Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»
АО «Метрогипротранс»
за 2021 год

РАЗДЕЛ I

Основные сведения:

Акционерное общество «Метрогипротранс» (далее Общество).

ОГРН 1027700115882, ИНН 7705018916, КПП 500301001

Юридический адрес :142703, Московская область, г.Видное, ул.Заводская д.2А, эт.3, ком.322.

Основным видом деятельности АО «Метрогипротранс» в отчетном периоде является деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования.

Среднесписочная численность персонала Общества на 31.12.2021 года составляет 651 человек.

Состав ревизионной комиссии: Сидоренко Н.П., Колесниченко Н.Е., Колодкина М.А.

Состав Совета директоров: Абрамсон В.М.- Председатель, Дорман И.Я., Земельман А.М., Рядчиков А.Н., Топильский П.И.

Общество является акционерным и не относится по своим критериям к субъектам малого предпринимательства.

Уставный капитал Общества состоит из 283 200 штук обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 5 руб. каждая. Общий размер уставного капитала составляет 1 416 000 рублей. Изменений уставного, добавочного и резервного капитала в отчетном году не было.

Акционерами Общества, владеющие более 20 процентов акций, являются физические лица. Информация о конечных бенефициарах не раскрывается в целях соблюдения закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 « О персональных данных». Согласие на раскрытие персональных данных не получено. Общество владеет информацией о конечных бенефициарах.

В государственной собственности РФ находится 15 % уставного капитала Общества. Согласно Распоряжению Росимущества от 31.12.2019 № 3260-Р (в редакции от 27.01.2021) АО "Метрогипротранс" включен 26.12.2020 года в прогнозный план приватизации. На момент подготовки годовой бухгалтерской отчетности мероприятия по продаже пакета акций, принадлежащих государству, завершены.

Связанными сторонами для Общества являются:

- члены Совета директоров Общества,

- дочерние организации,

- исполнительный орган Общества.

Сделки с членами совета директоров в течение отчетного года не проводились. Вознаграждение основному управленческому персоналу составило 19 028 тыс. руб., в том числе отпускные 1 483 тыс. руб., НДФЛ – 2474 тыс. руб., страховые взносы – 5518 тыс. руб. Долгосрочные вознаграждения не выплачивались. Управленческому персоналу осуществлены выплаты в связи с исполнением им своих трудовых обязанностей. Вознаграждение членам Совета директоров в 2021году не выплачивалось.

Планируемая сумма выплат основному управленческому персоналу в течение 12 месяцев после отчетной даты 19 900 тыс. руб., НДФЛ – 2587тыс. руб., страховые взносы – 5769 тыс. руб.

Общество владеет долями в следующих дочерних организациях :

- ООО «Европейско-Азиатская Инвестиционная Строительная Корпорация – 50 % в Уставном капитале, стоимостью 500 тыс.руб.

Общество владело 50% в Уставном капитале ООО «ММБ Прожект Рус», номинальной стоимостью 70200 рублей. ООО «ММБ Прожект Рус» добровольно ликвидировано 20 мая 2021 года

Общество не владеет долями и акциями в зависимых обществах.

В отчетном периоде Общество предоставило в аренду помещения этим связанным сторонам. Общая величина арендной платы не существенна по размеру и составляет 475 тыс. рублей. Иные сделки со связанными сторонами не осуществлялись.

Общество состоит на налоговом учете по месту нахождения в МИ ФНС России № 14 по Московской области.

Общество имеет, состоящие на налоговом учете, обособленные подразделения, не имеющие своего расчетного счета и отдельного баланса, и расположенные по адресам:

- 115054, г.Москва, ул.Бахрушина д.32 стр.2,

- 117556, г.Москва, Варшавское шоссе д.95 А,

-196084, г.Санкт-Петербург, Новорощинская ул. д. 4, литера А.

Основные положения Учетной политики:

Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность ведутся в Обществе в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также учетной политикой Общества, без применения упрощенной формы ведения учета и составления отчетности.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, под руководством главного бухгалтера.

К основным средствам относятся объекты, использующиеся, при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, а также для управленческих нужд, срок полезного использования которых свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.01.2002.

Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам производится линейным способом. Ежегодная переоценка основных средств не производится. Объекты основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры, учитываемые в составе МПЗ, списываются на затраты на производство по мере отпуска в эксплуатацию. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости. Начисление амортизации по нематериальным активам производится линейным способом. По тем нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации установлены на 10 лет.

Затраты на капитальный и текущий ремонт основных средств включаются в себестоимость текущего периода. Затраты, связанные с реконструкцией основных средств, учитываются в составе капитальных вложений в течение всего срока проведения реконструкции. По окончании проведения реконструкции все затраты учитываются в составе первоначальной стоимости реконструированных объектов.

В целях признания доходов и расходов, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, при расчете налога на прибыль, общество использует метод начисления. Учет доходов от продажи товаров, работ, услуг ведется по видам деятельности Общества.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте пересчитываются по курсу ЦБ РФ по мере совершения хозяйственных операций и по окончанию отчетного периода.

Учет фактических затрат ведется позаказным методом в разрезе статей на счете 20 «Основное производство». Учет затрат ведется с подразделением на прямые и накладные. Управленческие расходы, не связанные непосредственно с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг и Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. Управленческие расходы, непосредственно связанные с производством продукции выполнением работ,

оказанием услуг, учитываются на вновь вводимом счете 25 «Общепроизводственные расходы».

Последствия переквалификации управленческих расходов в целях сопоставимости отчетных данных приводятся в Отчете о финансовых результатах за 2020 год с учетом корректировки общехозяйственных расходов на величину квалифицированных общепроизводственных расходов, которая составила 490 029 тыс.руб.

В состав прямых расходов включаются следующие расходы:

- материальные затраты;
- расходы на оплату труда, работников, занятых в основном процессе выполнения работ и услуг с начисленными страховыми взносами;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве работ, услуг;
- аренда производственных основных средств;
- аренда производственных площадей;
- субподрядные работы;

Прямые расходы по статье «Оплата труда» рассчитываются следующим способом: сформированные в текущем периоде расходы по данной статье распределяются по объектам учета пропорционально доле выручки от работ по объекту, выполненных собственными силами и принятых заказчиком, в общем объеме сданных и принятых работ заказчиком за месяц.

Доходы от сдачи имущества в аренду признаются в составе доходов от обычной видов деятельности. Учет арендованных и сданных в аренду площадей ведется на забалансовых счетах.

Остаток фонда социального финансирования отражается в отчетности в составе нераспределенной прибыли.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется с использованием ПБУ 18/02, утвержденного Приказом МФ РФ от 19.11.02 №114н с учетом изменений № 236 н от 20.11.2018. балансовым методом с отражением временных и постоянных разниц.

Уровень существенности для детализации показателей бухгалтерской отчетности установлен в размере 5 % от валюты баланса предыдущего года.

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость Общество определяет налоговую базу по наиболее ранней из следующих дат:

- день отгрузки (передачи товаров (работ, услуг), имущественных прав;
- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполненных работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Проценты к получению по выданным и полученным займам, иным доходным финансовым вложениям формируются методом начисления независимо от факта их получения, исходя из договора.

Денежные средства, размещенные на депозитных счетах, классифицируются в следующем порядке:

- сроком размещения до 3-х месяцев признаются денежными эквивалентами,
- сроком размещения свыше 3-х месяцев признаются финансовыми вложениями.

При этом, депозиты, признанные финансовыми вложениями, сроком погашения свыше 12 месяцев после отчетной даты, признаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных финансовых вложений.

В бухгалтерском учете создаются и признаются оценочные значения и резервы. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в бухгалтерском учете создается. Сумма резерва рассчитывается, как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец отчетного периода на средний дневной заработок по Обществу. Алгоритм расчета резерва утверждается генеральным директором Общества и инвентаризируется каждый квартал. Обществом по результатам инвентаризации создается резерв сомнительных долгов.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2021 г. ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н, ко всем группам запасов устанавливается перспективный метод перехода на ФСБУ 5/2019 как для бухгалтерского учета, так и для отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.

Последствия изменений, в связи с применением нового стандарта, имеют отношение только к фактам хозяйственной жизни имевших место с 01 января 2021года.

Накопленные на 01.01.2021г на счете 20 «Основное производство» в составе НЗП суммы затрат по статье «Общехозяйственные затраты» в полном объеме переквалифицируются в «Общепроизводственные затраты» и учитываются по старым правилам в составе НЗП по статье «Общепроизводственные затраты».

Особенности раскрытия информации в бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, и представлена в объеме форм годового отчета в сопоставимости данных за два предыдущих года (2019г и 2020г).

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту и проаудирована за 2019, 2020 год – ЗАО «Бест-Аудит» (ОРНЗ 12006025637).

Перед составлением годовой отчетности проведена инвентаризация имущества и обязательств по состоянию на 31.12.2021. Обнаружено отсутствие материальных ценностей на сумму 2 160 тыс. руб. , причины которого выясняются, виновные лица устанавливаются.

Подробная расшифровка информации о внеоборотных и оборотных активах, а также о долгосрочных и краткосрочных обязательствах Общества приводится в Разделе II Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Финансовые вложения, отраженные в бухгалтерской отчетности, не обращаются на организованном рынке и не подлежат рыночной оценке. По срокам обращения финансовые вложения состоят из долгосрочных и краткосрочных.

В составе долгосрочных финансовых вложений по строке 1170 отражена стоимость участия Общества в уставном капитале других организаций в сумме 40 835 тыс. руб. и величина денежных средств в размере 19 802 тыс. руб., размещенных на депозитных счетах, срок погашения которых составляет более чем 12 месяцев, после отчетной даты.

Краткосрочные финансовые вложения состоят из выданных другим организациям займов на общую сумму 41 546 тыс. руб., денежные средства, размещенные на депозитных вкладах, сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты – 22 114 тыс. руб., краткосрочный банковский вексель – 1 200 тыс. руб..

В результате проверки на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2021г., наличие признаков обесценения не установлено.

Общество разместило денежные средства на счетах кредитных организаций в обеспечение полученных банковских гарантий. На 31.12.2021 общая сумма депозитов составляет 133 136 тыс. руб.

Общая сумма полученных обеспечений обязательств от кредитных организаций в виде банковских гарантий на 31.12.2021 составляет 362 603 тыс. руб.

В составе внеоборотных активов по строке 1190 отражены затраты, носящие долгосрочный характер, в т. ч. относительно к расходам будущих периодов, сроком погашения более года, в сумме 11 913 тыс.руб. и денежные средства, перечисленные Инвестору по Договору соинвестирования, в размере 623 006 тыс. руб.

Авансы поставщикам, выданные на финансирование капитальных вложений, по состоянию на 31.12.21 отсутствуют.

В составе дебиторской задолженности величина процентов причитающихся к получению отражается по строке 12308 бухгалтерского баланса и составляет 9 392 тыс. руб.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности величина дебиторской задолженности уменьшена на сумму созданного резерва сомнительных долгов в размере 106 106 тыс. руб. Резерв создан в отношении дебиторской задолженности по расчетам с прочими дебиторами. На начало года величина резерва составила 106 815 тыс. руб., в течение

года списана дебиторская задолженность за счет ранее созданного резерва 711 тыс. руб., и дополнительно образовано в отчетном году на сумму 3 тыс. рублей.

В 2018 году в соответствии с Уставом и решением Общего собрания акционеров обществом за счет средств нераспределенной прибыли создан Фонд социального финансирования, расходы за счет которого составили в отчетном году – 10 425 тыс.руб.

- Валюта баланса в 2021 году составляет 3 795 560 тыс. руб.
- Чистые активы общества составляют 2 934 063 тыс. руб., что больше уставного капитала Общества.
- Выручка от основной деятельности составила 1 854 117 тыс. руб.,

В том числе:

1. Проектные и геолого- изыскательские работы- 1 821 408 тыс. руб.
2. Сдача в аренду ОС- 2 517 тыс. руб.
3. Субаренда помещений- 3 755 тыс. руб.
4. Коммунальные услуги- 3 817 тыс. руб.
5. РЭМ - 5 150 тыс. руб.
6. Согласование проектов- 17 470 тыс. руб.

- Расходы от основной деятельности составляют 1 651 710 тыс. руб.,

В том числе:

1. Материальные затраты- 31 528 тыс. руб.
2. Расходы на оплату труда- 771 439 тыс. руб.
3. Страховые взносы с оплаты труда- 209 730 тыс. руб.
4. Амортизация- 18 602 тыс. руб.
5. Прочие затраты- 864 564 тыс. руб.
6. Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др.- 244 153 тыс. руб.

- Прибыль от основной деятельности - 202 407 тыс. руб.
- Дивиденды- 2 824 тыс. руб.
- Проценты к получению- 5 891 тыс. руб.
- Прочие доходы- 79 656 тыс. руб.,

В том числе:

1. Доходы, связанные с реализации основных средств - 25 тыс. руб.
2. Доходы, связанные с реализацией прочего имущества- 197 тыс. руб.
3. Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа- 4 600 тыс. руб.
4. Доходы в виде восстановленных оценочных резервов- 70 тыс. руб.
5. Прочие внереализационные доходы- 14 272 тыс. руб.

6. Курсовые разницы- 60 394 тыс. руб.
7. Доходы от списания кредиторской задолженности- 98 тыс. руб.

- Прочие расходы составляют 274 791 тыс. руб.

В том числе:

1. Расходы, связанные с участием в других организациях- 70 тыс. руб.
2. Расходы, связанные с реализацией прочего имущества- 194 тыс. руб.
3. Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа- 15 643 тыс. руб.
4. Расходы на образования оценочных резервов- 3 тыс. руб.
5. Расходы на услуги банков- 13 374 тыс. руб.
6. Штрафы, пени, неустойки к уплате- 1 125 тыс. руб.
7. Курсовые разницы- 60 335 тыс. руб.
8. Расходы в виде списания дебиторской задолженности- 2 111 тыс. руб.
9. Прочие операционные и внереализационные расходы- 87 519 тыс. руб.
10. Расходы, связанные с безвозмездно полученным имуществом- 169 тыс. руб.
11. Убытки прошлых лет- 94 248 тыс. руб.

- Прибыль до налогообложения составляет 15 987 тыс. руб.
- Текущий налог на прибыль составил 496 тыс. руб.
- Отложенный налог на прибыль – 7 722 тыс. руб.
- Чистая прибыль, отчетного периода составляет 2 454 тыс. руб.
- Совокупный финансовый результат 2 454 тыс. руб.

Базовая прибыль на одну акцию составляет 8,67 руб.

В отчете о финансовых результатах Общества показатели за 2021 год «Себестоимости продаж» по строке 2120 и «Управленческие расходы» по строке 2220 отражены с фактом изменения Учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 5/2019 и квалифицируемых по новым принципам. Для обеспечения сопоставимости данных за 2020 и 2021 года состав «Себестоимости продаж» по строке 2120 за 2020г увеличен на сумму 490 029 тыс. руб., которая ранее отражалась в составе «Управленческих расходов» по строке 2220.

За отчетный период: Величина временных налогооблагаемых разниц составила 645 тыс. руб., вычитаемых - разниц 39 245 тыс. рублей. Постоянные разницы составили - 25 093тыс. руб.

При отражении операций, связанных с валютой, применен курс ЦБ РФ на дату совершения операций и отчетные даты.

Условные факты хозяйственной деятельности, события после отчетной даты, существенные ошибки, связанные с прошлыми отчетными периодами, отсутствуют.

Величины денежных потоков от продажи продукции, товаров, работ, услуг и оплате поставщикам и подрядчикам приведены с учетом сопоставимости за 2020 и 2021 годов без учета НДС. По строке 4119 «Прочие поступления» отчета о движении денежных средств, свернутая величина НДС за 2020 год составляет 88 740 тыс. руб. и за 2021 год 7 562 тыс. руб. и отражена по строке 4129 « Прочие платежи».

В отчете о движение денежных средств Общества в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций» по строке 4221 отражены платежи, осуществленные в рамках договора соинвестирования строительства, в сумме 47 875 тыс. руб., по строке 4214 отражена сумма полученных дивидендов в размере 5 334 тыс. руб. и процентов по долговым финансовым вложениям в виде депозитов и выданных займов в том числе :

- АО «Метрогипротранс-Сервис» - дивиденды за 2020 год - 213 тыс. руб.
- ОАО"НИПИИИ "Ленметрогипротранс" -дивиденды за 2020 год – 2 610 тыс.руб.
- Проценты полученные - 2 511 тыс. руб.

Расшифровка других финансовых показателей отчетности отражена в разделе II настоящих пояснений.

Общество арендует офисные помещения. Стоимость арендуемых площадей размером 5 562,15 кв. м. составляет 12 767,2 тыс. руб. Из них площадь 4,9 кв. м стоимостью 2,4 тыс. руб. сдается в субаренду. Доходы от сдачи имущества в аренду признаются в составе доходов от обычных видов деятельности. Учет арендованных и сданных в аренду площадей ведется на забалансовых счетах.

Общество не имеет намерений прекращать свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

21 февраля 2022 года Российской Федерацией были признаны Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика в качестве независимых государств. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, созданию для Общества непрогнозируемых хозяйственных рисков. В том числе возросла волатильность на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля относительно основных мировых валют.

Соответственно, произошедшие события могут существенно повлиять на деятельность Общества. Руководство Общества считает, что описанные выше события являются не корректирующими событиями после отчетной даты. Руководство Общества, Совет директоров продолжает внимательно следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

На момент составления настоящей отчетности руководство Общества не видит оснований для возникновения обоснованных сомнений в способности Общества осуществлять свою деятельность непрерывно в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

17 марта 2022 г.

Генеральный директор
АО «Метрогипротранс»: Л.Б. Никандров

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

АО "Метрогипротранс" за 2021 год Раздел II

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	3 921	(2 730)	-	(50)	47	(500)	-	-	-	3 871	(3 183)
	5110	за 2020г.	3 900	(1 896)	21	-	-	(834)	-	-	-	3 921	(2 730)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2021г.	504	-	-	-	-	-	-	-	-	504	-
	5111	за 2020г.	504	-	-	-	-	-	-	-	-	504	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	1 726	(1 209)	-	(50)	47	(332)	-	-	-	1 676	(1 494)
	5112	за 2020г.	1 705	(876)	21	-	-	(333)	-	-	-	1 726	(1 209)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2021г.	75	(73)	-	-	-	-	-	-	-	75	(73)
	5113	за 2020г.	75	(72)	-	-	-	(1)	-	-	-	75	(73)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2021г.	1 616	(1 448)	-	-	-	(168)	-	-	-	1 616	(1 616)
	5114	за 2020г.	1 616	(948)	-	-	-	(500)	-	-	-	1 616	(1 448)

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	2 162	2 162	2 141
в том числе: Изобретения	5121	1 726	1 726	1 705
Товарный знак	5122	75	75	75
Программы	5123	361	361	361

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	709	637	637
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	56	12	12
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	75	47	47
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	578	578	578

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	8	13	-	(21)	-
в том числе: Изобретения	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	8	13	-	(21)	-
Программы	5182	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
Товарный знак	5183	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
Прочие	5184	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Никандров Лев Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	271 953	(235 371)	261	(6 139)	6 139	(18 287)	-	-	-	266 075	(247 519)
	5210	за 2020г.	264 419	(218 684)	12 865	(5 331)	5 331	(22 018)	-	-	-	271 953	(235 371)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021г.	172 613	(146 009)	161	(5 887)	5 887	(12 366)	-	-	-	166 887	(152 488)
	5211	за 2020г.	168 055	(135 003)	7 313	(2 755)	2 755	(13 761)	-	-	-	172 613	(146 009)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	18 420	(17 025)	100	(136)	136	(761)	-	-	-	18 384	(17 650)
	5212	за 2020г.	18 145	(15 948)	294	(19)	19	(1 096)	-	-	-	18 420	(17 025)
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	511	(511)	-	(4)	4	-	-	-	-	507	(507)
	5213	за 2020г.	511	(511)	-	-	-	-	-	-	-	511	(511)
Здания	5204	за 2021г.	121	(121)	-	-	-	-	-	-	-	121	(121)
	5214	за 2020г.	121	(121)	-	-	-	-	-	-	-	121	(121)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	80 288	(71 705)	-	(112)	112	(5 160)	-	-	-	80 176	(76 753)
	5215	за 2020г.	77 587	(67 101)	5 258	(2 557)	2 557	(7 161)	-	-	-	80 288	(71 705)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	440	(440)	-	-	-	-	-	-	-	440	(440)
	5230	за 2020г.	440	(440)	-	-	-	-	-	-	-	440	(440)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2021г.	440	(440)	-	-	-	-	-	-	-	440	(440)
	5231	за 2020г.	440	(440)	-	-	-	-	-	-	-	440	(440)

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.	825	261	-	(261)	825
	5250	за 2020г.	1 340	12 865	(515)	(12 865)	825
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2021г.	825	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	825	-	-	-	825
Приобретение основных средств	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	515	-	(515)	-	-

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	-	895
в том числе: Сервер DEPO Storm 1400V2 инв. №11511	5261	-	49
Учрежденч. автоматич. телефонная станция Ericsson-LG IPECS-UCP Инв №11552	5262	-	34
Буровая установка ПБУ-2-114 на шасси Камаз б/у гос.№С546 ОВ199 инв.№10962	5263	-	515
Структ. каб.с-ма (ул.Новок., ул.Бахруш) инв.№10765	5264	-	66
Структ. каб.с-ма и акт. сет. обор (ул.Бахруш)№7356	5265	-	74
Структ. каб.с-ма и акт. сет. обор (ул.Новоку)№8825	5266	-	157
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	2	252	241
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 769	69 946	76 316
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 _____ **Никандров Лев Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	70 258	(70)	-	(9 621)	-	-	70	60 637	-
	5311	за 2020г.	71 538	-	7 243	(8 523)	-	-	(70)	70 258	(70)
в том числе: Паи и акции	5302	за 2021г.	40 905	(70)	-	(70)	-	-	70	40 835	-
	5312	за 2020г.	40 415	-	500	(10)	-	-	(70)	40 905	(70)
Депозиты в банках	5303	за 2021г.	28 153	-	-	(8 351)	-	-	-	19 802	-
	5313	за 2020г.	31 123	-	5 543	(8 513)	-	-	-	28 153	-
Долговые ценные бумаги	5304	за 2021г.	1 200	-	-	(1 200)	-	-	-	-	-
	5314	за 2020г.	-	-	1 200	-	-	-	-	1 200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	91 386	-	44 814	(71 340)	-	-	-	64 860	-
	5315	за 2020г.	137 293	-	30 386	(76 293)	-	-	-	91 386	-
в том числе: Предоставленные займы другим организациям	5306	за 2021г.	61 000	-	21 500	(40 954)	-	-	-	41 546	-
	5316	за 2020г.	68 200	-	-	(7 200)	-	-	-	61 000	-
Депозиты в банках	5307	за 2021г.	30 192	-	22 114	(30 192)	-	-	-	22 114	-
	5317	за 2020г.	69 093	-	30 192	(69 093)	-	-	-	30 192	-
Долговые ценные бумаги	5308	за 2021г.	194	-	1 200	(194)	-	-	-	1 200	-
	5318	за 2020г.	-	-	194	-	-	-	-	194	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	161 644	(70)	44 814	(80 961)	-	-	70	125 497	-
	5310	за 2020г.	208 831	-	37 629	(84 816)	-	-	(70)	161 644	(70)

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	1 200	1 394	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5321	1 200	1 394	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Никандров Лев Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 378 090	-	1 378 090	1 881 597	(1 653 157)	-	-	X	1 606 530	-	1 606 530
	5420	за 2020г.	1 195 828	-	1 195 828	2 261 787	(2 079 525)	-	-	X	1 378 090	-	1 378 090
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	34 075	-	34 075	21 818	(32 276)	-	-	153	23 617	-	23 617
	5421	за 2020г.	39 274	-	39 274	30 346	(35 545)	-	-	307	34 075	-	34 075
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	2 483	-	2 483	-	(2 166)	-	-	-	317	-	317
	5423	за 2020г.	2 483	-	2 483	-	-	-	-	-	2 483	-	2 483
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 338 443	-	1 338 443	1 858 919	(1 614 766)	-	-	-	1 582 596	-	1 582 596
	5425	за 2020г.	1 148 076	-	1 148 076	2 222 903	(2 032 535)	-	-	-	1 338 443	-	1 338 443
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	860	(860)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	764	(764)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5407	за 2021г.	3 089	-	3 089	-	(3 089)	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	5 995	-	5 995	7 775	(10 681)	-	-	-	3 089	-	3 089

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 _____ Никандров Лев Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	575 131	-	47 875	-	-	-	-	-	-	-	623 006	-
	5521	за 2020г.	547 362	-	27 769	-	-	-	-	-	-	-	575 131	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по договорам инвестирования	5505	за 2021г.	575 131	-	47 875	-	-	-	-	-	X	X	623 006	-
	5525	за 2020г.	547 362	-	27 769	-	-	-	-	-	X	X	575 131	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 013 291	(106 815)	362 960	5 807	(468 138)	(2 111)	709	-	-	-	911 809	(106 106)
	5530	за 2020г.	768 882	(95 392)	337 301	540	(89 068)	(4 364)	(11 423)	-	-	-	1 013 291	(106 815)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	429 619	-	235 090	-	(336 538)	-	-	-	-	-	328 171	-
	5531	за 2020г.	262 350	-	192 194	-	(23 914)	(1 011)	-	-	-	-	429 619	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	97 257	-	71 835	-	(40 229)	-	-	-	-	-	128 863	-
	5532	за 2020г.	77 655	-	31 248	-	(11 646)	-	-	-	-	-	97 257	-
Прочая	5513	за 2021г.	476 182	(106 815)	54 041	5 807	(81 138)	(2 111)	709	-	-	-	452 781	(106 106)
	5533	за 2020г.	426 038	(95 392)	103 626	540	(50 669)	(3 353)	(11 423)	-	-	-	476 182	(106 815)
налоги и сборы	5514	за 2021г.	2 498	-	1 979	-	(2 498)	-	-	-	X	X	1 979	-
	5534	за 2020г.	66	-	2 498	-	(66)	-	-	-	X	X	2 498	-
расчеты по социальному страхованию	5515	за 2021г.	7 735	-	15	-	(7 735)	-	-	-	X	X	15	-
	5535	за 2020г.	2 773	-	7 735	-	(2 773)	-	-	-	X	X	7 735	-
Итого	5500	за 2021г.	1 588 422	(106 815)	410 835	5 807	(468 138)	(2 111)	709	X	-	-	1 534 815	(106 106)
	5520	за 2020г.	1 316 244	(95 392)	365 070	540	(89 068)	(4 364)	(11 423)	X	-	-	1 588 422	(106 815)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	676 674	452 191	13	(413 361)	(98)	-	-	-	715 419
	5580	за 2020г.	727 484	547 100	2	(597 892)	(20)	-	-	-	676 674
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	343 401	213 188	3	(100 054)	-	-	-	-	456 538
	5581	за 2020г.	340 311	239 361	2	(236 273)	-	-	-	-	343 401
авансы полученные	5562	за 2021г.	36 914	8 565	-	(36 914)	-	-	-	-	8 565
	5582	за 2020г.	79 022	23 807	-	(65 915)	-	-	-	-	36 914
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	120 153	86 819	-	(120 153)	-	-	-	-	86 819
	5583	за 2020г.	169 212	120 153	-	(169 212)	-	-	-	-	120 153
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	70 860	56 384	10	(50 894)	(98)	-	-	-	76 262
	5586	за 2020г.	35 168	58 433	-	(22 721)	(20)	-	-	-	70 860
расчеты по оплате труда	5567	за 2021г.	68 344	48 369	-	(68 344)	-	-	X	X	48 369
	5587	за 2020г.	82 688	68 344	-	(82 688)	-	-	X	X	68 344
расчеты по социальному страхованию	5568	за 2021г.	37 002	38 866	-	(37 002)	-	-	X	X	38 866
	5588	за 2020г.	21 083	37 002	-	(21 083)	-	-	X	X	37 002
Итого	5550	за 2021г.	676 674	452 191	13	(413 361)	(98)	X	-	-	715 419
	5570	за 2020г.	727 484	547 100	2	(597 892)	(20)	X	-	-	676 674

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 _____ **Никандров Лев Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	31 528	34 514
Расходы на оплату труда	5620	771 439	964 802
Отчисления на социальные нужды	5630	209 730	249 527
Амортизация	5640	18 602	22 667
Прочие затраты	5650	864 564	952 158
Итого по элементам	5660	1 895 863	2 223 668
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(244 153)	(190 367)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 651 710	2 033 301

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

Руководитель _____ **Никандров Лев Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	28 898	82 216	(80 879)	-	30 235
в том числе: Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	28 898	82 216	(80 879)	-	30 235

Руководитель _____ **Никандров Лев Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	362 603	498 595	671 010
в том числе: Банковские гарантии на исполнение госконтракта	5801	362 603	498 595	671 010
Выданные - всего	5810	9 916	11 431	6 982
в том числе: Обеспечение исполнения госконтракта в денежной форме	5811	8 716	10 037	6 982
Обеспечение исполнения госконтракта в форме банковских гарантий	5812	-	-	-
Долговые ценные бумаги переданные в залог	5813	1 200	1 394	-

Руководитель _____ **Никандров Лев Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2022 г.