



**НЕФТЕКАМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

452683, РФ, Респ. Башкортостан,
г. Нефтекамск, ул. Автозаводская, 1/11

+7 (34783) 702 39
+7 (34783) 202 02

www.nkmzst.ru
st@nkmz.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021г.

1. Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «НКМЗ-СТ»

1.1. Полное и сокращенное наименование

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтекамский машиностроительный завод специальной техники»,
Сокращенное фирменное наименование общества: ООО «НКМЗ-СТ».

1.2. Юридический, почтовый адрес и контактные телефоны

Юридический адрес: 452683, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 19.

Фактический (почтовый) адрес: 452683, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 19.

Тел.: (34783) 21199, Факс: (34783) 20580, 20202.

Адрес страницы в сети интернет: WWW. STNKMZ.RU.

1.3. Сведения о государственной регистрации

ООО «НКМЗ-СТ» (далее Общество) было учреждено 26 ноября 2009г. путем выделения из ООО «НКМЗ» участка по производству специальной техники.

Свидетельство серии 02 №006004431 о государственной регистрации юридического лица с внесением в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1090264002344 выдано 10.12.2009г. Межрайонной инспекцией ФНС № 29 по Республике Башкортостан.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии 02 №005423719 от 10.12.2009г. выдано Межрайонной инспекцией ФНС №29 по Республике Башкортостан с присвоением ИНН 0264060010, КПП 026401001.

1.4. Сведения о размере и структуре уставного капитала

Уставной капитал Общества составляет 15 665 000 рублей.

Уставный капитал оплачен полностью и соответствует учредительным документам.

1.5. Сведения об учредителях

С 07.08.2018г. (внесение записи в ЕГРЮЛ) на основании договора купли - продажи части доли в уставном капитале общества от 01.08.2018г. учредителями являются:

- Общество с ограниченной ответственностью «Востокивестпроект» (ИНН 0411116298 КПП 041101001) - размер доли в уставном капитале общества составляет 74%;
- Общество с ограниченной ответственностью «НКМЗ-Групп» (ИНН 0264062352 КПП 026401001) - размер доли в уставном капитале общества составляет 26%.

С 10.06.2021г. (внесение записи в ЕГРЮЛ) на основании договора купли-продажи №03/8-н/03-2021-4-672 от 04.06.2021г. единственным учредителем становится Общество с ограниченной ответственностью «Востокивестпроект» (ИНН 0411116298 КПП 041101001) - размер доли в уставном капитале общества составляет 100%

1.6. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

Органами управления ООО «НКМЗ-СТ» являются:

- общее собрание участников;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 12.1. Устава ООО «НКМЗ-СТ» высшим органом управления Общества является общее собрание участников. Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания участников

определены в ст.12.5 Устава ООО «НКМЗ-СТ».

В соответствии со ст. 13.21. Устава ООО «НКМЗ-СТ» для руководства текущей деятельностью Общества общим собранием участников избирается генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции генерального директора определены в ст.13.25 Устава ООО «НКМЗ-СТ».

На основании протокола №36 общего собрания участников от 09.07.2018г. продлены полномочия генерального директора Каримова Рустема Юнусовича сроком на три года. Трудовой договор от 10.07.2018г. вступил в силу 16.07.2018г. и действует до 16.07.2021г.

На основании Решения №66 Единственного участника от 06.07.2021г. продлены полномочия генерального директора Каримова Рустема Юнусовича сроком на один год до 16.07.2022г. Трудовой договор от 06.07.2021г. вступил в силу 16.07.2021г. и действует до 16.07.2022г.

1.7. Информация о вступлении в ТОСЭР

Общество, Министерство экономического развития РБ и Администрация ГО г.Нефтекамск РБ 11.11.2019 заключили соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования РФ (моногорода), расположенного в РБ «Нефтекамск», (далее Соглашение), и 15.11.2019г. Общество внесено в реестр резидентов ТОСЭР.

В рамках осуществления деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск», Обществом реализуется инвестиционный проект «Организация производства оборудования для бурения и строительства скважин», целью которого является выход на рынок оборудования для бурения и строительства скважин по направлениям циркуляционные системы и пакеры набухающего типа.

Основные виды деятельности: проектирование и производство бурового оборудования, специальных транспортных средств; сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание; изготовление запасных частей и комплектующих к агрегатам для ремонта скважин и прицепным тракторным кранам; капитальный и текущий ремонт агрегатов для ремонта скважин и прицепных тракторных кранов; производство нестандартных металлоконструкций.

Планируемый срок реализации проекта 01.07.2018 - 31.12.2024гг.

1.8. Сведения об основных видах деятельности

Виды экономической деятельности, осуществляемые Обществом в рамках Соглашения, согласно кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2):

- 28.92 Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
- 28.99 Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
- 28.29 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
- 28.22 Производство подъемно-транспортного оборудования
- 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
- 25.29 Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей
- 25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
- 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
- 25.73 Производство инструмента
- 33.11 Ремонт металлоизделий
- 33.12 Ремонт машин и оборудования
- 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования

К иным видам деятельности, осуществляемым Обществом по классификатору ОКВЭД2 относятся:

- 09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа;
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
- 45.19.1 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских;
- 45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах;
- 45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая;
- 45.19.4 Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе;

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
 46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства;
 46.69.3 Торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием;
 46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;
 46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения;
 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;
 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
 71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.

1.9. Информация о связанных сторонах

В соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), Законом РСФСР от 22 марта 1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Федеральным законом от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Нефтекамский машиностроительный завод специальной техники» являются:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «НКМЗ-Групп»** (юридический адрес: 452683, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 19; ОГРН 1110264001550), как юридическое лицо, на начало 2021г имело право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в уставном капитале ООО «НКМЗ-СТ».

С 10.06.2021г. (внесение записи в ЕГРЮЛ) право голоса утратило в связи с продажей доли в УК. Характер отношений - хозяйственные общества, в которых одно и тоже юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале каждого из этих хозяйственных обществ.

Финансово-хозяйственные отношения ООО «НКМЗ-СТ» и ООО «НКМЗ-Групп» за 2021г.

Вид операции	2021г.		
	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2021 г
Общество является дебитором			
Продажа товаров (оказание услуг) (Общество-продавец)	258 141,14	Согласно договору оплата ежемесячно	119 755,69
Общество является кредитором			
Аренда имущества (Общество — покупатель)	2 140,62	Согласно договору оплата ежемесячно	843,15
Покупка товаров (Общество-покупатель)	167 898,14	Сроки и порядок оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях	3 160,96
Подрядные работы (Общество - заказчик)	4 069,0	сроки и порядок оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях	842,0
Прочие операции (Общество поручает исполнение услуг по обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности связанной стороной)	612,0	Согласно договору оплата ежемесячно	204,0
Другие виды разовых услуг	230,38		230,38
Общество является заемщиком:			
Долгосрочный заем	50 500,0	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 22.12.2022г.	0,00
	50 000,0	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 26.12.2022г	0,00
Проценты по долгосрочному займу	788,41	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 22.12.2022г.	0,00
	1 003,78	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 26.12.2022г	0,00
Дивиденды выплаченные	15 834,0	Протокол годового общего собрания участников №53 от 29.05.2020г	0,00
	1 134,11	Протокол годового общего собрания участников №62 от 23.03.2021г	5 425,69

тыс. руб.

Финансово-хозяйственные отношения ООО «НКМЗ-СТ» и ООО «НКМЗ-Групп» за 2020г

тыс. руб.

Вид операции	2020г		
	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020г
Общество является дебитором			
Продажа товаров (оказание услуг) (Общество-продавец)	2 161,89	Согласно договору оплата ежемесячно	224,37
Общество является кредитором			
Аренда имущества (Общество — покупатель)	1 455,75	Согласно договору оплата ежемесячно	121,20
Покупка товаров (Общество-покупатель)	96 397,54	Сроки и порядок оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях	30 904,99
Подрядные работы (Общество - заказчик)	917,65	сроки и порядок оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях	917,65
Прочие операции (Общество поручает исполнение услуг по обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности связанной стороной)	723,29	Согласно договору оплата ежемесячно	51
Другие виды разовых услуг	21,638		0
Общество является заемщиком			
Проценты по долгосрочному займу	0	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 11.12.2021 г.	1,27
Общество является займодавцем:			
Долгосрочный заем	30 000,00	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 22.12.2022г.	30 000,00
	56 000,00	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 26.12.2022г	14 500,00
Проценты по долгосрочному займу	2 867,70	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 22.12.2022г.	2 944,42
	2 162,54	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 26.12.2022г	2 190,92
Дивиденды выплаченные	2 262,00	Протокол годового общего собрания участников №53 от 29.05.2020г	15 834,00

Финансово-хозяйственные отношения ООО «НКМЗ-СТ» и ООО «НКМЗ-Групп» за 2019г

тыс. руб.

Вид операции	2019г.		
	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019г
Общество является дебитором			
Продажа товаров (оказание услуг) (Общество-продавец)	4 388,42	Согласно договору оплата ежемесячно	4 253,25
Другие виды разовых услуг	4,29	-	4,29
Общество является кредитором			
Аренда имущества (Общество — покупатель)	1 145,45	Согласно договору оплата ежемесячно	480,00
Покупка товаров (Общество-покупатель)	138 755,23	Сроки и порядок оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях	37 383,87
Подрядные работы (Общество - заказчик)	194,54	сроки и порядок оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях	47,12
Прочие операции (Общество поручает исполнение услуг по обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности связанной стороной)	621,29	Согласно договору оплата ежемесячно	162,29

Другие виды разовых услуг	175,80		298,99
Общество является заемщиком			
Долгосрчный заем	27 197,00	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 11.12.2021 г.	0,00
Проценты по долгосрчному займу	308,69	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 11.12.2021 г.	1,27
Общество является займодавцем:			
Долгосрчный заем	10 000,00	Согласно доп. соглашению от 15 июня 2017г. к договору дата завершения расчетов — 31.12.2019г.	0
	50 000,00	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 22.12.2022г.	50 000
	37 000,00	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 26.12.2022г	37 000
Проценты по долгосрчному займу	146,03	Согласно доп. соглашению от 15 июня 2017г. к договору единовременно до 31.12.2019г.	0
	76,71	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 22.12.2022г.	76,71
	28,38	Безналичная форма расчетов денежными средствами до 26.12.2022г	28,38
Дивиденды выплаченные	4 524,00	Протокол № 48 Годового Общего собрания Участников от 25.10.2019г.	0

2. Каримов Рустем Юнусович (паспорт серия: 80 19, № 987887, выдан: 19 июля 2019г., МВД по Республике Башкортостан, № подр. 020-020 прописан по адресу Нефтекамск г, Ленина ул, дом № 31, корпус б, кв.7), как физическое лицо осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «НКМЗ-СТ». Характер отношений - на Общество оказывает значительное влияние связанной стороной. Виды операций - трудовые отношения связанной стороны с Обществом.

Показатель	2021г.	2020г.	2019г.
Оплата труда	5 118,54	4 708,90	3 230,29
в т.ч. НДФЛ	668,18	612,16	419,93
Страховые взносы	914,94	937,35	740,36

3. Общество с ограниченной ответственностью «Востокивестпроект» (юридический адрес: 649002, Российская Федерация, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 39/14; ОГРН 1040400731227), как юридическое лицо, которое с 04.10.2017г. (внесение записи в ЕГРЮЛ) имеет более пятидесяти процентов общего количества голосов. С 10.06.2021г. (внесение записи в ЕГРЮЛ) имеет 100% долю в УК ООО «НКМЗ-СТ» в связи с покупкой доли, принадлежащей ООО «НКМЗ-Групп» (договор №03/8-н/03-2021-4-672 от 04.06.2021г.). Характер отношений - Общество контролируется связанной стороной.

Все расчеты ведутся в безналичной форме денежными средствами, возможен взаимозачет встречных обязательств.

Финансово-хозяйственные отношения ООО «НКМЗ-СТ» и ООО «Востокивестпроект» за 2021г.

Вид операции	2021г.		
	Объем	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2021г.
Дивиденды выплаченные	51 800,00	Протокол годового общего собрания участников №53 от 29.05.2020г	0
	3 710,00	Протокол годового общего собрания участников №62 от 23.03.2021г	17 750,00

Финансово-хозяйственные отношения ООО «НКМЗ-СТ» и ООО «Востокивестпроект» за 2020г.

тыс. руб.

Вид операции	2020г.		
	Объем	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2020г.
Дивиденды выплаченные	7 400,00	Протокол годового общего собрания участников №53 от 29.05.2020г	51 800,00

Финансово-хозяйственные отношения ООО «НКМЗ-СТ» и ООО «Востокивестпроект» за 2019г.

тыс. руб.

Вид операции	2019г.		
	Объем	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2019г.
Дивиденды выплаченные	14 800,00	Протокол № 48 Годового Общего собрания Участников от 25.10.2019г.	0

4. Общество с ограниченной ответственностью "НКМЗ-ТЕХНОЛОГИИ" (юридический адрес: 452683, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 19; ОГРН 1140280059424), как юридическое лицо, в котором Общество с 21.06.2021г. (с даты внесения записи в ЕГРЮЛ) имеет пятьдесят процентов общего количества голосов. Характер отношений - связанная сторона контролируется Обществом.

Все расчеты ведутся в безналичной форме денежными средствами, возможен взаимозачет встречных обязательств.

Финансово-хозяйственные отношения ООО «НКМЗ-СТ» и ООО «НКМЗ-ТЕХНОЛОГИИ» за 2021г.

Вид операции	2021г		
	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2021г
Общество является дебитором			
Продажа товаров (оказание услуг) (Общество-продавец)	939,06	Согласно договору оплата ежемесячно	0,00
Общество является кредитором			
Продажа товаров (оказание услуг) (Общество-продавец)		Согласно договору оплата ежемесячно	2 260,94
Общество является Заёмщиком:			
Краткосрочный заем	0	Сроком до 16.03.2022г., заём предоставляется траншами	3 500,00
Проценты по краткосрочному займу	252,4	Сроком до 16.03.2022г., заём предоставляется траншами	463,15

5. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом «Нефтекамский машиностроительный завод»" (юридический адрес: 452683, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, д. 19; ОГРН 1020201884911), как юридическое лицо, в котором Общество с 11.06.2021г. (с даты внесения записи в ЕГРЮЛ) имеет пятьдесят процентов общего количества голосов. Характер отношений - связанная сторона контролируется Обществом.

Все расчеты ведутся в безналичной форме денежными средствами, возможен взаимозачет встречных

обязательств.

Вид операции	2021г		
	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2021г
Общество является дебитором			
Продажа товаров (в рамках агентских договоров) (Общество-продавец)	405 156,10	Согласно спецификациям к Агентскому договору; договор с пролонгацией	155 180,30
Продажа товаров (Общество - продавец)	6 505,20	Согласно спецификации 30 кал.дней	5 649,21
Аренда имущества (Общество — продавец)	8 303,26	оплата в течении 14 кал.дней	0
Подрядные работы (Общество - подрядчик)	6 227,44	30 дней с момента оказания услуг	-2 612,96
Другие виды разовых услуг (Общество - продавец)	14 084,98		0
Общество является кредитором			
Вознаграждение в рамках агентских договоров (Общество - Принципал)	18 139,39	Согласно договору оплата ежемесячно	2 357,38
Возмещение расходов Агента в рамках агентских договоров (Общество - Принципал)	5 379,93	Согласно договору оплата ежемесячно	3 443,96
Другие виды разовых услуг	68,79		44,29

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон, по которым истек срок исковой давности, за счет резервов по сомнительным долгам не было.

Ценообразование в отношении аффилированных лиц основывается на договорной основе с соблюдением следующих принципов:

- безусловное покрытие прямых затрат;
- соответствие цены рыночному уровню с учетом конкурентных преимуществ Общества;
- соблюдения единообразия подхода к ценообразованию в отношении всех контрагентов.

2. Основные элементы учетной политики Общества

2.1. Бухгалтерский и налоговый учет осуществляет бухгалтерская служба ООО «НКМЗ-Групп» на основании договора на оказание комплексных услуг 2364 от 31.12.2018г. Ранее действующие договора на оказание комплексных услуг №1592/2 от 29.01.10г. (соглашение о замене стороны от 01.07.2011г.) и №1486 от 01.03.16г.

Применяется журнально-ордерная форма учета с использованием сетевой информационной технологии программного продукта 1-С Предприятие, версия 8.3.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и на основании учетных записей, произведенных согласно рабочему плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2.2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

2.2.1. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Ожидаемый срок использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

2.2.2. Переоценка основных средств не производится.

2.2.3. Малоценные объекты основных средств стоимостью до 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.2.4. В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются

затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (косвенные затраты).

2.2.5. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются затраты направленные на нужды управления. Общехозяйственные расходы по окончании месяца списываются полностью на себестоимость продаж счет 90.08 «Управленческие расходы» без распределения по объектам калькулирования.

2.2.6. Расходы, связанные с продажей продукции и товаров учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». Расходы на продажу (упаковка продукции в тару) признаются в сумме фактических затрат за текущий период. Расходы на продажу по окончании месяца списываются полностью на себестоимость продаж счет 90.07 «Расходы на продажу» без распределения по объектам калькулирования.

2.2.7. Метод списания Запасов в производство по средней оценке.

2.3. Учетная политика для целей налогового учета:

2.3.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество применяет метод начисления.

2.3.2. В целях выполнения требований Соглашения по ТОСЭР Обществом ведется отдельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашения об осуществлении деятельности, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности.

2.3.2. Амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования по объектам основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ.

2.3.3. Малоценные объекты основных средств стоимостью до 100 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.3.4. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод средней оценки.

2.3.5 Косвенные и внереализационные расходы, которые невозможно прямо соотнести с конкретным видом деятельности распределяются пропорционально доходам за отчетный (налоговый) период по различным видам деятельности, определяемым в соответствии с НК РФ.

2.3.6. Общество не формирует резервы на оплату отпусков, резервы по сомнительным долгам, на гарантийный ремонт.

2.3.7 Обществом не применяется амортизационная премия.

Общество формирует регистры налогового учета на основании бухгалтерского учета с использованием компьютерной техники.

Подготовленная бухгалтерская (финансовая) отчетность не является консолидированной, так как Общество не имеет дочерних и ассоциированных организаций. Все данные представлены в сопоставимом виде. Статьи, включенные в финансовую отчетность Общества, измеряются в валюте первичной экономической среды, в которой функционирует Общество. Финансовая отчетность представлена в валюте Российской Федерации, которая является функциональной валютой Общества и валютой представления финансовой отчетности.

Операции в иностранной валюте отражаются по официальному курсу Банка России, действующему на день операции. Курсовые разницы, возникающие в результате проведения расчетов по операциям в иностранной валюте, включаются в отчет о финансовых результатах и рассчитываются по официальному курсу Банка России, действующему на дату операции.

Сегментный анализ не осуществляется, так как Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, а так же отсутствуют территориально обособленные структурные подразделения.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ, руб.:

Валюта	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Доллар США	74,2926	73,8757	61,9057
Евро	84,0695	90,6824	69,3406

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

3.1 Краткая характеристика ООО «НКМЗ-СТ»

ООО «НКМЗ-СТ» было учреждено 26 ноября 2009г. путем выделения из ООО «Нефтекамский машиностроительный завод» участка по производству специальной техники.

С 4 квартала 2013г. Обществом налажено производство буровых фильтров и роликовых вкладышей для буровых установок с нижним приводом. Основными заказчиками оборудования данного вида являются подразделения нефтегазовых компаний по бурению и специализированные буровые компании.

В 2019г. Обществом запущено производство Циркуляционных систем (ЦС), являющихся составляющей системы очистки бурового раствора буровых установок. Рынок бурения является ключевой движущей силой нефтесервисного рынка Российской Федерации. На бурение приходится около 30% от общего объема рынка нефтепромыслового сервиса. В связи с этим, ООО «НКМЗ-СТ» продолжает активно осваивать направление по производству бурового оборудования: циркуляционных систем очистки буровых растворов (ЦС).

С целью расширения присутствия на рынке оборудования для бурения и строительства скважин Обществом в 2019г. было принято решение об организации производства пакеров специального типа.

Освоение нового направления деятельности потребовало значительных капитальных вложений и расширения штата сотрудников. С начала реализации Соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР было принято на вновь созданные рабочие места 587 человек и сделано инвестиций (административные и цеховые здания, производственное оборудование) на сумму 235 млн.руб., из них в 2021 году: 56 новых рабочих мест и 12,06 млн.руб. инвестиций.

ООО «НКМЗ-СТ» - современное производственное предприятие.

Производственные мощности ООО «НКМЗ-СТ» ориентированы на выпуск таких востребованных видов оборудования, как циркуляционных систем CRUISER®: вибросита, ситогидроциклонные установки, центрифуги, дегазаторы, а также сеточные панели для вибросит, являющиеся аналогами мировых марок Derrick и Swaco Mongoose; оборудование для буровых (разъёмные желобы, вкладыши роликовые, лебедки вспомогательные, в том числе грузопассажирского назначения; тракторные подъёмники типа ПМ (КП) грузоподъёмностью от 6,3т до 40 т), которые поставляются в ведущие нефтяные и газовые компании.

Разработка продукции и технологии ведется в собственном техническом отделе.

Вся выпускаемая продукция сертифицирована. Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

3.2 Основные показатели работы Общества

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2021г..	2020г..	2019г.
1	Объем производства продукции	тыс.руб.	1 520 559	968 214	941 244
2	Объем реализованной продукции (с НДС)	тыс.руб.	1 150 093	741 410	854 865
3	Объем отгруженной продукции, товаров, работ, услуг	тыс. руб.	1 354 155	931 430	1 059 374
4	Доля экспорта в общем объеме продаж	%	-	-	2,95
5	Индекс производства	-	1,47	1	1,87
6	Загрузка производственной мощности	%	89	89	89
7	Среднегодовая численность работающих,	чел.	557	364	165
8	Среднемесячная ЗП 1 работающего ППП	руб.	39 086,49	40 244,25	39 507,09
9	Производительность труда на 1 работающего ППП	тыс. руб.	2 729,91	2 659,93	5 704,51

Итоги работы Общества за 2021г. относительно соответствующего периода прошлого года:

-объем производства продукции, произведенной Обществом, увеличился на 57,05%;

-объем отгруженной продукции, работ, услуг выше на 45,38%;

-средняя заработная плата работников предприятия соответствует среднемесячной заработной плате по отрасли в Республики Башкортостан. Просроченной задолженности по выплате заработной платы предприятие не имеет, задержек в выплате в течение отчетного периода не было.

-объем налоговых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за 2021год составил 153 878 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 53 665 тыс.руб. Просроченной задолженности по выплате текущих налоговых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды

предприятие не имеет.

Выручка от реализации в бухгалтерском учете определяется в момент отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг и предъявления покупателям, заказчикам расчетных документов.

Вспышка COVID-19 не оказала негативного влияния на достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 2021 года, а так же на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем.

3.3 Структура выручки от продажи по направлениям деятельности.

№ п/п	Наименование производимой продукции/ Показатель выручки	2021г.		2020г.		2019г.	
		Выручка, тыс. руб.	Доля от общей суммы выручки, %	Выручка, тыс. руб.	Доля от общей суммы выручки, %	Выручка, тыс. руб.	Доля от общей суммы выручки, %
1	Буровое оборудование	280 312	20,70%	208 193	22,39%	319 698	30,18%
2	Лебедки	49 846	3,68%	62 014	6,67%	70 777	6,68%
3	Комплекс подземного оборудования (КПО)	0	0,00%	0	0,00%	278 564	26,30%
4	ПНП производство нефтенабухающих пакеров	287 187	21,21%	211 491	22,74%	79 075	7,46%
5	Специальная колесная и тракторная техника	404 400	29,86%	25 400	2,73%	183 460	17,32%
6	Циркуляционные системы	13 609	1,00%	370 203	39,81%	0	0,00%
7	Прочее	318 800	23,54%	52 722	5,67%	127 800	12,06%
8	Итого (стр. 2110 отчета о финансовых результатах)	1 354 155	100	930 023	100	1 059 374	100

Экспорт, импорт

№ п/п	Наименование товара или услуги	тыс.руб.					
		Экспорт	Импорт	Экспорт	Импорт	Экспорт	Импорт
		2021г.		2020г.		2019г.	
1	Оборудование, материалы, комплектующие изделия и детали	-	42 292	28	31 916	67	45 244
2	Специальная колесная и тракторная техника	-	-	-	-	31 150	-
	Итого	-	42 292	28	31 916	31 217	45 244

В 2021г. для ООО «НКМЗ-СТ» поставлены импортные товары организациями Китайской Народной Республики и Республики Индия.

3.4 Основные средства.

Общество располагает собственными производственными мощностями общей площадью 36 тыс. кв. м., прочими сооружением (погрузочно-разгрузочная площадка) общей площадью 18,98 тыс. кв. м. Имеются собственные подъездные железнодорожные пути, протяженностью более 650 м. В том числе в целях освоения нового производства.

Общество так же располагает подъемными механизмами, оборудованием, имеются краны различной грузоподъемности, испытательные стенды для тестирования и испытаний готовой продукции. Вспомогательные производства оснащены станками общего назначения и специальным оборудованием.

С целью модернизации имеющихся производственных мощностей, устранения недостатка в современных, высокотехнологичных автоматических металлообрабатывающих станках, снижения уровня физического и морального износа имеющегося оборудования Общество инвестировало в основной капитал в 2021 году 11 883 тыс. руб. Основными источниками финансирования являются собственные и заёмные средства. Денежные средства федерального и республиканского бюджета Обществом не привлекались и привлекаться не будут.

Общество классифицирует схожие по характеру и использованию основные средства на однородные группы с учетом специфики деятельности и критериев существенности, применяя профессиональное суждение. К однородным группам основных средств, в частности, относятся: земельные участки, здания, машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, офисное оборудование и другие группы основных средств.

По земельным участкам начисление амортизации не производится.

У Общества отсутствуют:

- объекты полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами;

- объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации.

3.5 Финансовые вложения.

На 31.12.2021г на балансе Общества числятся следующие финансовые вложения:

Форма инвестиций/ Наименование объекта инвестирования или ценной бумаги	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Доля в УК, %
	2021г.	
Долгосрочные финансовые вложения (стр. 1170)	75	
<i>1. Доля участия в уставном капитале:</i>	75	
<i>1.1. ООО «НКМЗ-Технологии»</i>	25	50
Договор купли-продажи доли в УК ООО «НКМЗ-Технологии» №03/8-н/03-2021-4-668 от 04.06.2021 адрес РФ, РБ, г.Нефтекамск, ул.Магистральная, д.19	25	
<i>1.2. ООО «ТД «НКМЗ»</i>	50	50
Договор купли-продажи доли в УК ООО «ТД «НКМЗ» №03/8-н/03-2021-4-671 от 04.06.2021 адрес РФ, РБ, г.Нефтекамск, ул.Магистральная, д.19	50	

Финансовые вложения приняты к учету по первоначальной стоимости. Списание финансовых вложений производится по стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.

На конец отчетного периода финансовых вложений, имеющих текущую рыночную стоимость, нет.

3.6 Кредиты, займы, поручительства.

3.6.1 Информация о сроках погашения кредитов и займов

Кредитор	Срок погашения	Договор	Сумма задолженности, тыс.руб.		
			на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.
Банк ВТБ (ПАО) г.Уфа (филиал Нижний Новгород)	01.10.21г.	КС-ЦН-724980/2018/00062 от 02.10.18г	погашено	40 000	100 000
	08.04.22г.	КС-ЦН-724980/2019/00015 от 09.04.19г	100 000	100 000	93 629
	22.07.23г.	КС-ЦН-724980/2020/00034 от 23-07-2020 г.	100 000	95 470	0
	28.12.23г.	КС-ЦН-724980/2020/00077 от 29.12.20г	200 000	27 500	0
АО «Райффайзенбанк»	28.02.24г.	15136/1-NNV от 01.03.2019	33 061	47 755	60 000
	11.10.24г.	17988/2-NNV от 10.10.2019	117 591	159 094	169 470
	01.06.23г.	40381-NNV от 21.12.2021	128 250	0	0
Итого (стр.1410)	-	-	678 902	469 819	423 099

3.6.2 Информация о поручительствах выданных ООО«НКМЗ-СТ» по обязательствам третьих

лиц

Должник	Кредитор / Лизингодатель	Сумма обязательства				Дата начала обязатель ства	Окончан ие срока действия обязатель ства	Договор поручительства
		Общая сумма, тыс.руб.	на 31.12.21г.	на 31.12.20	на 31.12.19			
ООО «НКМЗ - Групп»	БАНК ВТБ (ПАО)	300 000	0	0	298 100	04.10.17	03.10.20	№ ДПЗ-ЦН- 724980/2017/00068 от 04.10.17
ООО «НКМЗ - Групп»	БАНК ВТБ (ПАО)	200 000	0	94 070	98 227	02.10.18	01.10.21	№ КС-ЦН 724980/2018/00061 от 02.10.2018
ООО «НКМЗ - Групп»	БАНК ВТБ (ПАО)	70 000	70 000	70 000	0	23.07.20	23.07.23	№ ДПЗ-ЦН- 724980/2020/00035
ООО «НКМЗ - Групп»	БАНК ВТБ (ПАО)	150 000	150 000	150 000	0	25.08.20	24.08.23	№ ДПЗ-ЦН- 724980/2020/00053
ООО «НКМЗ - Групп»	БАНК ВТБ (ПАО)	100 000	100 000	100 000	0	17.09.20	16.09.23	№ ДПЗ-ЦН- 724980/2020/00057
ООО «НКМЗ - Групп»	БАНК ВТБ (ПАО)	250 000	250 000	0	0	29.12.20	28.12.23	№ ДПЗ-ЦН- 724980/2020/00076
ООО «НКМЗ - Групп»	АО «Райффайзенба нк»	350 000	347 148	344 953	334 600	25.09.18	27.09.21	ДП№14313/1/S3 от 25.09.2018
АО «ВГС»	АО «Райффайзенба нк»	133 380	132 090	124 954	93 850	18.12.18	01.06.23	ДП№15136/3/S1 от 18.12.2018
ООО "СТТ"	АО «Райффайзенба нк»	200 000	49 011	0	0	29.03.21	01.06.23	ДП №29805/S1 от 29.03.21
ООО «ГД «НКМЗ »	АО «Райффайзенба нк»	200 000	0	0	0	26.07.21	01.06.23	ДП №34475/S1 от 26.07.21
ООО «ГД «НКМЗ »	БАНК ВТБ (ПАО)	100 000	0	0	0	26.03.21	23.11.23	ДП2- ГСГ21/UFBR/1974 от 26.03.21
АО «ВГС»	БАНК ВТБ (ПАО)	100 000	0	0	0	26.03.21	23.11.23	ДП2- ГСГ21/UFBR/1973 от 26.03.21
Итого в валюте баланса		-	1 098 249	883 977	824 777	-	-	-

3.6.3 Информация об обеспечении, выданных под собственные обязательства

Обеспечение обязательств	Залоговая/балансовая стоимость, тыс.руб. на 31.12.21	Номер договора ипотеки/залога	Дата договора ипотеки/залога	Сумма долга, тыс.руб. на 31.12.21	Дата выдачи	Дата возврата
Кредитное Соглашение 15136/1-NNV от 01.03.2019 с АО «Райффайзенбанк»						
Имущество оборудование ООО «НКМЗ-СТ»	23 010/27 172	15136/1/P2	27.01.2020	33 061	01.03.2019	28.02.2024
Имущество оборудование ООО «НКМЗ-СТ»	6 802/8 609	15136/1/P3	27.01.2020			
Кредитное Соглашение 17988/2-NNV от 10.10.2019 с АО «Райффайзенбанк»						
Ипотека Нежилые помещения и сооружения ООО «НКМЗ-СТ»	132 272/98 733	17988/2/P1	30.12.2019	117 591	10.10.2019	11.10.2024
Имущество оборудование ООО «НКМЗ-СТ»	90/7 534	17988/2/P2	11.12.2020			
Имущество оборудование ООО «НКМЗ-СТ»	21 202/23 750	17988/2/P3	11.12.2020			
Имущество оборудование ООО «НКМЗ-СТ»	8 610/12 030	17988/2/P4	11.12.2020			

3.6.4 Информация об обеспечении, выданных под обязательства третьих лиц

Обеспечение обязательств	Залоговая/балансовая стоимость, тыс.руб. на 31.12.21	Номер договора ипотеки/залога	Дата договора ипотеки/залога	Сумма долга, тыс.руб. на 31.12.21	Дата выдачи	Дата возврата
Кредитное Соглашение №14313/1-NNV от 25.09.2018 ООО «НКМЗ-Групп» с АО «Райффайзенбанк»						
Ипотека Нежилые помещения и сооружения ООО «НКМЗ-СТ»	132 272/98 733	14343/1/P1	30.12.2019	347 148	25.09.2018	01.06.2023
Имущество оборудование ООО «НКМЗ-СТ»	90/7 534	14313/1/P2	11.12.2020			
Кредитное Соглашение №15136/3/S1 от 18.12.2018 АО «ВГС» с АО «Райффайзенбанк»						
Ипотека Нежилые помещения и сооружения ООО «НКМЗ-СТ»	132 272/98 733	15136/3/P1	30.12.2019	132 090	10.10.2019	01.06.2023
Имущество оборудование ООО «НКМЗ-СТ»	90/7 534	15136/3/P2	11.12.2020			
Кредитное Соглашение №29805_NNV от 29.03.2021 ООО «СТТ» с АО «Райффайзенбанк»						
Ипотека Нежилые помещения и сооружения ООО «НКМЗ-СТ»	132 272/98 733	29805/P1	11.06.2021	49 011	29.03.2021	01.06.2023
Имущество оборудование ООО «НКМЗ-СТ»	90/7 534	29805/P2	09.06.2021			
Кредитное Соглашение №34475-NNV от 26.07.2021 ООО «ТД «НКМЗ» с АО «Райффайзенбанк»						
Ипотека Нежилые помещения и сооружения ООО «НКМЗ-СТ»	125 153/98 733	34475/P1	25.08.2021	0	26.07.2021	01.06.2023
Имущество оборудование ООО «НКМЗ-СТ»	90/7 534	34475/P2	26.07.2021			

Переданное в залог имущество используется Обществом для ведения обычной деятельности.

Ограничения использования вышеуказанного имущества отсутствует.

3.7 Дебиторская и кредиторская задолженность

3.7.1 Сведения о дебиторской задолженности предприятия, в тыс.руб.

Задолженность	Строка баланса	Сумма задолженности		
	Счет б/у	на 31.12.2021г	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.
Дебиторская задолженность	1230	530 153	458 159	459 042
Расчеты по авансам выданным	60.02 (60.22,60 .32)	36 857	26 917	39 199
Расчеты по авансам выданным (с признаком, отнесенным к "Прочим активам", "Запасам", "ОС")	60.02	-33 383	-21 146	-27 685
НДС по авансам и предоплатам выданным	76.ВА	-5 742	-825	-2 859
НДС по авансам и предоплатам выданным (с признаком, отнесенным к "Прочим активам", "Запасам", "ОС")	76.ВА	5 566	742	2 314
Расчеты с покупателями и заказчиками	62.01	521 823	445 266	443 347
Резерв по сомнительным долгам	63	0	0	0
Расчеты с бюджетом	68	6	1	1 069
Расчеты по социальному страхованию	69	843	762	161
Расчеты с подотчетными лицами	71	140	379	366
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73		4	42
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.09	4 007	924	2 983
Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам	76.03		5 135	105
Приобретение билетов для командировок	76.14	36	0	0

3.7.2 Сведения о кредиторской задолженности предприятия, в тыс.руб.

Задолженность	Строка баланса	Сумма задолженности		
	Счет б/у	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.
Кредиторская задолженность	1520	232 822	308 374	172 880
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60.01 (60.21,60 .31)	152 489	170 372	107 393
Расчеты по авансам полученным	62.02	17 658	22 101	30 913
НДС по авансам и предоплатам	76,АВ	-2 943	-3 677	-5 145
Расчеты по социальному страхованию	69.01		0	44
Расчеты по пенсионному обеспечению	69.02	754	679	1 374
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	69.03	0	0	320
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	356	288	0

Налог на доходы физических лиц	68.01	2 675	2 192	846
Налог на добавленную стоимость	68.02	16 077	20 365	21 075
Налог на прибыль	68.04	2 258	1 069	7 872
Земельный налог	68.06	23	23	62
Транспортный налог	68.07	1	1	1
Налог на имущество	68.08	553	2 319	372
Налог на прибыль с дивидендов	68.34	811	2 366	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	70	14 724	12 292	5 213
Расчеты с подотчетными лицами	71.01	16	3	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	73	9	1	0
Расчеты по выплате доходов	75.02	23 176	67 634	0
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	76.09	3 784	10 071	2 232
Прочие расчеты с физическими лицами	76.10	196	23	115
Расчеты по исполнительным документам работников	76.41	205	252	193

3.8 Основные показатели баланса предприятия

тыс.руб.

Наименование показателей	Строка Баланса	на 31.12.2021г.	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.
Внеоборотные активы	1100	203 798	260 611	308 593
Оборотные активы	1200	1 168 064	942 551	723 071
Капитал и резервы	1300	434 767	402 763	424 841
Долгосрочные обязательства	1400	682 446	475 130	430 124
Краткосрочные обязательства	1500	254 649	325 269	176 699
Валюта баланса	1700	1 371 862	1 203 162	1 031 664
Чистые активы	3600	434 767	402 763	424 841

Производство продукции, выпускаемой Обществом, является материалоемким, с длительным производственным циклом, именно этим обусловлена высокая доля обязательств и оборотных активов в валюте баланса.

3.9 Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и в рублях составила:

тыс.руб.

2021г.	счет учета	Расход 91.02	Доход 91.01
Переоценка обязательств по договорам с поставщиками, в т.ч.	60	192	209
в валюте			
PUYANG ZHONGYUAN RESTAR PETROLEUM EQUIPMENT CO, LTD	60.21	10	4
в условных единицах*			
ООО "ДОСТУПНЫЕ РЕШЕНИЯ"	60.31(60.32)	167	186
ООО "ТРАНСИМПЕРИАЛ УРАЛ"	60.31		3
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАСКО"	60.31	12	5
АО "Финвал Энерго"	60.31	1	5
ООО "ЭфЭмДжи Транспорт Сервис"	60.31	2	6

Переоценка валютных остатков	52	85	34
Реализация иностранной валюты	57.22	12	12
ИТОГО		289	255

* Расчеты с данными контрагентами осуществляются в условных единицах. Одна условная единица приравнивается к 1 (одному) Доллару США (Евро). Оплата стоимости производится по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

3.10 Финансовые показатели предприятия

Наименование показателей	тыс.руб.		
	2021г.	2020г.	2019г.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (ф.2, стр. 2110)	1 354 155	930 023	1 059 374
Прибыль (убыток) до налогообложения (ф.2, стр. 2300)	66 347	63 141	266 809
Чистая прибыль (убыток) (ф.2, стр. 2400)	61 004	58 123	252 333

3.11 Сведения о выплаченных дивидендах

В 2021г согласно протоколу №62 от 23.03.2021г. чистая прибыль Общества направлена на выплату дивидендов:

Учредитель / Решение о направлении прибыли на выплату дивидендов	Чистая прибыль направленная на выплату, тыс.руб.	Налог на дивиденды	Выплачено 2021г., тыс.руб.	Сумма задолженности по выплате дивидендов на 31.12.21, тыс.руб.
Протокол № 62 Общего собрания Участников от 23.03.2021г. (по итогам работы за 2020г)				
ООО «НКМЗ-Групп»	7 540	980	16 968	5 426
ООО «Востокивестпроект»	21 460	0	55 510	17 750
Итого	29 000	980	72 478	23 176

В 2020г согласно протоколу №53 от 29.05.2020г. чистая прибыль Общества направлена на выплату дивидендов:

Учредитель / Решение о направлении прибыли на выплату дивидендов	Чистая прибыль направленная на выплату, тыс.руб.	Налог на дивиденды	Выплачено 2020г., тыс.руб.	Сумма задолженности по выплате дивидендов на 31.12.20, тыс.руб.
Протокол № 53 Общего собрания Участников от 29.05.2020г.				
ООО «НКМЗ-Групп»	20 800,00	2 704,00	2 262,00	15 834,00
ООО «Востокивестпроект»	59 200,00	0	7 400,00	51 800,00
Итого	80 000,00	2 704,00	9 662,00	67 634,00

В 2019г согласно протоколу № 48 Общего собрания Участников от 25.10.2019г. чистая прибыль была направлена на выплату дивидендов:

Учредитель / Решение о направлении прибыли на выплату дивидендов	Чистая прибыль направленная на выплату, тыс.руб.	Налог на дивиденды	Выплачено 2019г., тыс.руб.	Сумма задолженности по выплате дивидендов на 31.12.19, тыс.руб.
Протокол № 48 Общего собрания Участников от 25.10.2019г.				
ООО «НКМЗ-Групп»	5 200,00	676,00	4 524,00	0
ООО «Востокивестпроект»	14 800,00	0	14 800,00	0
Итого	20 000,00	676,00	19 324,00	0

3.12 Расчеты по налогу на прибыль

Ведение бухгалтерского учета осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н.

Общество, в связи с получением в 2019 году статуса резидента ТОСЭР, применяет следующие налоговые ставки по налогу на прибыль:

- по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет - 0 процентов (п. 1.8 статьи 284);
- по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ - 5 процентов (п. 4 статьи 284.4 и п.

2.1. Закона РБ от 31.10.2011г. №454-3).

Общество ведет налоговый учет по налогу на прибыль на базе регистров бухгалтерского учета перенося данные бухгалтерского учета в регистр налогового учета «Расчет налоговой базы налога на прибыль», разработанный ООО «НКМЗ-СТ», и классифицируя их в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ.

Временные разницы рассчитываются на основании оборотно-сальдовой ведомости на отчетную дату по каждому балансовому счету, по которому балансовая и налоговая стоимости различаются.

Общество ведет отдельный учет временных разниц в оценке активов и обязательств, относящихся к деятельности, облагаемой по разным ставкам налога на прибыль.

Временные разницы, которые невозможно отнести к тому или иному виду деятельности, облагаемому по разным ставкам налога на прибыль, ОНА и ОНО рассчитываются путем умножения временной разницы на среднюю ставку (п.49 МСФО (IAS) 12).

Средняя ставка определяется путем деления общей суммы исчисленного налога на прибыль по всем налоговым ставкам на совокупную величину налоговой базы по налогу на прибыль по всем налоговым ставкам.

Расчет средней ставки

№ п/п	Наименование показателя	По деятельности в рамках Соглашения	По иной деятельности	Всего
1	Налоговая ставка на налог на прибыль, %	5%	17%	x
2	Налоговая база по налоговому учету, тыс.руб.	52 159,46	16 451,10	68 610,56
3	Сумма налога, тыс.руб.	2 607,97	2 796,69	5 404,66
4	Средняя ставка, %	x	x	7,8773%

Расчеты по налогу на прибыль

Наименование показателя	Строка ф.2	Сумма, тыс.руб.	*7,8773%, тыс.руб.	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль	2300	66 347	-5 226	Условный расход (доход) по налогу на прибыль
Отложенный налог на прибыль, в т.ч.	2412		143	Отложенный налог на прибыль
<i>Налогооблагаемые временные разницы</i>	-	-2 691	-212	<i>Отложенные налоговые обязательства</i>
<i>Вычитаемые временные разницы</i>	-	3 522	278	<i>Отложенный налоговый актив</i>
<i>Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств</i>	-		77	<i>Отложенный налоговый актив</i>
Постоянные налогооблагаемые разницы	-	1 433	113	Постоянное налоговое обязательство
Налоговая база по налоговой декларации	2411	68 611	- 5 405	Текущий налог
Пени, штрафы	2460	-81		Пени, штрафы
Чистая прибыль	2400	61 004		

Временные разницы, нашедшие отражение в отчете о финансовых результатах, возникли в результате:

- применения разных способов признания общепроизводственных расходов в себестоимости проданной продукции, работ, услуг;
- применения разного порядка отнесения расходов к прямым и косвенным;
- формирования резерва на предстоящую оплату отпусков.

Постоянные разницы возникли в результате расходов, связанных с передачей на безвозмездной основе имущества, товаров, работ, услуг, операциями с валютой.

3.13 Информация о событиях

3.13.1 Информация в отношении событий, повлекших существенные изменения в учёте и отчётности:

В 2021г. в связи с вступлением в ТОЭСР и применением средней ставки по налогу на прибыль были скорректированы отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 31.12.2020г. на сумму 201 тыс.руб.

В соответствии с четвёртым абзацем пункта 14 и 15 ПБУ 18/02, в случае изменения ставок налога на прибыль величина отложенных налоговых активов и обязательств подлежит пересчёту на дату, предшествующую дате начала применения изменённых ставок с отнесением возникшей в результате пересчёта разницы на счёт учёта прибылей и убытков.

Временные разницы, которые невозможно отнести к тому или иному виду деятельности, облагаемому по разным ставкам налога на прибыль, ОНА и ОНО рассчитываются путем умножения временной разницы на среднюю ставку – 7,4848% (п.49 МСФО (IAS) 12).

Пересчет временных разниц на 31.12.2020г.

тыс. руб.

Статья баланса	ВВР	НВР	по ставке 7,4848%		по ставке 7,8773%		Сумма корректировки на 31.12.2020г.		Сумма корректировки на 31.12.2020г. (84сч)	
			ОНО	ОНА	ОНО	ОНА	ОНО	ОНА	ОНО	ОНА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства	27 013	1	2 022	0	2 128	0	66	0	172	0
Нематериальные активы	42		3		3		0		0	
Вложения во внеоборотные активы	16		1		1		0		0	
Материалы	53		4		4		0		0	
Полуфабрикаты собственного производства	10 067		753		793		25		64	
Готовая продукция	5 116		383		403		13		33	
Резервы предстоящих расходов		10 826		(810)		(853)		(27)		(69)
ИТОГО	42 307	10 827	3 167	(810)	3 333	(853)	104	(27)	270	(69)

В итоге, изменения сумм отложенных налоговых активов и обязательств одновременно повлияли на следующие показатели (повлекли за собой уменьшение) бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2020г.:

- строка 1180 «Отложенные налоговые активы» графа 5;
- строка 1600 «Баланс» графа 5;
- строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" графа 5;
- строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» графа 5;
- строка 1500 «Баланс» графа 5;
- строка 3210 «Увеличение капитала – всего» графа 7;
- строка 3200 «Величина капитала на 31 декабря 2020г.» графа 7;
- строка 3600 «Чистые активы» графа 4.

3.13.2 Информация в отношении событий, произошедших в период после окончания отчетного периода:

Информация о событиях, произошедших в период после окончания отчетного периода (после 31

декабря отчетного года) до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, отсутствует.

3.13.2 Информация в отношении существенных ошибок предшествующих отчетных периодов:

Существенных ошибок и фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, в ходе составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не было.

3.14 Качество продукции

Качество продукции является стратегическим показателем конкурентоспособности и ему уделяется самое серьезное внимание на всех этапах производственной программы. На предприятии действует Система Менеджмента Качества по международному стандарту ISO 9001:2015, которая затрагивает все аспекты производственной деятельности от внутреннего документооборота до маркировки готовой продукции. Дата первоначального одобрения: 04.08.2006г. При условии постоянного успешного функционирования Системы Менеджмента Общества, окончание действия сертификата: 31 июня 2024г.

3.15 Условные факты хозяйственной деятельности

Не остается без внимания и работа по ресурсо- и энергосбережению. К резервам, позволяющим более экономно использовать ресурсы Общества, относятся:

- повышение технического уровня производства: внедрение новой, прогрессивной технологии; механизация и автоматизация производственных процессов; улучшение использования и применение новых видов сырья и материалов; изменение конструкции и технических характеристик изделий. Оснащение производства новым высокотехнологичным, и вместе с тем энергосберегающим, оборудованием позволит предприятию, при постоянно растущем производстве, более экономно расходовать энергоресурсы.

- соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках производственно-хозяйственной деятельности предприятия: уменьшение затрат материальных ресурсов на единицу продукции; сокращение расходов по обслуживанию производства и управлению; использование бракованных изделий.

- совершенствование организации производства и труда: совершенствование управления производством и материально-техническим снабжением; улучшение организации труда и использования рабочего времени (устранение потерь времени, улучшение обслуживания рабочих мест, внедрение технических расчетных норм); ликвидация непроизводительных расходов и сокращение потерь от брака.

За счет сложившейся экономии предприятие получает свободные средства для приобретения новых станков и расширения производственных площадей.

По состоянию на 31.12.2021г. Общество не вовлечено в судебные разбирательства и переговоры с органами власти и контрагентами, которые могут существенно повлиять на финансовое состояние Общества.

Генеральный директор

Каримов Р.Ю.

Главный инженер ООО «НКМЗ-Групп»
Право подписи на основании договора
на оказание комплексных услуг №2364 от 31.12.2018.

Глухов А.В.

28.03.2022г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Нефтекамский машиностроительный завод специальной техники"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	105	42	72
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	201 872	212 647	215 830
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	75	44 500	87 000
Отложенные налоговые активы	1180	1 130	879	192
Прочие внеоборотные активы	1190	616	2 543	5 499
Запасы	1210	499 776	436 165	226 635
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	334	348	84
Дебиторская задолженность*	1230	530 153	458 159	459 042
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 853	26 938	14 484
Прочие оборотные активы	1260	54 948	20 941	22 826
ИТОГО активы	-	1 371 862	1 203 162	1 031 664
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	678 902	469 819	423 099
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 544	3 436	2 340
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 875	4 685
Заемные средства краткосрочные	1510	7 479	6 069	957
Кредиторская задолженность	1520	232 822	308 374	172 880
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 348	10 826	2 862
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	937 095	800 399	606 823
Стоимость чистых активов	-	434 767	402 763	424 841

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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 2021г.	82	(39)	100	-	-	(37)	-	-	-	182	(77)
	5110	за 2020г.	82	(10)	-	-	-	(30)	-	-	-	82	(39)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	82	(39)	100	-	-	(37)	-	-	-	182	(77)
	5111	за 2020г.	82	(10)	-	-	-	(30)	-	-	-	82	(39)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	40	60	-	(100)	-
	5190	за 2020г.	40	-	-	-	40
в том числе:							
Товарный знак PILOT	5181	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каримов Рустем Юнусович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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 2021г.	24 168	11 841	-	(24 850)	11 159
	5250	за 2020г.	48 881	23 379	(6 857)	(41 235)	24 168
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2021г.	603	3 823	-	(778)	3 648
	5251	за 2020г.	7 308	1 360	(6 542)	(1 523)	603
Приобретение компонентов основных средств	5242	за 2021г.	23 565	8 000	-	(24 072)	7 493
	5252	за 2020г.	41 573	22 019	(315)	(39 712)	23 565
Оборудование к установке	5243	за 2021г.	-	18	-	-	18
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	50 448	14 069	14 069
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каримов Рустем Юнусович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		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.	44 500	-	100 575	145 000	-	-	-	75	-
	5311	за 2020г.	87 000	-	116 000	158 500	-	-	-	44 500	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2021г.	44 500	-	100 500	145 000	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	87 000	-	116 000	1 585 000	-	-	-	44 500	-
Вклад в УК	5303	за 2021г.	-	-	75	-	-	-	-	75	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	44 500	-	100 575	145 000	-	-	-	75	-
	5310	за 2020г.	87 000	-	116 000	158 500	-	-	-	44 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каримов Рустем Юнусович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Каримов Рустем Юнусович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	458 463	-	252 721	14	(181 157)	-	-	-	-	113	-	530 154	-
	5530	за 2020г.	459 813	-	176 408	2	(178 940)	-	-	-	-	288	891	458 463	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	445 266	-	249 305	-	(172 748)	-	-	-	-	-	-	521 823	-
	5531	за 2020г.	443 347	-	172 011	-	(170 092)	-	-	-	-	-	-	445 266	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 688	-	(176)	-	(2 214)	-	-	-	-	-	-	3 298	-
	5532	за 2020г.	10 970	-	(84)	-	(5 198)	-	-	-	-	-	-	5 688	-
Прочая	5513	за 2021г.	7 509	-	3 593	14	(6 196)	-	-	-	-	113	-	5 032	-
	5533	за 2020г.	5 496	-	4 480	2	(3 650)	-	-	-	-	288	891	7 509	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	458 463	-	252 721	14	(181 157)	-	-	X	-	113	-	530 154	-
	5520	за 2020г.	459 813	-	176 408	2	(178 940)	-	-	X	-	288	891	458 463	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	469 819	788 610	-	(579 527)	-	-	-	-	678 902
	5572	за 2020г.	423 099	397 818	-	(351 097)	-	-	-	-	469 819
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	3 000	-	(3 000)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	1 875	-	-	(1 875)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	4 685	-	-	(2 811)	-	-	-	-	1 875
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	314 443	95 593	41 452	(211 300)	-	-	113	-	240 300
	5580	за 2020г.	173 837	202 735	36 195	(99 504)	-	-	288	891	314 443
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	170 371	87 248	15	(105 145)	-	-	-	-	152 489
	5581	за 2020г.	107 393	100 843	-	(37 865)	-	-	-	-	170 371
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 424	3 659	-	(7 368)	-	-	-	-	14 715
	5582	за 2020г.	25 768	8 012	-	(15 356)	-	-	-	-	18 424
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	29 302	1 733	81	(7 609)	-	-	-	-	23 508
	5583	за 2020г.	31 967	5 659	1	(9 375)	-	-	288	762	29 302
кредиты	5564	за 2021г.	857	-	41 100	(38 442)	-	-	-	-	3 516
	5584	за 2020г.	955	-	35 976	(36 073)	-	-	-	-	857
займы	5565	за 2021г.	5 212	-	252	(1 501)	-	-	-	-	3 963
	5585	за 2020г.	1	5 000	219	(8)	-	-	-	-	5 212
прочая	5566	за 2021г.	90 277	2 953	3	(51 235)	-	-	113	-	42 110
	5586	за 2020г.	7 753	83 222	-	(827)	-	-	-	129	90 277
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	314 443	95 593	41 452	(211 300)	-	X	113	-	240 300
	5570	за 2020г.	173 837	202 735	36 195	(99 504)	-	X	288	891	314 443

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

Каримов Рустем Юнусович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	764 124	393 125
Расходы на оплату труда	5620	265 711	194 324
Отчисления на социальные нужды	5630	28 839	28 206
Амортизация	5640	22 527	19 503
Прочие затраты	5650	189 140	259 710
Итого по элементам	5660	1 270 341	894 868
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 077)	(50 926)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 238 264	843 942

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

Руководитель _____
(подпись)

Каримов Рустем Юнусович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 826	22 995	(19 446)	(27)	14 348
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каримов Рустем Юнусович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	103 206	103 152	54 733
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	155 055	164 716	162 830
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Каримов Рустем Юнусович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Каримов Рустем Юнусович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.