

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО «Завод «Экран» за 2021 г. (тыс. руб.)**

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	16 511	-	-	-	16 511
	5170	за 2020 г.	16 511	-	-	-	16 511
в том числе:							
Цифровой двойник производства	5161	за 2021 г.	2 831	-	-	-	2 831
	5171	за 2020 г.	2 831	-	-	-	2 831
НИР технология нанесения упрочняющих покрытий на поверхность стеклотары	5162	за 2021 г.	10 980	-	-	-	10 980
	5172	за 2020 г.	10 980	-	-	-	10 980
НИР Исследование технологии упрочнения огнеупорных материалов с повышенной химической стойкостью	5163	за 2021 г.	2 700	-	-	-	2 700
	5173	за 2020 г.	2 700	-	-	-	2 700
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.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 марта 2022 г.

Симагин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)



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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	35 671	72 736	(124)	(72 736)	35 547
	5250	за 2020 г.	35 917	155 305	(186)	(155 365)	35 671
в том числе:							
Тензодатчики CAS-50 (2шт.)	5241	за 2021 г.	139	-	-	-	139
	5251	за 2020 г.	139	-	-	-	139
Профилактический	5242	за 2021 г.	9 498	-	-	-	9 498
	5252	за 2020 г.	9 498	-	-	-	9 498
Промышленная IP сеть	5243	за 2021 г.	3 536	-	-	-	3 536
	5253	за 2020 г.	3 536	-	-	-	3 536
Плазмохимический реактор для плавки стекловой шихты (Проект "Плазмотрон")	5244	за 2021 г.	8 671	-	-	-	8 671
	5254	за 2020 г.	8 671	-	-	-	8 671
СКЗ.2. 7 Дозатор (стеклобойной привозной)	5245	за 2021 г.	581	-	-	-	581
	5255	за 2020 г.	581	-	-	-	581
СКЗ.2.13 Затвор шиберный ЗШР-400	5246	за 2021 г.	50	-	50	-	-
	5256	за 2020 г.	50	-	-	-	50
СКЗ.3. 4 Переключатель рукавный ПР-500	5247	за 2021 г.	74	-	74	-	-
	5257	за 2020 г.	74	-	-	-	74
СКЗ.4. 1 Питатель вибрационный ПВС-0,5/1,2	5248	за 2021 г.	229	-	-	-	229
	5258	за 2020 г.	229	-	-	-	229
СКЗ.4. 4 Течка с дискретным датчиком уровня	5249	за 2021 г.	39	-	-	-	39
	5259	за 2020 г.	39	-	-	-	39
СКЗ.4. 5 Затвор шиберный ЗШР-400		за 2021 г.	251	-	-	-	251
		за 2020 г.	251	-	-	-	251
СКЗ.4.23 Элеватор ЭЛС-400 Н=33,2м(песок)		за 2021 г.	2 007	-	-	-	2 007
		за 2020 г.	2 007	-	-	-	2 007
СКЗ.4.36 Фильтр полифронт U 54 с вент.тип "Е"7,5кВт		за 2021 г.	671	-	-	-	671
		за 2020 г.	671	-	-	-	671
СКЗ.5.16 Осадительная камера		за 2021 г.	65	-	-	-	65
		за 2020 г.	65	-	-	-	65
СКЗ.6.2. 4 Котел утилизатор		за 2021 г.	2 293	-	-	-	2 293
		за 2020 г.	2 293	-	-	-	2 293
СКЗ.6. 7 Конвейер КЛС-800 L=9,34м		за 2021 г.	509	-	-	-	509
		за 2020 г.	509	-	-	-	509
СКЗ.6. 8 Элеватор ЭЛС-250 Н=15,95м		за 2021 г.	720	-	-	-	720
		за 2020 г.	720	-	-	-	720
ОС.1. 1 110007 ЦИС		за 2021 г.	4 179	-	-	-	4 179
		за 2020 г.	4 179	-	-	-	4 179
СК7. 1 Склад готовой продукции (СК-3)		за 2021 г.	406	-	-	-	406
		за 2020 г.	406	-	-	-	406
СКЗ.9.15 Бункер пром.V=0,5квт		за 2021 г.	774	-	-	-	774
		за 2020 г.	774	-	-	-	774
СКЗ.9.25 Бункер песка V=16,4м3		за 2021 г.	979	-	-	-	979
		за 2020 г.	979	-	-	-	979
Земельный участок 3194/18228 кв.м		за 2021 г.	-	14 000	-	(14 000)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 125-80-315/4 на раме		за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования воздуха (ул.Орджоникидзе д.37/1, 6 эт)		за 2021 г.	-	1 396	-	(1 396)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Toyota Camry		за 2021 г.	-	1	-	(1)	-
		за 2020 г.	-	101	-	(101)	-
Ноутбук ASUS UX371EA-HL135R intel i7-1165G7/16G/1T SSD/13.3 OLED UND Touch/intel@Iris Graphics/Win10		за 2021 г.	-	120	-	(120)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Воздуходув ранцевый Husqvarna 580Ts (75,6 см3, 3,3 кВт, X-TORQ, 29м3/мин, 93 м/с, круиз-контроль)		за 2021 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Daikin FTXB50C/ RXB50C настенный 5кВт хол/теп		за 2021 г.	-	100	-	(100)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерное Kyocera M3145dn(A4, 45 ppm, 1200dpi, 1Gb,USB Net RADПтонер)(10013160/240221/940,Вьетнам		за 2021 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer TravelMate P2 TMP215-53-501F 15.6" 1920*1080, Intel Core i5-1135G7		за 2021 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 3500 15.6". Intel Core i7 1165G7 2,8ГГц,8ГБ,512ГБ SSD,NVIDIA GeForce MX330.серый		за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8, 15.6", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ,512 Гб SSD, intel UND Graphics, серебрист		за 2021 г.	-	48	-	(48)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 470 G7, 17.3", Intel Core i5 10210U/1,6ГГц,16ГБ,512ГБ SSD,AMD Radeon530-2048 M6,Windows10		за 2021 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 430 G8 13.3" 1920x1080, Intel Core i7 1165G7, 2,8ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD		за 2021 г.	-	68	-	(68)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль PORSCHE CAYENNE TURBO		за 2021 г.	-	833	-	(833)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 15-eg0114ur, 15,6", IPS intel Core i3 1125G4 2.0		за 2021 г.	-	119	-	(119)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
ПК HP ProDesk 400 G7 MT intel Core i5 10500(3.1Ghz)/8192Mb/256PCISSDGb/DVDrw/war 1yWW10Pro-HDMI Port		за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-
Помещение нежилое 2449 кв.м (Главного корпуса)		за 2021 г.	-	55 000	-	(55 000)	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-

Тепловая завеса КЭВ-24П5061Е	за 2021 г.	-	523	-	(523)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Снегоуборочная машина	за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Теплогенератор газовый КГ-100ПГ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	106	-	106	-	-
ОС1.19 Водозаборная скважина	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	80	-	80	-	-
Дозатор КДСМК, инв № 30244321 (модернизация)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	24	319	-	(343)	-
Система управления ДСП БТ, инв № 30244350 (модернизация)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	37	241	-	(278)	-
Земельный участок кад. № 54:35:033070:528, площ. 1000 кв.м.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	2 000	-	(2 000)	-
Автопогрузчик	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	202	-	(202)	-
Машина марки М 320 РС1 (244922) модернизация	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4 042	-	(4 042)	-
Машина плазменной резки ППЦ-205	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	706	-	(706)	-
Установка для резки труб ИПС-78-318	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	126	-	(126)	-
Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом Н-483	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	943	-	(943)	-
Зиг машина И-2716	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	230	-	(230)	-
Машина листопрямляющая 9-ти валковая И-2088	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	559	-	(559)	-
Машина трубогибочная ИВ-3428	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	126	-	(126)	-
Машина трубогибочная ИА 3432	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	291	-	(291)	-
Пресс гидравлический листоштамповочный Ш-70-126	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 675	-	(1 675)	-
Пресс гидравлический правильный листоштамповочный П-9578	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 865	-	(1 865)	-
Пресс листоштамповочный бортовальный ПА-195	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 932	-	(1 932)	-
Вальцы листогибочные 4-х валковые И-2647	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 161	-	(1 161)	-
Вальцы листогибочные 4-х валковые И-801	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	593	-	(593)	-
Станок токарно-карусельный 1516	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	503	-	(503)	-
Газорезательная машина П.КЦ-8	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	527	-	(527)	-
Машина листопрямляющая 7-ми валковая И-1936	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	837	-	(837)	-
Дробеметная установка RRD27/6-1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 224	-	(1 224)	-
Ноутбук ASUS ZenBook 14	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
Автоматизированная система контроля качества электрической энергии	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3 597	-	(3 597)	-
Оборудование ТП (ул. Д.Ковальчук, 248а)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	583	-	(583)	-
Здание ТП (ул. Д.Ковальчук, 248а)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	141	-	(141)	-
Кабельные линии (ул. Д.Ковальчук, 248а)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	600	-	(600)	-
Земельный участок 65 м2 кадастр. номер 54:35:032705:573	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	159	-	(159)	-
Внутриплощадные высоковольтные кабельные сети	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4 384	-	(4 384)	-
Подстанция трансформаторная №1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Подстанция трансформаторная №4	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Подстанция трансформаторная №10	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Здание трансформаторной станции ГПП "Экран"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	3 310	-	(3 310)	-
Подстанция главная понизительная ГПП "Экран"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	4 214	-	(4 214)	-
Земельный участок 4597 кв.м	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	11 230	-	(11 230)	-
Здание трансформаторной подстанции (ТП г.Новосибирск, ул.Серебряные ключи, 8)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	481	-	(481)	-
Распределительная подстанция (ул.Галуцака, 17)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	545	-	(545)	-
Подстанция трансформаторная №2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Подстанция трансформаторная №6	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Подстанция трансформаторная комплектная ТП-13 (21)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Подстанция трансформаторная №43	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Устройство распределительное РУ-30	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	300	-	(300)	-
Земельный участок 200 кв.м. кад. № 54:35:033065:3213	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	489	-	(489)	-

Земельный участок 383 кв.м. кад. № 54:35:032770:136	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	936	-	(936)
Помещение в здании (цех №27) кад. №54:35:033070:248	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	6 142	-	(6 142)
Помещение в здании (цех №27) кад. №54:35:033070:243	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	1 239	-	(1 239)
Земельный участок 1601 кв.м. кад. № 54:35:033070:72	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	3 911	-	(3 911)
Оптоволоконная линия связи	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	545	-	(545)
Сеть кабельная низковольтная №1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	4 571	-	(4 571)
Хозяйство электрослаботочное	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	1 687	-	(1 687)
Освещение территории завода наружное	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	175	-	(175)
Ограждение ГПП "Экран"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	2 657	-	(2 657)
Киловольтметр С-197	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	45	-	(45)
Стенд СВП-0,5	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	206	-	(206)
Каблетрассоискатель Атлет ТЭК-200А	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	90	-	(90)
Анализатор качества электроэнергии МЛ 2592	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	121	-	(121)
Устройство Сатурн М-1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	112	-	(112)
АИИС КУЭ (автоматич.система учета э/энергии)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	54	-	(54)
Экскаватор одноковшовый ЭО 2101Б на шасси Беларус-82П, челюстной погрузчик 0,8 (0,63)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	600	-	(600)
Автомобиль МАЗДА ВТ-50	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	367	-	(367)
Земельный участок 171 кв.м. кад. № 54:35:033070:58	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	418	-	(418)
Здание трансформаторной подстанции ТП 7	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	709	-	(709)
Помещения Котельной	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	4 449	-	(4 449)
Помещения Котельной	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	373	-	(373)
Станция перекачки	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	1 483	-	(1 483)
Земельный участок 147 кв.м	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	360	-	(360)
Земельный участок 1000 м2 кадастр. номер 54:35:033070:527	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	2 443	-	(2 443)
Земельный участок 7873 м2 кадастр. номер 54:35:033070:525	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	19 234	-	(19 234)
Земельный участок 2580 м2 кадастр. номер 54:35:033070:526	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	6 303	-	(6 303)
Земельный участок 1993 м2 кадастр. номер 54:35:033070:524	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	4 869	-	(4 869)
Склад хранения аварийного дизельного топлива	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	3 872	-	(3 872)
Сети водопровода от Завода до ЦТП	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	109	-	(109)
Паропровод внутри здания	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	350	-	(350)
Газопровод №1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	242	-	(242)
Газопровод №2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	2 710	-	(2 710)
Внутрицеховой азотопровод	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	316	-	(316)
Канализационно-насосная станция	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	153	-	(153)
Резервный газопровод	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	2 057	-	(2 057)
Трубопровод технической воды	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	1 814	-	(1 814)
Канализационный коллектор №1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	258	-	(258)
Наружные сети фекальной канализации	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	558	-	(558)
Емкость	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	105	-	(105)
Металлическое ограждение (170м.п. котельная)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	392	-	(392)
Канализационный коллектор	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	392	-	(392)
Внешняя сеть канализации ЭЛТ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	417	-	(417)
Наружная сеть водопровода	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	692	-	(692)
Водопровод к зданию 21, 15.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	483	-	(483)
Водопровод наружной сети	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	358	-	(358)
Приборы учета пара на распределительном паровом котле	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	-	484	-	(484)

Охладитель выпара ОВА-2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
Охладитель выпара ОВА-2 № 2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	54	-	(54)	-
Преобразователь частоты, FC-302P110KT5E55H2BXCXXXXXXHVBXXXXDX, 110кВт, 3х380-500В, грфическая пан	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	195	-	(195)	-
Деаэрационная колонка КДА-25 №1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	88	-	(88)	-
Деаэрационная колонка КДА-25 №2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	88	-	(88)	-
Генератор бензиновый SKAT УГСБ 4500(-1)/220 с функцией сварки	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	40	-	(40)	-
Котел паровой	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	154	-	(154)	-
Котел ДЕ 16*14 Г	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
Котел №2 ДЕ 16-14 ГМ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
Котлоагрегат типа ДЕ-16-14 ГМ1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	46	-	(46)	-
Дымосос	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	64	-	(64)	-
Шкаф управления ЩУН-3-1-380-55-4-2-13-IP54	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	119	-	(119)	-
Машина сварочная	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
Точно-шлифовальный станок модель 3Б-634	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	58	-	(58)	-
Пожарная сигнализация котельной	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	178	-	(178)	-
Насос ПНУ-2	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
Аппарат ПИТОН-Е (RD-E-MS)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	216	-	(216)	-
Экономайзер БВЭС V-1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	455	-	(455)	-
Подстанция трансформаторная №11	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Подстанция трансформаторная №12	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Подстанция трансформаторная №7	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Пожарная сигнализация цеха 23	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	82	-	(82)	-
Система контроля доступа на уличную калитку и ворота проезда в котельную	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	44	-	(44)	-
Система видеонаблюдения	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	243	-	(243)	-
Узел учета холодной воды на ЦТП 21 жилмассива "Сосновый"	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	119	-	(119)	-
Система видеонаблюдения и охранной сигнализации	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	56	-	(56)	-
Щит станции управления	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	517	-	(517)	-
Узел учета расхода воды на вводе № 2 (ул. Северная)	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	175	-	(175)	-
Цифровая телефонная станция Samsung OfficeServ 7200	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Система хранения OceanStore 2200V3	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 992	-	(1 992)	-
Котел УРАН 1,6/0,7 с подводными коммуникациями	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	6 250	-	(6 250)	-
Ноутбук HP ProBook 450 G7 15.6" 1920x1080, Intel Core i5 10210U 1.6GHz, 8Gb, 512SSD	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	58	-	(58)	-
Станок полировальный 3А852	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	139	-	(139)	-
Ножницы гильотинные Н-483	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	383	-	(383)	-
Машина газорезательная ПКЦ-2,5	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	312	-	(312)	-
Станок продольно-строгательный 2-х стоечный	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	547	-	(547)	-
Станок горизонтально-расточной 2656	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 596	-	(1 596)	-
Барабан очистной НО-76-007 НЗЭТО	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
Барабан очистной НО-76-120 НЗЭТО	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	105	-	(105)	-
Машина газорезательная ПКФ-2,5	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	427	-	(427)	-
Машина газорезательная 2,5	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	427	-	(427)	-
Станок токарно-винторезный 165х2800	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	230	-	(230)	-
Станок токарно-винторезный 1К625	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	57	-	(57)	-
Эл.печь сопротивления Н-85В	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
Ноутбук HP EliteBook 850 G6, 15.6"(1920*1080)/Intel Core i7 8565U (1.8Ghz)/16384Mb/512SSD/Gb/noDVD	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
Здание Насосная станция (пл. 201,4)	за 2021 г.	-	-	-	-	-

	за 2020 г.	-	3 000	-	(3 000)	-
Ноутбук Dell Vostro 3590 15.6"(1920*1080)/Intel Core i5 10210U 1.6Ghz 8Gb RAM, 256Gb SSD, WiFi, черн	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	41	-	(41)	-
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-75G-51FE, 15,6", IPS Intel Core i5 9300H 2,4ГГц, 8ГБ, 256 ГБ SSD NVIDIA	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	49	-	(49)	-
Измельчитель веток "Егерь 450" с бензиновым ДВС 17 л/с.	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
Ноутбук HP 15-da2052ur, 15.6", IPS, Intel Core i7 10510U/1,8ГГц, 16ГБ, 2ТБ, NVIDIA GeForce Mx130-4096	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	92	-	(92)	-
Пресс листогибочный кривошипный РКХА 250/5600	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 017	-	(1 017)	-
Машина роликогибочная И-3129	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	176	-	(176)	-
Машина листопрямляющая 9-ти валковая С-103	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	227	-	(227)	-
Ножницы парно-дисковые Н-4420	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	164	-	(164)	-
Пресс гидравлический одноствочный листопрямляющий РВЕ-160-S/1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	112	-	(112)	-
Пресс горизонтально-сортопрямляющий ИН-200	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	206	-	(206)	-
Пресс листогибочный И-1332	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	649	-	(649)	-
Машина сортогибочная RW-75	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	480	-	(480)	-
Станок продольно-строгательный 2-х стоечный 7216	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	245	-	(245)	-
Станок обдирочно-шлифовальный 3М636	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	110	-	(110)	-
Станок продольно-строгательный одноствочный 7А110	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	137	-	(137)	-
Ножницы кривошипные НД3222Ф1	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	273	-	(273)	-
Станок токарно-винторезный 1М63*1400	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	176	-	(176)	-
Станок универсальный облегченно-упрощенный вертикально сверлильный 2Н125П	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
Станок радиально-сверлильный 2М57	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	286	-	(286)	-
Пресс гидравлический монтажно-сборочно-запрессовочный П-6330	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	182	-	(182)	-
Ножницы высеченные Н-4516	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	130	-	(130)	-
Станок вертикально-сверлильный 2Н135	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Диван мягкий черно-синий угловой	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	57	-	(57)	-
Диван мягкий офисный черно-синий	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
Насос ЦНС(Г)60-198 с/дв 55/3000/лапы/П54	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	122	-	(122)	-
Насосный агрегат КС20-50-СД-УХЛ4 с электродвигателем 7,5 кВт/3000 об/мин	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	60	-	(60)	-
Аппарат высоковольтный испытательный АВЦ-70	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	95	-	(95)	-
Устройство для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей УПТР-3МЦ	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	75	-	(75)	-
Измеритель сопротивления заземляющих устройств MRU-120	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	49	-	(49)	-

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		4 966
в том числе:			
Автопогрузчик электрический Komatsu FB15-12 839962	5261		101
Автопогрузчик TOYOTA 62-8FD20 зав.№ 608FD25-65497	5262	-	101
Машина марки М 320 РСІ	5263	-	4042
Транспортное средство Toyota Camry XW7BF4FK70S162017	5264	-	101
Дозатор КДСМК, поз. 331	5265	-	343
Система управления ДСЛ БТ	5266	-	278
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(124).	-
в том числе:			
Подстанция трансформаторная №8	5271	(48).	-
Газопровод №2	5270	(76).	-

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	1 269 442	651 583	1 116 547
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	7 875	14 003	5 472
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 478 474	42 924	41 631
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	131	551	551
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	1 493 888	1 550 864	860 138
	5287	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

15 марта 2022 г.

 Симагин Дмитрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)


3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		выбыло (погашено)	накоплен- ная коррек- тировка			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	200 227	-	-	-	-	-	-	200 227	-
	5311	за 2020 г.	202 718	-	10	(2 501)	-	-	-	200 227	-
в том числе:											
Вклады в УК	5302	за 2021 г.	59 772	-	-	-	-	-	-	59 772	-
	5312	за 2020 г.	59 762	-	10	-	-	-	-	59 772	-
Ценные бумаги	5303	за 2021 г.	140 455	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2020 г.	140 455	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	42 933	-	-	-	-	-	-	42 933	-
	5315	за 2020 г.	49 118	-	-	(6 185)	-	-	-	42 933	-
в том числе:											
Займы выданные	5306	за 2021 г.	42 933	-	-	-	-	-	-	42 933	-
	5316	за 2020 г.	49 033	-	-	(6 100)	-	-	-	42 933	-
Ценные бумаги	5307	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020 г.	75	-	-	(75)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	243 160	-	-	-	-	-	-	243 160	-
	5310	за 2020 г.	251 836	-	10	(8 686)	-	-	-	243 160	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

(подпись)

15 марта 2022 г.

Симагин Дмитрий

Владимирович

(расшифровка подписи)



4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

15 марта 2022 г.

Симагин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)



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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	48 866	-	-	-	-	-	-	(48 866)	-	-	-	-
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.	48 866	-	-	-	-	-	-	(48 866)	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	395 443	(25 149)	373 287	-	(72 763)	-	(243)	-	-	-	695 967	(25 523)
	5530	за 2020 г.	327 035	(25 387)	144 567	-	(76 159)	-	(796)	-	-	-	395 443	(25 149)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	151 505	(2 859)	108 220	-	(28 095)	-	(203)	-	-	-	231 630	(3 313)
	5531	за 2020 г.	130 462	(2 859)	45 870	-	(24 827)	-	(540)	-	-	-	151 505	(2 859)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	57 367	(115)	96 356	-	(17 014)	-	(40)	-	-	-	136 709	(25)
	5532	за 2020 г.	62 442	(1 014)	43 563	-	(48 638)	-	(175)	-	-	-	57 367	(115)
Прочая	5513	за 2021 г.	185 636	(22 175)	168 350	-	(26 719)	-	-	-	-	-	327 267	(22 185)
	5533	за 2020 г.	133 376	(21 514)	54 199	-	(1 939)	-	(81)	-	-	-	185 636	(22 175)
Налоги	5514	за 2021 г.	935	-	361	-	(935)	-	-	-	X	X	361	-
	5534	за 2020 г.	755	-	935	-	(755)	-	-	-	X	X	935	-
Итого	5500	за 2021 г.	395 443	(25 149)	373 287	-	(72 763)	-	(243)	X	-	-	695 967	(25 523)
	5520	за 2020 г.	375 901	(25 387)	144 567	-	(76 159)	-	(796)	X	-	-	395 443	(25 149)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	1 479 579	101 682	-	(184 524)	-	-	-	-	-	1 396 737
	5571	за 2020 г.	1 551 893	176 739	-	(245 440)	-	(3 613)	-	-	-	1 479 579
в том числе:												
кредиты	5552	за 2021 г.	743 800	100 000	-	(179 920)	-	-	-	-	-	663 880
	5572	за 2020 г.	793 720	163 000	-	(212 920)	-	-	-	-	-	743 800
займы	5553	за 2021 г.	735 779	1 682	-	(4 604)	-	-	-	-	-	732 857
	5573	за 2020 г.	758 173	13 739	-	(32 520)	-	(3 613)	-	-	-	735 779
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	749 025	620 910	66 876	(475 050)	(1 409)	-	-	-	-	960 352
	5580	за 2020 г.	703 437	289 032	72 643	(315 859)	(228)	-	-	-	-	749 025
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	97 238	21 823	-	(53 704)	(47)	-	-	-	-	65 310
	5581	за 2020 г.	118 227	38 110	-	(59 097)	(2)	-	-	-	-	97 238
авансы полученные	5562	за 2021 г.	195 632	274 883	-	(88 948)	(1 332)	-	-	-	-	380 235
	5582	за 2020 г.	200 946	39 309	-	(44 542)	(81)	-	-	-	-	195 632
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	43 926	74 381	2 097	(43 926)	-	-	-	-	-	76 478
	5583	за 2020 г.	70 829	43 926	-	(70 829)	-	-	-	-	-	43 926
кредиты	5564	за 2021 г.	1 855	-	63 546	(63 642)	-	-	-	-	-	1 759
	5584	за 2020 г.	2 624	-	71 231	(72 000)	-	-	-	-	-	1 855
займы	5565	за 2021 г.	72 822	24 860	1 233	(273)	-	-	-	-	-	98 642
	5585	за 2020 г.	70 003	6 099	1 412	(4 692)	-	-	-	-	-	72 822
прочая	5566	за 2021 г.	332 315	217 905	-	(219 320)	(30)	-	-	-	-	330 870
	5586	за 2020 г.	232 025	156 351	-	(55 916)	(145)	-	-	-	-	332 315
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021 г.	5 237	7 058	-	(5 237)	-	-	X	X	-	7 058
	5587	за 2020 г.	8 783	5 237	-	(8 783)	-	-	X	X	-	5 237
Итого	5550	за 2021 г.	2 228 604	722 592	66 876	(659 574)	(1 409)	X	-	-	-	2 357 089
	5570	за 2020 г.	2 255 330	465 771	72 643	(561 299)	(228)	X	-	-	-	2 228 604

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	-	-	-

Руководитель



(подпись)

15 марта 2022 г.

Симагин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	9 302	10 134
Расходы на оплату труда	5620	126 394	130 222
Отчисления на социальные нужды	5630	34 191	34 408
Амортизация	5640	74 400	131 815
Прочие затраты	5650	479 450	665 434
Итого по элементам	5660	723 737	972 013
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	723 737	972 013

Руководитель



(подпись)

Симагин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

15 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	10 411	24 711	(23 891)	-	11 230
в том числе:						
	5701	-	10 905	-	-	10 905
Резерв на оплату отпусков	5702	21 316	13 806	(23 891)	-	11 231

Руководитель

(подпись)

15 марта 2022 г.

Симагин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	765 708	765 708	953 519
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель



(подпись)

15 марта 2022 г.

Симагин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)



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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2021 г.	5910	-	-	-
	за 2020 г.	5920	-	-	-
	за 2021 г.	5911	-	-	-
	за 2020 г.	5921	-	-	-

Руководитель



(подпись)

15 марта 2022 г.

Симагин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)



Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Завод «Экран» за 2021 г.

1	2	3	4	5
№ п/п	Источник	Содержание	Раскрываемая информация	Данные
10.1		Данные об организации		
10.1.1	ПБУ 4/99 пункт 31		Юридический адрес организации	630047, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Даргомыжского, дом 8А
10.1.2	ПБУ 4/99 пункт 31		Основные виды деятельности	68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом
10.1.3	ПБУ 4/99 пункт 31		Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	114 человек - Среднесписочная численность работающих за отчетный период
10.1.4	ПБУ 4/99, пункт 31		Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	Исполнительный орган организации: Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Индустриальный Девелопмент групп» (ИНН 7716947388) в лице генерального директора Карманова Кирилла Николаевича в 2021 г. по 23.02.2022г. С 24.02.2022г. Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Индустриальный Девелопмент групп» в лице генерального директора Симагина Дмитрия Владимировича. Совет директоров Общества: Председатель Совета директоров Общества: Мисько Игорь Геннадьевич Бобошик Павел (Bobošik Pavel) Игнатов Сергей Алексеевич Кузнецов Виталий Валерьевич Миронов Виталий Николаевич Мисько Игорь Геннадьевич Рябышева Ирина Викторовна Сысоев Вадим Николаевич Толоконский Виктор Александрович Ревизионная комиссия: Макимова Татьяна Владимировна Сперанский Алексей Леонидович Тарабрин Аркадий Николаевич
10.2		Характер отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 25		Применимые правила бухгалтерского учета и отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности
10.3		Формы и содержание отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 9	Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о	Описание изменения Оказание причин, вызвавших это изменение	-----

		финансовых результатах и др. приложений к ним		
10.4		Сведения об акциях		
10.4.1	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, выпущенных акционерным обществом	Всего - 159 526 шт., в том числе: Акции обыкновенные именные – 122 066 шт. Акции привилегированные именные типа А – 37 460 шт.
10.4.2	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, полностью оплаченных	
10.4.3	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично	нет
10.4.4	ПБУ 4/99 пункт 26	Наличие акций у самого общества, его дочерних и зависимых обществ	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ	-----
10.4.5	МР29н пункт 17	Выпуск дополнительных обыкновенных акций	Информация о выпуске дополнительных обыкновенных акций: - в результате какого события произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций; - дата выпуска; - основные условия выпуска; - количество выпущенных; - сумма средств, полученных от размещения дополнительных акций	-----

10.4.6	МР29н пункт 18	После отчетной даты состоялись сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами и договорами, указанными в пункте 9 МР29н., имеющие существенное значение для пользователей бухгалтерской отчетности - значительные по объему выпуски обыкновенных акций; -значительные по объему сделки по выкупу обыкновенных акций обществом; -заключение обществом договора, в силу которого общество при выполнении некоторых условий обязано осуществить выпуск дополнительных обыкновенных акций; - выполнение условий, необходимых для значительного по объему размещения обыкновенных акций (в случае, если такое размещение было обусловлено их выполнением); -прочие аналогичные операции.	Информация о сделках	-----
10.4.7	МР29н пункт 19 ПБУ 4/99, пункт 26		Прибыль на акцию: - базовая - разводненная	Базовая прибыль на акцию – 0,125 тыс. руб.
10.5		Учетная политика		
10.5.1	ПБУ 1/2008, пункт 17		Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	Согласно приказу об учетной политике № 146 от 30.12.2020 года: • Организация ведет бухгалтерский учет имущества, активов, обязательств и фактов хозяйственной деятельности с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С8 Управление производственным предприятием. • Учет доходов и расходов для целей обложения налогом на прибыль производится методом начисления.

				• Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам от величины итогов по соответствующим статьям показателей бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах. • Общепроизводственные расходы учитывать на счете 25 «Общепроизводственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода на счета 20 «Основное производство. Косвенные расходы». - Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием в конце отчетного периода (месяца) на счет 20 «Основное производство. Косвенные расходы» в части расходов, связанных с основными видами деятельности и на счет 90 «Продажи» в части расходов, связанных с управлением организацией. • Порядок признания управленческих и коммерческих расходов: Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности. • Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль: - Организация исчисляет авансовые платежи по итогам каждого отчетного периода (квартала), исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного периода (квартала). • Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. • Организация формирует резервы по сомнительным долгам. • Организация формирует оценочное обязательство по оплате отпусков согласно ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
10.5.2	ПБУ 1/2008 пункт 19		Допущения, принятые при формировании учетной политики.	Учетная политика сформирована исходя из допущений: - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности
10.5.3	ПБУ 1/2008 пункт 20	Имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности	Указание на такую неопределенность; Однозначное описание, с чем она связана.	-----

10.5.4	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики организация	Причина изменения учетной политики; Содержание изменения учетной политики; Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию; Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно	
10.5.5	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики, обусловленное применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	В связи со вступлением в силу с 01.01.2021 г. ФСБУ 5/2019 (Приказ Минфина РФ 15.11.2019 N 180н) в учетную политику внесены изменения и дополнения: - в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, Организация применяет положения ФСБУ 5/2019 и организует их учет на счетах учета запасов: - установить, что малоценные предметы (стоимостью менее 100 тыс. руб.) со сроком использования более 12 месяцев являются группой основных средств, информация о которых заведомо незначительна для организации с учетом особенностей ее деятельности и структуры активов (то есть не может повлиять на экономические решения пользователей отчетности). Признать затраты на приобретение указанных активов в себестоимости оказываемых услуг или в коммерческих, или управленческих расходах в периоде их осуществления (п. 7.4 ПБУ 1/2008);
10.5.6	ПБУ 1/2008, пункт 22	Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 21, ПБУ 1/2008... (последствия изменения учетной политики) по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является невозможно	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения стандарта отражены (п. 47 ФСБУ 5/2019) перспективно

10.5.7	ПБУ 1/2008, пункт 23	Нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу	Факт его неприменения; Возможная оценка влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение	-----
10.5.8		Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	Изменения	1) В связи со вступлением в силу с 01.01.2022 г. ФСБУ 6/2020 (Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н) в учетную политику внесены дополнения и изменения: - установлен лимит стоимости для отдельного объекта ОС в размере более 100 тыс. руб. - критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев в размере - 25 % от стоимости объекта ОС. - После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости; - установлена периодичность начисления амортизации ОС - на конец каждого месяца; - установлен момент начала и прекращения начисления амортизации ОС: начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете; начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. 2) В связи со вступлением в силу с 01.01.2022 г. ФСБУ 25/2018 (Приказ Минфина России от 16.10.2018 N 208н) в учетную политику внесены изменения: Для Арендатора (лизингополучателя) - организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2022 года; - при выполнении условий, перечисленных в п. 12 ФСБУ 25/2018, Организация не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в любом из следующих случаев: а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды; б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. - Стоимость права пользования активом погашается посредством амортизации; - Срок полезного использования права пользования активом устанавливается на основе срока аренды, с учетом намерений и планов руководства в отношении продления такого срока, изменения условий аренды, оценки возможностей замены арендатора, оценки перспектив рынка аренды; - по договорам, в отношении которых ФСБУ 25/2018 не применяется, арендные платежи в качестве расхода признаются в соответствии с условиями договоров аренды.

				Для Арендодателя (лизингодателя) - организация не применяет ФСБУ 25/2018 к договорам, исполнение которых истекает до 31.12.2022 года; - Организация классифицирует объекты учета аренды операционной аренды, если выполняется любое из следующих условий: а) срок аренды существенно меньше и несопоставим с периодом, в течение которого предмет аренды останется пригодным к использованию; б) предметом аренды являются имеющие неограниченный срок использования объекты, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются; в) на дату предоставления предмета аренды приведенная стоимость будущих арендных платежей существенно меньше справедливой стоимости предмета аренды; - по операционной аренде доходы признаются в соответствии с условиями договоров аренды и включаются в доходы по обычным видам деятельности.
10.5.9	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для отделения денежных эквивалентов от финансовых вложений	К денежным эквивалентам Организация относит: • открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; • открытые в кредитных организациях депозиты со сроком менее трех месяцев; • финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе; • краткосрочные векселя со сроком погашения менее одного года.
10.5.10	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 – 11 ПБУ	-----
10.5.11	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	Оценка денежных потоков, выраженных в иностранной валюте, в отчете о движении денежных средств осуществляется по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражены по курсу ЦБ или иному курсу, установленному в договоре, на 31.12.2021г., за исключением предварительных оплат. Предоплата, выраженная в иностранной валюте, в бухгалтерском балансе отражена по курсу ЦБ на дату платежа или иному курсу, установленному в договоре
10.5.12	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для свернутого представления денежных потоков	В отчете о движении денежных средств отражаются свернуто косвенные налоги, в частности НДС, в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещения из нее. Свернутая сумма 12 664 тыс. руб. отражена по строке № 4129 отчета о движении денежных средств
10.6		Нематериальные активы		
10.6.1	ПБУ 14/2007, пункт 40	Приобретение НМА не за денежные средства	Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства	-----
10.6.2	ПБУ 14/2007, пункт 40		Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов	Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из: • срока (ожидаемого срока) полезного использования нематериального актива (но не более срока деятельности организации) • срока действия прав организации на нематериальный актив.

10.6.3	ПБУ 14/2007, пункт 40		Способы определения амортизации нематериальных активов	Способ начисления амортизационных начислений по НМА: • линейный (первоначальная стоимость умножить на норму амортизации)
10.6.4	ПБУ 14/2007, пункт 40	Применяется начисление амортизации способом уменьшаемого остатка	Установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка	-----
10.6.5	ПБУ 14/2007, пункт 40	Изменены сроки полезного использования нематериальных активов	Изменения сроков полезного использования нематериальных активов	-----
10.6.6	ПБУ 14/2007, пункт 40	Изменены способы определения амортизации нематериальных активов	Изменения способов определения амортизации нематериальных активов	-----
10.6.7	ПБУ 14/2007, пункт 41		Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.6.8	ПБУ 14/2007, пункт 41		Стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.6.9	ПБУ 14/2007, пункт 41		Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	Информация представлена в таблице №1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.6.10	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА с неопределенным сроком полезного использования	Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов	-----
10.6.11	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие переоцененных НМА	Стоимость переоцененных нематериальных активов Фактическая (первоначальная) стоимость Суммы дооценки и уценки	-----
10.6.12	ПБУ 14/2007 пункт 41	Для некоммерческих организаций	Оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций	-----
10.6.13	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА, подверженных обесценению	Стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году	-----

10.6.14	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие признанного убытка от обесценения	Признанный убыток от обесценения	-----
10.6.15	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА с полностью погашенной стоимостью	Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, и используемых для получения экономической выгоды	-----
10.6.16	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие нематериального актива, без знания о котором заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности	Информация об активе: - наименование; - фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость; - срок полезного использования - иная информация	-----
10.7		Основные средства		
10.7.1	ПБУ 6/01, пункт 32		Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.2	ПБУ 4/99, пункт 27		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов основных средств	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.3	ПБУ 6/01, пункт 32; ПБУ 4/99, пункт 27	Движение основных средств	Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.)	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.4	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие ОС, оплаченных неденежными средствами	Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	-----
10.7.5	ПБУ 6/01, пункт 32	Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов	Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов)	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.6	ПБУ 6/01, пункт 32		Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)	первая группа - 24 мес. вторая группа - 36 мес. третья группа - 48 мес. четвертая группа - 61 мес. пятая группа - 85 мес. шестая группа - 121 мес. седьмая группа - 181 мес.

10.7.7	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, стоимость которых не погашается	Информация об объектах.	Земельный участок 54:19:142701:56 (НСО. пос. Пионерский) – 125 688 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:0046, 18370 кв.м. – 73 649 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:187 - 4 162 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:308, 4211 кв.м. – 17 525 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:309 – 9 139 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:348, 1455 кв.м. – 6 055 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:37 (площадь 192 кв.м.) – 1 011 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:40 (площадь 1970 кв.м.) – 8 199 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:474 (площадь 671 кв.м.) – 3 534 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:475 (площадь 15034/18228 кв.м.) – 54 761 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:475 (площадь 3194/18228 кв.м.) – 14 000 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:504, пл 177 кв.м. - 932 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:514, пл. 2545 кв.м – 10 592 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:519, пл. 3209 кв.м – 13 355 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:520, пл. 2373 кв.м – 9 876 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:532, пл. 24866 кв.м – 99 692 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:54 (пл 46383) – 185 958 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:55, пл 7264 – 30 231 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:60, пл 4341 – 18 066 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:61 (площадь 9020 кв.м.) – 37 539 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:62, пл 21978 – 88 114 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:63 (пл 5951) – 24 767 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:64, пл 4584 – 19 078 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:65 (площадь 11638 кв.м.) – 46 659 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:67 (площадь 3825 кв.м.) – 15 919 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:68 (площадь 2793 кв.м.) – 11 624 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:78 (площадь 4709 кв.м.) – 19 958 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:79 (площадь 6167 кв.м.) – 25 666 тыс.руб. Земельный участок 54:35:033070:83 (площадь 10860 кв.м.) – 43 540 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:93 (площадь 147 кв.м.) – 774 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:527 (площадь 1000 кв.м.) – 4 162 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:72 (площадь 1601 кв.м.) – 6 663 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:58 (площадь 171 кв.м.) – 901 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:524 (площадь 1993 кв.м.) – 8 294 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033065:3213 (площадь 200 кв.м.) – 1 053 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:526 (площадь 2580 кв.м.) – 10 737 тыс. руб. Земельный участок 54:35:032770:136 (площадь 383 кв.м.) – 2 017 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:44 (площадь 4597 кв.м.) – 19 132 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:1186 (площадь 1181 кв.м.) – 4 915 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:1187 (площадь 1613 кв.м.) – 6 709 тыс. руб. Земельный участок 54:35:032705:573 (площадь 65 кв.м.) – 342 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:525 (площадь 7873 кв.м.) – 32 766 тыс. руб. Земельный участок 54:35:033070:528 (площадь 1000 кв.м.) – 4 162 тыс. руб.
10.7.8	ПБУ 6/01, пункт 32	Получение и предоставление объектов ОС по договорам аренды	Информация об объектах.	<u>Основные средства, сданные в аренду:</u> ЦИС Составной корпус (Помещения)

				Стекольный корпус-1 Склад химикатов Стекольный корпус-2 Главный корпус (площадь 11 528,5) Склад метал. ОМТС Железнодорожные пути (589 п.м) Железнодорожные пути 434 м. Склад готовой продукции (Рампа цеха № 18) Площадка открытого типа № 1 (СК-1) площ. 775,6 кв.м. Помещения (компрессорной станции №2, площ. 1 237,5 кв.м) Помещения (компрессорной станции №2, площ. 483,3 кв.м) Помещения (новый составной корпус), литер А16/1 Площадка стеклобоя Корпус 21 под стекольное производство Склад готовой продукции (площадка за СК-3) Площадка открытого типа № 4 (площадка между СК-3 и новым составным)
				<u>Основные средства, полученные в лизинг, учитываемые на балансе</u> Транспортное средство Toyota Camry (гос. № Н889ОХ154) Пресс гидравлический листоштамповочный Ш-70-126 Пресс гидравлический правильный листоштамповочный П-9578 Пресс листоштамповочный бортовальный ПА-195 Вальцы листогибочные 4-х валковые И-2647 Вальцы листогибочные 4-х валковые И-801 Станок токарно-карусельный 1516 Газорезательная машина П:КЦ-8 Машина листопрямительная 7-ми валковая И-1936 Дробеметная установка RRD27/6-1 Транспортное средство KIA JF (Optima) Машина плазменной резки ППЛЦ-205 Машина плазменной резки ППЛЦ-205 Установка для резки труб ИПС-78-318 Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом Н-483 Зиг машина И-2716 Машина листопрямительная 9-ти валковая И-2088 Машина трубогибочная ИВ-3428 Машина трубогибочная ИА 3432
10.7.9	ПБУ 4/99, пункт 32		Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода арендованных основных средств	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.10	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности	Информация об объектах.	нет

10.7.11	ПБУ 6/01, пункт 32		Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств	Линейный (первоначальная стоимость умножить на норму амортизации)
10.7.12	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации	Информация об объектах	нет
10.8		Финансовые вложения		
10.8.1	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений
10.8.2	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектом после изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии	-----
10.8.3	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Стоимость финансовых вложений	-----
10.8.4	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	Стоимость финансовых вложений	Информация представлена в таблице №3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.8.5	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость	-----
10.8.6	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие долговых ценных бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость	Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 22 ПБУ 19/02	-----
10.8.7	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие вложений, обремененных залогом	Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом	-----
10.8.8	ПБУ 19/02, пункт 42	Передача вложений организациям, кроме продажи	Стоимость выбывших вложений Виды выбывших вложений	-----
10.8.9	ПБУ 19/02, пункт 42 ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резерва под обесценение финансовых вложений	Данные о резерве под обесценение финансовых вложений: - вид финансовых вложений; - величина резерва, созданного в отчетном году; - величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода;	-----

			- суммы резерва, использованные в отчетном году	
10.8.10	ПБУ 19/02, пункт 42		По долговым ценным бумагам и предоставленным займам:	-----
			- данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования	
10.9		Дебиторская задолженность		
	ПБУ 4/99, пункт 11.		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности	Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.10		Запасы		
10.10.1	ФСБУ 5/2019, пункт 45		Балансовая стоимость запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода; движение запасов за отчетный период	Информация представлена в таблице № 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.10.2	ФСБУ 5/2019, пункт 45		Способы расчета себестоимости запасов	Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактической себестоимости запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, учитываются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования, включая: а) уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику при приобретении (создании) запасов суммы; б) затраты на заготовку и доставку запасов до места их использования; в) прочие затраты по доведению запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включая затраты по доработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик запасов. Фактическая себестоимость запасов в форме незавершенного производства и готовой продукции включает сумму прямых и косвенных затрат, косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг способом пропорционального распределения относительно фактических остатков незавершенного производства и готовой продукции. При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается: по средней себестоимости.
10.10.3	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Изменение способов оценки	Последствия изменения способов расчета себестоимости запасов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом)	Информация отражается в разрезе видов запасов.

10.10.4	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Наличие запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации	Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге.	Информация о запасах, находящихся в залоге, представлена в таблице №4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.10.5	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Восстановление резерва под обесценение стоимости	В случае восстановления ранее созданного резерва под обесценение: причины, которые привели к увеличению чистой стоимости продажи запасов	Информация отражается в разрезе видов запасов.
10.10.6	ФСБУ 5/2019, пункт 45	Авансы, предварительная оплата, задатки, уплаченные в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.	Сумма авансов, предоплат	Организацией оплачены поставщикам авансы на приобретение запасов в сумме 10 333 тыс. руб., в том числе на поставку Сырья и материалов 10 333 тыс. руб.
10.11		Оценочные резервы		
10.11.1	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Состав оценочных резервов	Организация создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В результате проведенного анализа согласно учетной политике были сформированы резервы по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам. В отчетном периоде Организация не создавала резерв под обесценение запасов вследствие отсутствия фактов существенного обесценения.
10.11.2	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: по дебиторской задолженности покупателей - по строкам 5511, 5531 по дебиторской задолженности поставщиков - по строкам 5512, 5532 по дебиторской задолженности прочих контрагентов - по строкам 5513, 5533
10.11.3	ПБУ 4/99, пункт 26	Движение резервов	Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода	Формирование резерва по сомнительным долгам – 734 тыс.руб. Восстановление резерва по сомнительным долгам – 205 тыс.руб. Списание дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам - 155 тыс. руб.
10.12		Капитал		
	ПБУ 4/99, пункт 27	Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменениях в капитале	Информация представлена в Отчете об изменениях капитала
10.13		Расходы по займам и кредитам		
10.13.1	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие и изменение величины обязательств	Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам)	Информация представлена в таблице №5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по строкам 5564, 5584, 5565, 5585 (срок погашения не менее 12 месяцев от отчетной даты) 5552, 5572 (срок погашения более 12 месяцев от отчетной даты).
10.13.2	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым	Суммы процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору),	-----

		включаются в стоимость инвестиционных активов	подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов	
10.13.3	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы	64 680 тыс. руб.
10.13.4	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выданных векселей	Величина, виды, сроки погашения выданных векселей	Простые беспроцентные векселя АО «Завод Экран» на общую сумму 695 000 тыс. руб., срок погашения: по предъявлении но, не ранее 01.07.2026г. Простой беспроцентный вексель АО «Завод Экран» на сумму 707,9 тыс. руб., срок погашения: по предъявлении но, не ранее 31.12.2019г. Простые беспроцентные векселя АО «Завод Экран» на общую сумму 70 000 тыс. руб., срок погашения: по предъявлении, но не ранее 01.01.2022
10.13.5	ПБУ 15/2008 пункт 17	Наличие выпущенных и проданных облигаций	Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций	-----
10.13.6	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений	Суммы дохода	-----
10.13.7	ПБУ 15/2008, пункт 17	Включение в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	Суммы процентов	-----
10.13.8	ПБУ 15/2008, пункт 18	Неисполнение или неполное исполнение заимодавцем договора займа (кредитного договора) организация-заемщик	Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора)	-----
10.14		Кредиторская задолженность		
	ПБУ 4/99, пункт 26		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности	Информация представлена в таблице №5 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.15		Доходы		

10.15.1	ПБУ 9/99, пункт 17.а		Порядок признания выручки	Порядок определения выручки: выручка принимается к бухгалтерскому учету методом начисления. (По документам, независимо от оплаты).
10.15.2	ПБУ 9/99, пункт 17.б	Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности	Способ определения готовности.	-----
10.15.3	ПБУ 9/99, пункт 19	Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	Информация:	-----
			- общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки;	
			- доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями;	
			- способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией	
10.15.4	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав доходов	Состав выручки: Выручка от реализации товаров, работ, услуг собственного производства – 780 133 тыс. руб. Выручка от реализации покупных товаров – 694 тыс. руб. Состав прочих доходов: Проценты к получению- 12 114 тыс. руб. Излишки и недостачи, выявленные при инвентаризации – 15 680 тыс. руб. Доходы от уступки права требования -41 413 тыс. руб. Доходы от реализации ТМЦ – 21 252 тыс. руб. Доходы от реализации основных средств – 117 998 тыс. руб Прибыль прошлых лет – 8 292 тыс.руб. Прочие доходы -8 623 тыс. руб.
10.15.5	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта	Организация не. раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.16		Расходы		
10.16.1	ПБУ 10/99, пункт 20		Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	Коммерческие и управленческие расходы признаны полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».
10.16.2	ПБУ 10/99, пункт 22		Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат	Информация представлена в таблице №6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.16.3	ПБУ 10/99, пункт 22		Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению	В целях соблюдения требований, установленных ФСБУ 5/2019, управленческие расходы по подразделению "Дирекция " в отчете о финансовых результатах выделены из показателя "Себестоимость продаж" (строка 2120) и показаны по

			себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году	строке 2220 "Управленческие расходы" в размере 45 913 тыс. руб. В графе "За январь - декабрь 2020 г." по строкам 2120 и 2220 приведены сопоставимые показатели по строкам "Себестоимость продаж" (921 744 тыс. руб.) и "Управленческие расходы" (45 310 тыс. руб.) Управленческие расходы, непосредственно связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг) включены в себестоимость продукции (работ, услуг), которые формируют показатель по строке 2120 "Себестоимость продаж" (за 2021 г. 672 362 тыс. руб.) отчета о финансовых результатах.
10.16.4	ПБУ 10/99, пункт 22	Отчисления в резервы	Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)	Резервы по сомнительным долгам - 734 тыс. руб. Оценочное обязательства по отпускам - 13 806 тыс. руб.
10.16.5	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав расходов	Себестоимость продаж: Себестоимость реализованных работ, услуг - 672 170 тыс. руб. Себестоимость реализованных покупных товаров - 192 тыс. руб. Состав прочих расходов: Проценты к уплате - 64 680 тыс. руб. Расходы от уступки права требования - 31 985 тыс. руб. Судебные и Арбитражные расходы - 21 151 тыс. руб. Оценка имущества для получения кредита - 13 003 тыс. руб. Налог на имущество - 17 334 тыс. руб. Убытки прошлых лет - 35 234 тыс. руб. Стоимость реализованных ТМЦ - 18 598 тыс. руб. Стоимость реализованных основных средств - 6 316 тыс. руб. Прочие расходы - 34 229 тыс. руб.
10.17		Расчеты по налогу на прибыль		
10.17.1	ПБУ 18/02, пункт 25	Отложенный налог на прибыль, обусловленный:	- возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде; - изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; - признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах;	Возникли в 2021г.: Отрицательные временные разницы - 11 964 т. руб., Положительные временные разницы - 1 230 т. руб. Погашены в 2021г.: Отрицательные временные разницы - 17 359 т. руб., Положительные временные разницы - 41 035 т. руб. 0 тыс. руб. .0 тыс. руб.
10.17.2	ПБУ 18/02, пункт 25	Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе:	- применяемые налоговые ставки; - условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; - постоянный налоговый расход (доход);	Ставки по налогу на прибыль: ФБ 3%, БС 17% 7 986 тыс. руб. 46 244 тыс. руб.

10.17.3	ПБУ 18/02, пункт 25		Иная информация, необходимая пользователям для понимания характера показателей, связанных с налогом на прибыль организаций.	
10.18		Государственная помощь		
10.18.1	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных средств	Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году	_____
10.18.2	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных кредитов	Назначение и величина бюджетных кредитов	_____
10.18.3	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	Характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды	-----
10.18.4	ПБУ 13/2000, пункт 22	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные активы	-----
10.18.5	ПБУ 13/2000, пункт 22	Способы представления информации в бухгалтерской отчетности сумм бюджетных средств на финансирование капитальных затрат	Представление в бухгалтерском балансе доходов будущих периодов, признанных в соответствии с абзацем вторым пункта 9 ПБУ 13/2000 в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат	-----
10.18.6	ПБУ 13/2000, пункт 22	Способы представления информации в бухгалтерской отчетности сумм бюджетных средств на финансирование текущих расходов	Представление в отчете о финансовых результатах суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов	-----
10.19		Информация о связанных сторонах		
10.19.1	ПБУ 11/2008, пункты 10, 11	Операции со связанными сторонами	Информация: - характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008); - виды операций; - объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); - стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;	Информация об операциях со связанными сторонами раскрыта в Приложении № 1 к р. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

			- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов; - величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; - величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.	
10.19.2	ПБУ 11/2008, пункт 12		Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:	
			- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала); - долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты; - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	К основному управленческому персоналу Общество относит: исполнительного директора , членов Совета директоров. В 2021г. Общество произвело начисление выплаты основному управленческому персоналу в сумме 12 608 тыс. руб. (краткосрочные вознаграждения), из них: • оплата труда 11 732 тыс. руб. • отпускные (компенсации за отпуск) 876 тыс. руб. Удержано 2 335 тыс. руб.. • в т.ч. НДФЛ 1 928 тыс. руб. Кроме того, начислено страховых взносов 2 297 тыс. руб.

			- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе; - иные долгосрочные вознаграждения	-----
10.19.3	ПБУ 11/2008, пункт 13	Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц)	Характер отношений между этими лицами	1. ООО «СИБТОПЭНЕРГО» - акционер Общества владение 54,9252% доли (акций) в УК Общества. 2. Акционерное общество «Ратм-Холдинг» – владение 100% доли в УК - ООО «Сибтопэнерго». 3. Таран Эдуард Анатольевич (конечный бенефициар АО «Завод «Экран») контролирует или оказывает значительное влияние на следующие юридические лица: 1. АО УК «РАТМ-Девелопмент», владение % доли (акций) в УК 100% 2. ООО «Экран-Девелопмент», владение % доли в УК 49% 3. ООО «Гидромаш Холдинг РМ», владение % доли в УК 100% 4. ООО «Новое стекло», владение % доли в УК 100% 5. ООО «Титанинвест», владение % доли в УК 100% 6. ООО «Гесе Сошиал», владение % доли в УК 80% 7. ООО УК «Ломоносов Капитал», владение % доли в УК 76% 8. ООО «Национальная стекольная компания», владение % доли в УК 100% 9. Институт передовой урологии ООО, % доли в УК 67% 10. Яхт-клуб ООО, % доли в УК 100% 11. Деловой клуб «РДК» ООО, % доли в УК 76% 12. Ратм-Холдинг АО, генеральный директор 13. ООО «Профайл», владение % доли в УК 75% 14. ООО «Сибстекло», владение % доли в УК 100% 4. Карманов Кирилл Николаевич (генеральный директор управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Индустриальный Девелопмент Групп») контролирует: - Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Индустриальный Девелопмент Групп» (Карманов К.Н. - единоличный исполнительный орган). 5. АО «Завод «Экран» контролирует следующие юридические лица: - ООО «Экран-развитие» (АО «Завод «Экран» - единоличный исполнительный орган); - ООО «Экран-девелопмент» (АО «Завод «Экран» - единоличный исполнительный орган); - ООО «Гласс Рециклинг» (имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный капитал данного лица); - ЗАО «Экран-Энергия» (имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный капитал данного лица).

				6. Мисько Игорь Геннадьевич (председатель Совета директоров АО «Завод «Экран») - контролирует следующие юридические лица: -ООО "Инвестсибирь" (Мисько И.Г. генеральный директор) – единоличный исполнительный орган ООО УК - ООО "Инвестсибирь"; - ООО УК «ЛОМОНОСОВ КАПИТАЛ» (Мисько И.Г. директор)– единоличный исполнительный орган ООО УК «ЛОМОНОСОВ КАПИТАЛ». 7. Бобошик Павел (Bobošik Pavel) (член Совета директоров Акционерного Общества) - контролирует: - ООО "Кват-Премииум" (учредитель) владение 26% доли в УК - ООО "Кват-Премииум" 8. Сысоев Вадим Николаевич (член Совета директоров Акционерного Общества) - контролирует: - АО УК «Ратм-Девелопмент» (Сысоев В.Н. генеральный директор) единоличный исполнительный орган АО УК «Ратм-Девелопмент». - ООО «КОНС-ИНФОРМ» (Сысоев В.Н. учредитель) владение 100% доли в УК – ООО «КОНС-ИНФОРМ». 9. Рябышева Ирина Викторовна (член Совета директоров Акционерного Общества) - контролирует: - ООО "Национальная Стекольная Компания" (Рябышева И.В. генеральный директор) единоличный исполнительный орган ООО "Национальная Стекольная Компания". 10. Миронов Виталий Николаевич (член Совета директоров Акционерного Общества) - контролирует: - ООО «РАСКО» (Миронов В.Н. учредитель) владение 45% доли в УК – ООО «РАСКО»
10.19.4	ПБУ 11/2008, пункт 5	Информация о бенефициарных владельцах	Основание для признания бенефициарным владельцем	Таран Эдуард Анатольевич - конечный бенефициарный владелец АО «Завод «Экран». Лица, контролирующие АО «Завод «Экран»: - сокращенное наименование: ООО «Сибтопэнерго». Место нахождения: 630091 Россия, г. Новосибирск, Красный проспект, 39, офис 408. ИНН: 5406214958, ОГРН: 1025402475900 Доля участия лица в уставном капитале эмитента 54,9252%. Лица, контролирующие акционера эмитента: Акционерное общество «Ратм-Холдинг» (ОГРН 1105476022805, ИНН 5406634575)– владение 100% доли в УК - ООО «Сибтопэнерго». Таран Эдуард Анатольевич - бенефициарный владелец Акционерного общества «Ратм-Холдинг» . Таран Эдуард Анатольевич - владение 100% доли в УК - ООО «Сибстекло» (ОГРН 1055406020691, ИНН 5406305355)
10.20		Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы		
10.20.1			Информация:	

	ПБУ 8/2010, пункт 24	В отношении существенного оценочного обязательства	- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;	По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (величина приведена по строке 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2021, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по каждому работнику
			- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;	13 806 Тys. руб.
			- сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;	12 986 тыс. руб.
			- списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства;	-----
			- увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты);	-----
			- характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения;	Строка 1540 баланса: Оплата отпускных работникам в срок не более 12 месяцев (до 31.12.2022)
			- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства;	-----
			- ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010	-----
10.20.2	ПБУ 8/2010, пункт 25	Наличие условных обязательств	Информация:	-----
			- характер условного обязательства;	
			- оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению;	
			- неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства;	

			- возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	
10.20.3	ПБУ 8/2010, пункт 26	Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни	Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным обязательством	-----
10.20.4	ПБУ 8/2010, пункт 27	Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным	По состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.	-----
10.20.5	ПБУ 8/2010, пункт 28	Организация не раскрывает информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2010	Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается.	-----
10.21		Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		
10.21.1	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумма расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам деятельности и на прочие расходы по видам работ	-----
10.21.2	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумма расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие расходы	-----
10.21.3	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	16 511 тыс. руб.
10.21.4	ПБУ 17/02, пункт 17		Способы списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	-----
10.21.5	ПБУ 17/02, пункт 17		Принятые организацией сроки применения результатов научно-исследовательских,	-----

			опытно-конструкторских и технологических работ	
10.22		Прекращаемая деятельность		
10.22.1	ПБУ 16/02, пункт 11		Описание прекращаемой деятельности: - операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности; - дата признания деятельности прекращаемой; - дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или определимы	-----
10.22.2			Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	-----
10.22.3			Суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности	-----
10.22.4			Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода	-----
10.22.5	ПБУ 16/02, пункт 12		Сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль	-----
10.22.6	ПБУ 16/02, пункт 12		Продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств	-----
10.22.7	ПБУ 16/02, пункт 13		Резервы по прекращаемой деятельности	-----
10.22.8	ПБУ 16/02, пункт 18		Существенные изменения в суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, относящихся к активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а также события, вызвавшие соответствующие изменения.	

10.22.9	ПБУ 16/02, пункт 23	Информация о долгосрочных активах к продаже с учетом существенности	а) описание долгосрочных активов к продаже; б) описание фактов и обстоятельств продажи, включая предполагаемый способ и период продажи; в) связанную с долгосрочными активами к продаже прибыль (убыток) и статью отчета о финансовых результатах, в которую эта прибыль (убыток) включена (за исключением случая ее обособленного представления непосредственно в отчете о финансовых результатах); г) в случае представления информации по сегментам - отчетный сегмент, к которому относятся показатели, связанные с долгосрочным активом к продаже.	-----
10.23		Реорганизация		
10.23.1	МУ 44н, пункт 10		Несовпадение стоимости передаваемого имущества и обязательств по передаточному акту и заключительной отчетности	-----
10.23.2	МУ 44н, пункт 46		Информация о проводимой реорганизации: - основание проведения реорганизации; - сведения об организациях, участвующих в реорганизации, и правопреемниках; - дата составления передаточного акта или разделительного баланса; - изменения в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и т.п.) и обязательств (погашение (увеличение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации) задолженности) начиная с даты составления передаточного акта или разделительного баланса, а также события, вызвавшие соответствующие изменения в активах и обязательствах; - расходы, связанные с реорганизацией; - формирование уставного капитала возникших организаций;	-----

			- несоответствие (уточнение) данных передаточного акта или разделительного баланса числовым показателям заключительной бухгалтерской отчетности; - несоответствие данных заключительной бухгалтерской отчетности числовым показателям вступительного бухгалтерского баланса; - невыполненные условия и прочие события, связанные с признанной реорганизацией, и др.	
10.23.3	МУ 44н, пункт 47		Информация о проведенной реорганизации и прекращении ее деятельности, с указанием: - основания для проведения реорганизации; - документов передачи имущества и обязательств правопреемнику; - документов, подтверждающих закрытие, переоформление расчетных и других банковских счетов реорганизуемой организацией; - сведений о снятии с учета реорганизуемой организации налоговыми органами, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальными органами Государственного комитета Российской Федерации по статистике и др.	-----
10.23.4	МУ 44н, пункт 48		Данные передаточного акта или разделительного баланса, изменения величины уставного капитала, добавочного капитала и других числовых показателей бухгалтерского баланса	-----
10.23.5	МУ 44н, пункт 48		Информацию о доходах, расходах, суммах прибылей (убытков), а также налога на прибыль, в том числе относящихся к выделяемому структурному подразделению (сегменту или части (совокупности) сегмента)	-----
10.24		Совместная деятельность		
10.24.1			Информация:	

	ПБУ 20/03, пункт 16	В рамках раскрытия информации по отчетному сегменту	- доля участия (вклад) в совместную деятельность; - доля в общих договорных обязательствах; - доля в совместно понесенных расходах; - доля в совместно полученных доходах	
10.24.2	ПБУ 20/03, пункт 22		Информация об участии в совместной деятельности: - цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее; - способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность); - классификация отчетного сегмента (операционный или географический); - стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности; - суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности	
10.25		Соглашения о разделе продукции		
10.25.1	Ук. № 53н, пункт 9		Стоимость работ и услуг, выполненных зависимыми сторонами инвестора	-----
10.25.2	Ук. № 53н, пункт 9		Объем продаж продукции, работ и услуг инвестора его зависимым сторонам.	-----
10.26		Договоры строительного подряда		
10.26.1	ПБУ 2/2008, пункт 27	Наличие договоров, исполнявшихся в отчетном периоде	По договорам, исполнявшимся в отчетном периоде: - сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору; - способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	-----
10.26.2	ПБУ 2/2008, пункт 28	Наличие договоров, не завершенных на отчетную дату	По каждому договору, не завершеному на отчетную дату: - общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на отчетную дату; - сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату; - сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения	-----

			определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату	
10.27		Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности		
10.27.1	ПБУ 22/2010, пункт 15	Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:	Информация: - характер ошибки; - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; - сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); - сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов	-----
10.27.2	ПБУ 22/2010, пункт 16	Невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Раскрываются причины Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации Период, начиная с которого внесены исправления	-----
10.28		Операции в иностранной валюте		
10.28.1	ПБУ 3/2006, пункт 22		Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату	EUR – 84,0695 USD – 74,2926
10.28.2	ПБУ 3/2006, пункт 22	Если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, чем курс ЦБ РФ,	Применимый курс	Для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях применялся курс ЦБ.
10.28.3	ПБУ 3/2006, пункт 22	Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета,	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от	-----

		отличные от счета учета финансовых результатов	счета учета финансовых результатов организации	
10.28.4	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях	Величина курсовых разниц	(+ 4 976 тыс.руб.) (- 2 019 тыс.руб.)
10.28.5	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц	-----
10.29		Движение денежных средств		
10.29.1	ПБУ 23/2011 пункт 24		Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе:	
			а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);	-----
			б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;	-----
			в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация;	-----
			г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.	-----
10.29.2	ПБУ 23/2011 пункт 24		Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на	-----
10.29.3	ПБУ 23/2011 пункт 24		Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных	-----

			потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности	
10.29.4	ПБУ 23/2011 пункт 24		Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.29.5	ПБУ 23/2011 пункт 24		Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива.	-----
10.29.6	ПБУ 23/2011 Пункт 25	Обязательства по договору с использованием аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет	Причины и суммы незачисленных средств.	-----
10.30		Прочие статьи отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 11.		Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой	П строке 1260 бухгалтерского баланса "Прочие оборотные активы" указаны расходы будущих периодов в размере 203 359 тыс. руб., связанные с новыми направлениями деятельности.
10.31		Дополнительная информация		
10.31.1	ПБУ 4/99, пункт 27	Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия		
10.31.2	ПБУ 4/99 пункт 27	Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации	Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей организации, в том числе: - по обеспечениям выданным в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций: характер обязательств, организации, по чьим обязательствам выданы поручительства (отдельно по связанным сторонам), сроки действия и суммы поручительств, оценка возможных обязательств, которые могут возникнуть в том случае, если другая организация не	Векселя, выданные в обеспечение оплаты полученных ценностей, работ, услуг – 765 708 тыс.руб. 1.Таран Эдуард Анатольевич Договор новации от 11.01.2016 г. – 70 000 тыс. руб. 2.Таран Эдуард Анатольевич Договор новации №1 от 05.06.2018 г. – 690 000 тыс. руб. 3. Таран Эдуард Анатольевич Договор новации №2 от 05.06.2018 г. – 5 000 тыс. руб. 4. Экран-оптические системы АО Договор о новации от 26.02.2016г. – 708 тыс. руб.

			выполнит свое обязательство; - по обеспечениям выданным под собственные обязательства, по каждому обязательству: характер обязательства, организации, которым они выданы (отдельно по связанным сторонам), о суммах выданных обеспечений; - по обеспечениям выданным информация по потенциально существенным рискам неисполнения обязательств, в том числе возможные суммы штрафов, пени, неустоек; - превышение стоимости выданного в качестве обеспечения актива над обеспечиваемой им величиной обязательства; - по обеспечениям полученным в форме поручительств третьих лиц: виды активов, по которым получены поручительства, организации - поручители (отдельно по связанным сторонам), анализ и оценка финансовой надежности поручителя; - по полученному в залог имуществу: факт его получения, балансовая стоимость обеспеченного данным имуществом актива, вид и договорная стоимость полученного имущества, права и возможности использования имущества залогополучателем, справедливая стоимость (если возможно); - сумма обязательств по выданным собственным векселям, по которым встречные обязательства контрагентом не исполнены; - денежные средства, недоступные для использования (открытые в пользу третьих лиц аккредитивы, др. ограничения); - средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, факт исполнения обязательств по договору, причины незачисления и суммы незачисленных средств, если обязательства уже выполнены.	
10.31.3	п. 9 МСА 501	Информация о судебных делах и претензионных спорах		По состоянию на 31.12.2021 года Общество имеет крупное незаконченное судебное дело: -АС НСО №45-2239/2019 Ответчик АО «Новосибирскэнергосбыт», сумма иска 769 559 415,80 руб. (Общество Истец).

10.31.4				В 2021г Общество осуществляло деятельность в условиях пандемии, связанной с распространением COVID-19 и продолжившейся в 2021 году. Общество не относится к сферам деятельности, наиболее пострадавшим от пандемии. Проведенная руководством оценка приводит к выводу об отсутствии существенного влияния пандемии на финансовые результаты деятельности Общества в 2021г. Корректировки или иное дополнительное раскрытие информации в бухгалтерской отчетности Общества не требуется. Сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют.
10.31.5				Правовые риски понимаются как вероятность наступления гражданско-правовой и административной ответственности Общества за невыполнение или ненадлежащее выполнение требований действующего законодательства РФ. Вероятность наступления неблагоприятных имущественных последствий и/или угроза потери деловой репутации вследствие изменения действующего законодательства РФ составляет для Общества тот же процент, что для большинства российских компаний, поскольку деятельность Общества регулируется общими правовыми нормами. Общество осуществляет постоянный мониторинг судебной практики и минимизирует правовые риски, связанные с ее изменением. Все сделки, заключаемые от имени Общества, проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным проектам договоров.
10.32		События после отчетной даты (СПОД)		
10.32.1	ПБУ 7/98, п. 10-11; ПБУ 4/99, п. 27	Информация о СПОД	Краткое описание характера СПОД	В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макроэкономических условия на финансовое положение и результаты деятельности Общества. Однако неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий после отчетной даты в денежном выражении.

10.32.2	ПБУ 7/98, п. 10-11; ПБУ 4/99, п. 27		Оценка последствий СПОД в денежном выражении, или факт невозможности такой оценки	
10.32.3	ПБУ 7/98, п. 10	Информация о дивидендах	Объявленные дивиденды по результатам работы за отчетный год	Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Дата: 15.03.2022г.

Руководитель _____



(Подпись)

Симагин Д.В.



Приложение № 1 Связанные стороны
к р. 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

тыс. руб.

Виды операций	Объем операций	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов	Создан резерв по сомнительным долгам
1. ООО «СИБТОПЭНЕРГО» - акционер Общества владение 54,9252% доли (акций) в УК Общества.				
Соглашение №283-20-Р от 21.09.2020 о предоставлении обеспечения	Услуги принятые— 3 670 тыс. руб. Расчеты – 4 203 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	574 тыс. руб. (Кт сч. 60)	-
2. Акционерное общество «Ратм-Холдинг» – владение 100% доли в УК - ООО «Сибтопэнерго»				
Операции отсутствуют				
3. АО «ИсНов» - акционер Общества владение 9,6% доли (акций) в УК Общества.				
Соглашение №290-20-Р от 21.09.2020 о предоставлении обеспечения	Услуги принятые— 3 670 тыс. руб. Расчеты – 3 552 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	879 тыс. руб. (Кт сч. 60)	-
Договор купли-продажи акций от 09.07.2021	Продажа – 120 тыс. руб. Расчеты – 120 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	нет	-
Договор купли-продажи акций от 22.06.20	Расчеты – 230 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	нет	-
4. ООО «Инвест плюс» - акционер Общества владение 4,92% доли (акций) в УК Общества, Общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного лица. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Индустриальный Девелопмент Групп» учредитель - владение 100% доли в УК				
Договор аренды № 132-17-Н от 28.02.17	Услуги принятые— 5 927 тыс. руб. Расчеты – 6 184 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	нет	-
Договор аренды № 198-10 ЭР-А от 01.12.2010г.	Услуги оказанные – 93 тыс. руб. Расчеты – 85 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	8 тыс. руб. (Дт сч. 62)	-
Договор купли-продажи акций от 22.06.20	----	По мере исполнения обязательств	28 000 тыс. руб. (Дт сч. 76)	-
Договор об оказании агентских услуг №072-20СЭТ-РУ от 28.10.2020	Услуги оказанные – 1 115 тыс. руб. Расчеты – 80 535 тыс.руб.	По мере исполнения обязательств	нет	-
Договор купли-продажи недвижимого имущества № 696-21-Н от 02.12.2021	Поставка – 80 000 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	нет	-

	Расчеты – 51 500 тыс. руб.			
Соглашение 284-20-Р от 21.09.2020 о предоставлении обеспечения	Услуги принятые – 3 670 тыс. руб. Расчеты – 4 004 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	нет	-
5. ЗАО «Экран-Энергия» - Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (доли), составляющие уставный капитал данного лица				
Договор аренды №478-21-Н от 01.01.2021г.	Услуги оказанные – 18 тыс. руб. Расчеты – 7 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	11 тыс. руб. (Дт сч. 62)	-
Договор уступки права требования №101-19ЭЭ-Р от 14.10.19	Расчеты – 235 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	3 058 тыс. руб. (Кт сч. 76)	-
Соглашение о замене стороны (с условием об уступки права требования) № 262-21-Р от 11.02.21/3сз	Уступка – 28 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	28 тыс. руб. (Кт сч. 76)	-
6. ООО «Экран-развитие» - Общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного лица				
Договор №210-18-РУ от 15.05.18 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей	Услуги оказанные – 1 866 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	3 352 тыс. руб. (Дт сч 62)	-
Соглашение о предоставлении обеспечения №154-18-РУ от 29.12.17	-	По мере исполнения обязательств	120 тыс. руб. (Дт сч 60)	-
7. ООО «Экран-девелопмент» - Общество осуществляет функции единоличного исполнительного органа данного лица				
Договор №209-18-РУ от 15.05.18 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей	Услуги оказанные – 1 866 тыс. руб. Расчеты - 786 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	1 080 тыс. руб. (Дт сч 62)	-
Договор аренды №467-19-Н от 01.01.2020г	Услуги принятые – 487 тыс. руб. Расчеты - 284 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	71 тыс. руб. (Кт сч 60)	-
Возмещение расходов по электроэнергии	Предъявлено - 600 тыс. руб. Расчеты - 58 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	600 тыс. руб. (Дт сч 62)	-
Договор аренды №565-16СС-Н от 30.11.16	Услуги принятые – 14 946 тыс. руб. Расчеты - 20 224 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	-	-
8. ООО «Гласс Рециклинг» - Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на акции (доли), составляющие уставный капитал данного лица				
Договор аренды №48-19ГР-А от 01.04.19	Услуги оказанные – 1 679 тыс. руб. Расчеты - 2828 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	669 тыс. руб. (Дт сч 62)	-
Договор аренды № 399-18-Н от 14.08.18г.	Услуги оказанные – 54 тыс. руб.		9 тыс. руб. (Дт сч 62)	-

	Расчеты - 58 тыс. руб.			
Договор №81-20ГР-РУ от 01.09.19 об оказании бухгалтерских и юридических услуг	Расчеты - 35 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	нет	-
Договор купли-продажи компьютерной техники №587-21-Р от 30.06.2021	Продажа – 44 тыс.руб.	По мере исполнения обязательств	44 тыс. руб. (Дт сч 62)	-
Договор №357-18-РУ от 31.07.18 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей	Расчеты – 650 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	нет	-
Возмещение расходов	Предъявлено - 312 тыс. руб. Расчеты - 218 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	311 тыс. руб. (Дт сч 62)	-
9. Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Индустриальный Девелопмент Групп» -осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества				
Договор №190-20-РУ от 06.08.20 о передаче полномочий единоличного исполнит.органа управляющей орг	Услуги принятые – 10 080 тыс. руб. Расчеты - 6 663 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	5 156 тыс. руб. (Кт сч 60)	-
10. Мисько Игорь Геннадьевич Председатель Совета директоров Акционерного Общества				
Операции отсутствуют.				
11. ООО "Инвестсибирь" (Мисько И.Г. генеральный директор)- единоличный исполнительный орган				
Договор аренды №344-19-Н от 11.09.2019г.	Услуги оказанные – 3 тыс. руб. Расчеты - 5 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	3 тыс. руб. (Дт сч 62)	-
Договор аренды 450-21-Н от 15.02.2021	Услуги оказанные – 28 тыс. руб. Расчеты - 28 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	нет	-
12. ООО УК «ЛОМОНОСОВ КАПИТАЛ» (Мисько И.Г. директор)– единоличный исполнительный орган				
Договор займа б/н от 25.07.18	Расчеты по процентам – 200 тыс.руб.	По мере исполнения обязательств	2 000 тыс. руб. (Дт сч 58) 677 тыс. руб. (Дт сч 76)	-
13. Карманов Кирилл Николаевич (генеральный директор управляющей организации ООО «РИД ГРУПП»)				
Операции отсутствуют.				
14. Игнатов Сергей Алексеевич - член Совета директоров Акционерного Общества				
Операции отсутствуют.				
15. Бобошик Павел (Bobošík Pavel) - член Совета директоров Акционерного Общества				
Операции отсутствуют.				
16. ООО "Кват-Премиум" (Бобошик Павел (Bobošík Pavel) учредитель) владение 26% доли в УК				
Договор аренды №371-18-Н от 14.08.2018г.	Услуги оказанные – 3 259 тыс. руб. Расчеты - 3 218 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	124 тыс. руб. (Дт сч 62)	-
Поставка ТМЦ	Покупка – 62 тыс. руб. Расчеты - 62 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	11 тыс. руб. (Кт сч 60)	-

17. Кузнецов Виталий Валерьевич - член Совета директоров Акционерного Общества				
Операции отсутствуют.				
18. Рябышева Ирина Викторовна - член Совета директоров Акционерного Общества				
Операции отсутствуют.				
19. ООО «Национальная стекольная компания» (Рябышева И.В. генеральный директор) единоличный исполнительный орган				
20. Сысоев Вадим Николаевич - член Совета директоров Акционерного Общества				
Операции отсутствуют.				
21.АО УК «Ратм-Девелопмент» (Сысоев В.Н. генеральный директор) единоличный исполнительный орган				
Агентский договор №360-19-ПУ от 01.10.19	Услуги принятые – 367 тыс. руб. Расчеты - 735 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	нет	-
Договор №003-20-ПУ от 01.02.20 на оказание услуг	Услуги оказанные – 394 тыс. руб. Расчеты - 353 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	70 тыс. руб. (Дт сч 62)	-
Договор №006-18-ПУ от 01.01.18 на оказание услуг	Услуги оказанные – 30 тыс. руб. Расчеты - 31 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	2 тыс. руб. (Дт сч 62)	-
Договор купли-продажи от 09.08.2021	Покупка– 1046 тыс. руб. Расчеты - 1046 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	нет	-
Договор оказания услуг № 635-21 от 01.04.2021г.	Услуги принятые – 560 тыс. руб. Расчеты - 450 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	110 тыс. руб. (Кт сч 60)	-
Договор субаренды № 37-МП/21 от 01.10.2021 г	Услуги принятые – 96 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	96 тыс. руб. (Кт сч 60)	-
Договор субаренды № 476-6э/21 от 01.10.2021 г	Услуги принятые – 529 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	529 тыс.руб. (Кт сч 60)	-
22. ООО «КОНС-ИНФОРМ» (Сысоев В.Н. учредитель) владение 100% доли в УК				
Договор б/н от 01.06.2018г.	Услуги принятые – 1 865 тыс. руб. Расчеты - 1 554 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	467 тыс. руб. (Кт сч 60)	-
23. Миронов Виталий Николаевич - член Совета директоров Акционерного Общества				
Операции отсутствуют.				
24. ООО «РАСКО» (Миронов В.Н. учредитель) владение 45% доли в УК				
Операции отсутствуют.				
25. Толоконский Виктор Александрович - член Совета директоров Акционерного Общества				
Операции отсутствуют.				
26. ООО «Сибстекло» (Таран Эдуард Анатольевич - владение 100% доли ООО «Сибстекло»)				
Прочее поступление	Услуги принятые - 175 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	6 178 тыс. руб. (Кт сч 60)	

	Покупка ТМЦ – 684 тыс. руб Расчеты - 220 тыс. руб.			
Поступление услуг		По мере исполнения обязательств	16 990 (Кт сч 76)	
Прочая реализация	Продажа - 357 тыс. руб. Расчеты - 148 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	43 438 тыс. руб. (Сч 62 свернуто)	
Договор №176-15-ПУ от 29.04.15 (информация на сайте)	Продажа - 61 тыс. руб. Расчеты - 61 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	20 тыс. руб. (Кт сч 62)	
Договор №395-17-ПУ от 01.01.17г поставки сжатого воздуха и вакуума	Возврат авансов - 35 570 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	57 136 тыс. руб. (Кт сч 62)	
Договоры аренды	Услуги оказанные – 779 202 тыс.руб. Расчеты - 1 074 441 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	326 515 тыс. руб. (сч 62 свернуто)	
Договор №551-15-СМ от 28.10.15	Продажа – 415 тыс.руб. Расчеты - 415 тыс. руб. Возврат авансов - 6 482 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	9 786 тыс. руб. (Кт сч 62)	
Договор купли-продажи № 401-19-ПУ от 29.10.2019	-	По мере исполнения обязательств	3 036 тыс. руб. (Кт сч 60)	
Договор купли-продажи векселей от 30.11.2017	-	По мере исполнения обязательств	48 866 тыс. руб. (Кт сч 76)	
Договор купли-продажи компьютерной техники №588-21-Р от 01.07.2021	Продажа – 2 907 тыс.руб. Расчеты - 2 907 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	-	
Договор купли-продажи производственного оборудования	Продажа – 139 833 тыс.руб. Расчеты - 69 844 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	69 989 тыс. руб. (Дт сч 62)	
Договор о переводе долга № 175-17СС-Р от 01.12.17	-	По мере исполнения обязательств	954 тыс. руб. (Кт сч 76)	

Договор подряда №515-15-ПУ от 10.09.15	-	По мере исполнения обязательств	1 760 тыс. руб. (Кт сч 62)	
Договор поручительства №2918-108-164223/2/п от 07.09.2018	-	По мере исполнения обязательств	100 116 тыс. руб. (Кт сч 76)	
Договор поставки ТМЦ	Продажа –749 тыс.руб. Расчеты - 749 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	117 тыс. руб. (Дт сч 76)	
Договор цессии	-	По мере исполнения обязательств	104 тыс. руб. (Дт сч 76)	
договор поручительства № 204 от 17.12.2018	-	По мере исполнения обязательств	289 450 тыс. руб. (Кт сч 76)	
Проценты по векселям	Проценты начисленные – 9 558 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	39 045 тыс. руб. (Дт сч 76)	
Соглашение о предоставлении обеспечения № 606-21-Р от 25.12.2020	Услуги оказанные –23 428 тыс.руб. Расчеты - 38 749 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	2 975 тыс. руб. (Дт сч 62)	
Соглашение о предоставлении обеспечения от 25.12.20 (665-21СС-Р)	Услуги полученные –3 949 тыс.руб. -	По мере исполнения обязательств	8 098 тыс. руб. (Кт сч 60)	
Соглашение об исполнении обязательства от 16.06.21	Услуги оказанные –24 860 тыс.руб. Расчеты - 24 860 тыс.	По мере исполнения обязательств	-	
Договор займа	Выдача займа -24 860 тыс. руб. Проценты -477тыс.руб.	По мере исполнения обязательств	25 337 тыс. руб. (Кт сч 66) 39 539 тыс. руб. (Кт сч 67)	
Прочие услуги	Услуги оказанные –53 198 тыс.руб. Расчеты - 36 798 тыс.	По мере исполнения обязательств	16 129 тыс. руб. (Дт сч 76)	
26. Таран Эдуард Анатольевич - конечный бенефициар АО «Завод «Экран»				
Договор займа	Проценты к получению – 2 296 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	40 933 тыс. руб. (Дт сч 58) 5 816 тыс. руб. (Дт сч 76) 695 915 тыс. руб. (Кт сч 67)	-

	Проценты к уплате – 217 тыс. руб.			
Договор уступки требования (цессия) от 01.11.2019г.		По мере исполнения обязательств	22 574 (Дт сч 76)	-
Заявление на погашение векселей		По мере исполнения обязательств	736 тыс. руб. (Дт сч 76)	-
27.000 «Гидромаш Холдинг РМ», (Таран Эдуард Анатольевич) владение 100% доли в УК				
Операции отсутствуют.				
28.000 «Новое стекло», (Таран Эдуард Анатольевич) владение 100 % доли в УК.				
Возмещение расходов	передано – 7 011 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	22 тыс. руб. (Дт сч 62) ; 6 989 тыс. руб. (Дт сч 76)	-
29.000 «Титанивест», (Таран Эдуард Анатольевич) владение 100% доли.				
Договор аренды №245 -19-Н от 15.07.2019	Услуги оказанные – 79 тыс. руб. Расчеты - 79 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	-	-
30.000 «Гесе Сошиал», (Таран Эдуард Анатольевич) владение 80% доли в УК.				
Договор аренды №070-19-Н от 25.02.2019г.	Услуги оказанные – 182 тыс. руб. Расчеты - 146 тыс. руб.	По мере исполнения обязательств	36 тыс. руб. (Дт сч 62)	-
Договор №084-18-Р от 21.12.2018 купли-продажи программного продукта	-	По мере исполнения обязательств	70 000 тыс. руб. (Дт сч 62)	-
31.000 «Национальная стекольная компания», (Таран Эдуард Анатольевич) владение 100% доли в УК.				
Операции отсутствуют.				
32.000 «Профайл», (Таран Эдуард Анатольевич) владение 75% доли в УК.				
Операции отсутствуют.				
33.Институт передовой урологии ООО, (Таран Эдуард Анатольевич) владение 67% доли в УК.				
Операции отсутствуют.				
35.Яхт-клуб ООО, Таран Эдуард Анатольевич) владение 100% доли в УК.				
Операции отсутствуют.				
36.Деловой клуб «РДК» ООО, Таран Эдуард Анатольевич) владение 76% доли в УК.				
Операции отсутствуют.				

Дата: 15 марта 2022г.

Руководитель



/Симагин Д.В./

