572	40107
Отчисления на социальные нужды	5630	10247	11090
Амортизация	5640	1192	732
Прочие затраты	5650	40547	19397
Итого по элементам	5660	128711	90532
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-9799	-30281
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	118912	60251

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика»
за 2021 год.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» за 2021 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» зарегистрировано 31.10.2007 г., ИНН 6673171843.

Адрес: 620012, г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки, ГТГ ГТГ, 201.

Участниками Общества являются: Егоров Дмитрий Николаевич – 75%, Гайнанов Дамир Насибуллович – 25%.

Руководитель предприятия – генеральный директор Усков Роман Юрьевич, избран сроком на 5 лет (протокол от 29.10.2019г.)

Предприятие имеет зарегистрированные обособленные подразделения:

1) Филиал по адресу: 162609, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Любецкая, 5А, 2.08 (уведомление №1894594 05-08/3521 от 22.09.2010г.)

2) Обособленное подразделение по адресу: 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, 1А (уведомление №3464836 от 29.11.2014г.)

Предприятие занимается разработкой программного обеспечения автоматизированных систем управления производственными процессами в различных отраслях промышленности. Предприятие является малым и входит в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» является членом саморегулируемых организаций:

- Ассоциация Саморегулируемая организация «Строители Свердловской области». Членство в этой организации подтверждает допуск организации к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности. Эксперт ЭнергоАудит». Свидетельство «Эксперт ЭнергоАудит» предоставляет право осуществлять деятельность по проведению энергетического обследования;

- Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования». Членство в данной организации обеспечивает допуск к проектным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Предприятие имеет Сертификат соответствия ИСО 9001-2015, удостоверяющий, что система менеджмента качества на предприятии при производстве работ, услуг, выпуске продукции соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и будет находиться под контролем органа по сертификации системы «ЕВРОСЕРТ» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

ООО «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» является членом Уральской Торгово-промышленной палаты (ТПП) и ТПП Российской Федерации.

Предприятие в 2021 году успешно продолжило работы по заключенным ранее договорам и контрактам:

- выполнение работ по технической поддержке и доработке программного обеспечения уровня 2 производственной системы MES с АО «АрселорМиттал Темиртау»;

- выполнение работ по внедрению ССМ с ООО «Абинский Электрометаллургический Завод»;

- разработка базисного и детального инжиниринга, проектирование «Установки системы контроля качества и центрирования полосы», поставка оборудования на АПП-1 для ООО «ВИЗ-Сталь»;

- реализация лицензионного программного обеспечения DATA TRACK для ПАО «НЛМК»;

- разработка Системы оптимизации диспетчеризации и логистике в конвертерном цехе №2 для ПАО «НЛМК»;

- реализация проекта по разработке, установке, настройке и запуску автоматизированной системы управления производством (MES) для ООО «НЛМК-Метиз».

В 2021 году началась работа по развитию новых направлений деятельности. Заключены новые договора с ПАО «НЛМК» на работы по разработке Системы оптимизации диспетчеризации и логистике в конвертерном цехе №2 (КЦ-2), разработке «Системы оптимизации диспетчеризации и логистике в КЦ-1 и миксерном отделении КЦ-2, с ООО «НЛМК-Метиз» работы в рамках реализации проекта по разработке, установке, настройке и запуску автоматизированной системы управления производством (MES)

Планируется подписание нового договора с ПАО «НЛМК».

Численности работающих в ООО «Дата-Центр Автоматика» составила:

в 2019г среднесписочная численность – 24 чел.

в 2020г среднесписочная численность – 26 чел.

в 2021г среднесписочная численность – 38 чел.

Выручка от реализации продукции составила:

в 2019г 40,3 млн. рублей.

в 2020 г 67,9 млн. рублей.

в 2021 г 134,5 млн. рублей.

В 2021 году основная выручка предприятием получена за счет выполнения очередных этапов проектов с ООО «Абинский Электрометаллургический завод», ООО «ВИЗ-Сталь» и ПАО «НЛМК».

В 2021 году предприятие перечислило в бюджет следующие налоги:

Налог на имущество – 0 тыс. руб.; Страховые взносы – 9539 тыс.руб.;

Налог на прибыль – 1710 тыс. руб.;

НДФЛ – 7685 тыс. руб.;

НДС – 3992 тыс. руб. Всего перечислено 22926 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики:

Отдельные элементы учетной политики

Элемент учетной политики	Способ ведения бухгалтерского и налогового учета
1.Порядок начисления амортизации по основным средствам.	Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта.. Организация не производит переоценку находящихся на ее балансе основных средств.
2.Порядок начисления амортизации по нематериальным актива.	Начисление амортизации по НМА производится линейным методом.
3. Оценка МПЗ и порядок принятия их к учету. Метод оценки при списании МПЗ в производство и ином выбытии	Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету по фактической себестоимости на соответствующие субсчета счета 10 «Материалы». При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве продукции, применяется метод оценки по средней себестоимости
4.Определение доходов и расходов при исчислении налога на прибыль.	Метод начисления
5.Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль.	Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются равными долями в размере 1/3 подлежащего уплате квартального

	авансового платежа за квартал, предшествующий тому, в котором уплачиваются ежемесячные платежи.
6. Распределение и использование чистой прибыли.	Предприятие не создает из своей прибыли фондов специального назначения.
7. Учет налога на прибыль для филиала	Показателем, используемым в качестве базы для разделения налога на прибыль между обособленным подразделением (филиалом) и основным подразделением для уплаты налога на прибыль является сумма расходов на оплату труда и средняя стоимость имущества.

События после отчетной даты.

Между отчетной датой 31.12.2021 г. и датой подписания бухгалтерской отчетности в финансово-хозяйственной деятельности Общества не было фактов, оказавших влияние на бухгалтерскую отчетность 2020 года.

Условные обязательства и активы.

По состоянию на 31.12.2020 г. Общество не имеет условных обязательств и активов, могущих привести к достаточно вероятному уменьшению, либо увеличению экономических выгод.

Заключительные положения.

Общество в 2020 году не осуществляло расходов на НИОКР и затрат на освоение природных ресурсов, не получало государственной помощи, не вело совместной деятельности, не прекращало какой-либо деятельности.

Генеральный директор

Р.Ю. Усков

Дата: 28 марта 2022 г.