

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью
Инженерно-консультативный центр "ТЕХИНКОМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по техническому контролю. испытаниям и анализу прочая

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
12274458		
6501021965		
71.20.9		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Измайлов Яков
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр "ТЕХИНКОМ"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	242 142	199 624	164 495
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	96 948	568	568
Отложенные налоговые активы	1180	26 828	15 832	11 879
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	37 075	53 409	43 111
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27	2	156
Дебиторская задолженность*	1230	264 677	207 939	326 126
Финансовые вложения краткосрочные	1240	52 005	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	429 280	790 624	1 035 088
Прочие оборотные активы	1260	4 564	5 146	6 258
ИТОГО активы	-	1 153 546	1 273 145	1 587 682
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	58 450	57 650	42 550
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 869	7 909	7 585
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	734 057	700 560	1 239 508
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	48 340	64 794	52 837
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	857 717	830 913	1 342 479
Стоимость чистых активов	-	295 830	442 232	245 202

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	15 165	74 757	(291)	(64 898)	24 733
	5250	за 2020г.	7 660	60 215	-	(52 710)	15 165
в том числе:							
	5241	за 2021г.	15 165	(7 665)	-	-	7 500
Дом 2-х этажный полезной площадью 157 м2 из клевого бруса	5251	за 2020г.	7 500	7 665	-	-	15 165
	5242	за 2021г.	-	17 233	-	-	17 233
Дом 2-х этажный полезной площадью 157 м2 из клевого бруса	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Моноблок HP Pavilion 27-d08 27" (с/н 8CQ03506FW)	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021г.	-	178	-	(178)	-
Сервер ASUS RS100-E9-Pi2 1U C232 s1151	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021г.	-	5 760	-	(5 760)	-
Дефектоскоп с оп Omniscan X3 32:128PR	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021г.	-	258	-	(258)	-
Преобразователь 5L 16-9,6*10-A10-P-2.5-OM УЗК ФР	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021г.	-	765	-	(765)	-
Сканер механический STIX	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021г.	-	1 310	-	(1 310)	-
Сканер HYDROFORM-K-MANUAL-15m	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021г.	-	99	-	(99)	-
Набор аналоговый диагностический Parker Serviceman Plus SCM-155-0-02	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	240	-	(240)	-
Дефектоскоп вихретоковый Алтек ВД-100 (зав.№ 21102) с Мерой и износостойчивыми ВТП ПН-3мм и ПН-6мм		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 940	-	(1 940)	-
Копер мятниковый P1T452D-3		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	685	-	(685)	-
Конференцкамера Poly Studio X50 4K Video Conf/Collab/Wireless Pres Sys+наст.креплениеи монт.комплект		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 135	-	(4 135)	-
Фургон изотермический Исузу NPS75LK VIN XU547053CM5000670 (H 083 KP)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
Компьютер портативный ASUS TUF Dash F15 15,6", FX516PM-HN023T		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	192	-	(192)	-
Насос Curtiss Wright Model S-216-JB-300		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 450	-	(4 450)	-
Комплекс цифровой радиодиагностики ППД Duerr DRC 2430 NDT (Детектор плоскостанельный)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Компьютер портативный HP Laptop 15-dw11 15-1035G1 15,6", 15s-fg1122gr		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	241	241	-	-
Блок системный ADM Athlon 3000G/8GB/SSD128GB/HDD17B/450/ZalmanATX40 0WW/10ProUSB		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Сканер FLEXOFORM-KIT полный набор (OLYMPUS)				-		1 819	-	(1 819)
Ключ динамометрический DREMOMETER E A+S с фиксацией заданного значения и защитн.устр-м(с/н PO16193)				-		243	-	(243)
Шкаф с 5 распашными дверцами и с открытыми полками				-		461	-	(461)
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 600 M608dn дуплекс (с/н CNBVN8DOVU, для УЦ)				-		58	-	(58)
Образцы стандартные с дефектами НК (УТ,МТ,РТ,RT,VТ) комплект для демонстрации НК				-		151	-	(151)
Макет учебный для внутритрубной инспекции вихретоковым методом, набор из 10 трубок, нерж.сталь				-		755	-	(755)
Ключ динамометрический Dremometer DXL 3/4" 520-100 Nm. 8576-01				-		143	-	(143)
Комплексо цифровой радиографии ППД VXTD-3643FCW в комплекте				-		4 400	-	(4 400)
Дефектоскоп многофункциональный ЕСТАНЕ E128RNMi+ программное обеспечение MAGNIFI (с/н 2112414)				-		8 897	-	(8 897)
Станция для гидротиспытаний ручная дл 700бар (только насос) с/н BR6282				-		86	-	(86)
Сканер резервуаров магнитный FloormapX+программное обеспечение SIMS				-		9 090	-	(9 090)
Дозиметр гамма и нейтронного излучения индивидуальный ДВС-02Д				-		87	-	(87)
Дозиметр гамма и нейтронного излучения индивидуальный ДВС-02Д+устройство зарядное ЗУ-1М				-		91	-	(91)
Дозиметр-радиометр поисковый МКС-РМ 1402М+устройство считывания УС-05-01				-		555	-	(555)
Твердомер портативный комбинированный МЕТ-УДА				-		73	-	(73)
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 512Gb Silver+2 наклейки прозрачные (с/н F2LFJ0GW0D58y Изм.Я.А.)				-		117	-	(117)
Компьютер портативный HP Laptop 15 fg i5-1135G7				-		201	-	(201)
Преобразователь (датчик) ультразвуковой фазированный ПЗП 5L60-60X10-PWZ1-P-2.5-OM (с/н 2369)				-		527	-	(527)
Преобразователь (датчик) 4DM16X2SM-16X6-A27-P-2.5-OM (с/н 2398)				-		914	-	(914)
Преобразователь (датчик) 2.25DM7X4PM-16X12-A17-P-2.5-OM (с/н 1029)				-		911	-	(911)
Магнит постоянный ф.Нейлинг сила отрыва при межтолусном расстоянии 100-150мм-27кг(с/н FN202603)				-		91	-	(91)
Блок калибровочный ASME Basic3/4"углерод.сталь3/4"толщинахб 1/4"ширинахб"длина(с/н NDE-21/22-7205)				-		78	-	(78)

Блок калибровочный ASME Basic 3/4" углерод. сталь 3/4" толщина б/б 1/4" ширина б/б длина (с/н NDE-21/22-7206)	за 2021г.	-	78	-	(78)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	93	-	(93)
	за 2020г.	-	-	-	-
Блок калибровочный ASME Basic 3/4"304 нерж.сталь (с/н NDE-21/22-7207)	за 2021г.	-	86	-	(86)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	86	-	(86)
	за 2020г.	-	-	-	-
Блок калибровочный ASME Basic 1 1/2" углеродист. сталь (с/н NDE-21/22-7208)	за 2021г.	-	98	-	(98)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	102	-	(102)
	за 2020г.	-	-	-	-
Блок калибровочный ASME Basic 1 1/2"304 нерж.сталь (с/н NDE-21/22-7209)	за 2021г.	-	264	-	(264)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	74	-	(74)
	за 2020г.	-	-	-	-
Блок калибровочный ASME Basic 1 1/2"304 нерж.сталь (с/н NDE-21/22-7210)	за 2021г.	-	73	-	(73)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	339	-	(339)
	за 2020г.	-	-	-	-
Блок калибровочный ASME Basic 3" углерод. сталь (с/н NDE-21/22-7211)	за 2021г.	-	183	-	(183)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	371	-	(371)
	за 2020г.	-	-	-	-
Аппарат высокого давления UDOR электро 11 кВт, шланг прох. 8мм*15м, листолет, 1 форс. для поверхностей	за 2021г.	-	472	-	(472)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3305	-	(3305)
	за 2020г.	-	-	-	-
Молоток огнеломный зачистной пневматич. Jex-28 Nitto диам. иглы 2,3,4мм длина иглы 180мм	за 2021г.	-	77	-	(77)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	503	-	(503)
	за 2020г.	-	-	-	-
Компьютер портативный Asus TUF Gaming F15 15.6" (с/н M7NRCX01V321287, к рентген. прибору, у Кинзягулова)	за 2021г.	-	159	-	(159)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	867	-	(867)
	за 2020г.	-	-	-	-
Стол письменн. Strato столешн.-стекло 12мм ножка МДФ шпон орех с электрической подсветкой 200*75*82,5	за 2021г.	-	250	-	(250)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)
	за 2020г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (кадроконтроль противоударный) ELIOS 2	за 2021г.	-	155	-	(155)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Компьютер портатив. ASUS TUF Dash F15 15.6" (с/н M9NRKD02863838E, у Кинзягулова В.)	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Система NEW TECH SYSTEM с персональным портативным компьютером Latitude 3410	за 2021г.	-	55	-	(55)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Шаблон профиля резьбы 1/8"X1/8"X1/8" THREAD PROFILE GAUGE 1012183	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Сканер механический ROTIX (с/н 140095)	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Сервер Supermicro SYS-5029P-WTR Xeон 3206R (с/н A263790X1801208, ц.офис)	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)
	за 2020г.	-	-	-	-
Компьютер портат. Asus TUF Gaming FX506 15,6" (с/н M9NRXC02C347372, у Онацкого Д.)	за 2021г.	-	155	-	(155)
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Набор калибровочный CAL-SS с сертификатом (с/н 100166684)	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Блок системный ADM Athlon 3000G/8GB/SSD 256GB/HDD 500GB/1450/Zalman ATX 400W/W10ProUSB	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2021г.	-	50	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (ул.Шлак 24А, цех гидроиспытаний, опрессовочная камера)	за 2021г.	-	55	-	(215)
	за 2020г.	160	-	-	-

Земельный участок пл.4152+/-12,9 кв.м (ул.Шлак,24 Б)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер лазерный HP LaserJet Enterprise 600 M608dn (с/н CNBYUMB7021, для УЦ)	за 2020г.	-	9 022	-	-	(9 022)
Дефектоскоп multifunctional ECTANE2	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	52	-	-	(52)
Склад одноэтажный 626,5 кв.м (ул.Шлак.24-Б)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	7 210	-	-	(7 210)
Моноблок HP EliteOne 1000 G2 AIO (с/н 8CC930113H,у ген-директора)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	8 522	-	-	(8 522)
Насос KS300 Kiprsol	за 2020г.	-	160	-	-	(160)
Система на базе манометра RSCh 100-3 3000bar C1.1.6 IP54 M21 G1/2"(на воротах в опресс.камере.гидр)	за 2021г.	-	52	-	-	(52)
Преобразователь DEFI ECA CUS-DEFHI-ERBCA-330LF-N15 (Казахстан)	за 2020г.	-	133	-	-	(133)
Генератор холодного тумана SM B100	за 2021г.	-	792	-	-	(792)
А/м Тойота Ленд Крузер г/н М 420 УУ (ПТС 25 ОН 016340)	за 2020г.	-	42	-	-	(42)
А/м Ниссан Кашкай г/н М 642 ОС (ПТС 78 УТ 164126)	за 2021г.	-	1 501	-	-	(1 501)
Диван 2-х местный 180 мод.ОН-MAR ткань категории Extra (ц.офис.каб.1-1)	за 2020г.	-	1 083	-	-	(1 083)
Шкаф Armado №2 раздвижные двери, длина 276,5см, высота 259,20см	за 2021г.	-	157	-	-	(157)
Прибор КФ-ОМ флюидационный в комплекте с трубкой КФ	за 2020г.	-	560	-	-	(560)
Пакет водоснабжения (насос) SQE 3-65 Grundfos (ПЛК)	за 2021г.	-	43	-	-	(43)
Видеоскоп IPLEX Gilte IV96100GL+2 сменных объектива и батарея	за 2020г.	-	108	-	-	(108)
Дефектоскоп RACE-ACFM+2 преобразователя прямых 50кГц,5кГц и кабель	за 2021г.	-	2 635	-	-	(2 635)
Глубиномер цифр DigitalicAbsolute0.300мм/0-12" 0.01/0.005*571-213-10 Mitutoyo+основание(с/н 0030158)	за 2020г.	-	2 980	-	-	(2 980)
Глубиномер цифр DigitalicAbsolute0.300мм/0-12" 0.01/0.005*571-213-10 Mitutoyo+основание(с/н 0030157)	за 2021г.	-	59	-	-	(59)
Штангенциркуль цифровой 0.01/0-500мм Absolute Digitalic 551-224-10 Mitutoyo(с/н 0055563)	за 2020г.	-	59	-	-	(59)
Штангенциркуль цифровой 0.01/0-500мм Absolute Digitalic 551-224-10 Mitutoyo(с/н 0055594)	за 2021г.	-	88	-	-	(88)
Сканер цепной механический Rotix	за 2020г.	-	88	-	-	(88)
Компьютер портат Acer Nitro 15.6"(с/н NHQ59ER02702036177340, к прибору у Саломатова В.)	за 2021г.	-	848	-	-	(848)
	за 2020г.	-	97	-	-	(97)

Компьютер портат. Acer Nitro 15.6"(с/н NHQ59ER027024326C340, к прибору у Саломатова В.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер портат. Acer Nitro 15.6"(с/н NHQ59ER0270240323A340, к прибору у Саломатова В.)	за 2020г.	-	97	-	-	(97)
Сканер ультразвуковой механизированный RMS2-300	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина спиральная WCI1670WPS ChromeEdition (с/н 000150115177,)	за 2020г.	-	97	-	-	(97)
Машина сушиль-ная TCJ690WP ChromeEdition (с/н 000140741691)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка для гидравлических испытаний BMS-D-65-2/400-2/D//R/F/M/L/EP/CP/FU3-система записи Resato	за 2020г.	-	6 309	-	-	(6 309)
Детектор портативный плоскочелюстной DXR250U-W+аккумулятор чехол ударопр.,кабели, устр-во заряд.	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кейс транспортировочный для DXR250U-W	за 2020г.	-	90	-	-	(90)
Машина стирально-сушильная WTF130WPM серии WT1 (с/н 11TF1304RU,)	за 2021г.	-	105	-	-	(105)
Снегоуборщик (снегоотбрасыватель) бензиновый Honda HSS 970A ETD	за 2020г.	-	2 531	-	-	(2 531)
Хранилище контейнерного типа для гамма-источников	за 2021г.	-	5 270	-	-	(5 270)
Блок калибровочный стандартный PAUT-Phased Array 1018 Steel Metric (с/н NDE-19/20-7624)	за 2020г.	-	224	-	-	(224)
Блок оценки PAUT-ASTM E2491 Steel Metric Version (с/н NDE-19/20-7523)	за 2021г.	-	138	-	-	(138)
Блок калибровочный PAUT-Туре А Blok 1018 Carbon Steel Metric Version (с/н NDE-19/20-7622)	за 2020г.	-	304	-	-	(304)
Пылесос METABO 1400Вт 2*4300 ASR 50L	за 2021г.	-	157	-	-	(157)
Насос электрический водяной CFU03 120/220V	за 2020г.	-	157	-	-	(157)
Монитор LG22"(AH-IPS, FHD, 16:9, 178/178,5ms, HDMI, 1,4,D-Su b)	за 2021г.	-	212	-	-	(212)
Монитор BenQ 32"(VA, 2560*1440, 16:9, usb3.0, SD/MMC, 178/178,4ms, DV/I-D, Mini/DisplayPort, HDMI)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Монитор LG 24"(TN, FHD, 16:9, 170/160, 1ms, HDMIx2, DisplayPort 1.2)	за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Logitech K120 USB	за 2020г.	-	-	-	-	-
Система ВКС Studio X30	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монтажная консоль Poly Studio X30	за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор ЖК 65" Samsung	за 2021г.	-	-	-	-	-

Телескопическая стойка напольная ПРЕМИУМ North Bayon	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер портативный ASUS Laptop F515JA 3-1005G1	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисный пакет Office Home and Business 2019	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лицензии бессрочные Microsoft Office 2019 для дома и бизнеса BOX	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8 Intel Core i3 1005g1/15.6" (для филиала)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте: сист.блок с/н...4156, монитор с/н E7H8L00121019, клав.Logitech (Филиал)	за 2021г.	-	-	82	-	(82)
Компьютер в комплекте: сист.блок с/н...3988, монитор с/н 006NLECE704, клав.Logitech (Филиал)	за 2021г.	-	-	63	-	(63)
Компьютер в комплекте: сист.блок с/н...3237, монитор с/н 102NTDVFT954, клав.Logitech (Филиал)	за 2020г.	-	-	60	-	(60)
Компьютер в комплекте: сист.блок с/н...2209, монитор с/н 102NTWGF913, клав.Logitech (Филиал)	за 2021г.	-	-	60	-	(60)
Компьютер в комплекте: сист.блок с/н...4001, монитор с/н 102NTABFT912, клав.Logitech (Филиал)	за 2020г.	-	-	60	-	(60)
Система ВКС Studio X30 и Телевизор ЖК 65" Samsung с консолью и телескопической стойкой	за 2021г.	-	-	306	-	(306)
Компьютер портативный в комплекте (офисный пакет) (Филиал)	за 2020г.	-	-	52	-	(52)
Ноутбук HP 250 G8 1 (лицензия Office 2019) (Филиал)	за 2021г.	-	-	70	-	(70)
Ноутбук HP 250 G8 2 (лицензия Office 2019) (Филиал)	за 2020г.	-	-	70	-	(70)
Ноутбук HP 250 G8 3 (лицензия Office 2019) (Филиал)	за 2021г.	-	-	70	-	(70)
Ноутбук HP 250 G8 4 (лицензия Office 2019) (Филиал)	за 2020г.	-	-	70	-	(70)
Ноутбук HP 250 G8 5 (лицензия Office 2019) (Филиал)	за 2021г.	-	-	70	-	(70)
Компьютер в комплекте: сист.блок ADM Athlon, монитор LG22, клав. Logitech K120 (Филиал)	за 2020г.	-	-	81	-	(81)
Автомобиль Lada Largus (цельнометаллический фургон)	за 2021г.	-	-	779	-	(779)
МФУ лазерный KYOCERA EcosysV4125idn	за 2020г.	-	-	70	-	(70)
Автомобиль MERCEDES-BENZ V 220 D 4MATIC	за 2021г.	-	-	5 226	-	(5 226)
ИБП UPS 1500VA Smart C APC <SMC1500I> USB, LCD (филиал Москва)	за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок ПК AMD-3.6 GHz/8GB/120GB SSD/500GB (филиал Москва)	за 2021г.	-	-	42	-	(42)
	за 2020г.	-	-	41	-	(41)

Системный блок ПК Quad Core 3,2 GHz/12GB/120GB SSD/320GB HDD/2GB-HD7570/Zalman/ATX/HIPRO350W/Win10 (филиал Москва)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	45	-	(45)

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	2 500	2 500
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	101 693	30 000	31 082
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Измайлов Яков

Александрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2022 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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	148 585	-	-
в том числе:				
Долговые ценные бумаги в валюте	5321	148 585	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

25 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	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.	53 409	-	53 409	371 536	(387 870)	-	X	37 075	-	37 075		
	5420	за 2020г.	43 111	-	43 111	516 542	(506 245)	-	X	53 409	-	53 409		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	23 719	-	23 719	48 284	(59 625)	-		12 377	-	12 377		
	5421	за 2020г.	19 682	-	19 682	38 401	(34 365)	-		23 719	-	23 719		
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	29 690	-	29 690	323 252	(328 244)	-		24 698	-	24 698		
	5425	за 2020г.	23 429	-	23 429	478 141	(471 880)	-		29 690	-	29 690		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	7 389	-	-	-	(7 389)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	7 389	-	-	-	(7 389)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	207 939	(37 607)	192 742	-	(76 255)	(479)	(43 358)	-	248	56	324 251	(59 574)	(37 607)
	5530	за 2020г.	318 737	(41 171)	71 067	-	(190 678)	8 647	(49 276)	-	129	37	207 939	(37 607)	(37 607)
	5511	за 2021г.	94 207	(37 607)	167 920	-	(56 980)	(475)	(43 358)	-	-	-	204 671	(55 479)	(55 479)
	5531	за 2020г.	196 409	(41 171)	56 418	-	(158 621)	-	(49 276)	-	-	-	94 207	(37 607)	(37 607)
	5512	за 2021г.	6 714	-	5 940	-	(5 278)	(5)	-	-	-	-	7 372	-	-
	5532	за 2020г.	24 840	-	5 839	-	(23 965)	-	-	-	-	-	6 714	-	-
	5513	за 2021г.	107 019	-	18 882	-	(13 997)	-	-	-	248	56	112 208	(4 094)	(4 094)
	5533	за 2020г.	97 488	-	8 810	-	(8 092)	8 647	-	-	129	37	107 019	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	207 939	(37 607)	192 742	-	(76 255)	(479)	(43 358)	X	248	56	324 251	(59 574)	(59 574)
	5520	за 2020г.	326 126	(41 171)	71 067	-	(198 067)	8 647	(49 276)	X	129	37	207 939	(37 607)	(37 607)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2021г.	57 650	81 678	-	-	(80 878)	-	-	-	58 450	
	5571	за 2020г.	42 550	27 900	-	-	(12 800)	-	-	-	57 650	
	5552	за 2021г.	-	75 678	-	-	(75 678)	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2021г.	57 650	6 000	-	-	(5 200)	-	-	-	58 450	
	5573	за 2020г.	42 550	27 900	-	-	(12 800)	-	-	-	57 650	
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2021г.	700 560	166 354	4 102	(137 263)	-	-	248	56	734 057	
	5580	за 2020г.	1 239 508	187 738	2 542	(729 370)	(24)	-	129	37	700 560	
	5561	за 2021г.	4 725	4 610	-	(4 225)	-	-	-	-	5 110	
	5581	за 2020г.	6 978	4 398	-	(6 641)	(9)	-	-	-	4 725	
	5562	за 2021г.	597	3 307	-	(419)	-	-	-	-	3 484	
	5582	за 2020г.	603	572	-	(563)	(15)	-	-	-	597	
	5563	за 2021г.	10 047	23 248	35	(157)	-	-	8	56	33 237	
	5583	за 2020г.	27 320	186	13	(17 472)	-	-	-	-	10 047	
	5564	за 2021г.	-	125 220	4 067	(129 287)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	180 000	2 529	(182 529)	-	-	-	-	-	
кредиты	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2021г.	685 191	9 969	-	(3 174)	-	-	240	-	692 226	
	5586	за 2020г.	1 204 607	2 582	-	(522 165)	-	-	129	37	685 191	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2021г.	758 210	248 032	4 102	(218 141)	-	X	248	56	792 507	
	5570	за 2020г.	1 282 058	215 638	2 542	(742 170)	(24)	X	129	37	758 210	

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)

Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	48 080	27 902
Расходы на оплату труда	5620	248 382	194 937
Отчисления на социальные нужды	5630	42 352	38 678
Амортизация	5640	29 780	24 902
Прочие затраты	5650	105 343	290 599
Итого по элементам	5660	473 937	577 018
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 017)	(6 261)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	20 009	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	478 929	570 757

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

Руководитель _____ (подпись)
Измайлов Яков
Александрович
(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	64 794	17 141	(14 241)	(19 354)	48 340
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Измайлов Яков
Александрович
(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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	143 359	-	-
Векселя	5811	143 359	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Измайлов Яков
Александрович
(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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-
в том числе:					
		за 2021г.	за 2020г.		
		за 2021г.	за 2020г.		

Руководитель _____
(подпись)

Измайлов Яков
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1 Общая информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультативный центр «ТЕХИНКОМ»

Государственная регистрация: 18 мая 1992 года Администрацией г. Южно-Сахалинска, регистрационный номер 1025.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией 04 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1026500533311.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица - ИНН 6501021965 КПП 650101001.

Местонахождение: Россия, 693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 254.

Уставный капитал Общества - 25200 руб. (Двадцать пять тысяч двести).

Система налогообложения: Общая система налогообложения

Состав Участников Общества приведен в таблице.

Наименование	Доля в уставном капитале
<i>Измайлов Яков Александрович</i>	<i>2/3 (16800 руб.)</i>
<i>Чернявская Олеся Яковлевна</i>	<i>1/3 (8400 руб.)</i>

Аудитор Общества:

Аудитором Общества в 2021 году является Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – ИНФО» (ООО «Аудит-ИНФО») ИНН/КПП 6501018747/650101001, Договор 15/ОА-2021 от 11.05.2021 г.

ООО «Аудит-ИНФО» зарегистрировано Администрацией г. Южно-Сахалинска 14.11.2001 г., регистрационный номер 2951. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026500524137.

ООО «Аудит – ИНФО» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 25.11.2017 г. за основным регистрационным номером 11603071170. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) – 12006017921 от 24.01.2020 г. ООО «Аудит-ИНФО» является членом Саморегулируемой организации аудиторов в Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

Аудитором Общества в 2020, 2019 году являлось Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – ИНФО» (ООО «Аудит-ИНФО») ИНН/КПП 6501018747/650101001, Договоры № 44/ОА-2020 от 30.11.2020 г. и 28/ОА-2019 от 05.07.2019 г.

Конечный бенефициарный владелец – Измайлов Яков Александрович, Россия, 04.01.1958 года рождения, паспорт РФ 64 03 номер 424083, выдан УВД г. Южно-Сахалинска 08.07.2007 г., место жительства Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Победы, д.6 А, кв.1, ИНН 650102301848

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности являются – техническое испытание, исследование, анализ и сертификация; деятельность по дополнительному профессиональному образованию.

Членство в саморегулируемых организациях (далее СРО): Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей "Сахалинское Саморегулируемое Объединение Строителей", Ассоциация СРО "НЕФТЕГАЗПРОЕКТ-АЛЪЯНС".

Общество осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий и свидетельств о допуске к определенным видам работ:

№ п/п	Серия и номер лицензии	Наименование организации, выдавшей лицензию	Вид деятельности, указанный в лицензии	Дата начала действия	Дата окончания действия
1	2	3	4	5	6
1	АВ № СДВ-03-207-2491	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация радиационных источников	18.09.2017	18.09.2027
2	65.01.08.00 2.Л.000013 .10.16	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Использование источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской области)	10.10.2016	бессрочно
3	65 Л 01 № 0000019	Министерство образования Сахалинской области	Образовательная деятельность	15.04.2014	бессрочно
4	АВ № ДЭ-00-007000	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Экспертиза промышленной безопасности	11.01.2007	бессрочно
5	ГН-06-501-3957	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании	04.12.2020	04.12.2023

Численность работников Общества: среднесписочная численность в 2019 г. – 223 чел., 2020 г. – 198 чел., 2021 г. – 204 чел.

1.2 Филиалы (структурные подразделения): КПП 774343002 - Филиал в городе Москве по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 74 А.

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах:

Уставом Общества не предусмотрено создание Совета директоров

Уставом (ст. 49) не предусмотрено образование Ревизионной комиссии Общества или избрание Ревизора Общества.

2. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

2.1 Обеспечения обязательств

В качестве обеспечения обязательств по договору со Сбербанком об открытии возобновляемой кредитной линии № 600210025АСРМ от 24.06.21 г. переданы в залог ценные бумаги: вексель № 0241010 на 1000000 долл. США, вексель № 0241009 на 700000 долл. США и вексель № 0241011 на 300000 долл. США на общую сумму в рублевом эквиваленте 143 359 400 руб. Отражено на счете 009.

2.2 Операции со связанными сторонами

Операции со связанными сторонами за 2021 г. приведены в таблице:

тыс. руб.

Наименование организации	Договор	Вид операций	Объем операций (с НДС)		Сальдо расчетов на конец отчетного периода: (+) – задолженность Общества; (-) – задолженность перед Обществом	Резерв по сомнительным долгам
			Начислено	Оплачено		
Актеон ООО	б/н от 26.12.2019	Партнерский заем	0,00	0,00	-85000,00	0,00
ООО АЦ «Островной»	б/н от	Услуги	10384328,95	11129978,36	-1286034,77	0,00
ООО АЦ «Островной»		Партнерские займы	0,00	0,00	26000000,00	0,00
ООО ТАГ		Партнерские займы	0,00	0,00	-12950000,00	0,00
ООО ИСО «ТехноПрофит»		Услуги входящие	9123837,83	9961726,20	2478004,75	0,00
ООО ИСО «ТехноПрофит»		Партнерские займы	0,00	0,00	20400000,00	0,00
ООО «Техинком Холдинг»		Партнерские займы	0,00	0,00	8000000,00	0,00
ООО «Российско-Германский консорциум по Сахалину»	б/н от 26.03.2015 г.	Партнерский заем	0,00	0,00	1200000,00	0,00

2.3. Вознаграждение основному управленческому персоналу

За отчетный период вознаграждение учредителям и прочему руководящему персону в количестве 9 человек состоит из краткосрочного вознаграждения, представленного заработной платой, единовременными премиями и прочими краткосрочными выплатами, общая сумма которых составляет 29 551 тыс. руб., и отчислениями на страховые взносы размере 4 616 тыс. руб. Общая сумма начисленных дивидендов учредителям составляет 189 000 тыс. руб. Выплачено дивидендов 157 864 тыс. руб., перечислено в бюджет налога на доходы физических лиц 27 623 тыс. руб.

Состав отраженного в Пояснениях основного управленческого персонала в 2021г.:

Участники Общества, генеральный директор, заместители генерального директора, директор по техническому развитию.

2.4. Условные обязательства, условные активы, оценочные обязательства и резервы.

Условные обязательства и условные активы определены следующим составом:

основные средства - Общество вправе применять амортизационную премию по тем объектам основных средств, которые учитываются в составе амортизируемого имущества для целей налогообложения. Применение в налоговом учете амортизационной премии приводит к возникновению в бухгалтерском учете постоянных разниц:

- в сумме амортизационной премии, в периоде возникновения этой разницы в бухгалтерском учете признается постоянный налоговый актив;
- разницы, обусловленные различием сумм амортизационных отчислений в бухгалтерском и налоговом учете. В бухгалтерском учете признается постоянное налоговое обязательство.

Оценочные обязательства и резервы - связаны с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов.

2.5. События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2021 г. до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности начала проводиться специальная военная операция РФ в Украине. Данная ситуация существенно повлияет на курсовые разницы Общества в связи с резким ростом курсов доллара и евро. Кроме того, Обществу пришлось перевести валютные платежи из Сбербанка, отключенного от SWIFT, в банк Итуруп. Также сократились объемы планируемых услуг для заказчика Шлюмберже.

2.6. Государственная помощь

В 2021 году Общество не получало бюджетных средств, бюджетных кредитов и иных прочих форм государственной помощи.

2.7. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращение какого-либо вида деятельности.

2.8. Информация по сегментам

Общество не осуществляет выделение сегментов и не обособляет информацию о части деятельности по отдельным направлениям ее деятельности.

2.9. Информация о судебных разбирательствах (истец, ответчик)

В 2021 г. судебных разбирательств не было.

2.10. Раскрытие информации о непрерывности деятельности предприятия.

Общество намерено в обозримом будущем продолжать финансово-хозяйственную деятельность, выполнять полномочия (функции) и обязательства. Учредители Общества не имеют намерения принимать решения о прекращении или об изменении его основной деятельности. Общество активно участвует в электронных закупках, приобретает дорогостоящее оборудование, организует обучение специалистов. Несмотря на рост курса доллара и евро, сокращение планового объема услуг для Шлюмберже, специальная военная операция РФ в Украине не влияет на **непрерывность деятельности** Общества.

2.11. По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество является средним предприятием.

2.12. Чрезвычайные обстоятельства.

Общество не принадлежит к сферам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи распространением коронавирусной инфекции.

Пандемия повлияла на объем выручки. С сентября 2021 г. время прохождения 8-дневного карантина заказчик Эксон не оплачивает. Дополнительные расходы на маски, перчатки, ПЦР-тесты, бесконтактные термометры, антисептики не были критичными.

В 2022 г. ожидается увеличение расходов в связи с ростом цен на товары, закупаемые для Общества. Рост цен обусловлен повышенным спросом, сокращением поставок из-за границы по причине санкций европейских стран и США из-за военной спецоперации РФ в Украине.

Кредиты и субсидии Общество не получало.

3. Раскрытие применяемых способов ведения учета

3.1. Основы представления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

3.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией как отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью программных комплексов *1:С Предприятие, Зарплата и управление персоналом*

Общество отражает в бухгалтерской отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

3.3. Инвентаризация активов и обязательств

В Обществе проводится инвентаризация:

- материально-производственных запасов, денежных средств, денежных документов и ценных бумаг в кассе – на 31 декабря перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- основных средств – не реже одного раза в три года.
- иных активов, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

3.4. Основные средства

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принимаемые к учету стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Переоценка объектов основных средств не производится

3.5. Финансовые вложения

По характеру финансовые вложения Общества: долевые (вклады в уставные капиталы других организаций, вклады в совместную деятельность). Финансовые вложения отражены в учете по первоначальной стоимости. Текущая рыночная стоимость финансовых вложений, Обществом не определяется.

Долговые финансовые вложения – беспроцентные займы работникам организации. По срокам погашения – долгосрочные, свыше 3-х лет.

3.6. Запасы

Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Учет запасов осуществляется на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения, в разрезе субсчетов. С 01.01.2021 г. организация применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно. При выбытии себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости. Признаков обесценения остатков запасов на 31.12.2021 г. нет. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2021 г. не создавался.

Под незавершенным производством понимаются затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи. Незавершенное производство в Обществе оценивается в сумме прямых затрат без включения косвенных затрат.

3.7. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы в бухгалтерском учете формируются по методу начисления и подразделяются на элементы:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизацию;
- прочие затраты.

3.8. Дебиторская задолженность

Учет дебиторской задолженности формируется по видам дебиторов: поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики, работники, бюджет, внебюджетные фонды и др.

В отношении сомнительных долгов Общество в 2021 году создает резерв по сомнительным долгам в сумме 63 730 тыс. руб. Сомнительным долгом считается долг со сроком просрочки от 45 до 90 календарных дней включительно.

3.9. Резервный Капитал

Резервный капитал не формируется.

3.10. Учет кредитов и займов

Учет кредитов и займов полученные Обществом подразделяется на краткосрочные (на срок до 12 месяцев) кредиты и займы и долгосрочные (на срок более 12 месяцев). Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы формируются обособленно на соответствующих счетах.

3.11. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:

- по оплате отпусков - на последний день каждого отчетного периода;

При расчете оценочного обязательства по оплате отпусков, применяется метод расчета обязательства по каждому работнику с последующим суммированием полученных результатов с учетом соответствующих страховых взносов.

3.12. Доходы по обычным видам деятельности

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от реализации оказанных услуг, выполненных работ. Обществом принят порядок признания выручки – методом начисления. При оказании услуг, выполнении работ, когда начальный и конечный сроки оказания услуг приходятся на разные отчетные периоды, в бухгалтерском учете выручка признается на дату подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, выполненных работ.

3.13. Отложенные налоги ПБУ 18/02

Определение Величины текущего налога на прибыль организации определяется на основании данных бухгалтерского учета.

Различия в порядке признания доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете приводят к возникновению постоянных и временных разниц, учитываемых по ПБУ 18/02. Постоянные разницы приводят к образованию постоянных налоговых расходов (доходов), а временные - отложенных налоговых обязательств (активов).

В бухгалтерском учете отложенный налоговый актив отражается по дебету счета 09 и кредиту счета 68.

Отложенное налоговое обязательство отражается по дебету счета 68 и кредиту счета 77 Уменьшение (погашение) отложенного налогового обязательства/актива отражается обратной записью.

Списание отложенного налогового актива/обязательства отражается в корреспонденции со счетом 99.

4. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности

4.1. Нематериальные активы

Нематериальных активов Общество не имеет.

4.2. Основные средства

Строка 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса отражает остаточную стоимость основных средств на отчетную дату (31 декабря) и незавершенные капитальные вложения, учитываемые по счетам 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 07 «Оборудование к установке». Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации за отчетный период не производилось.

Иное использование основных средств отражено в учете на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

Сведения о арендодателях на 31.12.2021

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Наименование контрагента	Стоимость имущества по состоянию на 31.12.2021
Имущество, полученное в аренду			
1	Жилая квартира г. Ю-Сахалинск, ул. Милицейская)	Белоусов В.Л.	10 000 тыс. руб.
2.	Нежилое помещение по адресу ул. Хабаровская, д.15	Измайлов Я.А.	10 000 тыс. руб.
3	Нежилое помещение по адресу: г. Ю-Сахалинск, ул. Хабаровская, д.84	ООО "ИНТЭКС"	8 000 тыс. руб.
4	Жилая квартира: г. Ю-Сахалинск, ул. Больничная	Кажоян В.К.	10 000 тыс. руб.
5	Автомобиль FORD MONDEO	Крутько Ю.И.	550 тыс. руб.
6	Жилая квартира: г. Ю-Сахалинск, ул. Горького)	Морозова Т.П.	10 000 тыс. руб.
7	Автомобиль Mercedes-Benz E200	Никитченко Е.В.	1 250 тыс. руб.
8	Автомобиль NISSAN TIIDA	Омельченко В.В.	410 тыс. руб.
9	Автомобиль NISSAN QASHQAI	Потапов А.А.	983 тыс. руб.
10	Отсек, сборно-разборная стальная конструкция, г. Москва	СИТИ-БОКС ООО	3 500 тыс. руб.
11	Жилая квартира: г. Ю-Сахалинск, ул. Комсомольская,	Старовит С.А.	10 000 тыс. руб.
12	Офис и производ-ные помещения: г. Ю-Сахалинск, ул. Шлакоблочная, д.24А, ул Украинская 1А/3	ООО ИСО "ТехноПрофит"	10 000 тыс. руб.
13	Нежилое помещение по адр. Москва, Ленинградский пр-т 74А	ИП Фатахов Э.Б.	10 000 тыс. руб.
14	Место парковки № 1: Москва, Ленинградский пр-т, 74А	ИП Фатахов Э.Б.	1 000 тыс. руб.
15	Жилая квартира, Ю-Сахалинск, ул. Комсомольская	Хе Ю.Д.	10 000 тыс. руб.
16	Жилая квартира, Ю-Сахалинск, ул. Крайняя,	Чистякова К.С.	6 000 тыс. руб.
	ИТОГО		101 693 тыс. руб.

4.3. Финансовые вложения

Информация о наличии «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса, в части краткосрочных финансовых вложений - по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса.

На конец отчетного периода в бухгалтерском балансе есть финансовые вложения в части краткосрочных финансовых вложений (вексель) в сумме 52 005 тыс. руб. – по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»

4.4. Запасы

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией, с распределением по видам: сырье и материалы и затраты в незавершенном производстве.

На конец отчетного года МПЗ отражаются в бухгалтерском балансе по средней себестоимости. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2021 г. не создавался. В залог материально-производственные запасы не передавались.

Наличие и движение запасов: запасы в залоге в Обществе отсутствуют.

4.5. Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности учитываются задолженность покупателей, заказчиков, поставщиков, подрядчиков, прочих должников, включая задолженность работников по оплате труда и подотчетным суммам. По характеру дебиторская задолженность определена как краткосрочная. В случае признания дебиторской задолженности сомнительной, создается резерв сомнительных долгов.

Дебиторская задолженность по строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса сформирована за минусом величины оценочного резерва.

4.6. Капитал

4.6.1. Уставный капитал

Величина уставного капитала составляет 25200 рублей

Уставный капитал сформирован полностью в соответствии с учредительными документами. Задолженности, учредителей по вкладам в уставный капитал, нет.

4.6.2. Добавочный капитал при наличии

Добавочный капитал не формируется

4.6.3. Резервный капитал при наличии

Резервный капитал не формируется

4.6.4. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Информация о структуре нераспределенной прибыли Общества, отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», приведена в таблице

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	295805	442207	245177
	прибыль, подлежащая распределению		45408	199841	11655
	нераспределенная прибыль в обращении		52421	74320	92571
	нераспределенная прибыль использованная		197976	168046	140951

4.7. Кредиты и займы

По строке 1410 «заемные средства» Бухгалтерского баланса сформированы долгосрочные займы. Денежные обязательства отражаются в бухгалтерском учете, в качестве кредиторской задолженности в сумме средств, фактически полученных по договору беспроцентного займа и не возвращенных на отчетную дату.

Краткосрочные заемные средства (строка 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса) не формируются в бухгалтерском учете.

4.8. Кредиторская задолженность

Сведения о долгосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса.

Прочие обязательства по строке 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса не формируются в бухгалтерском учете.

Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности:

В составе кредиторской задолженности учитываются задолженность перед поставщиками, подрядчиками, по авансам, полученным от покупателей, заказчиков, задолженность по налогам и взносам, прочая задолженность, включая задолженность организации перед работниками по оплате труда и прочим выплатам. По характеру кредиторская задолженность определена как краткосрочная.

Информация о крупнейших кредиторах Общества, задолженность которых отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность», представлена в таблице 5.3 Пояснения 5 Бухгалтерского баланса

Крупнейшие кредиторы в составе краткосрочной кредиторской задолженности

ООО ИСО ТехноПрофит	2478,0 тыс. руб.
ООО НТЦ «Альфа»	1323,0 тыс. руб.
АО Русгаздобыча	3321,0 тыс. руб.
Расчеты по выплате доходов	678774,0 тыс. руб.
Расчеты по налогам и взносам	33237,0 тыс. руб.
Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам	13319,0 тыс. руб.

4.9. Прочие обязательства

Общество не имеет прочих обязательств.

4.10. Доходы будущих периодов

У Общества отсутствуют доходы будущих периодов.

4.11. Оценочные обязательства

Наличие, состав и движение оценочных обязательств в течение отчетного года приведено в таблице 7 Пояснений.

Прочие характеристики оценочных обязательств приведены в таблице.

тыс. руб.				
Оценочное обязательство	Ожидаемый срок исполнения	Существующие неопределенности в отношении срока исполнения	Цена иска	Величина резерва, тыс.руб.
Оценочное обязательство по резерву на отпуск	2021 г.	-	-	48340
Итого				48340

Оценочные обязательства признаются в составе предстоящих выплат отпускных работникам.

Оценочное обязательство признается краткосрочным обязательством, срок исполнения которого не превышает 12 месяцев после отчетной даты, в размере, отражающем наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству.

4.12. Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

В таблице представлена расшифровка выручки Общества.

тыс. руб.		
Наименование показателя	за 2021 г.	за 2020 г.
Выручка, без НДС	576 672	617 991

в том числе:		
Образовательные услуги	6 408	6 788
Лабораторные услуги (механические испытания, неразрушающий контроль, технические измерения)	337 153	519 913
Производственные услуги (гидроиспытания)	47 712	36 941
Технический надзор	176 844	42 081
Техническое диагностирование	5 248	7 341
Прочие услуги	3307	4 927

4.13. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности представлены в таблице (Пояснения 6. Затраты на производство) в разрезе элементов затрат:

- материальные затраты, включая стоимость материальных ценностей и приобретение работ и услуг производственного характера;
- расходы на оплату труда, включают все начисления работникам, предусмотренные трудовыми договорами, включая признанные оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков;
- отчисления на социальные нужды, включают страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленных на оплату труда работников, суммы признанных оценочных обязательств в связи с предстоящей оплатой отпусков, в части обязательств об уплате страховых взносов.
- амортизация, включает суммы амортизационных отчислений по объектам ОС.
- прочие затраты, включают арендные платежи, расходы в виде отчислений в СРО, затраты на командировки, налоги и сборы включаемые в себестоимость продукции, оплату работ, услуг производственного характера;
- изменение остатков НЗП за отчетный период, отмечается прирост, т.е. себестоимость продаж меньше, чем сумма осуществленных затрат.

По строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах отражена себестоимость следующих товаров, продукции, работ, услуг:

Наименование показателя	тыс. руб.	
	за 2021 г.	за 2020 г.
Себестоимость продаж, в том числе:	327 013	412 046
материальные расходы	33 160	19 191
расходы на оплату труда	161 479	137 455
отчисления на социальные нужды	26 988	9 608
амортизация	22 348	18 108
прочие затраты	78 046	233 945
Изменение остатков незавершенного производства (прирост (-); уменьшение (+))	4 992	(6 261)

4.14. Прочие доходы и расходы

По строке 2340 «Прочие доходы» и строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы и расходы, приведенные в таблице.

тыс. руб.				
Наименование дохода/расхода	за 2021 г.		за 2020 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Валютные операции			607 830	596 988
Курсовые разницы	5 654	20 198	429 731	236 703
Оценочные обязательства по отпускам	19 354			
Проценты к получению/уплате	130	4 067	166	2 529

Наименование дохода/расхода	за 2021 г.		за 2020 г.	
Оценочные резервы	40 221	63 730	49 210	45 725
Услуги банков		4 317		7 799
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		479	409	
Услуги и прочие выплаты работникам		2 351		1606
прочие	496	4 907	203	5 714
Итого	65 855	100 049	1 087 549	897 064

Положительные курсовые разницы составляют 5354 тыс. руб., отрицательные 20198 тыс. руб., свернутый эффект – 70046 тыс. руб.

4.15. Совокупный финансовый результат периода

Совокупный финансовый результат периода (строка 2500 Отчета о финансовых результатах) – 42598 тыс. руб. - определяется как сумма строк 2400 «Чистая прибыль (убыток)», 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

4.16. Чистая прибыль (убыток) к распределению

По итогам 2021 года получена чистая прибыль в размере 42598 тыс. руб, что отражено по строке 2500 Отчета о финансовых результатах.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2021 г. (стр. 1370 Бух. баланса)	295 805
в том числе	
- нераспределенная прибыль за 2021 г.	42 598
- непокрытый убыток	

ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ»
Генеральный директор

Измайлов Я.А.

«25» марта 2022 г.