

ООО "ИТЭ-Проект" ИНН 7725585342 КПП 770801001Пояснения 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	14 958	(4 057)	(10 902)	-
	5250	за 2020 г.	563	10 852	(3 745)	(7 671)	-
в том числе:							
	5241	за 2021 г.	-	93	46	(46)	-
Кондиционер настенный (1) Lessag LS-H12KPA2/LU-Y12KPA2 серия COOL+	5251	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2021 г.	-	93	46	(46)	-
Кондиционер настенный (2) Lessag LS-H12KPA2/LU-Y12KPA2 серия COOL+	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2021 г.	-	230	230	-	-
ПК Lenovo ThinkStation P340 Tower 500W, i5-10500 (3/1G, 6C), 2*8GB DDR4 2933 UDIMM, 512GB SSD M2.intel UHD 630, DVD-RW, USB KB&Mouse, SD Reader, Win 1	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2021 г.	-	153	153	-	-
ПК Lenovo ThinkStation P340 Tower 500W, i5-10500 (3/1G, 6C), 2*8GB DDR4 2933 UDIMM, 512GB SSD M2.intel UHD 630, DVD-RW, USB KB&Mouse, SD Reader, Win 1	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2021 г.	-	110	-	(110)	-
ПК Lenovo ThinkStation P340 Tower 500W, i5-10500 (3/1G, 6C), 2*8GB DDR4 2933 UDIMM, 512GB SSD M2.intel UHD 630, DVD-RW, USB KB&Mouse, SD Reader, Win 1	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2021 г.	-	110	-	(110)	-
ПК Lenovo ThinkStation P340 Tower 500W, i5-10500 (3/1G, 6C), 2*8GB DDR4 2933 UDIMM, 512GB SSD M2.intel UHD 630, DVD-RW, USB KB&Mouse, SD Reader, Win 1	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2021 г.	-	110	-	(110)	-
ПК Lenovo ThinkStation P340 Tower 500W, i5-10500 (3/1G, 6C), 2*8GB DDR4 2933 UDIMM, 512GB SSD M2.intel UHD 630, DVD-RW, USB KB&Mouse, SD Reader, Win 1	5257	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2021 г.	-	110	-	(110)	-
ПК Lenovo ThinkStation P340 Tower 500W, i5-10500 (3/1G, 6C), 2*8GB DDR4 2933 UDIMM, 512GB SSD M2.intel UHD 630, DVD-RW, USB KB&Mouse, SD Reader, Win 1	5258	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2021 г.	-	110	-	(110)	-
ПК Lenovo ThinkStation P340 Tower 500W, i5-10500 (3/1G, 6C), 2*8GB DDR4 2933 UDIMM, 512GB SSD M2.intel UHD 630, DVD-RW, USB KB&Mouse, SD Reader, Win 1	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	667	334	(334)	-
Ноутбук ThinkPad E14 Gen 2-ITU 14"FND (1920*1080) IPS AG 250N, i5-1135G7 2.4G, 16GB DDR4 3200 SODIMM, 512GB SSD M.2 MX450 2GB, WiFi 6, BT, FPR, IR Cam, 3c		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	114	57	(57)	-
Моноблок Lenovo V50a-24IMB All-In-One 23.8 i5-10400T, 8GB, 256GB SSD M2, Intel UHD 630, WiFi, BT, DVD-RW, U		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	3 662	1 831	(1 831)	-
Рабочее станция Lenovo ThinkStation P340 Tower 300W, i7-10700(2.9G, 8C), 2*8GB DDR4 2933 UDIMM, 512GB SSD M.2, Quadro P2200 5GB, DCD-RW, USB KB&Mouse, SDR		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	916	458	(458)	-

29333 UDIMM, 512GB SSD M2, Quadro P2200 5GB, DVD-RW, USB KB	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сервер виртуальных машин Lenovo ThinkSystem SR530 Rack 1U, Xeon 4208 8C	за 2021 г.	795	-	-	-	(795)
Сервер виртуальных машин Lenovo ThinkSystem SR550 Rack 2U, Xeon 5220 18C	за 2021 г.	980	-	-	-	(980)
CXD RS1221RP+CXD Synology Rack 2U*Жесткий диск Sea	за 2020 г.	395	-	-	-	(395)
Источник бесперебойного питания Eaton 9SX 3000i с двойным преобразованием, мощностью 3000ВА	за 2021 г.	102	-	-	-	(102)
Переключатель, электрон, ATEN 8 PORT PS/2-USB KVM SWITCH ON THE NET	за 2021 г.	51	-	-	-	(51)
Коммутатор Mikro Tik Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM with 48*Gigabit RJ45 LAN	за 2020 г.	58	-	-	-	-
Коммутатор Mikro Tik Cloud Router Switch 354-48G-4S+2Q+RM with 48*Gigabit RJ45 LAN 4*10GSFP+CAGES	за 2021 г.	109	-	-	-	(109)
Маршрутизатор MikroTik Cloud Core Router 1009-7G-1C-1S+with Tiera	за 2020 г.	29	-	-	-	-
Радиомодем Sateline-EASy Pro 35W	за 2021 г.	171	-	-	-	(171)
Батарея Eaton 9SX EBM 72V Rack2U 9SXEBM72R (для 9SX2000IR и 9SX3000IR)	за 2021 г.	92	-	-	-	(92)
Коммутатор Cisco SX550X-24F 24-Port10G SFP+Stackable Managed Switch	за 2020 г.	283	-	-	-	(283)
Стол с сервисной тумбой. Размер стола: 1486*700*750 мм*	за 2021 г.	52	-	-	-	(52)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-IML 14"FHD (1920*1080) IPS	за 2020 г.	177	-	-	-	(177)
Видеокарта PNY Nvidia Quadro P2200 5GB GDDR5	за 2021 г.	47	-	-	-	-
Системный блок Lenovo ThinkStation P620 Tower 1000W	за 2020 г.	181	-	-	-	-
Встраиваемый двухкамерный холодильник LEX RBL 250.21 DF	за 2021 г.	42	-	-	-	(42)
Стол письменный с сервисной тумбой. ВУ/СТ-3-192 Размер:1928*1792(900)*750мм.	за 2020 г.	367	-	-	-	(367)
Стол письменный с сервисной тумбой. ВУ/СТ-4-204 Размер:2040*1792(900)*750мм.	за 2021 г.	283	-	-	-	(283)
Стол письменный с сервисной тумбой. ВУ/СТ-4-224 Размер:2040*1792(900)*750мм.	за 2020 г.	144	-	-	-	(144)
Шкаф для документов ВУ/Ш Размер:975*422*1990 мм	за 2021 г.	69	-	-	-	(69)
Шкаф для документов и одежды. ВУ/ШК-3.2 Размер:2050*422*1990 мм	за 2020 г.	99	-	-	-	(99)
Шкаф для документов и одежды. ВУ/ШК-3* Размер:1562*422*1990 мм	за 2021 г.	99	-	-	-	(99)
Шкаф для документов. ВУ/ШК-3м Размер:2598*422*680 мм	за 2020 г.	76	-	-	-	(76)
Кухонный блок (без техники и смесителя) ИИД-1	за 2021 г.	129	-	-	-	(129)
Стол для переговоров. Тр/СП-1-24 Размер: 2700*1400*750	за 2020 г.	188	-	-	-	(188)
Комплект штор, ткань Лен, BLACK-OUT,	за 2021 г.	49	-	-	-	(49)

(потолочный карниз, портьера, тюль)			-	-	-	-
Система перегородок "Premium Light DS" 3 ригеля, 2у стекло 5мм зак			-	149	-	(149)
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 20VE009CRU II Laptop на CPU Intel Core i7 1165G7, 2.8 GHz 4.7 GHz, 8192 Mb, 15.6" Full HD 1920x1080, 256 GbSSD, DVD			-	132	-	(132)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E14-ARE T G2(20T6000MRT) Black 14" FHD Ryzen 7 4700U/16Gb/512Gb SSD/W10Pro			-	348	-	(348)
ПК Lenovo ThinkStation P620 Tower 1000W с видеокартой Nvidia Quadro P2200			-	228	-	(228)
Дизельный генератор СКАТ УГТ-6000Е			-	90	-	(90)
Рабочая станция Lenovo ThinkStation P340 MT Core i9 10900 (2/8) 32Gb SSD512Gb/Quatro P2200, DVD/RW Windows 10 Professional 64 GbitEth 500W клавиатура			-	186	-	(186)
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14s Yoga ITL 14.0FHD_GL_300N_MT_N_SRGB/CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_MB /NONE.8GB/4X16GX16)_DDR4_3200/512GB_SSD_M 2_2242_G3_TLC//I			-	69	-	(69)
Цветной копир-принтер-сканер Кюосера TASKalfa 5053ci (A4/A3,P/C/S, 50/25 стр/мин, цветной, Duplex, сеть станд., опц. Факс, без крышки, без тонера)			-	426	426	-
Автоподатчик оригиналов однопроходный Кюосера DP-7110 для TASKalfa 3011i/3511i/4002i/5002i/6002i/2552ci/3252c i/4052ci/5052ci/6052ci, 270 л. (1203R85N)			-	60	60	-
Кассета для бумаги Кюосера PF-7100 для TASKalfa 4002i/5002i/6002i/2552ci/3252ci/4052ci/505 2ci/6052ci, 2х500 л. (1203RB3NL0), 1203RB3NL0 МФУ Кюосера TASKalfa 5053ci ИТ3026			-	44	44	-
Контроллер LSI MegaRAID SAS9361-16l (05-25708-00) (PCI-E 3.0 x8, LP), QIG, LP bracket, SGL SAS 12G, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 16port (4*inSFF8643), 2GB			-	113	57	(57)
ПК Lenovo ThinkStation P340 MT i7 10700 (2.9)/16Gb/SSD512Gb/P2200 5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/GbitEth/300W/клавиатура/мышь/черный			-	1 042	-	(1 042)
Монитор Lenovo ThinkVision T24m-10 61B8RA3EU 23.8 LED "/ 1920x1080 / 16:9 / IPS / Matовое / 250 кд/м2 / 6 мс /178/178 / 540x483x262 мм / 5.6 кг Карта proximity стандартная ProxCARD II			15	(15)	-	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M710q Core i5-7400T, 4Gb, 1TB, Intel HD, NoDVD, Vesa mount, INTEL 3165+BT_ 1X1AC, USB KB&Mouse, Win10 Pr			8	(8)	-	-
Коммутатор 24 портовый Casco SG550XG-24F 24-Port 10G SFP+Stackable Mnaged Switch			38	(38)	-	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkStation P330 Tower. 250W, INTEL_CORE_I7-8700_3.2G_6C ПК Lenovo ThinkStation P330 Tower. 250W,			171	-	-	(171)
			-	-	-	(131)
			-	-	-	-

INTEL_CORE_I7-8700_3.2G_6C		за 2020 г.	131	-	-	(131)	-
ПК Lenovo M720t MT i5-8400 8Gb 1TB Intel HD DVD+RW No_Wi-Fi USB		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	69	-	-	(69)	-
ZK SBT15022 турнир распашной со стеклянными створками, биосчитывателями и контроллером		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ZK SBT15022 центральный элемент распашного турникета с биосчитывателями и контроллером		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ZK пульт управления турникетом		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система контроля прохода		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 025	-	(1 025)	-
Трассопоисковый приемник Ridgid SR-20 Seek Tesh		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	166	-	(166)	-
МФУ Konica Minolta Bizhub 368e		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	867	-	-	-
Автоподатчик DF-704		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	303	-	-	-
Тумба DK -510		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	35	-	-	-
МФУ Konica Minolta Bizhub 368e в сборе		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	301	-	(301)	-
МФУ Konica Minolta Bizhub 368e в сборе 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	301	-	(301)	-
МФУ Konica Minolta Bizhub 368e в сборе 3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	301	-	(301)	-
МФУ Konica Minolta Bizhub 368e в сборе 4		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	301	-	(301)	-
Персональный компьютер Lenovo ThinkCentre Tiny M710q Core i5-7400T, 4Gb, 1TB		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
Радиомодем JRadio		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Контроллер HCE320		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Приемник Javad Triumph -2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	125	-	(125)	-
ПК Lenovo ThinkStation P330 Gen2 Tower C246 250W, i5-9500(3.0G/6C), 1*8G DDR42666 nECC UDIMM, 1*256 SSD SATA, Intel UHD 630, DVD, USB KB&Mouse, Win 10		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	1 127	-	-	-
Моноблок Lenovo V530-24ICB 23.8" Full HD i5 9400T/8Gb/1Tb/DVDRW/CRW/Windows 10 Professional 64/Win7/BT/135W/клавиатура/мышь/ Сам/черный		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	119	-	(119)	-
Полевой контроллер FC-5000,215586		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	166	-	(166)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E495 Ryzen 7		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	71	-	-	-
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT 15-9500/16Gb/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200 5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	97	-	(97)	-
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT 15-9500/16Gb/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200 5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 2		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	97	-	(97)	-
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT 15-9500/16Gb/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200 5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 3		за 2021 г.	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	97	-	(97)	-

ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 4							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 5							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 6							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 7							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 8							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 9							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 10							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 11							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 12							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 13							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 14							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 15							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 16							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 17							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 18							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 19							
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
15-9500/16GB/SSD256Gb/NvidiaQuadro P2200	3а 2020 г.	-	97	-	-	-	(97)
5Gb/DVDRW/Windows 10 Professional 64/135w 20							
Ноутбук Lenovo ThinkPad E495 Ryzen 7 (k)	3а 2020 г.	-	91	-	-	-	(91)
Ноутбук Lenovo ThinkPad E495 14" 1920*1080, AMD Ryzen 7 3700U 2.3GHz, 16Gb RAM, 512Gb SSD, WiFi, BT, Cam, W10Pro, черный (20N000BR.T)	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E495 Ryzen 7 c док-станцией, мышью, рюкзаком	3а 2020 г.	-	80	-	-	-	(80)

Комплект из двух геодезических спутниковых приемников Hiper V с контроллером FC-500		за 2021 г.	-	-	-	-
Комплект из двух геодезических спутниковых приемников Hiper V с контроллером FC-500 с суммой Velocity 9x		за 2020 г.	792	792	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E495 15.6", IPS, intel Core i7 8565U 1.8ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, AMD RadeonRX550-2048 Мб, Windows 10 Professional, 20NB0012RT, черный		за 2021 г.	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad E590 15.6", IPS, intel Core i7 8565U 1.8ГГц, 8Гб, 256Гб SSD		за 2020 г.	798	798	-	(798)
ПК Lenovo P330gen2/400WPSU/i5-9500/2x8Gb DDR4/256GbSSD M2/NVIDIA Quadro P2200/DVD-RW/Cardreader/USB_KB&M/Win10Pro/3u wIOS		за 2021 г.	63	63	-	-
ПК Lenovo P330gen2/400WPSU/i5-9500/2x8Gb DDR4/256GbSSD M2/NVIDIA Quadro P2200/DVD-RW/Cardreader/USB_KB&M/Win10Pro/3u wIOS		за 2020 г.	64	64	-	(64)
ПК Lenovo P330gen2/400WPSU/i5-9500/2x8Gb DDR4/256GbSSD M2/NVIDIA Quadro P2200/DVD-RW/Cardreader/USB_KB&M/Win10Pro/3u wIOS		за 2021 г.	285	285	-	(285)
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT Xeon E-2244g (3.8)/16Gb/SSD256Gb/UHDGP630/DVDR/Windows 10 Professional/64/GbitEth/400W/клавиатура/мышь/черн		за 2020 г.	190	190	-	(190)
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT Xeon E-2244g (3.8)/16Gb/SSD256Gb/UHDGP630/DVDR/Windows 10 Professional/64/GbitEth/400W/клавиатура/мышь/черн		за 2021 г.	-	-	-	-
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT Xeon E-2244g (3.8)/16Gb/SSD256Gb/UHDGP630/DVDR/Windows 10 Professional/64/GbitEth/400W/клавиатура/мышь/черн		за 2020 г.	169	169	-	-
Камера GoPro MAX (CHDZH-201-RW)		за 2021 г.	253	253	-	-
Ноутбук ThinkPad T15 G1 T15,6" FHD(1920x1080)IPS AG 250N, i7-10510U 1.8G, 16GB DDR4 3200, 512GB SSDM.2, Intel UHD.WiFi,BT,NoWWAN,FPR,IR Cam, 65W USB-		за 2020 г.	93	93	-	(93)
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT Xeon E-2244g (3.8)/16Gb/SSD256Gb/UHDGP630/DVDR/Windows 10 Professional/64/GbitEth/400W/клавиатура/мышь/черн		за 2021 г.	-	-	-	-
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT Xeon E-2244g (3.8)/16Gb/SSD256Gb/UHDGP630/DVDR/Windows 10 Professional/64/GbitEth/400W/клавиатура/мышь/черн		за 2020 г.	115	115	-	(115)
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT Xeon E-2244g (3.8)/16Gb/SSD256Gb/UHDGP630/DVDR/Windows 10 Professional/64/GbitEth/400W/клавиатура/мышь/черн		за 2021 г.	-	-	-	-
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT Xeon E-2244g (3.8)/16Gb/SSD256Gb/UHDGP630/DVDR/Windows 10 Professional/64/GbitEth/400W/клавиатура/мышь/черн		за 2020 г.	115	115	-	(115)
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT Xeon E-2244g (3.8)/16Gb/SSD256Gb/UHDGP630/DVDR/Windows 10 Professional/64/GbitEth/400W/клавиатура/мышь/черн		за 2021 г.	-	-	-	-
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT Xeon E-2244g (3.8)/16Gb/SSD256Gb/UHDGP630/DVDR/Windows 10 Professional/64/GbitEth/400W/клавиатура/мышь/черн		за 2020 г.	115	115	-	(115)
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT Xeon E-2244g (3.8)/16Gb/SSD256Gb/UHDGP630/DVDR/Windows 10 Professional/64/GbitEth/400W/клавиатура/мышь/черн		за 2021 г.	-	-	-	-
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT Xeon E-2244g (3.8)/16Gb/SSD256Gb/UHDGP630/DVDR/Windows 10 Professional/64/GbitEth/400W/клавиатура/мышь/черн		за 2020 г.	115	115	-	(115)
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT Xeon E-2244g (3.8)/16Gb/SSD256Gb/UHDGP630/DVDR/Windows 10 Professional/64/GbitEth/400W/клавиатура/мышь/черн		за 2021 г.	-	-	-	-
ПК Lenovo ThinkStation P330 MT Xeon E-2244g (3.8)/16Gb/SSD256Gb/UHDGP630/DVDR/Windows 10 Professional/64/GbitEth/400W/клавиатура/мышь/черн		за 2020 г.	115	115	-	(115)

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	110	110	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 343	3 849	12 525
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	-	-	-

3.2. 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	-	-	-

4.2. 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	150 125	-	334 618	-	(57 007)	-	-	-	-	427 736	-
	5530	за 2020 г.	170 074	-	92 292	-	(112 241)	-	-	-	-	150 125	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	105 490	-	229 201	-	(32 160)	-	-	-	-	302 531	-
	5531	за 2020 г.	120 215	-	66 306	-	(81 031)	-	-	-	-	105 490	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	30 393	-	54 604	-	(22 538)	-	-	-	-	62 459	-
	5532	за 2020 г.	42 553	-	14 741	-	(26 901)	-	-	-	-	30 393	-
Прочая	5513	за 2021 г.	14 241	-	50 813	-	(2 308)	-	-	-	-	62 746	-
	5533	за 2020 г.	7 306	-	11 245	-	(4 309)	-	-	-	-	14 241	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	150 125	-	334 618	-	(57 007)	-	X	-	-	427 736	-
	5520	за 2020 г.	170 074	-	92 292	-	(112 241)	-	X	-	-	150 125	-

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			перевод из долгово-краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2021 г.	286 732	348 111	-	(92 510)	-	-	-	-	542 333
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2020 г.	199 816	221 242	112	(134 334)	(104)	-	-	-	286 732
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	42 115	29 078	-	(25 109)	-	-	-	-	46 084
авансы полученные	5581	за 2020 г.	23 502	33 068	-	(14 351)	(104)	-	-	-	42 115
	5562	за 2021 г.	75 955	260 629	-	(63 866)	-	-	-	-	272 718
	5582	за 2020 г.	144 445	27 146	-	(95 637)	-	-	-	-	75 955
	5563	за 2021 г.	13 630	42 255	-	(20)	-	-	-	-	55 865
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020 г.	12 394	1 949	-	(713)	-	-	-	-	13 630
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020 г.	12 960	-	112	(13 072)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	155 032	16 149	-	(3 515)	-	-	-	-	167 666
	5586	за 2020 г.	15 887	146 649	-	(10 561)	-	-	-	-	155 032
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	286 732	348 111	-	(92 510)	-	X	-	-	542 333
	5570	за 2020 г.	199 816	221 242	112	(134 334)	(104)	X	-	-	286 732

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	7 803	5 058
Расходы на оплату труда	5620	236 429	198 605
Отчисления на социальные нужды	5630	42 357	48 891
Амортизация	5640	10 476	8 659
Прочие затраты	5650	265 417	224 049
Итого по элементам	5660	562 482	485 262
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 744	41 407
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	566 226	526 669

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 848	21 367	(17 461)	-	16 754
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков ИПЦ НГ	5701	12 848	21 367	(17 461)	-	16 754

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	139 200	16 870	159 184
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	139 200	16 870	159 184
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
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2021 г.	5910	-	-
за 2020 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2021 г.	5911	-	-
за 2020 г.	5921	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Бабяк Владимир
Владимирович
(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект»
на 31 декабря 2021 г.

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект» (далее Общество) было зарегистрировано 19 октября 2006 года за ОГРН 1067758305075, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 №008440499 от 19.10.2006 г., ИНН 7725585342, КПП 770801001

Ранее Общество называлось Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-проектный центр Новой генерации", переименовано было с 18 января 2019г.

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС №8 по г. Москве серия 77 №012726712.

Юридический адрес: 107045, Москва г, ПЕРЕУЛОК ПРОСВИРИН ДОМ 4 ЭТАЖ 3

Учредителями Общества по состоянию на 31.12.2021г. являются:

юридическое лицо – Акционерное Общество «Интертехэлектро», Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц от 17.07.2002 г., ОГРН 1027700036210, ИНН 7701262328, КПП 770801001, юридический адрес: 107045, Москва г, ПЕРЕУЛОК ПРОСВИРИН ДОМ 4 ЭТАЖ 3

физическое лицо - Биков Артем Эльбрусович

Наименование акционера	Доля в Уставном капитале, %
АО «Интертехэлектро»	49%
Биков Артем Эльбрусович	51%

Бенефициарным владельцем является Биков Артем Эльбрусович.

Финансовым исполнительным органом общества является АО «Интертехэлектро» (Договор управления №01-У/ИПЦ НГ от 03.02.2010г.

Общество имеет обособленные структурные подразделения без расчетного счета и выделенного баланса.

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект» г. Екатеринбург. Местонахождение Филиала: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., Екатеринбург г., Московская ул., 48Г.

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро - Проект» г. Санкт-Петербург. Местонахождение Филиала: 191036, г Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 63А, оф 302

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 200 человек.

Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 184 человека.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована согласно действующим в РФ правилам Бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Организации организован в соответствии с требованиями законодательства РФ о Бухгалтерском учете, нормативно правовых актов Министерства Финансов РФ и органов, которыми Федеральными Законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение Бухгалтерского учета в 2021 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной Приказом Руководителя Общества от 31.12.2017 г.

2. Виды оказываемых услуг

Основным видом деятельности Общества являются:

- выполнение проектно-изыскательских работ;
- сдача собственного имущества в аренду.

Данные об объемах продаж по видам деятельности в 2021г.:

Вид деятельности	Выручка без НДС
проектно-изыскательских работы	579 982 683,02
прочие	43 314 126,07

Данные об объемах продаж по видам деятельности в 2020г.:

Вид деятельности	Выручка без НДС
проектно-изыскательских работы	537 897 149,00
прочие	6 609 056,48

В 2021 году Общество выполняло работы по договорам, стоимость услуг которых составила более 5% от общей суммы выручки

№ договора	Выручка без НДС
117/21 от 20.07.2021 Иркинская ГТЭС	126 682 405,00
18/18 от 09.01.2018 (Разработка РД по объекту Сретенка 18)	35 865 555,36
42-2019 от 12.02.2019 (Мусоросортировочный комплекс в Нижний Тагил Свердловской обл.)	64 217 118,48
9/ПГ-19 от 14.01.2019 (ПИР по объекту: "Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭ	121 201 532,09
б/н от 12.10.2020 (Оказание услуг по инжинирингу кабельных соединений) Сторонние объекты	38 714 258,00

В 2020 году Общество выполняло работы по договорам, стоимость услуг которых составила более 5% от общей суммы выручки

№ договора	Выручка без НДС
11/16 от 19.05.2016 (ПИР по объекту "Курганский индустриальный парк")	21 078 266,32
18/18 от 09.01.2018 (Разработка РД по объекту Сретенка 18)	22 989 776,45
23/19 от 29.04.2019 (Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство ДЭС-3000 кВт	42 590 000,00
42-2019 от 12.02.2019 (Мусоросортировочный комплекс в Нижний Тагил Свердловской обл.)	12 000 000,00
52/19 от 14.11.2019 (Проектирование объекта капитального строительства "Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в городском округе»	56 760 950,00
64/19 от 02.12.2019 (Проектирование объекта "ГПЭС ООО ЭК "ТВЭС" в с. Красноселькуп ЯНАО", установленной мощностью 10,5 МВт, с возможностью расшире	22 320 000,00
8/ХГ-19 от 11.01.2019 (Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Хабаровская ТЭЦ-4 с	195 787 135,88
9/ПГ-19 от 14.01.2019 (ПИР по объекту: "Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ТЭ	35 939 221,68
ПИР/КАРЗ/138 от 24.01.2020 (Обоснование инвестиций (ОБИН) по выбору наиболее оптимального и экономически целесообразного варианта решения вопроса	13 503 985,00
ТЭ-95-12-19-38198 от 19.02.2020 (Выполнение комплексных инженерных изысканий с прохождением ГЭ по объекту: "Строительство водовода п. Харп	44 991 000,00

3. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества с ограниченной ответственностью "Интертехэлектро - Проект" (далее – Учетная политика), разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.

При формировании учетной политики:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

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

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

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности) (п. 5 ПБУ 1/2008).

Бухгалтерские учетные записи производятся на основании первичных документов, фиксирующих факт совершения хозяйственных операций.

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они соответствуют требованиям Законодательства о бухгалтерском учете и составлены по форме, содержащейся в приложениях к учетной политике организации.

Изменения в учетную политику предполагается вносить в соответствии с законодательством РФ.

В случае появления в хозяйственной деятельности Общества новых фактов хозяйственной деятельности, способы бухгалтерского учета которых не определены в учетной политике, оформляется дополнение к учетной политике.

Раскрытие принятых при формировании учетной политики способов бухгалтерского учета, существенно влияющих на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, осуществляется путем включения в пояснения к бухгалтерской отчетности за отчетный год. Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых, заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения, движения денежных средств или финансовых результатов деятельности Общества.

Бухгалтерская отчетность составляется в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ, регламентирующим ведение бухгалтерского учета и отчетности.

4. Основные средства

Объекты основных средств, принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

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.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Переоценка основных средств не производится.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

5. Отчет о движении денежных средств

На 31.12.2021 г. остаток денежных средств в сумме 38 106 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.

Поступления от основного общества за 2021г составили – 148 728 тыс.руб.

Платежи основному обществу за 2021г составили – 25 015 тыс.руб.

На 31.12.2020 г. остаток денежных средств в сумме 43 482 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.

Поступления от основного общества за 2020г составили – 125 320 тыс.руб.

Платежи основному обществу за 2020г составили – 25 542 тыс.руб.

6. 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.

В качестве запасов признаются активы:

- используемые в качестве материалов, при выполнении работ, оказании услуг, предназначенные для продажи, в том числе специальный инструмент, специальные приспособления, спецоборудование, спецодежда;
- предназначенные для продажи, товары;
- используемые для управленческих нужд Общества;
- и прочие.

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, включает:

- стоимость материалов по договорным ценам;

- расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных Обществом целях;
 - стоимость транспортно-заготовительных расходов.
- При выбытии стоимость запасов оценивается по средней взвешенной.

6.1 Незавершенное производство.

Незавершенным производством признаются проекты, работы по которым не закончены. Оценка незавершенного производства производится по прямым статьям затрат, которые включают:

- материалы;
- заработная плата и страховые взносы основного производственного персонала.
- проектно-изыскательские работы.
- прочие.

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

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.

8. Финансовые вложения

В качестве финансовых вложений Общество признает активы:

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;
- переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по стоимости единицы.

Так же как и на 31.12.2020г., на 31.12.2021 г. - финансовых вложений нет.

9. Капиталы

Собственный капитал Общества включает в себя:

- уставный капитал;
- чистую (нераспределенную) прибыль;

Все изменения величины уставного капитала отражаются в отчетности Общества только после внесения соответствующих изменений в ее учредительные документы.

Нераспределенная прибыль расходуется Обществом на цели, определенные учредителем Общества, в том числе выплата дивидендов, финансовое обеспечение производственного развития и иных аналогичных мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и т. д.

В 2021г.- по Решению от 27.12.2021г. было произведено распределение нераспределенной прибыли за 2020г и часть нераспределённой чистой прибыли Общества за 9 месяцев 2021г пропорционально долям участников Общества в сумме 22 536 652 рубля 25 копеек. Так же в 2021г были выплачены дивиденды в сумме 11 493 692 рубля 65 копеек.

В 2020г.- по Решению от 23.04.20г. было произведено распределение нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 112 445 661 руб.44 коп. в пользу Единственного на 23.04.2020г. участника ООО «ИТЭ-Проект» - АО «Интертехэлектро».

10. Займы и кредиты

В отчетности обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

На 31.12.2021 года у Общества задолженности нет.

На 31.12.2020 года у Общества задолженности нет.

11. Отчет о финансовых результатах

Все доходы и расходы в отчете о финансовых результатах сгруппированы исходя из классификации, установленной ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.

В строке 2120 Общество указывает сумму затрат на производство по выполненным работам, оказанным услугам. Данные расходы учитываются в бухгалтерском учете на 20 счете.

В строке 2220 в соответствии с учетной политикой, отражаются Управленческие расходы, которые учитываются в бухгалтерском учете на 26 счете.

Функции основного управленческого персонала выполняет управляющая компания

АО «Интертехэлектро» по договору №01-У/ИПЦ НГ от 03.02.2010г

в 2021г было начислено за услуги управления 21 778 тыс.руб.

в 2020г было начислено за услуги управления 21 778 тыс.руб.

12. ПБУ 18/02

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

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.

Постоянный налоговый расход (доход) признается в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи текущего налога на прибыль).

Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый отчетный период отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве краткосрочного обязательства в размере неоплаченной суммы налога или краткосрочной дебиторской задолженности в размере переплаты и (или) излишне взысканной суммы налога.

13. Признание доходов

Общество подразделяет доходы на доходы от основных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от оказания услуг, выполнения работ.

1. Доходами от обычных видов деятельности Общество признает:

- Доходы по договорам на выполнение проектно-изыскательских работ;
- Доходы от сдачи собственного имущества в аренду.

2. Прочие доходы;

- Прочие доходы - все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по обычным видам деятельности (в том числе проценты по займам, кредитам к получению, курсовые разницы по расчетам в у. е.).

Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.

Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок.

Исходя из принципа осмотрительности, во избежание введения в заблуждение пользователей отчетности, предприятием не применяется ПБУ 2/2008 т.к. фактический финансовый результат отражает более достоверное финансовое положение компании, нежели чем расчетный способ по ПБУ 2/2008г., предоставленных покупателям.

Определение степени завершенности работ и признания затрат по договорам в соответствии с ПБУ 2/2008 за 2021 г.

Наименование заказчика	Договор	Рентабельность (%)	Цена договора руб. (без НДС)	Фактическая выручка по договору за весь период по 2021г. Включительно руб. (без НДС)	Фактическая выручка по договору за 2021г. руб. (Без НДС)	Степень завершенности работ по договору $\frac{4 \times 100}{3}$	Общая сумма расходов по договору руб. (расчетная) $= 4 \times (100\% - 12)$	Общая сумма расходов по договору за 2018г. руб. (расчетная) $= 5 \times (100\% - 12)$	Совокупный финансовый результат за весь период (расчетный) руб. $= (3-7)$	Совокупный финансовый результат за 2021г. (расчетный) руб. $= (5-8)$	Совокупный финансовый результат за 2021г. Фактический руб.	Плановая рентабельность по договору в %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ООО "РН-ВАНКОР"	B062916/3316Д (1712914/2405Д) от 01.11.2014 (Полярная ГТЭС)		153 317 694,34	146 772 298,69	846 338,14	95,73	83 630 855,80	482 243,47	69 686 838,54	364 094,67		43,02 %
АО "Интертехэлектро"	18/18 от 09.01.2018 (Разработка РД по объекту Сретенка 18)		154 010 554,94	143 334 890,45	35 865 555,36	93,07	43 000 467,13	10 759 666,61	111 010 087,81	25 105 888,75		70,00 %
ОАО "ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК"	ТЭ-95-12-19-38198 от 19.02.2020 (Выполнение комплексных инженерных изысканий с прохождением ГЭ по объекту: "Строительство водовода п. Харп - г. Лабытнанги")		49 990 000,00	49 990 000,00	4 999 000,00	100,00	14 997 000,00	1 499 700,00	34 993 000,00	3 499 300,00		70,00 %
ООО "КОМПАНИЯ "РИФЕЙ"	52/19 от 14.11.2019 (Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на объект: "Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в городском округе Красногурьевский Свердловской области")		97 991 000,00	84 742 034,48	27 981 084,48	86,48	25 422 610,34	8 394 325,34	72 568 389,66	19 586 759,14		70,00 %
ООО "Интер РАО-Инжиниринг"	Д/ИНЖ/31/8629 от 22.11.2019 (Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта "Полярная ГТЭС" 150 МВт на Ванкорском месторождении)		52 876 760,00	28 004 591,90	26 785 411,66	52,96	14 002 295,95	13 392 705,83	38 874 464,05	13 392 705,83		50,00 %
ПАО "КГК"	21/19 от 24.04.2019 (Разработка рабочей документации по объекту «Курганская ТЭЦ»))		21 884 411,24	21 884 411,24	4 129 459,14	100,00	10 942 205,62	2 064 729,57	10 942 205,62	2 064 729,57		50,00 %

ООО ЭК "ТВЭС"	64/19 от 02.12.2019 (Проектирование объек- та «ГПЭС ООО ЭК «ТВЭС» в с. Красно- селькуп ЯНАО» уста- новленной мощностью 10,5 МВт, с возможно- стью расширения до 12 МВт, с учетом резерви- рования ДГУ»)		39 540 000,00	25 320 000,00	3 000 000,00	64,04	15 192 000,00	1 800 000,00	24 348 000,00	1 200 000,00		40,00 %
АО "Облком- муэнергo"	42-2019 от 12.02.2019 (Мусоросортировочный комплекс в Нижний Тагил Свердловской обл.)		208 900 000,00	168 278 318,48	64 217 118,48	80,55	100 966 991,09	38 530 271,09	107 933 008,91	25 686 847,39		40,00 %
АО "Интер- техэлектро"	50/18 от 09.11.2018 (Вы- полнение работ и оказа- ние услуг по осуществ- лению авторского надзо- ра за строительством объекта: «Бизнес Центр, расположенный по адре- су: г. Москва, пер. Про- свириной, д. 4»)		25 000 000,00	20 130 553,96	10 644 152,14	80,52	10 065 276,98	5 322 076,07	14 934 723,02	5 322 076,07		50,00 %
АО «Дальнево- сточная генера- рующая компа- ния»	8/ХТ-19 от 11.01.2019 (Выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: "Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадоч- ной инфраструктурой")		254 644 037,56	254 644 037,56	11 073 499,38	100,00	178 250 826,29	7 751 449,57	76 393 211,27	3 322 049,81		30,00 %
АО «Дальнево- сточная генера- рующая компа- ния»	9/ТП-19 от 14.01.2019 (Проектно- изыскательские работы по объекту: "Рекон- струкция турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владиво- стокой ТЭЦ-2")		337 421 951,04	193 209 336,59	121 201 532,09	57,26	135 246 535,61	84 841 072,46	202 175 415,43	36 360 459,63		30,00 %
АО "Интер- техэлектро"	10/20 от 26.02.2020 ИТЭ (Проектирование инже- нерно-технических ре- шений «ЦТП №8 (мощ- ностью 6МВт)» г. Ноябрьск)		4 044 397,92	4 044 397,92	525 000,00	100,00	2 022 198,96	262 500,00	2 022 198,96	262 500,00		50,00 %
ООО "РН- БАНКОР"	В062920/1722Д от 06.10.2020 (Корректи- ровка рабочей и сметной документации при ком- плектации МТР и прове- дении СМР, ПНР и ввода в эксплуатацию объекта «Полярная ГТЭС»)		12 458 195,00	2 772 188,50	2 690 742,68	22,25	1 940 531,95	1 883 519,88	10 517 663,05	807 222,80		30,00 %

ООО "КЗКТ"	45/20-КЗКТ от 02.06.2020 (Разработка конструкторской документации по объекту: "Установка блочно-модульной котельной 7 МВт с водогрейными котлами на территории котельной № 1 по ул. Дзержинского, 9 г. г. Кировград")	4 004 793,00	3 854 792,24	375 000,00	96,25	2 312 875,34	225 000,00	1 691 917,66	150 000,00	40,00 %
ООО "КЗКТ"	83/20 от 15.10.2020 (Разработка конструкторской документации по объекту: «Строительство ПС 35/6 кВ «М2» с РП-6 кВ в г. Пыть-Ях»)	5 198 976,35	5 198 976,35	1 962 641,73	100,00	3 119 385,81	1 177 585,04	2 079 590,54	785 056,69	40,00 %
АО "Ямалком-мунэнерго"	ТЗ-01-01-20 от 21.02.2020 (Работы по проектированию объекта: "Реконструкция ГПА-ТЭЦ №1 установленной мощностью 12 МВт с увеличением мощности до 18 МВт в п. Тазовский, ЯНАО)	25 790 000,00	18 870 000,00	18 070 000,00	73,17	13 209 000,00	12 649 000,00	12 581 000,00	5 421 000,00	30,00 %
ООО "Курганский индустриальный парк"	06/20 от 10.01.2020 (Осуществление авторского надзора в рамках реконструкции объекта «Курганский индустриальный парк», включающего: реконструкцию производственного корпуса №11 в осях В-Г)	532 500,00	221 875,00	133 125,00	41,67	155 312,50	93 187,50	377 187,50	39 937,50	30,00 %
ЗАО "Горсвет"	07410.20 от 23.07.2020 (Проектно-изыскательские работы по объекту «Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП» (ЦТП 14/1)	1 558 524,00	1 558 524,00	1 558 524,00	100,00	888 358,68	888 358,68	670 165,32	670 165,32	43,00 %
ЗАО "Горсвет"	07411.20 от 23.07.2020 (Проектно-изыскательские работы по объекту «Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП» (ЦТП 14/1)	1 558 524,00	1 558 524,00	1 558 524,00	100,00	685 750,56	685 750,56	872 773,44	872 773,44	56,00 %
ЗАО "Горсвет"	07412.20 от 23.07.2020 (Проектно-изыскательские работы по объекту «Модернизация (техническое перевооружение) ЦТП» (ЦТП 14/1)	1 558 524,00	1 558 524,00	1 558 524,00	100,00	810 432,48	810 432,48	748 091,52	748 091,52	48,00 %

ООО "КЗКТ"	2/21-1 от 15.01.2021 (Работы по разработке рабочей документации по объекту: «Автоматизированная газовая блочно-модульная котельная мощностью 10 МВт в мкр. «П-11» (пос. «СУ-17») г. Ноябрьск»)		3 600 000,00	3 050 000,00	84,72	2 135 000,00	2 135 000,00	1 465 000,00	915 000,00		30,00 %
АО "НЭО"	21/21 от 18.03.2021 (Инженерные изыскания по проекту: «Комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов для городов Нижневартовска и Мегиона, поселений Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»)		32 473 714,17	2 496 009,53	7,69	1 747 206,67	1 747 206,67	30 726 507,50	748 802,86		30,00 %
АО "Интер-техэлектро"	24/21 от 05.04.2021 (Разработка прикладного программного обеспечения для локальной системы автоматизированного управления комплекса компостирования контейнерного типа Предмет Договора ПИР)		1 440 000,00	1 440 000,00	100,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00		50,00 %
ООО "Курганская ТЭЦ"	27/21 от 12.04.2021 (Проектные работы по объекту «Техническое перевооружение ОПО №А55-03996-0001. Площадь главного корпуса ТЭЦ. ООО «Курганская ТЭЦ». Изменение проектного температурного графика отпуска тепловой энергии»)		689 555,68	689 555,68	100,00	482 688,98	482 688,98	206 866,70	206 866,70		30,00 %
ООО "КЗКТ"	3/21 от 15.01.2021 (Работы по разработке рабочей документации по объекту: «Блочный распределительный трансформаторный пункт №12 (РТП)» в р-не комплекса очистных сооружений)		2 170 000,00	1 720 000,00	79,26	1 032 000,00	1 032 000,00	1 138 000,00	688 000,00		40,00 %
ООО "КЗКТ"	31/21 от 21.04.2021 (Разработка программного обеспечения ЦТП 10/2 Нижневартовска)		560 000,00	540 000,00	96,43	324 000,00	324 000,00	236 000,00	216 000,00		40,00 %

ООО "КЗКТ"	33/21 от 30.04.2021 (Проектирование системы охлаждения линии экструзии полиэтиленовых труб)		230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	161 000,00	161 000,00	69 000,00	69 000,00		30,00 %
ООО "КЗКТ"	38/21 от 23.06.2021 (Разработка программного обеспечения ЦТП 14/1 Нижневартовска)		560 000,00	360 000,00	360 000,00	64,29	252 000,00	252 000,00	308 000,00	108 000,00		30,00 %
АО "Интер-техэлектро"	39/17 от 17.11.2017		17 468 273,75	17 468 273,75	3 525 000,00	100,00	10 480 964,25	2 115 000,00	6 987 309,50	1 410 000,00		40,00 %
ООО "КЗКТ"	4/21 от 15.01.2021 (Работы по разработке рабочей документации по объекту: «ЦТП №27 (мощностью 18 МВт)» в мкр. «П» г. Ноябрьск)		4 000 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	83,75	2 010 000,00	2 010 000,00	1 990 000,00	1 340 000,00		40,00 %
ООО "КЗКТ"	41/21 от 05.07.2021 (Разработка комплекта конструкторской документации по объекту: «Муниципальный сортировочный комплекс в городе Нижний Тагил Свердловской области»)		18 540 000,00	600 000,00	600 000,00	3,24	300 000,00	300 000,00	18 240 000,00	300 000,00		50,00 %
АО КБ "Агропромкредит"	42/21 от 28.07.2021 (Работы по выявлению инженерно-геологических и экологических условий строительства объекта обращения с ТКО в Сысерском районе Свердловской области)		1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00	987 000,00	987 000,00	423 000,00	423 000,00		30,00 %
ООО «Варгашинский индустриальный парк»	5/21 от 19.01.2021 (Разработку РД по расстановке энергопринимающих устройств РУ 0,4 кВ на территории объекта «Варгашинский индустриальный парк»)		486 663,94	486 663,94	486 663,94	100,00	291 998,36	291 998,36	194 665,58	194 665,58		40,00 %
ООО "КЗКТ"	6/21 от 26.01.2021 (РД по автоматизации и прикладного программного обеспечения комплекса обезвреживания твердых коммунальных и биомедицинских отходов. Барабанский модульный комплекс производства тельностью 150кг/ч (БМК-150))		530 000,00	380 000,00	380 000,00	71,70	228 000,00	228 000,00	302 000,00	152 000,00		40,00 %

ООО "КЗКТ"	74/20 от 30.09.2020 (Разработка комплексов конструктивной документации раздела КМД «Галереи» и «Террасы» по объекту: «Бизнес-центра расположенного по адресу г. Москва пер. Просвирин, д.4»)	450 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	66,67	210 000,00	210 000,00	240 000,00	90 000,00		30,00 %
ООО "РН-ВАНКОР"	В060221/1370Д от 23.08.2021 (Авторский надзор)	5 102 715,83	1 623 720,42	1 623 720,42	1 623 720,42	31,82	1 136 604,29	1 136 604,29	3 966 111,54	487 116,13		30,00 %
АО "Ямалком-мунэнэргэ"	ФПР-Р-46423-20 от 19.10.2020 (Разработка основных технических решений с инструментальным обследованием и предложением вариантов реконструкции резервуарного парка для хранения нефтепродуктов ЯНАО)	15 517 118,60	15 517 118,60	15 517 118,60	15 517 118,60	100,00	9 310 271,16	9 310 271,16	6 206 847,44	6 206 847,44		40,00 %
ОАО "ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК"	ЯКЭ-ТЭ-51-20-45843 от 06.10.2020 (Работы по проектированию объекта: «Водопровод п. Харп – г. Лабытнанги»)	73 104 415,37	29 008 690,00	29 008 690,00	29 008 690,00	39,68	17 405 214,00	17 405 214,00	55 699 201,37	11 603 476,00		40,00 %
Итого			1 430 698 999,82	579 982 682,99			631 717 064,82	1 74 838 240,01	763 859 344,30	135 904 910,8	257 530 950,41	

Определение степени завершенности работ и признания затрат по договорам в соответствии с ПБУ 2/2008 за 2020 г.

Наименование заказчика	Договор	Рентабельность (%)	Цена договора руб. (без НДС)	Фактическая выручка по договору за весь период по 2020г. Включительно руб. (без НДС)	Фактическая выручка по договору за 2020г. руб. (Без НДС)	Степень завершенности работ по договору $= \frac{4 * 100\% - 12}{0/3}$	Общая сумма расходов по договору руб. (расчетная) $= 4 * (100\% - 12)$	Общая сумма расходов по договору за 2020г. руб. (расчетная) $= 5 * (100\% - 12)$	Совокупный финансовый результат за весь период (расчетный) руб. $= (3-7)$	Совокупный финансовый результат за 2020г. (расчетный) руб. $= (5-8)$	Совокупный финансовый результат за 2020г. Фактический руб.	Плановая рентабельность по договору в %
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РН-Банкор	В062916/3316Д (1712914/2405Д) от 01.11.2014 (Полярная ГТЭС)		153 317 694,34	145 925 960,55	2 089 246,14	95,18	9 476,94	1 190 452,45	153 308 217,40	898 793,69		43,02 %

Интертехэлектро	130/19 от 10.07.2019 (Разработка прикладного ПО и комплектации для эксплуатации конвейерного оборудования, установок отопления вентиляции и кондиционирования, ДГУ, котельной по объекту "Мусоросортировочный завод в МО ГО город Тобольск")	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	9 930,92	927 470,61	2 990 069,08	2 072 529,39	69,08 %
Курганский индустриальный парк	11/16 от 19.05.2016 (ПИР по объекту "Курганский индустриальный парк")	56 821 150,83	56 821 150,32	21 078 266,32	100,00	9 943,88	9 249 659,48	56 811 206,95	11 828 606,84	56,12 %
Интертехэлектро	5/20 от 05.02.2020 (Проектирование инженерно-технических решений «Мусороперезагрузочной станции в с. Ялуторовск»)	871 017,93	871 017,93	871 017,93	100,00	9 930,00	261 305,38	861 087,93	609 712,55	70,00 %
Интертехэлектро	34/16 от 01.10.2016 (Выполнение инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по объекту "Строительство ДЭС мощностью не менее 6,8 МВт с	46 266 797,50	46 266 797,00	1 524 200,00	100,00	9 930,00	457 260,00	46 256 867,50	1 066 940,00	70,00 %
КЗКТ	82/19 от 01.09.2019 (работы по программированию ПЛК, панелей НМЛ и SCADA для КЗКТ)	346 166,67	346 166,67	346 166,67	100,00	9 920,00	69 233,33	336 246,67	276 933,34	80,00 %
КЗКТ	12/18 от 01.03.2018 (Выполнение РД по окрасочно-сушильной камере (ОСК) и стенду испытаний электр	2 114 600,00	2 093 579,00	356 130,00	99,01	9 821,39	71 226,00	2 104 778,61	284 904,00	80,00 %
Интертехэлектро	06/14 от 01.05.2014 (Авторский надзор)	717 236,87	717 236,87	717 236,87	100,00	9 920,00	143 447,37	707 316,87	573 789,50	80,00 %
Интертехэлектро	18/18 от 09.01.2018 (Разработка РД по объекту Срегенка 18)	116 269 999,94	107 469 335,09	22 989 776,45	92,43	9 178,38	6 896 932,94	116 260 821,56	16 092 843,52	70,00 %
МОНДИ СЛПК	180005 от 09.01.2018	6 769 116,67	6 769 116,67	92 083,00	100,00	9 990,00	82 874,70	6 759 126,67	9 208,30	10,00 %
Интертехэлектро	28/17 от 17.07.2017 (Мусоросортировочный завод в Ишимском муниципальном	48 587 761,14	48 392 250,11	5 163 170,29	99,60	9 890,04	1 548 951,09	48 577 871,10	3 614 219,20	70,00 %

Интертехэлектро	районе договор с ИТЭ)	29/17от 06.06.2017 (МСЗ в МО ТО г.Тобольск)	48 570 596,10	46 193 407,98	1 113 809,00	95,11	9 444,00	334 142,70	48 561 152,10	779 666,30	70,00 %
Сахаэнерго		ПИР/КАРЗ/106 от 24.01.2019 (Выполнение работы по проверке проектной документации по объекту: "Строительство ДЭС-3000 кВт с накопителем в составе ВДК (ветродизельного комплекса) в п. Тикси Булууско-го Улууса")	416 666,67	416 666,67	416 666,67	100,00	9 930,00	125 000,00	406 736,67	291 666,67	70,00 %
Сахаэнерго		ПИР/КАРЗ/138 от 24.01.2020 (Обоснование инвестиций (ОБИН) по выбору наиболее оптимального и экономически целесообразного варианта решения вопроса)	13 503 985,00	13 503 985,00	13 503 985,00	100,00	9 930,00	4 051 195,50	13 494 055,00	9 452 789,50	70,00 %
ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК		ТЭ-95-12-19-38198 от 19.02.2020 (Выполнение комплексных инженерных изысканий с прохождением ГЭ по объекту: "Строительство водовода п. Харп - г. Лабытнанги")	49 990 000,00	44 991 000,00	44 991 000,00	90,00	8 937,00	13 497 300,00	49 981 063,00	31 493 700,00	70,00 %
Рифей		52/19 от 14.11.2019 (Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на объект: "Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами в городском округе Красно-турьинск Свердловской области")	97 991 000,00	56 760 950,00	56 760 950,00	57,92	5 751,92	17 028 285,00	97 985 248,08	39 732 665,00	70,00 %
Интер РАО-Инжиниринг		Д/ИИЖ/31/8629 от 22.11.2019 (Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта "Полярная ГТЭС"	52 876 760,00	1 219 180,24	1 219 180,24	2,31	229,42	609 590,12	52 876 530,58	609 590,12	50,00 %

	Нижний Тагил Свердловской обл.)																			
Интертехэлектро	46/18 от 03.12.2018 (Выполнение про- ектных работ по КВК и ЦТП) Мусорсор- тировочный завод г. Тобольск)	4 008 500,00	4 008 500,00	330 000,00	100,00	9 950,00	165 000,00	3 998 550,00	165 000,00	50,00 %										
Интертехэлектро	50/18 от 09.11.2018 (Выполнение работ и оказание услуг по осуществлению ав- торского надзора за строительством объ- екта: «Бизнес Центр, расположенный по адресу: г. Москва, пер. Просвирин, д. 4»)	9 486 401,82	9 486 401,82	4 988 213,58	100,00	9 950,00	2 494 106,79	9 476 451,82	2 494 106,79	50,00 %										
СУЭНКО	65/19 от 09.12.2019 (Разработка проект- но-сметной докумен- тации в рамках меро- приятия: "Рекон- струкция БОС с уве- личением мощности" г. Тобольск Тюмен- ской области)	29 999 588,48	3 500 000,00	3 000 000,00	11,67	1 160,85	1 500 000,00	29 998 427,63	1 500 000,00	50,00 %										
Интертехэлектро	68/19 от 09.04.2019 (Разработка проект- но-сметной докумен- тации объекта: «Ре- конструкция уста- новки водоподготов- ки на 1200 м3/сутки» в с. Сеяха, Ямаль- ский район, ЯНАО) 80/19 от 20.10.2019 (	13 425 000,00	13 425 000,00	2 967 483,66	100,00	9 950,00	1 483 741,83	13 415 050,00	1 483 741,83	50,00 %										
КЗКТ	Проектирование инженерно- технических реше- ний по блочно- модульному ЦТП 7МВт)	2 443 474,55	2 443 474,55	525 000,00	100,00	9 960,00	315 000,00	2 433 514,55	210 000,00	40,00 %										
ДГК	8/ХГ-19 от 11.01.2019 (Выпол- нение проектно- изыскательских ра- бот по объекту: "Ха- баровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой")	254 644 037,56	243 570 538,18	195 787 135,88	95,65	9 536,44	137 050 995,12	254 634 501,12	58 736 140,76	30,00 %										

ДГК	9/ПГ-19 от 14.01.2019 (Проектно-изыскательские работы по объекту: "Реконструкция турбоагрегатов ст. №№ 2, 3, Владивостокской ГЭЦ-2")	195 771 155,54	72 007 804,50	35 939 221,68	36,78	3 667,13	25 157 455,18	195 767 488,41	10 781 766,50	30,00 %
ООО "КЗКТ"	13/20 от 02.12.2019 (Строительство ДЭС-3000 кВт Тикей, МСЗ г. Ишим, МСЗ г. Тобольск)	1 710 720,00	1 710 719,76	1 710 719,76	100,00	9 960,00	1 026 431,86	1 700 760,00	684 287,90	40,00 %
ООО "КЗКТ"	17/20 от 03.02.2020 (Разработка РД по объекту "Строительство газовой котельной по ул. Вокзальной в г. Заводоуковск")	2 126 175,00	2 126 175,00	2 126 175,00	100,00	9 960,00	1 275 705,00	2 116 215,00	850 470,00	40,00 %
ООО "КЗКТ"	23/20 от 10.03.2020 (Рабочая документация на Сетевую насосную на Мусоросортировочный завод в МО ГО г. Ишим)	626 238,74	626 238,84	626 238,84	100,00	9 950,00	313 119,42	616 288,74	313 119,42	50,00 %
ООО "КЗКТ"	9/20 от 24.04.2020 КЗКТ (Проектирование инженерно-технических решений «Блочный распределительный трансформаторный пункт №26 (РТП) район озера «Ханго»)	679 329,00	679 329,00	679 329,00	100,00	9 950,00	339 664,50	669 379,00	339 664,50	50,00 %
АО "Интертехэлектро"	10/20 от 26.02.2020 ИТЭ (Проектирование инженерно-технических решений «ЦТП №8 (мощностью 6МВт)» г. Ноябрьск)	4 044 398,00	3 519 397,92	3 519 397,92	87,02	8 658,40	1 759 698,96	4 035 739,60	1 759 698,96	50,00 %
АО "Интертехэлектро"	14/20 от 26.02.2020 ИТЭ (Проектирование инженерно-технических решений «Автоматизированной газовой блочно-модульной котельной мощностью 12МВт в пос. «НГД» г. Ноябрьск»)	3 774 000,00	3 774 000,00	3 774 000,00	100,00	9 950,00	1 887 000,00	3 764 050,00	1 887 000,00	50,00 %

АО "Интер-техэлектро"	41/20 от 25.05.2020 (Работы по корректировке рабочей документации по объекту «Газовая БМК мощностью 6МВт в р.п. Тугулым Свердловской области»)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	9 950,00	600 000,00	1 190 050,00	600 000,00	50,00 %
АО "СУЭНКО"	292/2020 от 21.07.2020 (Разработка проектно-сметной документации по мероприятию: «Строительство насосной станции, в т.ч. резервуаров запаса воды, включая ликвидацию Городской котельной №1» (ГК-1))	49 355 735,00	1 000 100,00	1 000 100,00	2,03	201,82	600 060,00	49 355 533,18	400 040,00	40,00 %
АО "Облком-мунэнерго"	46/20 от 19.06.2020 (Работы по выявлению инженерно-геологических и экологических условий строительства объекта обращения с ТКО в городском округе Ревда Свердловской области)	1 137 000,00	1 137 000,00	1 137 000,00	100,00	9 960,00	682 200,00	1 127 040,00	454 800,00	40,00 %
АО "Облком-мунэнерго"	47/20 от 17.07.2020 (Работы по выявлению инженерно-геологических и экологических условий строительства объекта обращения с ТКО в городском округе Сысерть)	1 137 000,00	480 000,00	480 000,00	42,22	4 204,75	288 000,00	1 132 795,25	192 000,00	40,00 %
АО "Интер-техэлектро"	26/20 от 03.04.2020 (Разработка программного обеспечения локальных систем автоматизированного управления по объекту «Мусоросортировочный завод в Ишимском муниципальном округе»)	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00	9 960,00	765 000,00	1 265 040,00	510 000,00	40,00 %
АО "Облком-мунэнерго"	200-2020/ДЗ от 13.10.2020 (Корректировка рабочей документации по объекту «Газовая БМК мощностью 6 МВт в р.п. Тугулым	762 294,04	762 294,04	762 294,04	100,00	9 970,00	533 605,83	752 324,04	228 688,21	30,00 %

ООО "Курганский индустриальный парк"	06/20 от 10.01.2020 (Осуществление авторского надзора в рамках реконструк- ции объекта «Кур- ганский индустри- альный парк», вклю- чающего: рекон- струкцию производ- ственного корпуса №11 в осях В-Г)		532 500,00	88 750,00	88 750,00	16,67	1 661,67	62 125,00	530 838,33	26 625,00	208323517,17	30,00 %
Итого				1170998332,71	538614386,14		254894,20	274102579,38	1505668261,66	236580913,88		

Примечание: Все данные в таблице указываются без учета поставки оборудования выделенной в отдельный блок и оформляемой формами ТОРГ-12.

Исходя из принципа осмотрительности, во избежание введения в заблуждение пользователей отчетности, предприятием не применяется ПБУ 2/2008 т.к. фактический финансовый результат отражает более достоверное финансовое положение компании, нежели чем расчетный способ по ПБУ 2/2008г.

14. Признание расходов

К прямым расходам Общество относит затраты которые могут быть прямо отнесены на себестоимость конкретного Договора.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат.

Себестоимость формируется по методу директ-костинг, когда управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

15. Инвентаризация имущества и обязательств

Инвентаризация проводится Обществом в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества, объемы незавершенного производства, дебиторская и кредиторская задолженность, имущество. Основными задачами инвентаризации являются: выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в учете обязательств.

Порядок проведения инвентаризации, в том числе график, сроки проведения и персональный состав действующих и/или рабочих инвентаризационных комиссий, утверждает руководитель Общества по вверенным им структурным подразделениям, о чем издается распорядительный документ (приказ, распоряжение и т.п.).

Для проведения инвентаризации создаются инвентаризационные комиссии, состав которых утверждается руководителями подразделений Общества, а в предусмотренных случаях – руководителем Общества.

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета.

16. Учет арендованного имущества.

Организация имеет во временном владении и пользовании следующие арендованные основные средства на 31.12.2021г.:

1. Нежилое помещение расположенное по адресу: г. Москва пер Просвирин д 4 (общ пл 412,1, кв м) дог №101/20 от 01.04.2020 г
2. Нежилое помещение расположенное по адресу: 191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.1, корп. 2, лит.Б, оф. 502.
3. Нежилое помещение, расположенное по адресу: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.1, корп. 2, лит.Б, оф. 603.
4. Квартира, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Троицкая площадь, д.1, кв. 14.

Организация имеет во временном владении и пользовании следующие арендованные основные средства на 31.12.2020г.:

1. Нежилое помещение расположенное по адресу: г. Москва пер Просвирин д 4 (общ пл 412,1, кв м) дог №101/20 от 01.04.2020 г.
2. Квартира, расположенная по адресу: г. Лабытнанги, Комсомольская д.4 кв.23,

Организация сдает во временное владении и пользовании следующие основные средства на 31.12.2021г.:

1. Нежилое помещение, расположенное по адресу: 620014, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Московская, дом 48Г.,

Организация сдает во временное владении и пользовании следующие основные средства на 31.12.2020г.:

1. Нежилое помещение, расположенное по адресу: 620014, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Московская, дом 48Г.

На счете 001 арендуемые помещения и счете 011 основные средства, сданные в аренду учтены по стоимости, которая равна сумме арендных платежей умноженных на 11 месяцев.

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

Аффилированными лицами Общества с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Проект» (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	Лисовец Андрей Иванович	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
3	Бабяк Владимир Владимирович	Генеральный директор Управляющего АО «Интертехэлектро» (ИНН 7701262328) 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 ответственностью «Современные цифровые системы - Экология» (сокр. ООО «СЦС-Экология»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
26	Общество с ограниченной ответственностью	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

	стью «ТОЧКА-ТОЧКА» (сокр. ООО «ТОЧКА-ТОЧКА»)	
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 - Сети» (сокр. ООО «ИТЭ-Сети»)	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 ответственностью «Интертехэлектро- Электрогенерация» (сокр. ООО «ИТЭ-ЭГ»)	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество
42	Витман Виктор Осипович	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	Входит в группу лиц, к которой принадлежит Общество

	стью «Ноябрьская ПГЭ» (сокр. ООО «Ноябрьская ПГЭ»)	
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

На 31.12.2021г.

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Интертехэлектро						
58			94 000 000,00	62 800 000,00	31 200 000,00	
60		11 777 147,04	35 462 375,92	35 787 381,58		12 102 152,70
62		8 480 176,07	259 359 864,95	200 693 138,37	50 186 550,51	
66			126 000 000,00	126 000 000,00		
75		112 445 661,44		11 042 959,60		123 488 621,04
76	732 940,92		22 011 748,52	7 320 085,82	15 424 603,62	
80		245 000,00				245 000,00
001	3 090 750,00				3 090 750,00	
Итого:		132 947 984,55	536 833 989,39	443 643 565,37		39 757 560,53
КБ АГРОПРОМКРЕДИТ ЛЫТКАРИНО						
57			4 013 760,85	4 013 760,85		
60			103 511,50	103 511,50		
62			1 692 000,00	1 692 000,00		
76	1 092,90		106 690,66	105 031,82	2 751,74	
Итого:	1 092,90		5 915 963,01	5 914 304,17	2 751,74	
КЗКТ						
62	3 883 601,56		33 401 170,08	18 803 601,56	18 481 170,08	
76			913 333,33	913 333,33		
Итого:	3 883 601,56		34 314 503,41	19 716 934,89	18 481 170,08	
Курганский индустриальный парк						
62	61 655 880,67		159 750,00	9 399 340,47	52 416 290,20	
76	542 211,00				542 211,00	
Итого:	62 198 091,67		159 750,00	9 399 340,47	52 958 501,20	
Сибтехэнерго						
60			361 827,60	361 827,60		
Итого:			361 827,60	361 827,60		
Итого:		63 026 724,17	577 586 033,41	479 035 972,50	71 031 890,16	

На 31.12.2020г.

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Интертехэлектро						
60		8 625 830,80	38 906 805,78	42 058 122,02		11 777 147,04
62	3 603 229,27		139 234 246,48	151 317 651,82		8 480 176,07
75				112 445 661,44		112 445 661,44
76	5 587 619,82		576 000,00	5 430 678,90	732 940,92	
80		500 000,00	255 000,00			245 000,00
001	10 612 141,08		3 090 750,00	10 612 141,08	3 090 750,00	
Итого:	19 802 990,17		182 062 802,26	321 864 255,26		119 998 462,83
КБ АГРОПРОМКРЕДИТ ЛЫТКАРИНО						
57			4 857 534,29	4 857 534,29		
60			13 305,70	13 305,70		
76			749 390,59	748 297,69	1 092,90	
008	50 136 000,00			50 136 000,00		
Итого:	50 136 000,00		5 622 976,25	55 757 683,35	1 092,90	

КЗКТ						
60		222 500,12	222 500,12			
62	9 769 857,22		17 186 320,54	23 072 576,20	3 883 601,56	
Итого:	9 547 357,10		17 408 820,66	23 072 576,20	3 883 601,56	
Курганский индустриальный парк						
62	36 255 461,09		25 400 419,58		61 655 880,67	
76			542 211,00		542 211,00	
Итого:	36 255 461,09		25 942 630,58		62 198 091,67	
Сибтехэнерго						
60						
Итого:						
Итого:	106 615 977,56		279 175 521,23	448 818 222,96		63 026 724,17

19. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные.

За 2021г.:

Обеспечений обязательств и платежей полученных у Общества не было.

Обеспечения обязательств и платежей выданных составило 139 199 885 руб. 80 коп.

Контрагент	сумма
РусГидро	136 859 823,30
Тюменское экологическое объединение	2 340 062,50
Итого	139 199 885,80

За 2020г.:

Обеспечений обязательств и платежей полученных у Общества не было.

Обеспечения обязательств и платежей выданных составило 16 869 572 рубля 46 коп.

Контрагент	сумма
ДГК АО	16 506 372,46
РУСАТОМ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ АО	363 200,00
Итого	16 869 572,46

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

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета за 2021 год составила 45241 тыс. рублей, условный расход по налогу на прибыль составил 9 048 тыс. руб

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

- текущий налог на прибыль 10 893 тыс. руб.;
- постоянный налоговый расход 2 903 тыс. руб.
- изменение ОНА составило 269 тыс. руб.
- изменение ОНО составило 12 тыс. руб.
- отложенный налог на прибыль составил 281 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета за 2020 год составила 4 604 тыс. рублей, условный расход по налогу на прибыль составил 921 тыс. руб

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

- текущий налог на прибыль 2 834 тыс. руб.;
- постоянный налоговый расход 2 942 тыс. руб.
- изменение ОНА составило 218 тыс.руб.
- изменение ОНО составило 271 тыс.руб.
- отложенный налог на прибыль составил 52 тыс.руб.

21. Финансовое положение компании.

Выручка от основных видов деятельности по сравнению с 2020 г. увеличилась. 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.

22. 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

23. 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
управляющего



03.03.2022

/Бабяк В.В./