

**Приложение к бухгалтерской  
отчетности АО «НТЦ  
«Промышленная  
безопасность» за 2021 год**

**Пояснительная записка  
к Бухгалтерской отчетности АО «НТЦ «Промышленная  
безопасность» за 2021 год**

**РАЗДЕЛ 1. Общие сведения**

Акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» (сокращенное фирменное наименование АО «НТЦ «Промышленная безопасность») (далее - Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2004 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 г. № 1124-р, приказ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15.12.2004 г. №181 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по г. Москве от 30.12.2005 г. № 1992 и является его правопреемником.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года состоит из 150 000 акций по 100 рублей. Все акции Общества оплачены.

Акционерами Общества являются:

- Григорьева Т.В. – 58 256 акций (доля в уставном капитале 38,86%);
- Котельников В.С. – 13 908 акций (доля в уставном капитале 9,27%);
- Котельников В.В. – 13 908 акций (доля в уставном капитале 9,27%);
- Денисов А.В. – 15 982 акций (доля в уставном капитале 10,65%);
- Белова Ю.И. – 15 982 акций (доля в уставном капитале 10,65%);
- Сулима Б.Б. – 15 982 акций (доля в уставном капитале 10,65%);
- Коновалов Н.Н. – 15 982 акций (доля в уставном капитале 10,65%).

Общество осуществляет в установленном Российской Федерацией порядке следующие виды деятельности:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- деятельность в области аккредитации и стандартизации;
- деятельность в области создания и использования компьютерных программ, программного обеспечения, баз данных и информационных ресурсов;
- проведение анализа научно-исследовательских и опытно конструкторских работ, выполняемых научно-исследовательскими, проектными, экспертными и другими организациями с целью выдачи заключений об их актуальности, соответствия техническим заданиям и оценки полученных результатов;
- координация деятельности системы экспертизы и аккредитации в области промышленной безопасности, системы подготовки в области промышленной безопасности, системы неразрушающего контроля;
- разработка систем управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах;
- разработка деклараций промышленной безопасности;
- обеспечение и координация работ в области экспертизы промышленной безопасности, технического аудита, экологического аудита, экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду;
- справочное, информационное и абонентное обслуживание организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;
- издательская деятельность;
- проведение форумов, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, выставок и других мероприятий;
- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
- деятельность по хранению и уничтожению химического оружия;
- деятельность по независимой оценке квалификации работников в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта и др.

Общество осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий и свидетельств:

- лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности № ДЭ-00-013868 от 16.01.2013 г., срок действия - бессрочно;
- лицензия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на осуществление деятельности по хранению и уничтожению химического оружия № 12683-УХ-ПУ от 05.11.2013 г., срок действия - бессрочно;

Общество является членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» (СРО «АПОЭК») и имеет право осуществлять подготовку проектной документации. Выписка из Протокола № 06-ПСП-33/2018 от 01.06.2018 г.

Место нахождения Общества согласно Уставу Общества: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А.

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество не имеет филиалов и представительств. В 2022 году создавать представительства и филиалы Общество не планирует.

В 2021 году были заключены договора аренды (субаренды) нежилых помещений, использовавшиеся для размещения в них рабочих мест сотрудников Общества и складского помещения для хранения печатной продукции, находящиеся по адресу:

- 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А;
- 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.23, стр.4;
- 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17, 3-й этаж, комн. 316-321.

Так как дополнительные рабочие места не признаются филиалами (представительствами) Общества в соответствии со ст. 55 ГК РФ, Обществом не вносились изменения в учредительные документы в части сведений о филиалах и представительствах.

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составила 56 человек.

Численность штатных работников Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составила 74 человек, в том числе внешние совместители 17 человек.

В соответствии с Уставом Общества Органами управления и контрольными органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Генеральным директором Общества с 17.03.2009 г. является Котельников В.С. Протоколом Совета Директоров АО «НТЦ «Промышленная безопасность» от 12.03.2019 г. Котельников В.С. был избран на должность генерального директора с 18.03.2019 г. на новый срок – на 5 лет.

Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность Общества за 2021 год подписывалась Генеральным директором Котельниковым В.С.

Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности Общества отражаются в бухгалтерском учете в валюте Российской Федерации, без округления до целых рублей.

Для оценки имущества, обязательств, доходов и расходов Общества при определении, в какой сумме должен быть признан тот или иной объект в бухгалтерской отчетности Общества, используется метод фактической (первоначальной) стоимости (себестоимости).

Финансовая отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Финансовая отчетность Общества составлена в тысячах рублей.

## **РАЗДЕЛ 2. Сведения об учетной политике**

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н, а также иными нормативными документами.

### **Основные моменты учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета:**

- Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление. Поступление основных средств, по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, в 2021 году в Обществе не было. Изменение стоимости основных средств в результате переоценки, достройки, реконструкции, модернизации не производилось. Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. По состоянию на 31.12.2021 г. объектов недвижимости Общество не имеет.
- Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2021 г. составила 11 356 тыс. руб., начисленная амортизация составила 11 096 тыс. руб. Объекты основных средств стоимостью до 40000 руб. за единицу принимаются к бухгалтерскому учету в качестве объектов МПЗ на специальном субсчете счета 10 и отражаются в бухгалтерской отчетности (в том числе в бухгалтерском балансе) в составе МПЗ, по мере отпуска в эксплуатацию их стоимость списывается на затраты и учитывается на забалансовом счете. Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

На 31.12.2021 г. Общество является арендатором следующих офисных помещений:

Арендодатель	Адрес арендуемого помещения	Оценочная стоимость, указанная в договоре, руб.	Площадь, кв. м.
ООО «АРИЭК» договор № 01/03/21 от 01.03.2021 г.	109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А	Не указана	570,6
Филиал коммерческой компании БВО "ГЭЛАКСИ ЕВРОТРЕЙДИНГ ЛТД." (Британские Виргинские острова) Договор аренды № 115-7 от 23.09.2021 г.	109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17, этаж 3, комн. 316, 317, 319, 319-1,320,321	Не указана	151,5
АО «Электролуч» Договор аренды № 01/12/21/НТЦ/ДУ от 01.12.2021 г.	115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.23, стр.1	Не указана	86,8

Согласно принятой Обществом учетной политике для целей бухгалтерского учета, в случае отсутствия в договоре аренды информации об оценке арендованных объектах основных средств они отражаются на забалансовых счетах исходя из размера балансовой стоимости основного средства, определенной у арендодателя. По состоянию на 31.12.2021 г. арендуемые помещения отражены в следующей оценке:

- помещения, находящиеся по адресу: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А – 37 215 тыс. руб.;
- помещения, находящиеся по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17, этаж 3, комн. 316-321 – 805 тыс. руб.;
- помещения, находящиеся по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.23, стр.1 – 329 тыс. руб.

Затраты по арендной плате в 2021 году составили 21 412 тыс. руб. (в 2020 году - 21 495 тыс. руб.).

- Нематериальные активы учитываются в бухгалтерском учете по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. В 2021 году поступления объектов нематериальных активов не было. Сроки полезного использования по ранее приобретенным нематериальным активам не изменялись. Погашение стоимости нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным способом. Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценивание нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.
- Приобретенные Обществом МПЗ отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10. При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета. В расчет средней оценки единицы учета материалов включается количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного

месяца. В 2021 году МПЗ в залог не передавались. Резервы под снижение стоимости МПЗ не создавались.

- В соответствии с принципом начисления расходы признаются в учете в том периоде, в котором они фактически были понесены, а не тогда, когда были получены надлежащим образом оформленные документы, либо выплачены денежные средства. В Обществе ведется отдельный учет затрат, связанных с производством, в разрезе договоров и видов деятельности:
  - деятельность, связанная с аккредитацией органов по оценке соответствия;
  - деятельность по выполнению научно-технических и научно-исследовательских работ;
  - редакционно-издательская деятельность;
  - проведение семинаров;
  - разработка технической документации;
  - экспертиза технической документации;
  - информационно-консультационные услуги;
  - оценка уязвимости транспортных средств.
- Общехозяйственные расходы в Обществе учитываются в качестве условно-постоянных и ежемесячно списываются на счет 90 субсчет «Управленческие расходы». Коммерческие расходы, связанные с продажей учитываются на счете 44 и ежемесячно списываются на счет 90 субсчет «Коммерческие расходы», к таким расходам относятся расходы, связанные с упаковкой готовой продукции, при ее реализации, и расходы по отправке почтовых бандеролей и посылок с готовой продукцией покупателю, заработная плата, страховые взносы в социальные фонды и прочие расходы редакционно-издательского отдела, а также аренда складского помещения. Оценка незавершенного производства производится по фактической себестоимости. Расходов на ремонт основных средств Общество не производило. Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, признаются в учете в качестве расходов будущих периодов. В составе расходов будущих периодов для целей бухгалтерского учета учитывается стоимость автомобильных шин и методические рекомендации. Расходы, связанные со страхованием имущества Общества и по добровольному медицинскому страхованию сотрудников учитываются пропорционально сроку страхования на счете 76.
- Расходы, связанные с производством, составили за 2021 год 75 893 тыс. руб. Общехозяйственные расходы за отчетный период составили 63 001 тыс. руб. Коммерческие расходы - 1 382 тыс. руб.
- Моментом признания выручки является дата подписания акта выполненных работ, оказанных услуг обеими сторонами. Моментом признания выручки от осуществления продажи готовой продукции, основных средств и прочих товарно-материальных ценностей является дата выставления товарных накладных или актов о приеме-передаче объекта основных средств. Доходами Общества от обычных видов деятельности является выручка, связанная с выполнением работ, оказанием услуг, реализацией готовой продукции и учитывается на счете 90. Доходы Общества, связанные с продажей прочего имущества являются прочими доходами и учитываются на счете 91.

- Товарообменных операций в 2021 году Общество не имело.
- Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. За 2021 год текущий налог на прибыль составил 2 558 тыс. руб. Отложенный налог на прибыль, обусловленный:
  - возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде составил 23 тыс. руб.;
  - признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах составил 8 тыс. руб.

Расход по налогу на прибыль за 2021 год составил 2 589 тыс. руб., в том числе условный расход по налогу на прибыль в сумме 2 431 тыс. руб. (прибыль до налогообложения \* 20%) и постоянный налоговый расход в сумме 158 тыс. руб.

- Размер резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2021 г. составил 635 тыс. руб., в том числе по дебиторской задолженности покупателей 635 тыс. руб. Обществом также был сформирован резерв на оплату предстоящих отпусков. Переходящий остаток на 2021 год составил 3 764 тыс. руб.
- В 2019 году АО «НТЦ «Промышленная безопасность» стало учредителем иностранной организации ТОО «Безопасность в Промышленности», находящейся в республике Казахстан. Доля в Уставном капитале составляет 50%, размер вклада 5 000 000 тенге. По состоянию на 31.12.2021 г. финансовое вложение в виде доли в Уставном капитале ТОО «Безопасность в Промышленности» составляет в рублях по курсу на дату регистрации юридического лица 870 тыс. руб.
- При учете хозяйственных операций, совершенных в валюте, применялся курс соответствующей валюты, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства на валютном счете отражены в бухгалтерской отчетности в сумме, исчисленной на основе официального курса по состоянию на 31.12.2021 г. 74,2926 рубля за 1 доллар США. Обязательств, выраженных в валюте по состоянию на 31.12.2021 г. Общество не имеет.
- Общество в 2021 году не заключало договоров, условиями которых устанавливается распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с целью получения экономических выгод или дохода.
- Займы и кредиты Общество не получало.
- В 2021 году Общество не получало государственной помощи.
- Общество не принимало решений по поводу прекращения деятельности или какого-либо вида деятельности.
- На общем собрании акционеров Общества 10.06.2021 г. было принято решение о распределении прибыли по итогам 2020 года на выплату дивидендов акционерам Общества размере 37 рубля на 1 обыкновенную акцию. Размер выплаченных дивидендов составил 5 550 тыс. руб. В резервный фонд прибыль не направлялась, так как резервный фонд

сформирован полностью. Согласно Устава Общества, размер резервного фонда составляет 5 % уставного фонда.

- Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в Обществе проведена инвентаризация:

- основных средств, товарно-материальных ценностей, готовой продукции, наличных денежных средств, денежных документов, бланков строгой отчетности, нематериальных активов, по состоянию на 01.12.2021 г.;
- дебиторской и кредиторской задолженности, расчетов по налогам и сборам, расчетов по оплате труда, денежных средств, находящихся в банках на расчетных и валютных счетах, резерва по сомнительным долгам, расходов будущих периодов, резерва на оплату предстоящих отпусков по состоянию на 31.12.2021 г.

В проведении инвентаризации принимали участие представители аудиторской компании. Излишек и недостаток в ходе проведения инвентаризации не установлено.

### Перечень физических лиц, способных оказывать существенное влияние на Общество

№ п/п	Полное наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица	Основание, в силу которого лицо признается, способным оказать значительное влияние на Общество	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Общества
1.	Котельников Владимир Семенович	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) 2. Лицо является членом Совета директоров	1. 18.03.2019  2. 16.05.2019	9,27	13 908
2.	Сулима Болеслав Болеславович	Лицо является членом Совета директоров	16.05.2019	10,65	15 982
3.	Яковенко Владимир Иванович	Лицо является членом Совета директоров	16.05.2019	-	-

4.	Еременко Евгений Андреевич	Лицо является членом Совета директоров	16.05.2019	-	-
5.	Котельников Владимир Владимирович	Лицо является членом Совета директоров	16.05.2019	9,27	13 908
6.	Григорьева Татьяна Владимировна	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества	16.05.2019	38,86	58 256

В течение 2021 года выплаты Обществом членам Совета директоров не производились.

---

### **РАЗДЕЛ 3. Исправление существенных ошибок прошлых периодов**

В 2021 году была обнаружена существенная ошибка в бухгалтерском учете. Автомобиль Genesis G90L, приобретенный в 2020 в лизинг, по условиям договора должен был быть учтен на балансе у лизингодателя, но ошибочно был отражен на балансе АО «НТЦ «Промышленная безопасность». Ошибка исправлена в соответствии с ПБУ 22/2010 в порядке исправления существенных ошибок предшествующего периода:

- записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета на дату обнаружения ошибки в корреспонденции со счетом учета нераспределенной прибыли;
- путем ретроспективного пересчета показателей отчетности 2020 года, представленных в отчетности 2021 года.

В результате произведенного пересчета чистая прибыль 2020 года была скорректирована на сумму лизинговых платежей в размере 2 352 тыс. руб. и составила 9 043 тыс. руб.

**РАЗДЕЛ 4. Расшифровка основных (существенных) показателей  
Бухгалтерского баланса на 31.12.2021 года.**

Расшифровка строки 1210 «Запасы»:

(тыс. руб.)

	По состоянию на 31.12.2021 г.	По состоянию на 31.12.2020 г.	По состоянию на 31.12.2019 г.
Сырье и материалы	870	901	1 721
Готовая продукция	264	435	439
Затраты в незавершенном производстве	1 715	1 560	3 381
Расходы будущих периодов	3 163	2 000	1 304
<b>Итого</b>	<b>6 012</b>	<b>4 896</b>	<b>6 845</b>

Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность»

(тыс. руб.)

	По состоянию на 31.12.2021 г.	По состоянию на 31.12.2020 г.	По состоянию на 31.12.2019 г.
Задолженность покупателей и заказчиков	26 268	22 731	30 918
Авансы выданные	2 225	2 063	2 038
Резерв по сомнительным долгам	(635)	(2 474)	(1 418)
Расчеты по налогам и сборам	6 850	7 799	6 270
Расчеты по социальному страхованию	28	1 036	486
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 402	2 771	2 184
Расчеты с персоналом по предоставленным займам	0	222	595
Прочая задолженность	15	0	0
<b>Итого</b>	<b>39 152</b>	<b>34 148</b>	<b>41 073</b>

Строка 1260 «Прочие оборотные активы»

(тыс. руб.)

	По состоянию на 31.12.2021 г.	По состоянию на 31.12.2020 г.	По состоянию на 31.12.2019 г.
Платежи по прочим видам страхования	669	63	377
Денежные документы (марки)	13	22	14
<b>Итого</b>	<b>682</b>	<b>85</b>	<b>391</b>

Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

(тыс. руб.)

	По состоянию на 31.12.2021 г.	По состоянию на 31.12.2020 г.	По состоянию на 31.12.2019 г.
Авансы и предоплаты полученные	3 154	2 436	5 479
Задолженность поставщикам и подрядчикам	2 989	957	966
Задолженность перед персоналом организации	5 974	0	2 871
Задолженность по налогам и сборам	6 128	3 825	10 582
Прочая задолженность	22	1	2
<b>Итого</b>	<b>18 267</b>	<b>7 219</b>	<b>19 900</b>

Имеющаяся в балансе кредиторская задолженность по налогам и сборам является текущей задолженностью, образовавшейся в декабре 2021 года.

**РАЗДЕЛ 5. Расшифровка основных (существенных) показателей  
Отчета о финансовых результатах за 2021 год.**

Расшифровка строки 2110 «Выручка»

(тыс. руб.)

	Январь- Декабрь 2021 г.	Доля в общей сумме выручки	Январь- Декабрь 2020 г.	Доля в общей сумме выручки
Аккредитация	96 292	64,9%	87 583	62,4%
Консультационно- информационные услуги	0	0,0%	458	0,3%
Разработка технической документации	35 718	24,1%	25 667	18,3%
Экспертиза технической документации	16 280	11,0%	26 649	19,0%
Редакционно-издательская деятельность	1	0,0%	3	0,0%
<b>Итого</b>	<b>148 291</b>	<b>100,0%</b>	<b>140 360</b>	<b>100,0%</b>

## Расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж»

(тыс. руб.)

	Январь-Декабрь 2021 г.	Январь-Декабрь 2020 г.
Аккредитация	39 474	35 729
Консультационно-информационные услуги	0	289
Разработка технической документации	24 962	17 983
Экспертиза технической документации	11 457	17 352
Редакционно-издательская деятельность	0	2
<b>Итого</b>	<b>75 893</b>	<b>71 354</b>

## Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы»

(тыс. руб.)

	Январь- Декабрь 2021 г.	Январь- Декабрь 2020 г.
Возмещаемые расходы по решению суда	30	0
Доходы, связанные с реализацией основных средств	0	1 250
Курсовые разницы	469	469
Восстановление резерва по сомнительным долгам	2 433	1 305
Восстановление резерва на оплату предстоящих отпусков	138	576
Прочие доходы	4	0
<b>Итого</b>	<b>3 074</b>	<b>3 600</b>

## Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы»

(тыс. руб.)

	Январь- Декабрь 2021 г.	Январь- Декабрь 2020 г.
Расходы, связанные с реализацией основных средств	0	137
Курсовые разницы	412	307
Расходы на услуги банков	154	127
Налоги и сборы	30	2
Безвозмездно переданные товарно-материальные ценности	278	315
Создание резерва по сомнительным долгам	594	2 454
Списание неликвидной готовой продукции и товаров	253	0
Прочие расходы	52	94
Списание произведенных затрат в связи с расторжением договора	0	272
<b>Итого</b>	<b>1 773</b>	<b>3 708</b>

**РАЗДЕЛ 6. Расшифровка основных (существенных) показателей**  
**Отчета о движении денежных средств за 2021 год.**

Расшифровка строки 4119 «Прочие поступления»

(тыс. руб.)

	<b>Январь-Декабрь 2021 г.</b>	<b>Январь-Декабрь 2020 г.</b>
Возврат обеспечительных платежей	126	48
Возврат налогов, взносов	1 008	199
Превышение поступившего НДС над уплаченным	754	0
Прочее	93	276
<b>Итого</b>	<b>1 981</b>	<b>523</b>

Расшифровка строки 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги»

(тыс. руб.)

	<b>Январь-Декабрь 2021 г.</b>	<b>Январь-Декабрь 2020 г.</b>
Оплата поставщикам за поставленные товары, работы, услуги	13 694	8 053
Оплата поставщикам авансом в счет поставки	30 751	35 368
НДС с произведенной оплаты поставщикам	(7 108)	(6 751)
Оплата по договорам ГПХ с НДС	704	391
<b>Итого</b>	<b>38 041</b>	<b>37 061</b>

Расшифровка строки 4122 «Платежи в связи с оплатой труда»

(тыс. руб.)

	<b>Январь-Декабрь 2021 г.</b>	<b>Январь-Декабрь 2020 г.</b>
Оплата труда сотрудников	67 172	66 726
НДФЛ с оплаты труда сотрудников	10 058	9 958
Оплата по договорам добровольного медицинского страхования	2 361	1 395
<b>Итого</b>	<b>79 592</b>	<b>78 080</b>

Расшифровка строки 4129 «Прочие платежи»

(тыс. руб.)

	Январь-Декабрь 2021 г.	Январь-Декабрь 2020 г.
Обеспечительные платежи	365	259
Выплаты денежных средств под отчет	687	395
Превышение уплаченного НДС над поступившим	0	5 028
Возврат покупателям и заказчикам	1 284	1 823
Членские взносы	1 050	578
Прочее	370	158
<b>Итого</b>	<b>3 756</b>	<b>8 241</b>

**РАЗДЕЛ 7. Сведения о собственном капитале Общества**

(тыс. руб.)

Показатель	По состоянию на 31.12.2021 г.	По состоянию на 31.12.2020 г.	Изменения
Уставный капитал	15 000	15 000	-
Резервный капитал	1 598	1 598	-
Нераспределенная прибыль	80 766	76 751	+
Чистые активы	97 364	93 349	+

**РАЗДЕЛ 8. Финансовые результаты деятельности**

Наименование показателя	Формула расчета	2021 год	2020 год	Изменения
<b>Показатели деятельности</b>				
Общая рентабельность	Чистая прибыль / Выручка	0,06	0,06	
Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / ((Собственный капитал на начало отчетного периода + Собственный капитал на конец отчетного периода) / 2)	0,1	0,1	
Рентабельность активов	Чистая прибыль / ((Активы на начало отчетного периода + Активы на конец отчетного периода) / 2)	0,09	0,08	+
<b>Показатели ликвидности</b>				
Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	5,34	8,73	-
Коэффициент абсолютной ликвидности	(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства	3,26	5,43	-
Коэффициент срочной ликвидности	(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская задолженность заказчиков) / Краткосрочные обязательства	4,42	7,14	-
<b>Показатели финансовой устойчивости</b>				
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Собственный капитал - Внеоборотные активы / Оборотные средства	0,81	0,88	-
Коэффициент финансовой независимости	Собственный капитал / Активы	0,81	0,89	-
Коэффициент финансовой устойчивости	(Собственный капитал + Долгосрочные обязательства) / Активы	0,82	0,89	-
<b>Показатели деловой активности</b>				
Коэффициент оборачиваемости текущих активов	Выручка / ((Активы на начало отчетного периода + Активы на конец отчетного периода) / 2)	1,32	1,28	+
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Выручка / ((Дебиторская задолженность на начало отчетного периода + Дебиторская задолженность на конец отчетного периода) / 2)	4,05	3,73	+

---

## **РАЗДЕЛ 9. Прочая информация**

В 2021 году у Общества отсутствовали объекты обложения земельным налогом.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ Общество сообщает, что офисные помещения арендуются, в суммах арендной платы учитываются затраты на энергопотребление.

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год отсутствуют.

Генеральный директор

  
В. С. Котельников

Главный бухгалтер

  
К.Ю. Колмыкова

30.03.2022 г.

