ООО "ИТЭ-Эг" ИНН 4501220773 КПП 450101001 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2021г.

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	4 859	(1 124)	-	-	-	(1 534)	-	-	-	4 859	(2 659)
	5210	за 2020 г.	-	-	4 859	-	-	(1 124)	-	-	-	4 859	(1 124)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021 г.	4 859	(1 124)	-	-	-	(1 534)	-	-	-	4 859	(2 659)
	5211	за 2020 г.	-	-	4 859	-	-	(1 124)	-	-	-	4 859	(1 124)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	4 859	-	(4 859)	-
в том числе: система контроля и управления доступом	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	116	-	(116)	-
Шкаф телекоммуникационный напольный 27U (600*1000) цвет черный + Патч-панель 19"	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	145	-	(145)	-
Шкаф телекоммуникационный напольный 27U (600*1000) цвет черный + органайзей кабельный горизонтальный с окнами 19"	5243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Стол две тумбы RSDT 188 орех даллас 1L5_SL	5244	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
Шкаф-купе 2686x2350x900мм 3-х дверный зеркало	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	67	-	(67)	-
Шкаф-купе встроенный 2700x1720x860мм	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	99	-	(99)	-
Переключатель KVM, 1 user консоль LCD 19" => 8 cpu PS2/USB+VGA, с KVM-шнурами PS2 1x1.8м.;USB 1x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп.спец.шнуры, OSD, каскад	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600x1000) дверь перфорированная 2 шт., +органайзер кабельный горизонтальный с окнами 19" 1U, 4 кольца ГКО-О-4	5248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
Терминал для ВКС. Моноблок с камерой 5X, ,беспроводные микрофонны CPW90 - 2шт., коммутационный хаб VCH50, AMS сервис 1 год	5249	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020 г.	-	231	-	(231)	-
Переключатель KVM, 1 user консоль LCD 19" => 8 cpu PS2/USB+VGA, с KVM-шнурами PS2 1x1.8м.;USB 1x1.8м., 1280x1024, 1U 19", исп.спец.шнуры, OSD, каскад		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Сервер TCH ThinkSystem SR530 Rack 1U, 2xXeon Silver 4208 8C (2.1GHz/30MB/85W), 64Gb (4x16GB/ 2666MHz/ 2Rx8/ 1.2V RDIMM), 4x2.5" 900GB SSD Hot Swap (u		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	357	-	(357)	-
Сервер TCH ThinkSystem SR530 Rack 1U, 2xXeon Silver 4208 8C (2.1GHz/30MB/85W), 128Gb (8x16GB/ 2666MHz/ 2Rx8/ 1.2V RDIMM), 4x 2.5" PM863a 1.92TB Entry		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	830	-	(830)	-
Сетевой накопитель SMB TS-432XU-RP 4-Bay 1.7 GHz rackmount NAS with 250W redundant PSU, 2GB DDR4 UDIMM RAM, 4xSATA 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST10000VN0		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	187	-	(187)	-
Многофункциональное устройство. TASKalfa 3253ci (Цв. МФУ А3, 32 к/мин., 1200*1200 dpi, 4 Гб ОЗУ, SDD 32 Гб + optional 320 gb, DU, сеть, без крышки. Бе		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	203	-	(203)	-

Многофункциональное устройство M3645DN (P/C/S/F,A4, 45 ppm, 1200 dpi, 1024 Mb, USB 2.0, Network, Ethernet, touch panel), + тонер-картридж TK-3160		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	288	-	(288)	-
Шлюз на 2 порта (E1/T1) порта Yeastar NeoGate TE200 VoIP-PRI , поддерживающий до 30 одновременных вызовов по каждому из портов		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
Телевизор 65", Ultra HD, Smart TV,Wi-Fi, PQI 1300, DVB-T2/C/S2, Smart control, black + Подставка Arm Media PT-STAND-8		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	63	-	(63)	-
АРМ в составе ПК Tiny M720q I5-9400T 8GB 256GB SSD NoDVD BT_1X1AC USB KB&Mouse W10_P64-RUS 3Y on-site, монитор ThinkVision T24i-19 23,8" 16:9 FHD (19		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 431	-	(1 431)	-
Моноблок V540-24IWL All-In-One 23,8" i3-8145U 8Gb 256GB_SSD_M.2 Intel UHD 620 DVD±RW 2x2AC+BT USB KB&Mouse Win 10 Pro64-RUS 1YR Carry-in		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
Сетевой накопитель SMB TS-432XU-RP 4-Bay 1.7 GHz rackmount NAS with 250W redundant PSU, 2GB DDR4 UDIMM RAM, 4xSATA 10TB 7200RPM 6GB/S 256MB ST10000VN0		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	187	-	(187)	-
Шкаф M-PORTO (приемная)		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
Мебель Кухня 2800*2310*600, раковина искуств. камень, фасады МДФ, столеш.38		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
Мебель Кухня 3500*2270*600, раковина искуств. камень, фасады МДФ, столеш.38		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
Шкаф-купе с зеркалом 2740*2000*600		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	46	-	(46)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 547	4 484	3 072
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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 2021 г.	86	-	86	42 845	(42 879)	-	-	X	51	-	51
	5420	за 2020 г.	179	-	179	50 688	(50 781)	-	-	X	86	-	86
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	86	-	86	602	(637)	-	-	49	51	-	51
	5421	за 2020 г.	179	-	179	3 570	(3 663)	-	-	208	86	-	86
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	42 243	(42 243)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	47 118	(47 118)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	27 154	-	6 835	-	(2 913)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2020 г.	36 185	-	140 505	-	(149 849)	-	-	-	-	-	31 076	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	6 889	-	6 353	-	-	-	-	-	-	313	27 154	-
	5531	за 2020 г.	16 203	-	3 838	-	(13 153)	-	-	-	-	-	13 242	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	836	-	453	-	(796)	-	-	-	-	-	6 889	-
	5532	за 2020 г.	2 703	-	417	-	(2 283)	-	-	-	-	-	493	-
Прочая	5513	за 2021 г.	19 429	-	29	-	(2 117)	-	-	-	-	-	836	-
	5533	за 2020 г.	17 279	-	1 846	-	(10)	-	-	-	-	-	17 341	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313	19 429	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	27 154	-	6 835	-	(2 913)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2020 г.	36 185	-	140 505	-	(149 849)	-	-	X	-	-	31 076	-
										X	-	313	27 154	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	13 633	1 321	-	(6 415)	-	-	-	-	8 539
	5580	за 2020 г.	14 427	9 859	-	(10 967)	-	-	-	313	13 633
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	7 504	702	-	(6 195)	-	-	-	-	2 011
	5581	за 2020 г.	7 896	9 701	-	(10 096)	-	-	-	-	7 504
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 756	375	-	-	-	-	-	-	5 131
	5583	за 2020 г.	4 780	110	-	(447)	-	-	-	313	4 756
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	1 373	244	-	(220)	-	-	-	-	1 397
	5586	за 2020 г.	1 748	49	-	(424)	-	-	-	-	1 373
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	13 633	1 321	-	(6 415)	-	X	-	-	8 539
	5570	за 2020 г.	14 427	9 859	-	(10 967)	-	X	-	313	13 633

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	343	3 581
Расходы на оплату труда	5620	47 563	51 106
Отчисления на социальные нужды	5630	11 220	11 911
Амортизация	5640	1 534	1 124
Прочие затраты	5650	12 713	13 427
Итого по элементам	5660	73 373	81 149
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	73 373	81 149

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 562	3 277	(2 705)	-	4 134
в том числе: Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	3 562	3 277	(2 705)	-	4 134

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Витман Виктор Осипович
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2022 г.

ООО "ИТЭ - Эг"
ИНН 4501220773
КПП 450101001
Юридический адрес: 640003, Курганская обл, Курган г, Тимофея Невежина ул, дом № 3, строение 4, этаж3

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год

1. Сведения о предприятии.

1.1. Общая информация.

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ" (далее ООО «ИТЭ - ЭГ») учреждено по решению единственного участника 17.07.2018 г.

- ООО «ИТЭ - ЭГ» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кургану, по адресу: 640003, Россия, Курганская область, г. Курган, ул. Т. Невежина, д. 3, стр. 4, этаж 3

- Общество зарегистрировано 06.08.2018 г. за ОГРН 1184501004016 в ИФНС по г. Кургану,

- Юридический адрес: 640003, Россия, Курганская область, г. Курган, ул. Т. Невежина, д. 3, стр. 4, этаж 3
- Фактический адрес: 640003, Россия, Курганская область, г. Курган, ул. Т. Невежина, д. 3, стр. 4, этаж 3
- Численность на 31.12.2021 г. – 25 чел.

1.2. Организационно-правовая форма и Уставный капитал.

Компания является обществом с ограниченной ответственностью. Уставный капитал общества равен 100 000 руб. Состав участников общества с 31.12.2020г. не изменился.

Данные на 31.12.2021 г. приведены в таблице:

Наименование акционера	Доля в Уставном капитале, %
АО «Интертехэлектро»	100

1.3. Организационная структура

Руководители общества – Генеральный директор
Витман Виктор Осипович с 06.08.2018г.
Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2021г – 25 чел.
Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2020г. – 26 чел.

Общество имеет обособленное структурное подразделение Филиал Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» г. Москва, без расчетного счета и выделенного баланса. Местонахождение Филиала: г. Москва, Просвирин пер., д.4, каб.2109

1.4. Состав Совета директоров и Исполнительного органа ООО «ИТЭ - ЭГ».

Ревизионная комиссия не избрана. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

1.5. Сведения о принадлежности к группе компаний или иным связанным сторонам.

Сведения раскрыты в приложениях к пояснениям бухгалтерской отчетности за 2021 год.

ФОТ основного управленческого персонала в 2021 г составил 14 247 тыс.руб. и состоит из краткосрочных вознаграждений, долгосрочные вознаграждения не предусмотрены.

ФОТ основного управленческого персонала в 2020 г составил 13 679 тыс.руб. и состоит из краткосрочных вознаграждений, долгосрочные вознаграждения не предусмотрены.

Аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Электрогенерация» (далее – «Общество») по состоянию на 31.12.2021 являются:

№п/п	Наименование (Ф.И.О.) аффилированного лица	Основание
1	Акционерное общество «Интертехэлектро»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
2	Витман Виктор Осипович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество, выполняет функции единоличного исполнительного органа
3	Бабяк Владимир Владимирович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
4	Биков Артем Эльбрусович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
5	Общество с ограниченной ответственностью «Блаусент» (сокр. ООО «Блаусент»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
6	Общество с ограниченной ответственностью «Дэнсиборг» (сокр. ООО «Дэнсиборг»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
7	Общество с ограниченной ответственностью «Передовые Инвестиционные Технологии» (сокр. ООО «Передовые Инвестиционные Технологии»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
8	Бардышева Наталья Валентиновна	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
9	Акционерное общество Коммерческий Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» (сокр . АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

10	Корнев Василий Александрович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
11	Сигидов Ярослав Юрьевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
12	Овчаров Андрей Викторович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
13	Коногоров Дмитрий Николаевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
14	Акционерное общество Управляющая компания «Курганский Индустриальный парк» (сокр. АО УК «Курганский Индустриальный парк»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
13	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - Инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования предприятий и систем (сокр. АО «Сибтехэнерго»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
15	Аглиулин Салих Габидулович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
16	Акционерное общество «Теплоэлектропроект» (сокр. АО «Теплоэлектропроект»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
17	Шаисматов Сайфулла Эргашевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
18	Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ВЭС» (сокр. ООО «Курганская ВЭС»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество;
19	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод комплексных технологий» (сокр. ООО «КЗКТ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
20	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «ЭНЕРГЕТИКА СЕВЕРА» (сокр. ООО «ХК «ЭНЕРГЕТИКА СЕВЕРА»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
21	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР 2М» (сокр. ООО «ЦЕНТР 2М»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
22	Мискевич Евгений Васильевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
23	Общество с ограниченной ответственностью «Современные цифровые системы» (сокр. ООО «СЦС»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
24	Общество с ограниченной ответственностью «Современные цифровые системы - Логистика» (сокр. ООО «СЦС-Логистика»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
25	Общество с ограниченной	Входит в группу лиц, к которой принадлежит

	ответственностью «Современные цифровые системы - Экология» (сокр. ООО «СЦС-Экология)	Общество
26	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА» (сокр. ООО «ТОЧКА-ТОЧКА»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
27	Общество с ограниченной ответственностью «ТОЧКА-ТОЧКА-ЛОГИСТИКА» (сокр. ООО «ТОЧКА-ТОЧКА-ЛОГИСТИКА»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
28	Марчук Артем Валерьевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
29	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод пломбировочных устройств» (сокр. ООО «КЗПУ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
30	Общество с ограниченной ответственностью «Ситипоинт Производство» (сокр. ООО «Ситипоинт Производство»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
31	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКОМ Телематикс» (сокр. ООО «ЮНИКОМ Телематикс»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
32	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский завод энергетических технологий» (сокр. ООО «КЗЭТ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
33	Общество с ограниченной ответственностью «Курганский приборостроительный завод» (сокр. ООО «КПЗ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
34	Феоктистов Константин Валерьевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
35	Галиаскаров Наркис Юсупович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
36	Буклан Игорь Борисович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
37	Общество с ограниченной ответственностью «Ситипоинт» (сокр. ООО «Ситипоинт»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
38	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект» (сокр. ООО «ИТЭ-Проект»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
39	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Турбомонтаж» (сокр. ООО «ИТЭ-ТМ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
40	Загидулин Владимир Владимирович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
41	Общество с ограниченной	Входит в группу лиц, к которой принадлежит

	ответственностью «Интертехэлектро- Сети» (сокр. ООО «ИТЭ-Сети»)	Общество
42	Лисовец Андрей Иванович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
43	Карапетян Станислав Сейранович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
44	Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро – Новая генерация» (сокр. ООО «ИТЭ-НГ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
45	Акционерное общество «Джинерейшн Холдинг АГ» (Generation Holding AG) (сокр. АО «Джинерейшн Холдинг АГ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
46	Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская ПГЭ» (сокр. ООО «Ноябрьская ПГЭ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
47	Общество с ограниченной ответственностью «Курганская ТЭЦ» (сокр. ООО«Курганская ТЭЦ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
48	Общество с ограниченной ответственностью «Технология связи» (сокр. ООО «Технология связи»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
49	Общество с ограниченной ответственностью «Юником Трейдинг» (сокр. ООО «Юником Трейдинг»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
50	Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые инвестиции» (сокр. ООО «Финансовые инвестиции»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
51	Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» (сокр. ООО «Партнер»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
52	Общество с ограниченной ответственностью "Центр Цифровизации"	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
53	Александров Артем Игоревич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
54	Трофимов Дмитрий Алексеевич	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
55	ООО «Курганский трубный завод»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
56	Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР М"	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
57	Рашова Светлана Аркадьевна	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
58	Общество с ограниченной ответственностью "ВЭБИЛЛИОН"	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

59	Миролюбов Максим Вадимович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
60	Общество с ограниченной ответственностью «Курганская аппаратная мануфактура»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
61	Ассоциация организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития «ЖКХ и городская среда»	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

Операции со связанными сторонами за 2021г:

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Интертехэлектро						
60		375 920,00	1 391 040,00	1 337680,00		322 560,00
76		123 000,00	123 000,00	148 620,96		148 620,96
Итого:		486 170,00	1 514 040,00	1 486300,96		471 180,96
КБ АГРОПРОМКРЕДИТ ЛЫТКАРИНО						
76	437,16		65 219,16	65 656,32		
Итого:	437,16		65 219,16	65 656,32		
КЗКТ						
76		57 228,00	57 228,00			
Итого:		57 228,00	57 228,00			
Курганский индустриальный парк						
19			684 301,99	684 301,99		
76		703 936,94	3 844018,09	4 105811,96		965 730,81
Итого:		703 936,94	4 528320,08	4 790113,95		965 730,81
Итого:	1 536850,22		6 164807,24	6 342071,23	1 359586,23	

Операции со связанными сторонами за 2020г:

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Интертехэлектро						
60	820 000,00			1 195 920,00		375 920,00
76		140 946,78	140 946,78	123 000,00		123 000,00
Итого:	820 000,00	140 946,78	140 946,78	1 318 920,00		498 920,00
КЗКТ						
19			14 307,03	14 307,03		
76		38 152,00	66 766,00	85 842,00		57 228,00
Итого:		38 152,00	81 073,03	100 149,03		57 228,00
Курганский индустриальный парк						
19			208 168,84	208 168,84		
76			545 076,09	1 249 013,03		703 936,94
Итого:			753 244,93	1 457 181,87		703 936,94
Итого:	1 386 570,55		4 016 582,74	3 866 740,23	1 536 413,06	

1.6 Основные показатели деятельности организации.

В 2021 г. компания занималась обеспечением работоспособности электростанций. Данные об объемах продаж по видам деятельности:

За 2021г.

Вид деятельности	Выручка без НДС, тыс.рублей
Услуги по обеспечению работоспособности электростанций	**84 630**
Публичное акционерное общество "КУРГАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" Договор №378 от 08.08.2018 г. (Управление Курганской ТЭЦ)	74 461
Прочие	10 169

За 2020 г.

Вид деятельности	Выручка без НДС, тыс.рублей
Услуги по обеспечению работоспособности электростанций	**84 631**
Публичное акционерное общество "КУРГАНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" Договор №378 от 08.08.2018 г. (Управление Курганской ТЭЦ)	74 461
Прочие	10170

2. Существенные аспекты учетной политики.

2.1 Основа составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

Бухгалтерская отчетность Общества готовится бухгалтерией Общества.

Оценка имущества обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации – рублях и копейках.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

2.2 Рабочий план счетов.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности организации используется план счетов, разработанный Минфином РФ и утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению».

2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.

В бухгалтерском балансе активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

2.4 Основные средства.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Амортизация по объектам основных средств отражается путем накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.

Имущество со сроком полезного использования свыше 12 мес. и стоимостью менее 40 000 руб. в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается в составе материально-производственных запасов.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

2.5 Аренда.

Учет полученного в аренду имущества осуществляется в оценке, принятой в договоре аренды, на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по инвентарным номерам, по местам эксплуатации, по материально – ответственным лицам и другим аналитическим признакам, необходимым доля обеспечения сохранности имущества. В случае, если стоимость арендованного основного средства в договоре аренды не указана - учет полученного имущества осуществляется по сумме арендных платежей указанных на момент заключения договора .

2.6 Финансовые вложения.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

2.7 Запасы.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются перспективно - только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения указанного Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Компания приняла решение применять Стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Единицей учета запасов является номенклатурный номер запаса.

Запасы отражаются в бухгалтерском учете Общества по фактической себестоимости приобретения.

Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

В фактическую себестоимость запасов включаются также транспортно-заготовительные расходы, связанные с доставкой их до склада, и затраты на приведение их в состояние, пригодное для использования.

2.8 Задолженность покупателей, заказчиков.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочих дебиторов отражается в бухгалтерском учете и отчетности Общества в суммах, на которые предъявлены расчетные документы (в сумме, на которые выставлены счета, в сумме, установленной в договоре и т.д.).

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками и прочими кредиторами учитывается и отражается в бухгалтерском учете и отчетности в сумме принятых к оплате расчетных документов (счетов, договоров и т.д.) и величине начисленных обязательств.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется развернуто по контрагенту.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется в разрезе приложений и спецификаций по договорам поставки ТМЦ, в разрезе договоров по иным договорам.

2.9 Кредиты и займы полученные.

Задолженность по полученному займу и кредиту отражается Обществом в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимости оценки других вещей, предусмотренных договором в момент фактической передачи денег, или других вещей и отражает ее в составе кредиторской задолженности.

Проценты по кредитам и займам отражаются отдельно от суммы основного долга.

2.10 Резервы.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества.

Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

2.11 Оценочные обязательства.

В целях достоверного отражения в бухгалтерской отчетности информации о существенных обязательствах Общество признает оценочное обязательство на оплату отпусков.

2.12 Признание доходов.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от деятельности, доходы от которой Общество получает регулярно.

Доходами от обычных видов деятельности Общества является выручка от:

1) продажи товаров;
2) иной реализации.

Признание выручки в бухгалтерском учете происходит при соблюдении условий, содержащихся в ПБУ 9/99.

Если доходы, полученные Обществом в отчетном периоде, относятся к следующим отчетным периодам, то эти доходы признаются в учете как доходы будущих периодов.

2.13 Признание расходов.

Расходами Общества признаются уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала Общества, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).

Затраты представляют собой любые расходы Общества за отчетный период, обусловленные приобретением и использованием различных ресурсов в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности и выраженные в денежной форме.

Расходами по обычным видам деятельности Общества являются:

1) Расходы, связанные с оказанием услуг по обеспечению работоспособности электростанций;
2) Прочие расходы.

Объектом аналитического учета для раздельного учета расходов по обычным видам деятельности является контракт (договор). При формировании расходов по обычным видам деятельности учет затрат ведется по договору с Покупателем в целом.

Непосредственно на объект учета по договорам в дебет счета 20 «Основное производство» относятся затраты, которые направлены на оказание услуг по конкретному договору (кроме распределяемых и общехозяйственных)

Расходы на содержание головного подразделения относятся на счет 26 «Общехозяйственные расходы» с аналитикой по месту возникновения. Распределение общехозяйственных расходов осуществляется ежемесячно пропорционально выручке от реализации работ (услуг) и списывается в дебет счета 90.02 «Себестоимость продаж»

К распределяемым расходам относятся расходы, направленные на исполнение услуг по двум и более договорам. Распределяемые расходы учитываются на счет 25 и распределяются на счет 20 пропорционально выручке от реализации-ежемесячно. К распределяемым относятся следующие расходы производственного назначения:

- аренда;
- расходы на ДМС;
- информационно-консультационные услуги;
- расходы на персонал;
- прочие.

2.14 Инвентаризация имущества и обязательств.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. Даты и сроки проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой инвентаризации, состав инвентаризационной комиссии устанавливается приказом руководителя Общества

Плановые инвентаризации проводятся по:

- основным средствам – раз в три года, не ранее 1 октября ;
- нематериальным активам – ежегодно, не ранее 1 октября отчетного года;
- товарам, материалам – ежегодно, не ранее 1 октября отчетного года;
- денежным средствам на счетах – ежегодно, на 1 января года, следующего за отчетным;
- ценным бумагам, векселям, путевкам и другим денежным документам – ежеквартально, на 1 число первого месяца квартала;
- прочим финансовым вложениям – ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;

- расчетам по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетным фондам – ежеквартально, на 1 число первого месяца квартала;

- расходам будущих периодов – ежегодно, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;

- денежным средствам в кассе – внезапно, но не реже, чем 1 раз в квартал.

2.15 ПБУ 18/02.

Величина текущего налога на прибыль определена на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показаны развернуто. Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

2.16 Изменения в учетной политике Общества на 2021 г.

Общество предполагает внести изменения в учетную политику в 2021г. в соответствии с законодательством РФ.

2.17 Ценности на забалансовых счетах

На счете 001 числится арендованное имущество на 31.12.2021г. в сумме 3 546 833,96 руб.

Контрагенты, Основные средства	Сальдо на конец периода
АО «Интертехэлектро»	112 750,00
ПАО КГК	334 239,96
ООО "Курганский индустриальный парк"	2 783 748,00
Черепанов Андрей Вадимович	316 096,00
Итого	3 546 833,96

На счете 001 числится арендованное имущество на 31.12.2020г. в сумме 4 484 135,71 руб.

Контрагенты, Основные средства	Сальдо на конец периода
АО «Интертехэлектро»	112 750,00
ПАО КГК	1 271 541,71
ООО "Курганский индустриальный парк"	2 783 748,00
Черепанов Андрей Вадимович	316 096,00
Итого	4 484 135,71

3. Расшифровка существенных строк баланса, составляющих более 5% от валюты баланса, по форме № 1 «Бухгалтерский баланс».

На 31.12.2021г.

ПО ПАССИВУ:

По стр.1370 отражена сумма	31 574 тыс. рублей
в том числе:	
Прибыль отчетного года	7 844 тыс. рублей

На 31.12.2020г.

ПО ПАССИВУ:

По стр.1370 отражена сумма	23 730 тыс. рублей
в том числе:	
Прибыль отчетного года	2 003 тыс. рублей

4. Отчет о движении денежных средств

На 31.12.2021 г. остаток денежных средств в сумме 10 305 тыс. руб. отражен в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и в Отчете о движении денежных средств по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» являющийся денежными средствами на расчетных счетах организации.

Платежи основному обществу за 2021г составили – 1514 тыс.руб.

На 31.12.2020 г. остаток денежных средств в сумме 9 121 тыс. руб. отражен в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и в Отчете о движении денежных средств по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» являющийся денежными средствами на расчетных счетах организации.

Платежи основному обществу за 2020г составили – 141 тыс.руб.

Порядок образования прибыли отчетного года расшифровывается в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах»

5. Расшифровка существенных строк формы №2 «Отчет о финансовых результатах» по основной деятельности.

На 31.12.2021г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	тыс. руб.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	**84 631**
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**(42 243)**

Валовая прибыль	**42 388**
Управленческие расходы в т.ч.:	**(31 130)**
Заработная плата	(22 283)
Страховые взносы	(4 687)
Командировочные расходы	(149)
Прочие доходы	**65**
Прочие расходы в т.ч.	**(1 263)**
Услуги банков	(241)
Прочие	(1022)

На 31.12.2020г.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности	**тыс. руб.**
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	**84 631**
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	**(47 118)**
Валовая прибыль	**37 513**
Управленческие расходы в т.ч.:	**(34 031)**
Заработная плата	(22 021)
Страховые взносы	(4 667)
Командировочные расходы	(114)
Прочие доходы	**353**
Прочие расходы в т.ч.	**(1 095)**
Услуги банков	(147)
Прочие	(948)

6. Применение ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета за 2021 год составила 10 060 тыс. рублей, условный расход по налогу на прибыль составил
2012 тыс.руб

Согласно ПБУ 18/02, рассчитаны следующие показатели за 2021 год:

- текущий налог на прибыль 2 385тыс. руб.;
- постоянный налоговый расход 204 тыс. руб.
- изменение ОНО составило 169 тыс.руб.
- отложенный налог на прибыль составил 169 тыс.руб.

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета за 2020 год составила 2 740 тыс. рублей, условный расход по налогу на прибыль составил
548 тыс.руб

Согласно ПБУ 18/02, рассчитаны следующие показатели за 2020 год:

- текущий налог на прибыль 311 тыс. руб.;
- постоянный налоговый расход 189 тыс. руб.
- изменение ОНО составило 426 тыс.руб.
- отложенный налог на прибыль составил 426 тыс.руб.

7. Финансовое положение компании.

Выручка от основных видов деятельности по сравнению с 2020 г. не изменилась. Организация имеет долгосрочные договоры на выполнение работ, оказание услуг с заказчиком для исполнения которых имеются как финансовые, так и трудовые ресурсы. Организация не имеет намерений и отсутствуют основания для прекращения деятельности в обозримом будущем, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

8. События после отчетной даты.

На дату составления отчетности произошли события, повлекшие за собой рост геополитической неопределённости в том числе увеличение волатильности на рынках капитала, а так же значительное падение курса российского рубля.
Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний различных областей.

Руководство Общества считает, что описанные события являются не корректирующими событиями после отчетной даты. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия события после отчетной даты в денежном выражении.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения

9. Непрерывность деятельности

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем будет нивелирована, и руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывную деятельность.

Генеральный директор **В.О. Витман**

14.02.2022