

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  
ОТЧЕТНОСТИ АО «ОЭЗ ППТ «УРАЛО-СИБИРСКАЯ»**

**за 2021 год**

**Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «ОЭЗ ППТ «УРАЛО-СИБИРСКАЯ» за 2021г., сформированной Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности»**

**г. Курган**

## 1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование предприятия: Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Урало-Сибирская".

Юридический адрес: 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 41а

Фактический (почтовый) адрес: 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 41а

Дата государственной регистрации: 14 октября 2008 года, основной государственный регистрационный № 1084501009075

Уставный капитал предприятия составляет 10000000 руб. С 04.04.2019г. единственным 100 % акционером Акционерного общества "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Урало-Сибирская" является АО «НПО «Курганприбор».

В соответствии с решением единственного акционера (Протокол №13/03 единственного акционера от 13.03.2020г.) с 24.03.2020г. АО "ОЭЗ ППТ "Урало-Сибирская" является полным правопреемником переименованного АО « Курганский областной технопарк» всех его имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним.

Среднесписочная численность работников за 2021 год 1 человек.

Для акционерных обществ:

Количество акций, выпущенных акционерным обществом – 20 000 000 штук

Количество полностью оплаченных – 20 000 000 штук.

Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ – отсутствуют

Информация о сделках с акциями -сделки в 2020 -2021 гг не осуществлялись

Прибыль на акцию в 2021г. – 00 рублей, в 2020 г. – 00 рублей

Предметом деятельности Общества являются выполнение следующих видов работ:

1. научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР);
2. технологические и маркетинговые разработки;
3. консалтинг;
4. производство единичной и мелкосерийной продукции;
5. оказание услуг в области информатики, патентования;
6. подготовка и переподготовка рабочих, инженерно-технических, управленческих кадров и маркетологов;
7. выполнение функций управляющей компании;
8. разработка и управление проектами;
9. осуществление иных видов деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основным видом деятельности предприятия являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Свою деятельность предприятие начало с 01.01.2009 года.

## 2. Краткая информация об аудитором Общества

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности, составления заключения о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах, а так же о фактах нарушений Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности. Общество пользуется услугами аудитора.

Аудитором Общества является ООО «АФ «Альянс» (договор № ОА/2021 на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации от 30.08.2021 г.)

- юридический адрес: 620073, Свердловская область, г. Екатеринбург, Родонитовая, дом 28, офис 56.

ООО «АФ «Альянс» является членом саморегулируемой организации (СРО) аудиторов «Ассоциация «Содружество»/ ОРНЗ 12006017875/.

## 3. Основные элементы учетной политики предприятия

Организация бухгалтерского и налогового учета Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N34н (в редакции от 24.12.2010 N 186н.); Планом счетов бухгалтерского учета

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N94н (в редакции от 08.11.2010 N 142н).

Бухгалтерский учет в организации осуществляется генеральным директором. Ведение бухгалтерского учета осуществляется с использованием программного обеспечения «1:С Предприятие».

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

### **3.1. Основные средства**

В составе отражаются здания, машины и оборудование и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется:

- по земельным участкам
- по полностью самортизированным объектам

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

### **3.2. Запасы**

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, необходимые для потребления, продажи или использования.

Единицей бухгалтерского учета запасов является:  
номенклатурный номер.

При выбытии себестоимость запасов рассчитывается:  
по средней себестоимости.

Способ оценки МПЗ в отчетном периоде не менялся.

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.

### **3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Дебиторская, кредиторская задолженности, по которым истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя Общества. Списание задолженности отражается в составе прочих доходов и расходов Общества.

Дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, возможностью удержания имущества должника или иными способами, отражается в бухгалтерской отчетности за минусом резерва. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода (календарного года).

### **3.4. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств**

При составлении бухгалтерской отчетности организация к эквивалентам денежных средств относятся краткосрочные финансовые вложения в виде банковских депозитов (менее трех месяцев); вложения с высокой степенью ликвидности, которые можно легко обратить в заранее известную сумму денежных средств; банковские овердрафты, которые возмещаются по требованию и являются инструментом управления денежными средствами компании.

### **3.5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

Общество признает оценочные обязательства при одновременном соблюдении условий, признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

### **3.6. Доходы**

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются:

- Услуги сторонним организациям

Остальные виды доходов относятся к прочим доходам.

Доходы (выручка) в бухгалтерском учете отражаются по методу начисления

Учет доходов от основной деятельности организован на счете 90.01 по номенклатурным группам

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

### **3.7. Расходы**

В качестве расходов по обычным видам деятельности признаются расходы текущего отчетного периода, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности.

Общество учет расходов по обычным видам деятельности ведется на следующих счетах бухгалтерского учета:

- счет 20 «Основное производство»

- счет 26 «Общехозяйственные расходы»

Расходы в бухгалтерском учете отражаются по фактическим затратам.

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности определяется себестоимость услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, без включения управленческих расходов.

Управленческие расходы, учтенные на счете 26, ежемесячно отражаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере, ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 " Управленческие расходы " в полной сумме.

Затраты по займам и кредитам, осуществленные в сумме начисленных причитающихся платежей, согласно условиям договоров, включаются в прочие расходы текущего месяца независимо оттого, в какой форме и когда произведены платежи.

## **4. Раскрытие существенных показателей и информации**

### **4.1. Основные средства и нематериальные активы**

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств (по первоначальной стоимости), накопленной амортизации на начало и конец отчетного периода, отраженные в бухгалтерском балансе по строке **1150**, представлены в таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме (далее -Пояснения)

В период 2021 года изменений стоимости основных средств в результате переоценки не производилось.

НМА и расходы на НИОКР отсутствуют.

### **4.2. Запасы**

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов запасов, отраженных в бухгалтерском балансе по строке 1210 «Запасы», представлены в таблице 4.1 Пояснений

Запасы в залоге отсутствуют.

Резерв под снижение стоимости запасов в 2020-2021 годах в организации не создавался, так как запасы не имеют признаков обесценения. Проверка на обесценение проведена инвентаризационной комиссией перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

### **4.3. Денежные средства и денежные эквиваленты**

Денежные средства отражены в бухгалтерском балансе стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

Состав денежных средств и денежных эквивалентов представлен в таблице:

Наименование	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Средства на расчетных счетах	245	255	99

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств. Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Данные о потоках денежных средств представлены без учета налога на добавленную стоимость.

#### 4.4. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2021 краткосрочная дебиторская задолженность Общества составляет 36 тыс. руб. в бухгалтерском балансе отражена по стр.1230.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 Пояснений

Дебиторская задолженность со сроком погашения более 12 месяцев отсутствует

#### 4.5. Учет расходов по займам и кредитам

В соответствии с п.17 ПБУ 15/2008 общество раскрывает информацию по займам и кредитам. Общество имеет задолженность по краткосрочным займам по состоянию на 31.12.2021 в размере 1446 тыс. руб., которая отражена в бухгалтерском балансе по строке 1510.

Начисленные проценты по займам отражены Обществом в составе прочих расходов в сумме 52 тыс.руб.

Заемные средства, полученные в иностранной валюте, отсутствуют.

#### 4.6. Кредиторская задолженность

Информация о наличии кредиторской задолженности за отчетный период раскрывается в Таблице 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. отсутствует.

Общество не имеет просроченных обязательств по налогам и сборам.

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками указана без учета НДС.

#### 4.7. Оценочные обязательства

Общество не создало оценочное обязательство по отпускам, т.к. по состоянию на 31.12.2021г его размер не существенный, количество дней неотгулянного отпуска на конец года составляет 00 дней.

#### 4.8. Капитал и резервы

##### Уставный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости выпущенных обществом обыкновенных акций. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе общества.

Уставный капитал разделен на 20 000 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая, на 100% оплаченных акционерами Общества.

в 2021 году по результатам 2020 года дивиденды не выплачивались.

#### 4.9. Доходы и расходы

Выручка от продаж покупателям (заказчикам) организации, отраженная по строке 2110 «Выручка» от оказания услуг составила: 957 тыс. руб.

По сравнению с 2020 годом выручка Общества уменьшилась на 65 тыс. руб.

№п/п	Показатели	2020 год	2021 год	Откл.(+,-)
1	Выручка от реализации товаров (без косвенных налогов)	1022	957	-65

2	Полная себестоимость реализованных товаров	(65)	(65)	-
3	Валовая прибыль (стр. 1-стр.2), тыс. руб.	957	892	-65
4	Бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения)	(474)	(2082)	-1608
5	Чистая прибыль	(478)	(2082)	-1604

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, - отсутствует

Выручка по мере готовности не признается, так как отсутствуют договоры строительного подряда, в отношении которых применяется ПБУ 2/2008.

Расходы организации подразделяется на:  
-расходы по обычным видам деятельности;  
-прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с оказанием услуг.

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности, отражаемым по строкам 2120 «Себестоимость продаж» и 2220 «Управленческие расходы» бухгалтерской отчетности в динамике за два года представлена в Таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Общехозяйственные расходы сложились в сумме 2900 тыс. рублей, в том числе заработная плата 304 тыс. руб., взносы от фонда оплаты труда 95 тыс. руб., амортизации основных средств 500 тыс. руб., проведение аудиторской проверки 12 тыс. руб., электроэнергия 165 тыс. руб., теплоэнергия 80 тыс. руб., ведение реестра акционеров 38 тыс. руб., налог на имущество 193 тыс. руб., картографические услуги 1298 тыс. руб., проектные работы 210 тыс. руб., прочие 5 тыс. руб.

Прочие расходы сложились в сумме 74 тыс. руб., в том числе расчетно-кассовое обслуживание 22 тыс. руб., проценты за предоставленный кредит 52 тыс. руб.

#### 4.10. Расчеты по налогу на прибыль

В соответствии с п. 25 ПБУ 18/02 Общество раскрывает информацию о расчетах по налогу на прибыль.

В отчетном периоде отсутствовали операции, требующие признания временных разниц. Различие между бухгалтерской и налоговой прибылью не являются существенным и вызвано тем, что отдельные виды расходов не принимаются в налоговом учете, то есть не уменьшают налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль.

#### 4.11. Условные обязательства и условные активы

В соответствии с требованиями раздела V ПБУ 8/2010 организация раскрывает информацию об условных обязательствах и условных активах:

##### Судебные разбирательства

У Общества отсутствуют судебные разбирательства, требующие корректировки бухгалтерской отчетности, либо отражение в бухгалтерской отчетности оценочных активов (обязательств), а также способные оказать существенное влияние на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

##### Обеспечения выданные

Обществом не выдавались залогов, не оформлялись поручительства, выданные в пользу третьих лиц, не выдавались гарантии.

##### Обеспечения полученные

У общества на 31.12.2021; 31.12.2020; 31.12.2019 отсутствовали полученные обеспечения.

#### 4.12. Прекращаемая деятельность, реорганизация, совместная деятельность

В течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты Общество не планирует прекращать ни один из осуществляемых видов деятельности, не планирует проведение реорганизации.

Совместная деятельность не осуществляется.

#### 4.13. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Однако, на результаты деятельности Общества и показатели его ликвидности повлияли неблагоприятные экономические условия и другие факторы финансово-хозяйственной деятельности. В 2021 году Общество понесло убытки в сумме 2 082 тыс.руб., в 2020 году - в сумме 478 тыс.руб.

На 31.12.2020; 31.12.2021г. стоимость чистых активов Общества, приведенная в разделе 3 «Чистые активы» Отчета о движении капитала, имеет величину ниже Уставного капитала. Указанные факторы свидетельствуют о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать сомнение в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно.

Однако организация планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности.

В целях улучшения финансовых показателей руководство Общества разработало мероприятия по увеличению выручки, расширению рынка сбыта/клиентского потока/ постоянных заказчиков. Руководством ведется работа по сокращению расходов, в том числе управленческих.

Кроме того, руководство Общества ведет переговоры по привлечению различных источников финансирования его деятельности:

- получение дополнительных займов от акционеров (участников).

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, 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 непрерывно.

#### 4.14. Раскрытие информации о связанных сторонах

В соответствии с пунктом 10 ПБУ 11/2008 Общество раскрывает информацию о характере отношений со связанными сторонами

##### Характер отношений со связанными сторонами

п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Муратова Светлана Анатольевна	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2021	нет	нет

2	Авдалов Юрий Александрович	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2021	нет	нет
3	Колосовников Федор Александрович	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2021	нет	нет
4	Шакиров Алексей Юрьевич	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2021	нет	нет
5	Тиманова Елена Петровна	Согласие физического лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	28.06.2021	нет	нет
6	Добрыдин Юрий Евгеньевич	Согласие физического лица не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	16.03.2020	нет	нет
7	Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Курганприбор»	640007, Курганская область, г. Курган, ул. Ястржембского, 41-А	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного лица	14.10.2008	100	100

Раскрытие информации по операциям со связанными сторонами

Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем операции, тыс.руб.	Объем операций, исполнение которых на конец периода не завершено
--------------------------------	--------------	--------------------------	--

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Курганприбор»	Поставка	295	1388
Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Курганприбор»	Получение заемных средств	1298	1441

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

#### **4.15. Раскрытие информации о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу**

В соответствии с п.12 ПБУ 11/2008 Общество раскрывает информацию о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу. К управленческому персоналу относятся директор.

Краткосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты: -оплата труда за отчетный период, -начисленные на неё страховые взносы, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде. Общая сумма вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу составила 207 тыс. руб.

Долгосрочные вознаграждения – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты: отсутствуют

#### **4.16. Информация о рисках**

У организации отсутствуют валютные, правовые, финансовые, региональные риски, способные существенным образом повлиять на деятельность Общества, в том числе на способность Общества продолжать свою деятельность. Вместе с тем Общество не может влиять на экономическую ситуацию в стране, однако в случае существенного ухудшения ситуации в Российской Федерации, общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности общества.

Репутационные риски оцениваются обществом как несущественные в связи с тем, что руководство общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать негативное воздействие на уменьшение числа покупателей/заказчиков вследствие отрицательного представления о качестве услуг, соблюдением сроков оказания услуг.

В условиях экономического спада Общество испытывает риски, связанные со снижением выручки, неплатежеспособностью контрагентов, снижением финансовой устойчивости, а также риск ликвидности. Общество осуществляет управление этими рисками посредством поддержания оптимальной структуры заемного капитала и денежных средств, а также приведением в соответствие сроков погашения обязательств и поступлений от покупателей и заказчиков. В настоящее время Обществом ведется работа по заключению новых договоров, активизации работы.

Общество осуществляет реализацию услуг как на условиях предварительной оплаты, так и отсрочки платежа. Политика общества заключается в том, что все Заказчики, желающие получить отсрочку платежа, должны пройти процедуру проверки кредитоспособности.

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

#### **4.17. Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности**

Существенные ошибки прошлых лет в отчетном году не исправлялись.

#### **4.18. События после отчетной даты**

В конце февраля – в начале марта 2022 года западными странами в отношении России введены экономические и политические санкции, значительно снизился курс российского рубля,

ключевая ставка Центробанка возросла с 9,5% до 20%, крупнейшие зарубежные компании уходят с российского рынка, значительно увеличилась волатильность на рынках капитала.

Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты.

Однако сделать точную количественную оценку влияния вышеуказанных событий на данном этапе не представляется возможным по причине существенной неопределенности экономической ситуации.

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

#### 4.19. Государственная помощь

В отчетном периоде Общество не получало государственную помощь.

#### 4.20. Прочая информация

Сложившаяся ситуация на рынке, обусловленная в т. ч. влиянием условий COVID-19, в основном не оказала негативного влияния на финансовые показатели деятельности Общества.

Данные события или условия не приводят к существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются приложением к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОЭЗ ППТ «УРАЛО-СИБИРСКАЯ» период 2021 год, которая включает в себя следующие документы:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменении капитала
- Отчет о движении денежных средств

Генеральный директор  
Главный бухгалтер



Добрыдин Ю.Е.  
С правом одной подписи

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн. 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	Изменения за период															
			На начало года		Выбыло				Поступило			Переоценка			На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	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.	
		Код	Сумма	Код	Сумма	Код	Сумма
Всего	5120	-	-	-	-	-	-



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

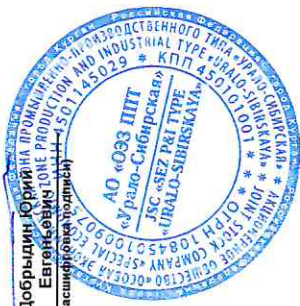
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	

Руководитель

Добрыдин Юрий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 Марта 2022 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.	-	-	-	-	

## 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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-



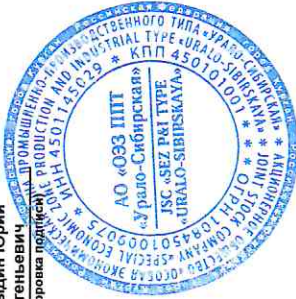


## 3.2 Иное использование финансовых вложений

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Добрыдин Юрий  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)



30 Марта 2022 г.





**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	89	-	1	-	(54)	-	-	-	-	36	-
	5530	3а 2020 г.	18	-	80	-	(9)	-	-	-	-	89	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2021 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-
	5531	3а 2020 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2021 г.	79	-	-	-	(52)	-	-	-	-	27	-
	5532	3а 2020 г.	5	-	79	-	(5)	-	-	-	-	79	-
Расчеты по социальному страхованию и об	5513	3а 2021 г.	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
	5533	3а 2020 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5514	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	3а 2021 г.	7	-	-	-	(1)	-	-	-	-	6	-
	5535	3а 2020 г.	11	-	-	-	(4)	-	-	-	-	7	-
<b>Итого</b>	5500	3а 2021 г.	89	-	1	-	(54)	-	-	-	-	36	-
	5520	3а 2020 г.	18	-	80	-	(9)	-	-	-	-	89	-

## 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	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитанные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	1609	1688	(172)	-	-	3125	
	5580	3а 2020 г.	1402	340	(133)	-	-	1609	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	1185	339	-	-	-	1524	
	5581	3а 2020 г.	942	243	-	-	-	1185	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	3а 2020 г.	30	-	(30)	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2021 г.	79	-	(2)	-	-	77	
	5583	3а 2020 г.	96	79	(96)	-	-	79	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2021 г.	52	-	-	-	-	52	
	5584	3а 2020 г.	59	-	(7)	-	-	52	
Расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2021 г.	25	-	-	-	-	25	
	5585	3а 2020 г.	25	-	-	-	-	25	
Расчеты по социальному страхованию и об	5566	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	
	5586	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	5567	3а 2021 г.	245	1298	(170)	-	-	1373	
	5587	3а 2020 г.	245	-	-	-	-	245	
Проценты по краткосрочным займам	5568	3а 2021 г.	22	51	-	-	-	73	
	5588	3а 2020 г.	4	18	-	-	-	22	
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5569	3а 2021 г.	1	-	-	-	-	1	
	5589	3а 2020 г.	1	-	-	-	-	1	
Итого	5550	3а 2021 г.	1609	1688	(172)	-	X	3125	
	5570	3а 2020 г.	1402	340	(133)	-	X	1609	

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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Добрыдин Юрий  
 Евгеньевич**  
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.



**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Материальные затраты	5610	65	65
Расходы на оплату труда	5620	304	320
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	500	500
Прочие затраты	5650	2096	568
Итого по элементам	5660	2965	1453
Изменение остатков (прирост[-]; продукция и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2965	1453

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



30 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	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Евгений Шелепов  
 (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель  
  
 Добрыдин Юрий  
 Александрович  
 (подпись)

30 Марта 2022 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.		3а 2020 г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
3а 2021 г.	5910	-	-	-	-
3а 2020 г.	5920	-	-	-	-

Руководитель

Добрыдин Юрий

Евгеньевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



30 Марта 2022 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

**Акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Урало-Сибирская"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9026	9525	10025
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2	2	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	89	18	78
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	255	99	6
Прочие оборотные активы	1260	3	2	2
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>9375</b>	<b>9646</b>	<b>10113</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	267	249	300
Кредиторская задолженность	1520	1342	1153	1038
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1609</b>	<b>1402</b>	<b>1338</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>7766</b>	<b>8244</b>	<b>8775</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.