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

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.	919	(269)	-	-	-	(97)	-	-	-	919	(366)
	5110	за 2020г.	919	(173)	-	-	-	(96)	-	-	-	919	(269)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	919	(269)	-	-	-	(97)	-	-	-	919	(366)
	5111	за 2020г.	919	(173)	-	-	-	(96)	-	-	-	919	(269)

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	919	919	919
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	919	919	919

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	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Морозов Сергей Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	383 666	(214 046)	46 314	(3 499)	3 377	(40 601)	-	-	-	426 481	(251 270)
	5210	за 2020г.	373 351	(171 597)	11 339	(1 024)	1 024	(43 473)	-	-	-	383 666	(214 046)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	2 451	(2 116)	1 346	(348)	348	(574)	-	-	-	3 450	(2 343)
	5211	за 2020г.	2 359	(1 723)	92	-	-	(393)	-	-	-	2 451	(2 116)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	248 602	(147 583)	8 050	(911)	896	(25 597)	-	-	-	255 741	(172 284)
	5212	за 2020г.	239 645	(119 220)	8 957	-	-	(28 363)	-	-	-	248 602	(147 583)
Здания	5203	за 2021г.	58 441	(23 978)	15 653	(18)	6	(3 588)	-	-	-	74 076	(27 560)
	5213	за 2020г.	58 441	(20 188)	-	-	-	(3 790)	-	-	-	58 441	(23 978)
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	773	(565)	-	-	-	(10)	-	-	-	773	(575)
	5214	за 2020г.	773	(489)	-	-	-	(76)	-	-	-	773	(565)
Транспортные средства	5205	за 2021г.	56 235	(34 968)	17 385	(2 079)	1 989	(8 767)	-	-	-	71 541	(41 746)
	5215	за 2020г.	55 295	(27 125)	1 964	(1 024)	1 024	(8 867)	-	-	-	56 235	(34 968)
Сооружения	5206	за 2021г.	12 968	(4 671)	2 294	(91)	86	(2 048)	-	-	-	15 170	(6 632)
	5216	за 2020г.	12 642	(2 687)	326	-	-	(1 984)	-	-	-	12 968	(4 671)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	165	(165)	164	(52)	52	(17)	-	-	-	277	(130)
	5217	за 2020г.	165	(165)	-	-	-	-	-	-	-	165	(165)
Земельные участки	5208	за 2021г.	4 031	-	1 422	-	-	-	-	-	-	5 453	-
	5218	за 2020г.	4 031	-	-	-	-	-	-	-	-	4 031	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	35 107	61 685	(4 549)	(46 314)	45 929
	5250	за 2020г.	22 189	28 398	(4 141)	(11 339)	35 107
в том числе: Регулятор индукционный напряжения МА-195 74/32 260квт	5241	за 2021г.	583	(583)	-	-	-
	5251	за 2020г.	583	-	-	-	583
Агрегат НМШ8-25-6.3/2.5-ТВ3-Р3-Б1-2.2-Е У2 4ВР90L4 2/2кВт	5242	за 2021г.	179	-	-	-	179
	5252	за 2020г.	-	179	-	-	179
Редуктор СЦ-6А	5243	за 2021г.	78	-	-	-	78
	5253	за 2020г.	-	78	-	-	78
Плита монтажная чугунная 3000х1500х300мм с 6 продольными Т-образными пазами б/у	5244	за 2021г.	529	(529)	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	529	-	-	529
Кондиционер ВЕРОСА-300-039-00-00-У3	5245	за 2021г.	221	-	-	-	221
	5255	за 2020г.	-	221	-	-	221
Кондиционер ВЕРОСА-300-058-00-00-У3	5246	за 2021г.	60	-	-	-	60
	5256	за 2020г.	-	60	-	-	60
Кондиционер AirMate-6014	5247	за 2021г.	83	(83)	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	83	-	-	83
Воздухонагреватель Канал-ЭКВ-80-50-31,5	5248	за 2021г.	26	(26)	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	26	-	-	26
Система вентиляции АБК здания ЦМИ-5	5249	за 2021г.	1 071	1 084	-	-	2 155
	5259	за 2020г.	388	683	-	-	1 071
Модернизация Локальной внутренней сети АБК ЦМИ-5		за 2021г.	16	809	-	(825)	-
		за 2020г.	-	16	-	-	16
НО 1524 Кольца кантовочные на Simens		за 2021г.	-	110	-	-	110
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка на отметке +3,300 в осях "А-У" и " 21-23" в здании цеха производства эл. машин и цеха исп.		за 2021г.	3 163	-	-	-	3 163
		за 2020г.	2 946	217	-	-	3 163
НО 1690 Стойка для катушек с проводом на низковольтный участок		за 2021г.	14	1	(15)	-	-
		за 2020г.	-	14	-	-	14
НО 1332 Кокиль для лабиринтного уплотнения СТД IV		за 2021г.	17	-	-	-	17
		за 2020г.	17	-	-	-	17
НО 1376 Телега в камеру дробеструйной обработки		за 2021г.	36	-	-	-	36
		за 2020г.	36	-	-	-	36
Пропускная система здания производственного цеха изготовления электронагревательных элементов (ЦМИ-5		за 2021г.	-	50	-	-	50
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Котельная (Пермский край, г. Чусовой, ул. Южная,10ж)		за 2021г.	40	-	-	(40)	-
		за 2020г.	-	40	-	-	40
НО 1323 Ящик стержневой (СТД-2500 лабиринтное уплотнение)		за 2021г.	5	-	-	-	5
		за 2020г.	5	-	-	-	5

Система вентиляции АБК 1 этаж ЦМИ-5 (1 очередь)		за 2021г.	28	-	(28)	-	-
		за 2020г.	-	28	-	-	28
НО 0242 Стенд для гидравлических испытаний давлением до 1,5 МПа №2		за 2021г.	9	181	-	(190)	-
		за 2020г.	-	9	-	-	9
НО 1775 Стойка для барабанов с медью		за 2021г.	-	144	-	-	144
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 0213 № 2 Камера сушильная		за 2021г.	328	10	-	(338)	-
		за 2020г.	302	26	-	-	328
Здание производственного цеха изготовления электронагревательных элементов (ЦМИ-5)		за 2021г.	124	-	(124)	-	-
		за 2020г.	70	54	-	-	124
НО 1611 Стеллаж мат.кладовой Чусовская,21		за 2021г.	28	-	(28)	-	-
		за 2020г.	-	28	-	-	28
НО 1802 Мотовило		за 2021г.	-	25	-	-	25
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приспособление для блокировки ротора		за 2021г.	-	60	-	-	60
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд для испытания насосов		за 2021г.	2 171	-	-	-	2 171
		за 2020г.	2 171	-	-	-	2 171
Пристрой к зданию для хранения толуолов		за 2021г.	236	46	-	(282)	-
		за 2020г.	67	169	-	-	236
НО 1844 Шаблон рихтовочный катушки статора 2АЗМ-4000/6000		за 2021г.	-	8	-	-	8
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тех.перевооружение ЦМИ-5 под производственное здание цеха производства электрических машин и цеха ис		за 2021г.	550	-	-	-	550
		за 2020г.	550	-	-	-	550
Стенд для испытаний синхронных и асихронных электродвигателей мощностью до 12,5МВТ		за 2021г.	22 731	11 430	-	-	34 161
		за 2020г.	8 097	14 634	-	-	22 731
ЦСРТ.901.02.0275.00.00 "Приспособление грузозахватные для монтожа ротора"		за 2021г.	-	52	-	-	52
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1188 Кокиль для отливки направляющего аппарата СТД-2000		за 2021г.	95	81	-	-	176
		за 2020г.	-	95	-	-	95
Высоковольтная линия 6 МВт(ЦМИ-5)		за 2021г.	1 572	5	-	(1 577)	-
		за 2020г.	1 294	278	-	-	1 572
Приточно-вытяжная вентиляция от печи для плавки цветных металлов ПП 500/11		за 2021г.	36	467	-	(503)	-
		за 2020г.	-	36	-	-	36
НО 1337 Ящик стержневой СТД-10000-12500		за 2021г.	7	-	-	-	7
		за 2020г.	7	-	-	-	7
Пристрой к зданию под отделение лужения		за 2021г.	231	160	-	(391)	-
		за 2020г.	88	143	-	-	231
Электромонтажные работы здания производ. цеха изготовления электронагревательных элементов (ЦМИ-5		за 2021г.	-	745	-	-	745
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1327 Кокиль для отливки лабиринтного уплотнения СТД III		за 2021г.	4	-	-	-	4
		за 2020г.	4	-	-	-	4
НО 1630 Машина заливочная		за 2021г.	46	25	-	-	71
		за 2020г.	-	46	-	-	46
ЦСРТ.901.06.0440.00.00 "Приспособление для отсоединения внутрен кольца подшипника с четырехточесным		за 2021г.	-	5	-	-	5
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Пожарная сигнализация по адресу:Пермский край, г.Лысьва, ул Металлистов,1		за 2021г.	53	-	(53)	-	-
		за 2020г.	-	53	-	-	53
НО 1695 Стеллаж под барабаны с медью		за 2021г.	45	16	-	(61)	-
		за 2020г.	-	45	-	-	45
Помещение для курения		за 2021г.	267	60	-	-	327
		за 2020г.	-	268	(1)	-	267
Станок токарно-винторезный 1М63 РМЦ1400		за 2021г.	-	1 349	-	-	1 349
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пресс гидравлический		за 2021г.	292	-	(292)	-	-
		за 2020г.	-	292	-	-	292
Процессор Hetton Apple Mac mini		за 2021г.	87	(17)	-	(70)	-
		за 2020г.	-	87	-	-	87
Шкаф-купе встраиваемый 3010*600*2400.Лдсп титан две двери зеркало.Две двери глухие.		за 2021г.	46	-	-	(46)	-
		за 2020г.	-	46	-	-	46
Сплит-система QV-I18CG/QN-I18UG/QA-ICP9		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Земельный участок S=6 735 кв.м. г.Лысьва (центральная площадка)		за 2021г.	-	1 422	-	(1 422)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1265 Приспособление для кантовки статора		за 2021г.	-	106	-	(106)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1314 Поддон		за 2021г.	-	17	(17)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 0540 Острога для выдирания обмотки		за 2021г.	-	91	(91)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 0898 Стеллаж для испытательного участка		за 2021г.	-	17	(17)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 0956 Кокиль для заливки уплотнения верхнего КЭМ.006.03.01		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1014 Ковш для розлива алюминия 2 шт		за 2021г.	-	5	(5)	-	-
		за 2020г.	-	1	(1)	-	-
Кондиционер настенный LS/LU-H 12 KFA2 LESSAR		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1547 "Шпилька траверсыАЗМВ"		за 2021г.	-	2	(2)	-	-
		за 2020г.	-	5	(5)	-	-
НО 1578 Стол для покрасочной камеры		за 2021г.	-	3	(3)	-	-
		за 2020г.	-	10	(10)	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения, г.Лысьва, ул.Металлистов,1.		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
		за 2020г.	-	603	-	(603)	-
НО 0581 Прихват		за 2021г.	-	2	(2)	-	-
		за 2020г.	-	2	(2)	-	-
НО 1682 Полумуфта АТДК-500		за 2021г.	-	(5)	(5)	-	-
		за 2020г.	-	5	(5)	-	-
НО 1697 Стол для заливки изоляторов		за 2021г.	-	7	(7)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1721		за 2021г.	-	2	(2)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1723 Пульт		за 2021г.	-	17	(17)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

НО 1743 опрессовка обмотки ДАЗО		за 2021г.	-	5	(5)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
НО 1741 Приспособл. для шихтовки сердечника статора ВАО2-450-200-4 5АЗМВ-5000 (+ калибр НО 1742)		за 2021г.	-	36	(36)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
НО 1737 Приспособл. для шихтовки и опрессовки сердечника ротора 5АЗМВ-5000 (+ калибр НО 1737.00.05)		за 2021г.	-	31	(31)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
НО 1733 диск для заливки вкладыша		за 2021г.	-	4	(4)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
НО 1732 Приспособление для шихтовки и опрессовки сердечника статора ВАОМ-630-2000 10-4		за 2021г.	-	28	(28)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
НО 1730 Приспособление для шихтовки и опрессовки сердечника ротора ВАОМ-630-2000 10-4		за 2021г.	-	24	(24)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Гайковерт автоматический ГВА 12000		за 2021г.	-	504	-	(504)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Пресс гидравлический П 474А с усилием 100т		за 2021г.	-	184	-	(184)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Пресс гидравлический ДБ 2432 с усилием 160т		за 2021г.	-	162	-	(162)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Установка индукционного нагрева УИН-40		за 2021г.	-	2 784	(1 350)	(1 434)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Вытяжная вентиляция к месту для курения в здании производ.цеха (ЦМИ-5)		за 2021г.	-	15	(15)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Пресс гидравлический ПД 476А с усилием 160т		за 2021г.	-	181	-	(181)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Станок токарно-винторезный 1К62		за 2021г.	-	72	-	(72)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Приточно-вытяжная вентиляция от печи промышленной электрической "ПИК Т350Б" по адр.: г,Лысьва,ул.Мет		за 2021г.	-	57	-	(57)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
НО 1296 Стеллаж		за 2021г.	-	18	(18)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
Станок шлифовально-точильный с вытяжным устройством		за 2021г.	-	35	(35)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
НО 1761 Оснастка для намотки катушек ротора Т 2-12		за 2021г.	-	31	(31)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
НО 0529.04 Лоток подачи стеклоленты		за 2021г.	-	4	(4)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
НО 1744 Диск для заливки вкладышей		за 2021г.	-	4	(4)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
НО 1787 Изолятор		за 2021г.	-	8	(8)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
НО 1788 Оправка для шихтовки сердечника статора 5АЗМВ 5000		за 2021г.	-	53	-	(53)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
НО 1772 прессланка для опрессовки Т 2-12		за 2021г.	-	119	(119)	-	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	
НО 1767 Шаблон рихтовочный нижнего стрежня Т2-12 6,3 кВ		за 2021г.	-	58	-	(58)	-	
		за 2020г.	-	-	-	-	-	

НО 1769 Шаблон рихтовочный верхнего стержня Т2-12 6,3 кВ		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1766 Приспособл. для загибки и обрубки Т 2-12		за 2021г.	-	17	(17)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1754 Набор щупов		за 2021г.	-	16	(16)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1758 Стеллаж в помещение для хранения толуола		за 2021г.	-	36	(36)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1759.00 шаблон рихтовочный ВАСО7к-37-14		за 2021г.	-	14	(14)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1768 Приспособление для выгибки переходов стержня статора Т2-12-2		за 2021г.	-	36	(36)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Набор кухонной мебели с барной стойкой		за 2021г.	-	490	(239)	(251)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация АБК здания производственного цеха ЦМИ-5		за 2021г.	-	1 260	-	(1 260)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Модернизация электроосвещения и электроснабжения АБК ЦМИ-5		за 2021г.	-	628	-	(628)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1781 Штамп для гибки хомута		за 2021г.	-	38	(38)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1782 приспособление для выгиба переходов стержня СТД-12500-2 10кВ Газпром ТГ		за 2021г.	-	12	(12)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1771 штамп для гибки хомута		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1774 Кассета для пропитки стержней Т2-12-2		за 2021г.	-	33	(33)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1796 Кольцо кантовочное для Т2-12-2		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1784 Устройство для заливки и обрубки концов стержней СТД-12500 10кВ Газпром ТГ		за 2021г.	-	16	(16)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Приспособление для сушки стержней Т2-12		за 2021г.	-	8	(8)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1832 Стол для отрезки припуска после запечки изделий из стеклоткани		за 2021г.	-	11	(11)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1831 Стол для размотки и отрезки рулона стеклоткани		за 2021г.	-	10	(10)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЦСРТ.901.06.0450.00.00СБ "Приспособление для блокировки ротора"		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЦСРТ.901.06.0436.00.00 "Приспособление для запрессовки-распрессовки втулки в вал ротора"		за 2021г.	-	33	(33)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЦСРТ.901.06.0437.00.00"Приспос-ние для запрессовки крышки подшип. и установ. пластины в подшипник щи		за 2021г.	-	3	(3)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЦСРТ.901.06.0433.00.00 "Приспособление для запрессовки кольца подшипников в подшипниковый щит"		за 2021г.	-	27	(27)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЦСРТ.901.06.0441.00.00"Приспособление для отсоединения крышки подшипника от подшипникового щита"		за 2021г.	-	3	(3)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

ЦСРТ.901.06.0453.00.00 "Приспособление для извлечения внешнего кольца и сепаратора из крышки подшипн		за 2021г.	-	3	(3)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЦСРТ.901.02.0276.00.00"Приспособление для подъема зубчатого вала"		за 2021г.	-	14	(14)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок растяжной		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1817 Стакан для пропитки ротора 2СТД-3150-4		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1804 Шаблон рихтовочный 5АЗМВ-3150-6000		за 2021г.	-	18	(18)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1783 Гидроиспытания ВАОВ		за 2021г.	-	18	(18)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1760 Г/испытания ВАОВ 630		за 2021г.	-	21	(21)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ЦСРТ 901.06.0447.00 Приспособление для отсоединения промежут.кольца		за 2021г.	-	13	(13)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1747.05.00 Заглушка сливная		за 2021г.	-	7	(7)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1608.04 Заглушка		за 2021г.	-	6	(6)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1803 Приспособление для протяжки L коробки		за 2021г.	-	33	(33)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1813 Приспособление для шихтовки сердечника ротора 2СТД-3150-4РУХЛ4		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1825 Установка для запечки корпускной изоляции Siemens 1TB2822-DSG022		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1835 Тумба для выпрессовки активного железа статора		за 2021г.	-	89	-	(89)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрокалорифер канальный Торнадо ЭКВС 60/100-К 630 (без шкафа управления)		за 2021г.	-	160	-	(160)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA HIACE VIN JTFHB9CP706024312		за 2021г.	-	3 021	-	(3 021)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 0787 Стеллаж для склада (6 шт)		за 2021г.	-	54	(54)	-	-
		за 2020г.	-	73	(73)	-	-
Пылесос NT 65/2 Ap		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стойка административная 2100х820х1100. Лдсп венге соренто		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кофемашина DeLonghi ECAM46.860.B		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок HP Pavilion All-in-One 27-d0008ur Intel Core i3 27"		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пила ленточная LB1200F Makita		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Патрон токарный 3-х кулачковый 3-400.43.34В ф400		за 2021г.	-	106	-	(106)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Патрон токарный ф315 3-315.39 В		за 2021г.	-	55	-	(55)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос гидравлический алюм. ручной сверхвысокого давления , 2800бар. Модель WA21028		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект гидравлического цилиндра, SH03006		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Цилиндр гидравлический одностороннего действия		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Гильотина электромеханическая Stalex Q11-x1250(386108)		за 2021г.	-	442	-	(442)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Процессор 1200 Intel		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2021г.	-	227	-	(227)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание кирпичное электрического цеха со встройкой		за 2021г.	-	15 025	-	(15 025)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок изоляционно-обмоточный		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электропечь сушильная		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кран Электромостовой однобалочный		за 2021г.	-	164	-	(164)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Камера красильная для покраски изделий		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ОПС (АБП электроцеха)		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 65 (163 см)"Samsung 3840x2160,Smart TV		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрошкаф СНОЛ-3,5.5.3,5/5-И1 (код ДС/5) в упаковке, зав.№1269		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 75 (189 см)"Samsung 3840x2160,Smart TV		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
П/автомат сварочный ,без горелки ПДГ-351 (380В) (СЭЛМА)4-х рол.исп.5Е		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Шкаф MODUL 2000		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SMA546 (Тип ТС бортовой) VIN XWYSMA546\m0000010		за 2021г.	-	2 617	-	(2 617)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль седельный тягач SCANIA YS2R4X20005629474		за 2021г.	-	8 999	-	(8 999)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп KRONE SD (VIN WKES0000000968664)		за 2021г.	-	2 749	-	(2 749)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НО 1331 Прессформа для изготовления коробок роторного паза 1,2 отрезок СТД		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	261	20	-	(281)	-
НО 1505 Емкость для хранения лака (компаунда) 4м.куб.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	282	-	-	(282)	-
Кран мостовой электрический двухбалочный г/п 20/10т, пролет 16,5м, в/в 10м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	5 005	300	-	(5 305)	-

НО 1385 Оправка для загибки хомута АК4-400-6		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	8	-	(8)	-	-	-
НО 1550 Корзина для шин ТС-20		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	8	8	(16)	-	-	-
Ультразвуковой расходомерUS 800-23-015Ф/015Ф-G-015/015-P-42/42-RS485-A (масло)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Защиты колесных арок RAV4 (4шт)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Комплект крепежей к защите колесных арок RAV4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Сервер S321SH (Xeon X3220 (2.4GHz), 2 x 2048Mb DDR2 800MHz, 2xHDD 250.0 Gb, intel SC5299DP (Pilot P		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	39	-	(39)	-	-
НО 1571 Стеллаж для складирования коробок с изоляцией		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	14	(14)	-	-	-
НО 1497 Емкость для хранения лака (компаунда) 7м.куб.		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-	-
НО 1588 Стеллаж для сварочного участка		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	24	(24)	-	-	-
НО 1301 Оправка намоточного станка (низковольтный участок)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	12	(12)	-	-	-
НО 1601 Приспособление для опрессовки обмотки статора Siemens ITB		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	12	(12)	-	-	-
НО 1583 Набор щупов		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	31	(31)	-	-	-
Приточная вытяжная вентиляция . Сварочный пост г.Лысьва ,ул Чусовская 21		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	443	-	(443)	-	-
НО 1570.01 Оправка		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	(5)	-	-	-
НО 1570.02 Оправка		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	(5)	-	-	-
НО 1570.03 Оправка		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	(5)	-	-	-
НО 1529 Накладка 2шт.		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	(40)	-	-	-
НО 1621 Оправка для заливки изолятора УЭС.1128		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	(3)	-	-	-
НО 1633 Хомут для заливки вкладышей		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	(2)	-	-	-
НО 1622 Шаблон рихтовочный 2А3МВ1-800(6000 В)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	15	(15)	-	-	-
НО 1628 Шаблон рихтовочный Siemens 1TB2822-DSG022		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	9	(9)	-	-	-
Фланец 100-10-01-2-F-Ст3сп ГОСТ 33259-2015(4шт.)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	(1)	-	-	-
Фланец 100-10-01-2-E-Ст3сп ГОСТ 33259-2015(7шт.)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	(1)	-	-	-
Фланец 150-10-01-2-F-Ст3сп ГОСТ		за 2021г.	-	-	-	-	-	-

33259-2015(13шт.)		за 2020г.	-	1	(1)	-	-
Фланец 150-10-01-2-E-Ст3сп ГОСТ 33259-2015(15шт.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	(1)	-	-
Фланец 40-10-01-2-F-Ст3сп ГОСТ 33259-2015(42шт.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	(3)	-	-
Фланец 40-10-01-2-E-Ст3сп ГОСТ 33259-2015(42шт.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	(3)	-	-
Фланец 50-10-01-2-F-Ст3сп ГОСТ 33259-2015(41шт.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	(3)	-	-
Фланец 50-10-01-2-E-Ст3сп ГОСТ 33259-2015(45шт.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	(3)	-	-
Фланец 65-10-01-2-F-Ст3сп ГОСТ 33259-2015(9шт.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	(1)	-	-
Фланец 65-10-01-2-E-Ст3сп ГОСТ 33259-2015(17шт.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	(1)	-	-
НО 0991 Болт невыпадающий (роторный участок)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	(2)	-	-
НО 0737 Сухарь к расточному станку		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	(3)	-	-
НО 1613 Стеллаж L=1800 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	20	(20)	-	-
НО 1614 Стеллаж L=3500 мм		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	32	(32)	-	-
НО 1642 Шаблон рихтовочный АТДК-500 6кВ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	15	(15)	-	-
НО 1626 Диск для заливки вкладыша 2СТД-630-1000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	8	(8)	-	-
НО 1651 Корзина под обмотку		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	21	(21)	-	-
НО 1656 Испытание оболочки СДП-10-8000-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	(3)	-	-
Автомобиль TOYOTA RAV4 VIN XW7R13FV70S008599		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3 906	(1 944)	(1 962)	-
НО 1634 Установка для запечки корпусной изоляции Siemens 1TB2822-DSG022 (3шт.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	85	(85)	-	-
НО 1596 Стеллаж для хранения приспособлений низковольтного участка		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	17	(17)	-	-
НО 1597 Шкаф для хранения лакокрасочных материалов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	17	(17)	-	-
НО 1672 Шаблон рихтовочный СТД-2500-10-2		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	27	(27)	-	-
НО 1673 Приспособление для шихтовки сердечника ротора DKK 630-06-159		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	32	(32)	-	-
НО 1674 Кольца для кантовки статора BACO-15-23-34		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	11	(11)	-	-
НО 1666 Калибр сборочный ротора ДКК 630-06-159		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	11	(11)	-	-
Станок вертикально-фрезерный консольный мод. 6М127М-КР с УЦИ и бесступенчатым приводом		за 2021г.	-	-	-	-	-

Мод.ВМТ27М-КР с УЦИ и бесступенчатым приводом подач		за 2020г.	-	2 947	(1 471)	(1 476)	-
НО 1707 Станок растяжной		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	16	(16)	-	-
НО 1703 Шаблон рихтовочный ВАСО4-75-24		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	(6)	-	-
НО 1702 Шаблон рихтовочный 2СТД-3150		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	14	(14)	-	-
НО 1704 Приспособление для стягивания пакета СТД-12500		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	(3)	-	-
НО 0826 Съёмник ВС-80		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	(2)	-	-
НО 1618 Диск для заливки вкладышей 4А3МВ		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	6	(6)	-	-
НО 1712 Диск для заливки вкладыша ПН-000.090		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	(5)	-	-
НО 1712-01 Диск для заливки вкладыша ПН-000.090		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	5	(5)	-	-
НО 1713 Ковш для заливки вкладышей ПН-000.090		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	(2)	-	-
НО 0087 Поддон 3шт		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	29	(29)	-	-
НО 0800 Стол для намотки катушек ротора 2СТД-630-1000		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	18	(18)	-	-
Пылесос NT 65/2 Ap		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Оснастка модельная "Щит внутренний" сектор Д 900х52 (1/4)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
Оснастка модельная на деталь 04 "Обтекатель" и 05 "Обтекатель"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	40	-	(40)	-
Весы автомобильные МВСК П-15-К (0,55х0,75)х2шт для измерения осевых нагрузок (Кабель 10м, 63 жил) +П		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	188	-	(188)	-
Печь проммышленная электрическая "ПИК Т 350 Б"		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	350	-	(350)	-
Кофемашина Delonghi ECAM 45.764.W серебристый (1450 Вт,15 вар, ручной, автоматический , 2л, дисплей		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Оснастка модельная 8УЭС.435.106 "Вентилятор" (левый-правый)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	45	-	(45)	-
Миллиомметр ПТФ-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Стеллаж кабельный 4240х2100х570 (120кг на ось)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-

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	2 496	1 091

в том числе: Локальная внутренняя сеть АБК здания производственного цеха изготовления электронаг. элементов ЦМИ-5	5261	825	-
Вытяжная вентиляция . Сварочный пост г.Лысьва ,ул Чусовская 21	5262	160	443
Котельная (Пермский край, г. Чусовой, ул. Южная,10ж)	5263	40	-
НО 1771 штамп для гибки хомута	5264	4	-
Установка индукционного нагрева УИН-40	5265	14	-
Автоматическая пожарная сигнализация АБК здания (ЦМИ-5)	5266	613	-
Здание производственного цеха изготовления электронагревательных элементов (ЦМИ-5)	5267	628	-
Система видеонаблюдения ЦНЭ	5268	104	603
НО 0896 Кольца кантовочные для СДГ-12500 (2 шт)	5269	108	-
НО 1497 Емкость для хранения лака (компаунда) 7м.куб.		-	45
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 753	20 753	20 753
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 _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	17 000	-	-	(2 000)	-	-	-	15 000	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2021г.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	17 000	-	-	(2 000)	-	-	-	15 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	9 000	-	-	-	-	9 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	-	-	9 000	-	-	-	-	9 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	15 000	-	9 000	(15 000)	-	-	-	9 000	-
	5310	за 2020г.	17 000	-	-	(2 000)	-	-	-	15 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	86 079	-	86 079	462 307	(448 767)	-	-	X	99 619	-	99 619
	5420	за 2020г.	101 160	-	101 160	344 230	(359 311)	-	-	X	86 079	-	86 079
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	69 912	-	69 912	236 911	(4 252)	-	-	(217 060)	85 511	-	85 511
	5421	за 2020г.	82 975	-	82 975	137 982	(1 843)	-	-	(149 202)	69 912	-	69 912
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	(81 953)	-	-	81 953	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	(84 345)	-	-	84 345	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	1 536	(1 536)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	16 167	-	16 167	223 860	(361 026)	-	-	135 107	14 108	-	14 108
	5425	за 2020г.	18 185	-	18 185	206 248	(273 123)	-	-	64 857	16 167	-	16 167
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	317 032	(24 032)	1 277 794	-	(1 113 877)	(644)	(70 670)	-	-	-	461 870	(76 267)
	5530	за 2020г.	257 746	(4 238)	965 012	-	(922 055)	(478)	(2 987)	-	-	-	317 032	(24 032)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	294 034	(23 313)	928 204	-	(753 100)	(71)	(70 657)	-	-	-	451 015	(75 918)
	5531	за 2020г.	230 772	(4 238)	752 666	-	(705 454)	(38)	(2 987)	-	-	-	294 034	(23 313)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	19 127	(719)	332 532	-	(344 588)	(573)	(13)	-	-	-	6 115	(349)
	5532	за 2020г.	25 369	-	199 032	-	(205 553)	(440)	-	-	-	-	19 127	(719)
Прочая	5513	за 2021г.	3 871	-	17 058	-	(16 189)	-	-	-	-	-	4 740	-
	5533	за 2020г.	1 605	-	13 314	-	(11 048)	-	-	-	-	-	3 871	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	317 032	(24 032)	1 277 794	-	(1 113 877)	(644)	(70 670)	X	-	-	461 870	(76 267)
	5520	за 2020г.	257 746	(4 238)	965 012	-	(922 055)	(478)	(2 987)	X	-	-	317 032	(24 032)

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.	43 559	905 706	686	(844 198)	(74)	-	-	-	105 679
	5580	за 2020г.	35 017	752 449	223	(744 114)	(16)	-	-	-	43 559
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	2 997	382 920	-	(381 078)	(3)	-	-	-	4 836
	5581	за 2020г.	3 934	237 318	-	(238 239)	(16)	-	-	-	2 997
авансы полученные	5562	за 2021г.	2 775	11 733	-	(14 047)	-	-	-	-	461
	5582	за 2020г.	10 335	17 218	-	(24 778)	-	-	-	-	2 775
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	29 603	267 613	8	(202 428)	-	-	-	-	94 796
	5583	за 2020г.	20 205	196 319	10	(186 931)	-	-	-	-	29 603
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	66 177	133	(65 310)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	8 184	243 440	678	(246 645)	(71)	-	-	-	5 586
	5586	за 2020г.	543	236 417	80	(228 856)	-	-	-	-	8 184
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	43 559	905 706	686	(844 198)	(74)	X	-	-	105 679
	5570	за 2020г.	35 017	752 449	223	(744 114)	(16)	X	-	-	43 559

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 _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	216 661	151 283
Расходы на оплату труда	5620	97 620	84 029
Отчисления на социальные нужды	5630	20 600	19 649
Амортизация	5640	40 570	43 569
Прочие затраты	5650	65 470	56 916
Итого по элементам	5660	440 921	355 446
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 536	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 058	2 018
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	444 515	357 464

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

Руководитель _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	7 935	14 254	(8 308)	(4 296)	9 585
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	28 229	39 740	19 700
в том числе: полученные банковские гарантии	5801	28 229	39 740	19 700
Выданные - всего	5810	65 261	65 261	71 733
в том числе: имущество и оборудование в залоге	5811	65 261	65 261	71 733

Руководитель _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	116		116	
в том числе: на текущие расходы		5901	116		116	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год
общества с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис»

1.Основные сведения

1.1.Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис» создано путем реорганизации в форме преобразования закрытого акционерного общества «Уралэнергосервис».

06.02.2017г. года решением № 1 единственного акционера Закрытого акционерного общества «Уралэнергосервис» (далее - «Общество») Морозова Сергея Николаевича принято решение о реорганизации Общества путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис» (сокращенное наименование ООО «УЭС»).

13.02.2017г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о том, что ЗАО «УЭС» находится в процессе реорганизации в форме преобразования (ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи – 2175958157428).

В результате начатой процедуры преобразования создаваемое ООО «УЭС» в соответствии с положениями части 4 ст. 20 Федерального Закона «Об акционерных обществах» становится правопреемником ЗАО «УЭС» по всем правам и обязанностям реорганизованного общества.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «УЭС»,

ИНН 5904351097, ОГРН 1175958021579,

адрес (место нахождения) Общества:

614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Красноармейская 1-я, д. 3, офис 1.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Общество является коммерческой организацией, т.е. преследует цель извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Предприятие организовано с целью организации современного подхода к производству, сервису, ремонту и диагностике крупных электрических машин.

Общество имеет три обособленных подразделения:

1.Обособленное подразделение по месту нахождения 618200, Пермский край, г.Чусовой, ул.Южная, 10Ж.

2.Обособленное подразделение по месту нахождения 618905, Пермский край, г.Лысьва, ул.Чусовская, 21.

3.Обособленное подразделение по месту нахождения 618909, Пермский край, г.Лысьва, ул.Металлстов,1.

Среднесписочная численность работников за 2021 год составляет 210 человек.

Коллектив сформирован из обученных и квалифицированных сотрудников, средний стаж работы которых в электромашиностроительной отрасли на предприятиях Урала составляет 20 и более лет.

1.2.Основные виды деятельности

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- ремонт электрического оборудования;
- производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- торговля оптовая станками для обработки прочих материалов;
- торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин;
- торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;
- торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- торговля оптовая неспециализированная, в том числе оптовая торговля различными товарами без конкретной специализации;
- деятельность автомобильного грузового транспорта, в том числе все виды перевозок грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам: опасных грузов, крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов, грузов в контейнерах и транспортных пакетах, скоропортящихся грузов, массовых навалочных грузов, сельскохозяйственных грузов, грузов строительной отрасли, грузов промышленных предприятий, прочих грузов, аренда грузовых автомобилей с водителем; деятельность по перевозке грузов транспортными средствами, приводимыми в движение людьми или животными в качестве тягловой силы;
- предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- осуществление других видов деятельности, способствующие достижению целей Общества и не противоречащих законодательству РФ.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

1.3.Информация об органах управления и контроля

В соответствии с уставом органами управления Обществом являются:

1.Общее собрание Участников – высший орган.

2.Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

Генеральный директор единолично осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

На должность Генерального директора с 24.05.2020г. сроком на три года назначен Морозов Сергей Николаевич решением от 12.05.2020г.

3. Контроль за деятельностью Общества осуществляется единственным участником.

1.4.Сведения о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем ООО "Уралэнергосервис" является Морозов Сергей Николаевич, гражданин РФ. Размер и номинальная стоимость доли единственного участника в уставном капитале ООО "Уралэнергосервис" - 100 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 110000 руб. (Сто десять тысяч рублей).

1.5.Информация об аудиторе

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится ежегодно.

Аудитором за 2021 финансовый год является ООО «Уральская аудиторская компания», ИНН 5907020449, КПП 590701001, ОГРН 1025901509215, ОРНЗ 12006027898.

Юридический адрес: 614030, г. Пермь, ул. Янаульская, 35

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. М.Горького, 9-15.

2.Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1.Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34н, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

2.2.Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н.

Учетная политика на 2021 год для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 20 от 30.12.2020г., для целей налогового учета приказом № 21 от 30.12.2020г.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

-активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

-Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

-выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

-факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

2.3.Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «Уралэнергосервис» ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером Коголь Галиной Арнольдовной.

Для ведения бухгалтерского учета применяются программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие», «1С6 Зарплата и кадры».

2.4.Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом Минфина России от 27.12.2007г. № 153н.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету исходя из фактических расходов на приобретение, а также затрат по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию.

Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из норм, исчисленных на основании срока их полезного использования.

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, исходя из принципа рациональности, установленного в расчете на 10 лет.

Наличие и движение нематериальных активов за 2021 год представлено в таблице 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.5.Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, Общество руководствуется критериями, указанными ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001г. № 26н., а именно:

- использование в производстве продукции при выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации, либо для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование,

- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев,

- предприятием не предполагается последующая перепродажа данных активов,

- способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем. При этом в составе основных средств следует учитывать объекты, которые могут оказывать косвенное влияние на процесс получения будущей экономической выгоды, т.е. объект самостоятельно может и не приносить экономическую выгоду, но необходим для получения выгоды от использования других объектов и ресурсов предприятия.

- стоимость более 40,00 тыс. руб. за единицу.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом за плату, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств, за исключением возмещаемых налогов.

Первоначальная стоимость основных средств подлежит изменению в случае достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом.

Амортизация начисляется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется приказом по предприятию.

По приобретенным основным средствам, бывшим в употреблении, норма амортизации определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на число месяцев эксплуатации основного средства предыдущим собственником.

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов включаются в себестоимость.

Доходы и расходы от реализации и ликвидации основных средств включаются в состав прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах.

Наличие и движение основных средств за 2021 год представлено в таблице 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» будут применяться с 1 января 2022 года.

2.6.Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002г. № 126н.

Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам.

Выданные займы ООО ПКП «Уралэлектропласт» в сумме 9 000,00 тыс.руб. учитываются в составе финансовых вложений и отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса Общества.

Наличие и движение финансовых вложений за 2021 год представлено в таблице 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.7.Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019г. № 180н.

ФСБУ 5/2019 «Запасы» применяется перспективно.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость запасов включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимое для потребления, продажи или использования.

Оценка запасов при отпуске в производство, отгрузке готовой продукции и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Резерв под обесценение стоимости запасов в текущем периоде не создавался. Запасов с признаками обесценения: морально устаревших запасов, запасов с потерями своих первоначальных качеств, а также снижение их рыночной стоимости в текущем периоде не обнаружено.

Запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге в 2021 году нет.

Балансовая стоимость запасов на начало и конец 2021 года, а также движение запасов за 2021 год представлено в таблице 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.8.Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств отражена по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса ООО «Уралэнергосервис».

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств, который сформирован согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. № 11н.

Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

ООО «Уралэнергосервис» заключен договор с ПАО Сбербанк об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-29EUCJKT от 30.04.2020г. сроком по 07.05.2022г. на сумму 20 000,00 тыс.руб.
Задолженности по сумме кредита и процентам за пользование заемными средствами на 31.12.2021г. нет.

ООО «Уралэнергосервис» заключен Договор с ПАО Сбербанк об овердрафтном кредите № 7М-1-33DU8D72 от 27.01.2021г. сроком по 01.03.2022г. на сумму 30 000,00 тыс.руб.
Задолженности по сумме кредита и процентам за пользование заемными средствами на 31.12.2021г. нет.

ООО «Уралэнергосервис» заключен договор займа с ООО КПП «Эверест» № 31-03-21 от 31.03.2021г. сроком по 29.04.2021г. на сумму 800,00 тыс.руб.
Задолженности по сумме займа и процентам за пользование заемными средствами на 31.12.2021г. нет.

ООО «Уралэнергосервис» заключен договор займа с ООО «УралОмегаПласт» от 08.06.2021г. по 30.12.2021г. на сумму 1 000,00 тыс.руб.
Задолженности по сумме займа на 31.12.2021г. нет. Задолженность по процентам за пользование заемными средствами на 31.12.2021г. в сумме 54,25 тыс.руб.

ООО «Уралэнергосервис» заключен договор займа с ООО «УралОмегаПласт» от 11.08.2021г. по 30.12. 2021г. на сумму 1 000,00 тыс.руб.
Задолженности по сумме займа на 31.12.2021г. нет. Задолженность по процентам за пользование заемными средствами на 31.12.2021г. в сумме 36,71 тыс.руб.

ООО «Уралэнергосервис» заключен договор займа с ООО «УралОмегаПласт» от 23.09.2021г. по 30.12.2022г. на сумму 1 000,00 тыс.руб.
Задолженности по сумме займа на 31.12.2021г. нет. Задолженность по процентам за пользование заемными средствами на 31.12.2021г. в сумме 24,93 тыс.руб.

ООО «Уралэнергосервис» заключен договор займа с ООО «УралОмегаПласт» от 29.11.2021г. по 30.12.2022г. на сумму 1 000,00 тыс.руб.
Задолженности по сумме займа на 31.12.2021г. нет. Задолженность по процентам за пользование заемными средствами на 31.12.2021г. в сумме 6,58 тыс.руб.

2.9.Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, приказа руководителя и относятся на финансовые результаты.

Создан Резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва на 31.12.2021г. составляет 76 369,00 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по авансам, выданным (предварительным оплатам) отражена в оценке за минусом суммы НДС, предъявленного к вычету согласно нормам НК РФ.

Кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС с авансов полученных, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности за два года представлено в таблице 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.10.Оценочные обязательства

Оценочные обязательства, в связи с предстоящей оплатой отпусков, сформированы в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н.

Резерв на оплату отпусков начисляется ежемесячно в соответствии с установленной методикой на предприятии.

Резерв на оплату отпусков на 2022 год сформирован в сумме 9 585,00 тыс.руб. и отражен в бухгалтерском балансе по строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса Общества.

e-mail:uralenergoservis@mail.ru
Почтовый адрес: 618909, РФ, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, а/я 307
Тел: (34256) 5-22-87, Факс: (34256) 5-22-89
Юридический адрес: 614007, РФ, г. Пермь ул. Красноармейская 1-ая, д. 3, офис 1
Р/с 40702810449090150023
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603
ИНН 5904351097 КПП 590401001
ОКПО 75508650 ОГРН 1175958021579

Изменения оценочных обязательств, в связи с предстоящей оплатой отпусков за 2021 год представлены в таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.11.Прочие внеоборотные и оборотные активы

Прочие внеоборотные активы отражены по строке 1190 Бухгалтерского баланса на 31.12.2021г. в сумме 2 711,00 тыс.руб., в т.ч. авансы выданные по внеоборотным активам (без НДС) в сумме 2 169,00 тыс.руб., и прочие внеоборотные активы (сертификаты, лицензии, аттестации, участие в торгах, конкурсная документация и другие внеоборотные активы сроком более 1 года) в сумме 542,00 тыс.руб.

Прочие оборотные активы отражены по строке 1260 Бухгалтерского баланса на 31.12.2021г. в сумме 15 337,00 тыс.руб. в т.ч. авансы выданные по ТМЦ в сумме 12 189,00 тыс.руб. и прочие оборотные активы (сертификаты, лицензии, аттестации, участие в торгах, конкурсная документация и другие оборотные активы сроком до 1 года) в сумме 3 148,00 тыс.руб.

2.12.Информация о забалансовых счетах

На счете 001 «Арендованные основные средства» числятся имущество и оборудование на 31.12.2021г. в сумме 20 753,00 тыс.руб. по договору аренды имущества с ООО «КЭМ-Холдинг» ИНН 5906143247 от 01.10.2014г.

На счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» числятся суммы неоплаченной дебиторской задолженности на 31.12.2021г. в сумме 2 675,00 тыс.руб.

На счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» числятся выданные ПАО Сбербанк банковские гарантии под исполнение условий контракта и гарантийный период предприятиям ПАО «Транснефть» на 31.12.2021г. в сумме 28 229,00 тыс.руб.

На счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» числится имущество, оборудование переданные ПАО Сбербанк по договорам залога на 31.12.2021г. в сумме 65 261,00 тыс.руб.

На счете МЦ «Материальные ценности в эксплуатации числятся спецодежда, спецоснастка, инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» на 31.12.2021г. в сумме 42 559,00 тыс.руб.

2.13.Порядок формирования доходов. Прочие доходы

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Учет доходов организации» утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 32н.

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

-Доходы от обычных видов деятельности;

-Прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности формируются по видам деятельности как:

-доходы от основной деятельности (капитальных, текущих ремонтов электродвигателей и других услуг);

-доходы от готовой продукции (продажа электродвигателей, турбодвигателей и другой готовой продукции);

-доходы от торговли (продажа товаров, купленных с целью продажи).

Прочие доходы формируются как:

-доходы, связанные с реализацией основных средств;

-доходы, связанные с реализацией прочего имущества;

-доходы, связанные с реализацией ценных бумаг;

-доходы, связанные со сдачей имущества в аренду;

-штрафы, пени, неустойки к получению;

-прибыль прошлых лет;

-курсовые разницы;

-доходы от списания кредиторской задолженности;

-внереализационные доходы;

-оценочные обязательства по предстоящим отпускам;

-отчисления в резерв сомнительных долгов.

2.14. Порядок формирования расходов. Прочие расходы

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Учет расходов организации» утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

-Расходы по обычным видам деятельности;

-Прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности формируются по видам деятельности как:

-расходы от основной деятельности (капитальных, текущих ремонтов электродвигателей и других услуг);

-расходы от готовой продукции (продажа электродвигателей, турбодвигателей и другой готовой продукции);

-расходы от торговли (продажа товаров, купленных с целью продажи).

Прочие расходы формируются как:

-расходы, связанные с реализацией основных средств;

-расходы, связанные с реализацией прочего имущества;

-расходы, связанные с реализацией ценных бумаг;

-расходы, связанные со сдачей имущества в аренду;

-расходы на услуги банков;

-штрафы, пени, неустойки к уплате;

-убытки прошлых лет;

-курсовые разницы;

-налоги и сборы;

-расходы от списания дебиторской задолженности;
-расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд;
-внереализационные расходы;
-оценочные обязательства по предстоящим отпускам;
-отчисления в резерв сомнительных долгов.

Учет затрат на производство продукции, выполнения работ и оказания услуг ведется с подразделением на прямые, формируемые по дебету счета 20 «Основное производство» и косвенные, формируемые по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Косвенные расходы, сформированные на счете 25«Общепроизводственные расходы», распределяются пропорционально оплате труда работников, которая списывается в дебет счета 20 «Основное производство».

Косвенные расходы, сформированные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» списывается в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Структура элементов затрат на производство (расходов на продажу) за 2021 год представлена в таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.15.Налог на прибыль. Отложенные налоговые активы и обязательства.

Порядок учета расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 утвержденного Приказом Минфина России от 20.11.1918г. № 236н. Учет временных разниц ведется балансовым методом.

Налог на прибыль за 2021 год начислен в сумме 54 477,00 тыс. руб., отражен по строке 2411 Отчета о финансовых результатах.

Отложенный налог на прибыль отражен по строке 2412 Отчета о финансовых результатах на 31.12.2021г. в сумме 644,00 тыс.руб., в том.числе:
-внеоборотные активы -)94,00 тыс.руб ;
-материалы 33,00 тыс.руб;
-незавершенное производство 144,00 тыс.руб;
-нематериальные активы 15,00 тыс.руб;
-основные средства 216,00 тыс.руб;
-оценочные обязательства и резервы 330,00 тыс.руб;

Отложеные налоговые активы отражены по строке 1180 Бухгалтерского баланса на 31 .12.2021г. в сумме 2 635,00 тыс.руб., в том числе:
-внеоборотные активы 1,00 тыс.руб;
-незавершенное производств 4,00 тыс.руб;
-нематериальные активы 1,00 тыс.руб;
-основные средства 712,00 тыс.руб;
-оценочные обязательства и резервы 1 917,00 тыс.руб.

Отложеные налоговые обязательства отражены по строке 1420 Бухгалтерского баланса на 31.12.2021г. в сумме 8 380,00 тыс.руб., в том числе:

-внеоборотные активы 139,00 тыс.руб;
-материалы 1,00 тыс.руб;
-незавершенное производство 365,00 тыс.руб;
-нематериальные активы 84,00 тыс.руб;
-основные средства 7 791,00 тыс.руб.

2.16.Нераспределенная прибыль

Движение по статье «Нераспределенная прибыль» Бухгалтерского баланса раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2021г. составляет 624 985,00 тыс.руб.

2.17.Чистые активы

Чистые активы Общества на 31.12.2021г. составили 629 095,00 тыс.руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой на 73 876,00 тыс.руб.

2.18.Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49.

В 2021 году инвентаризация проведена на основании приказа № 20 от 20.09.2021г.

2.19.Сведения о выплаченных вознаграждениях основному управленческому персоналу и выплаченных дивидендах

За 2021 год Генеральному директору выплачено краткосрочное вознаграждение в сумме 1 332,03 тыс.руб., уплачен НДФЛ в бюджет в сумме 198,82 тыс.руб., а также выплачены дивиденды в сумме 114 472,41 тыс.руб., уплачен НДФЛ в бюджет в сумме 20 083,37 тыс.руб. Долгосрочные выплаты отсутствуют.

2.20.События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 г. № 56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

В феврале 2022 года после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, и после начала специальной военной операции на Украине против России страны запада ввели ограничительные меры, что повлекло за собой рост курсов иностранных валют. Введённые санкции включают в себя ограничения для финансовой

системы России, деятельности ряда российских компаний и отдельных отраслей экономики. В связи с анализом сложившейся экономической ситуации сделаны выводы о том, что угроза для непрерывности деятельности Общества отсутствует. Расчеты в Обществе ведутся в рублях. Прямые поставки импорта и экспорта на 2022г. не планировались. Уведомлений поставщиков об отказах поставок основных групп материалов (товаров) в 2022 г. не поступало. Рост курсов валют может повлечь повышение закупочных цен на материалы (товары), что приведет к росту себестоимости товаров (работ, услуг).

2.21.Информация о связанных сторонах

ООО «Уралэнергосервис» совершает операции с ООО «КЭМ-Холдинг» ИНН 5906143247, являющимся связанной стороной. В 2021г. ООО «Уралэнергосервис» арендовало у ООО «КЭМ-Холдинга» недвижимость и оборудование на сумму 8 733,60 тыс.руб. (в т.ч. НДС). ООО «КЭМ-Холдинг» арендовало у ООО«Уралэнергосервис» оборудование на сумму 12,2 тыс.руб. (в т.ч. НДС).

2.22. Непрерывность деятельности.

Общество намерено продолжать свою деятельность.

Прекращение деятельности предприятия в будущем, а также реорганизация предприятия в форме выделения из ее состава одного или нескольких юридических лиц не планируется.

2.23. Влияние новой вирусной инфекцией COVID-19 на деятельность предприятия

Ограничительные меры, введенные Правительством РФ, в связи с новой вирусной инфекцией COVID-19 существенно не повлияли на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Предприятие не попало в перечень пострадавших в условиях сложной экономической ситуации. Финансовая поддержка государства не осуществлялась. Обязательств по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров не возникло. Сокращения работников не планируется. Предприятие продолжает текущую деятельность.

2.24. Раскрытие информации о системе внутреннего контроля, в том числе в отношении потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

Постоянное развитие системы внутреннего контроля и управления рисками важно для своевременного выявления и оценки рисков, уменьшения вероятности их наступления или минимизации оказываемых ими негативного эффекта.

Риски, способные существенно влиять на хозяйственную деятельность, финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества в отчетном году, следующие:

Основные проблемы и риски	Описание	Влияние на Общество
Операционные риски	Рост цен на товаро-материальные ресурсы: ГСМ, запасные части,	Повышение производственных издержек. Срыв поступления выручки.

e-mail:uralenergoservis@mail.ru
Почтовый адрес: 618909, РФ, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, а/я 307
Тел: (34256) 5-22-87, Факс: (34256) 5-22-89
Юридический адрес: 614007, РФ, г. Пермь ул. Красноармейская 1-ая, д. 3, офис 1
Р/с 40702810449090150023
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603
ИНН 5904351097 КПП 590401001
ОКПО 75508650 ОГРН 1175958021579

	энергоносители. Неисполнение своих обязательств покупателями. Дефицит предложений на рынке сырья и материалов.	Возможность судебных издержек. Задержка сроков выполнения производственной программы. Снижение годовых объемов производства.
Финансовые риски	Инфляция и колебания курса валют.	Возможно неблагоприятное воздействие на цену закупаемых станков за рубежом.
Маркетинговые риски	Снижение спроса со стороны потребителей.	Снижение емкости рынка. Обострение конкурентоспо собности.
Законодательные и правовые риски	Правовой, регулятивный риски.	Связаны с изменением таможенного регулирования и налогового законодательства.
Санитарно-эпидемиологические риски	Риск распространения новой вирусной инфекции, пандемия COVID-19.	Распространение инфекции обесточит человеческие ресурсы, не кем будет исполнять оказание услуг, выполнение работ. Привлечение работников со стороны несет снижение качества выполняемой работы, отчетности, информации.

Иные риски, о которых Общество не осведомлено или которые в настоящее время не представляются существенными, могут стать существенными в будущем и оказать значительное негативное влияние на коммерческую деятельность Общества, его финансовое положение в будущем.

Наш подход к управлению рисками основывается на понимании нашей текущей подверженности рискам и работы в рамках консервативной стратегии, без привлечения значительных кредитных и заемных ресурсов, а так же основываясь на сохранении имеющихся объемов рынка.

Руководитель: Морозов Сергей Николаевич

28 марта 2022г.

e-mail:uralenergoservis@mail.ru
Почтовый адрес: 618909, РФ, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, а/я 307
Тел: (34256) 5-22-87, Факс: (34256) 5-22-89
Юридический адрес: 614007, РФ, г. Пермь ул. Красноармейская 1-ая, д. 3, офис 1
Р/с 40702810449090150023
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603
ИНН 5904351097 КПП 590401001
ОКПО 75508650 ОГРН 1175958021579