

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.
Общества с ограниченной ответственностью "Следящие тест-системы"**

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Следящие тест-системы»

Юридический адрес: 117405, Москва г, Кирпичные Выемки ул, дом № 2, корпус 1, XIII комната 63 помещение 11

Дата государственной регистрации: «10» мая 2006г.

ОГРН: 1067746581616

ИНН: 7721555185

КПП: 772401001, 775145001, 583645001, 463445001

Сведения о бенефициарных владельцах на 31.12.2021г.:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование)	Документ, удостоверяющий личность (сведения о регистрации)	Место жительства (нахождения)	Размер доли в уставном капитале	Номинальная стоимость доли (руб.)	Дата приобретения	% оплаты доли
1	Ситников Сергей Львович	паспорт серии 45 08 № 133323, выдан ОВД РАЙОНА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ гор. МОСКВЫ 01.09.2005г., код подразделения 772- 067, зарегистрирован по адресу: г.Москва, Карамышевская наб., д.48, к.2, кв. 104	г.Москва, Карамышевская наб., д.48, к.2, кв. 104	100	1 010 000	26.10.2016	100

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор: Ситников Антон Сергеевич

Среднесписочная численность работающих за 2021 г. составила 202 человека.

Основной вид деятельности Общества: ОКВЭД 43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 1 010 000 рублей.

Общество имеет Обособленное подразделение в г. Щербинка, где располагается склад и производство общества; Обособленное подразделение в г. Пенза для конструкторских и проектных работ; Обособленное подразделение в г. Курчатов, связанное с исполнением работ на объекте Курская АЭС, образованные в рамках требований НК РФ без выделения на отдельный баланс.

Общество имеет иностранное представительство в Республике Беларусь в связи с исполнением работ на объекте Белорусская АЭС и Центральный филиал ООО "СТС" в г. Мерсин, Турция в связи с исполнением работ на объекте АЭС Аккую.

Иностранные Представительства и филиалы образованы в рамках требований законодательства страны, в котором образованы, являются выделенными на отдельный баланс, т.к. выступает налогоплательщиком в бюджет иностранных государств и имеют расчетные счета.

Представительство ООО «СТС» в РБ ведет бухгалтерский и налоговый учет в отдельной базе 1С по российским стандартам учета в российских рублях, а также отдельно ведется бухгалтерский и налоговый учет по белорусскому законодательству. Доходы и затраты между головной организацией и Филиалом передаются по документу Ави́зо. Баланс Филиала по итогам отчетного периода консолидируется с балансом Головного подразделения по нормам учета, действующим в Российской Федерации.

Центральный филиал ООО "СТС" в г. Мерсин, Турция ведет бухгалтерский и налоговый учет в отдельной базе 1С по российским стандартам учета в российских рублях, а также отдельно ведется бухгалтерский и налоговый учет по турецкому законодательству. Доходы и затраты между головной организацией и Филиалом передаются по документу Ави́зо. Баланс Филиала по итогам отчетного периода консолидируется с балансом Головного подразделения по нормам учета, действующим в Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «СТС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной, так как заменяет первоначально составленную и представленную 31.03.2022г. налоговому органу бухгалтерскую отчетность и банкам.

Наименование строки	Первоначальная отчетность	Пересмотренная отчетность	Корректировка
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (строка 15209)	24 059	48 609	24 550

Основанием для составления исправленной бухгалтерской отчетности является техническая ошибка, не влияющая на данные итоговой строки 1520 Кредиторская задолженность и валюту баланса.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи товаров признается по отгрузке в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2021 году составили 1 630 577 тыс. руб. (без НДС), в .т.ч.:

- 836 454 тыс. руб. – строительно-монтажные работы
- 743 231 тыс. руб. – продажа товаров, продукции
- 41 538 тыс. руб. – разработка регламентов
- 9 354 тыс. руб. – аренда оборудования, транспорта.

Доходы по договорам строительного подряда, даты начала и окончания которых приходятся на разные отчетные периоды, отражаются в учете методом «по мере готовности» по дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» в корреспонденции со счетом 90 «Продажи».

В связи с применением ПБУ 2/2008 Обществом были приняты в бухгалтерском учете выручка и затраты по выполненным, но не подписанным этапам работ на 31.12.2021 году в размере:

- признана выручка по выполненным работам в декабре 2021 г. в размере 161 539 тыс. руб.
- отложен НДС с выручки по выполненным работам в декабре 2021 г. – 24 551 тыс. руб.

Степень завершенности работ для определения выручки и расходов по договору способом «по мере готовности» определяется по доле фактически понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору. Расчетная величина общих расходов исчисляется как сумма всех фактически понесенных расходов по этому договору и расчетной величины расходов, которые предстоит понести для завершения работ по договору.

Доходы от реализации в 2020 году составили **618 138** тыс. руб. (без НДС);

3. Расходы, связанные с реализацией

Себестоимость продаж в 2021 году составила **700 523** тыс. руб., в том числе:

- 386 624 тыс. руб. – расходы на строительно-монтажные работы
- 249 438 тыс. руб. – продажа товаров, продукции
- 64 461 тыс. руб. – разработка технической документации

Коммерческие расходы в 2021 году составили **9 864** тыс. руб., в том числе:

- 9 141 тыс. руб. – транспортные расходы
- 164 тыс. руб. – расходы на рекламу
- 559 тыс. руб. – заработная плата, страховые взносы, доставка документов, командировочные расходы и пр.

Управленческие расходы в 2021 году – **160 710** тыс. руб., в том числе:

- 101 773 тыс. руб. – оплата труда
- 16 209 тыс. руб. – страховые взносы
- 11 095 тыс. руб. – аренда, лизинг
- 11 708 тыс. руб. – амортизация
- 1 213 тыс. руб. – командировочные расходы
- 11 152 тыс. руб. – программное обеспечение, оргтехника
- 1 511 тыс. руб. – командировочные расходы
- 678 тыс. руб. – материальные расходы
- 5 371 тыс. руб. – аудит, ГСМ, доставка документов, консультационные услуги, мед. Обслуживание, представительские расходы, связь, интернет и пр.

Расходы, связанные с реализацией в 2020 году:

Себестоимость продаж в 2020 году составила **389 823** тыс. руб.

Коммерческие расходы в 2020 году составили **189** тыс. руб., управленческие расходы составили **165 117** тыс. руб.

4. Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов в 2021 году составила **149 589** тыс. руб., в том числе:

- 114 791 тыс. руб. – курсовые разницы

- 27 346 тыс. руб – неустойки по договорам
- 1 710 тыс. руб. – списание кредиторской задолженности
- 2 362 тыс. руб. – уступка прав по договору цессии
- 512 тыс. руб. – излишки, выявленные при инвентаризации
- 1 332 тыс. руб. - продажа (покупка) валюты
- 1 235 тыс. руб. – доходы от возмещения расходов, произведенных за работников, разница стоимости готовой продукции, переданной в филиалы и пр..
- 301 тыс. руб. – реализация основных средств

Сумма прочих доходов в 2020 году составила **498 111** тыс. руб., в том числе:

- 68 893 тыс. руб. – курсовые разницы
- 491 тыс. руб. – списание кредиторской задолженности
- 1 138 тыс. руб. – излишки, выявленные при инвентаризации
- 424 343 тыс. руб. - продажа (покупка) валюты
- 686 тыс. руб. – штрафы, пени по хоз. Договорам
- 330 тыс. руб. – реализация основных средств

Сумма прочих расходов в 2021 году составила **164 689** тыс. руб.

- 2 284 тыс. руб. – услуги банков
- 4 676 тыс. руб. - продажа (покупка) валюты
- 3 530 тыс. руб. – комиссии за выдачу банковских гарантий
- 105 282 тыс. руб. – курсовые разницы
- 32 755 тыс. руб. - штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам
- 8 949 тыс. руб. – списание основных средств
- 2 362 тыс. руб. - реализация дебиторской задолженности по договору уступки права требования
- 2 201 тыс. руб. – штрафы, пени
- 665 тыс. руб. – материальная помощь
- 685 тыс. руб. – резервы по сомнительным долгам
- 1 300 тыс. руб. – списание дебиторской задолженности, разница в стоимости готовой продукции, убытки прошлых лет, представительские расходы, списание НДС, командировочные расходы, испытания и пр.

Сумма прочих расходов в 2020 году составила **495 571** тыс. руб.

- 2 602 тыс. руб. – услуги банков
- 427 906 тыс. руб. - продажа (покупка) валюты
- 57 056 тыс. руб. – курсовые разницы
- 265 тыс. руб. – ликвидация основных средств
- 826 тыс. руб. – штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам

5. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Прибыль от продаж в отчетном году составила **759 480** тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила **751 913** тыс. руб.

6. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **736 501** тыс. руб.

Разница между прибылью в бухгалтерском и налоговом учете составляет **15 412** тыс. руб., она связана с применением ПБУ 18/02 и сложилась главным образом за счет применения ПБУ 2/2008, за счет оценочного обязательства в виде резерва на оплату отпусков.

Доходы по договорам строительного подряда, даты начала и окончания которых приходятся на разные отчетные периоды, отражаются в учете методом «по мере готовности» по дебету счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» в корреспонденции со счетом 90 «Продажи».

В связи с применением ПБУ 2/2008 Обществом были приняты в бухгалтерском учете выручка и затраты по выполненным, но не подписанным этапам работ в 2021 году в размере.

Отложенный налог на прибыль составляет 22 692 тыс. руб.

Величина условного расхода составляет 150 383 тыс. руб.

Величина постоянных налоговых расходов/доходов 19 609 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20% в РФ. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год в РФ составила **147 300** тыс. руб.

7. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2021 году, составил **581 920** тыс. руб.

8. Валютные операции

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость средств Общества на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших по состоянию на отчетную дату. Курсы валют, установленные ЦБ РФ на 31.12.2021 г.:

1 EUR – 84,0695 руб. (на 31.12.2020г. – 90,6824 руб.);

1 USD – 74,2926 руб. (на 31.12.2020 г – 73,8757 руб.).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату), выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы, и показаны в отчетности отдельно.

9. Сведения о кредитах и займах

№ п/п	Наименование кредитора	Дата заключения договора	Сумма по договору, тыс. руб.	Неиспользованный лимит, тыс.руб.	Дата окончания срока предоставления	Остаток задолженности, тыс.руб.	Срок возврата	Процентная ставка / комиссии по договору	Проценты за 2021 г.
1	АО Альфа-банк	23.05.2019	46000	0	25.04.2022	46000	30.09.2022	8-11,5	3669
	ИТОГО		46000			46000			3669

10. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2021 год для целей бухгалтерского учета утверждена Приказом № ПР-1/20 от 25.12.2020., для целей налогового учета Приказом № ПР-2/20 от 25.12.2020 г.

В учетную политику Общества на 2021 г. не вносились изменения, которые могли оказать существенное влияние на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации, соответствующих корректировок показателей отчетности в 2021 г. не производилось.

Изменения учетной политики в связи с применением с 2021г. ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.

Внесение существенных изменений в учетную политику на 2022 год не планируется, за исключением изменений, связанных с изменениями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету, в том числе обязательными к применению федеральными стандартами по бухгалтерскому учету (ФСБУ). На дату подготовки настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности Организация находится в процессе анализа эффектов от вступления в силу новых ФСБУ.

Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

В связи с выявленными существенными ошибками в отчетности отражена следующая корректировка показателей прошлых периодов:

Наименование строки отчетности	Данные отчетности за 2019г. по состоянию на 31.12.2019г	Данные отчетности за 2021г. по состоянию на 31.12.2019	Корректировка	Причина корректировки
Основные средства (строка 1150)	69 566	74 571	5 005	Ошибка в переоценке активов и обязательств и определении курсовых разниц по представительству в Республике Беларусь

Дебиторская задолженность (строка 1230)	424 868	431 339	6 471	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370)	187 062	198 538	11 476	
Наименование строки отчетности	Данные отчетности за 2020г. по состоянию на 31.12.2020г было	Данные отчетности за 2021г. по состоянию на 31.12.2020 стало	Корректировка	Причина корректировки
Основные средства (строка 1150)	109 590	114 511	4 921	Ошибка в переоценке активов и обязательств и определении курсовых разниц по представительству в Республике Беларусь
Дебиторская задолженность (строка 1230)	443 897	450 454	6 557	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (строка 1370)	205 074	216 552	11 478	

Также внесены соответствующие изменения в табличную часть пояснений к бухгалтерской отчетности.

Учет основных средств

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

Основные средства, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости, подтвержденной документально, с отражением в составе доходов будущих периодов и с последующим ежемесячным отнесением на прочие доходы в размере начисленных амортизационных отчислений.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Компании. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Компания определяет стоимость аналогичных ценностей.

В первоначальную стоимость основных средств включаются фактические затраты на доставку объектов и доведение их до состояния, пригодного к использованию.

Начисленные до ввода в эксплуатацию объектов основных средств проценты по кредитам, привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) инвестиционных активов, для целей бухгалтерского учета включаются в их первоначальную стоимость. Активы, в отношении которых выполняются условия, отвечающие критериям основных средств, предусмотренным п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов («МПЗ»).

Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления Компанией за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода, отражаются в составе доходных вложений в материальные ценности.

Изменения первоначальной стоимости допускаются в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации объектов основных средств. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объекта основных средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений

При модернизации и реконструкции объектов основных средств текущая стоимость объектов основных средств увеличивается на сумму понесенных фактических затрат. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате модернизации и реконструкции пересматривается срок полезного использования по этому объекту. Срок полезного использования может быть пересмотрен как в сторону увеличения, так и сокращения ранее установленного.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объектов основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Применение линейного способа начисления амортизации производится в течение всего срока полезного использования объекта.

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям и другие).

Сроки полезного использования основных средств (в годах), применяемые для начисления амортизации, приведены ниже:

Группы основных средств	Сроки полезного использования (лет)	
	От (минимум)	До (максимум)
Машины и оборудование	3	10
Офисное оборудование	2	5
Транспортные средства	3	5
Производственный и хозяйственный инвентарь	5	10
Другие виды ОС	2	5
Машины и оборудование	3	10

Фактические затраты на текущий и капитальный ремонты объектов основных средств относятся на расходы, связанные с производством и реализацией того периода, в котором они произведены.

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способен приносить Компании экономические выгоды (доход) в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета.

Переоценка основных средств не производится.

Основные средства, полученные по договорам, предполагающим оплату не денежными средствами, отсутствуют.

Учет нематериальных активов

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной на дату принятия их к бухгалтерскому учету:

приобретенные за плату – по сумме фактических расходов на приобретение и дополнительных расходов на доведение их до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ);

созданные самой Компанией – по сумме фактических расходов на создание;

полученные по договору дарения (безвозмездно) – по рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;

полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – по стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Компанией.

Срок полезного использования определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из:

срока действия прав Компании на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (в том числе, срока действия патента, свидетельства, лицензионного (авторского) договора по переданным исключительным правам);

ожидаемого срока использования актива, в течение которого Компания предполагает получать экономические выгоды, определяемого компетентным структурным подразделением.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования ежегодно рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива.

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется на необходимость его уточнения.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.

Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока их полезного использования. Амортизация по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования не начисляется.

Амортизационные отчисления производятся до полного погашения стоимости объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Переоценка нематериальных активов не производится.

НМА с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют.

Учет запасов

Оценка запасов при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и изготовления группы МПЗ.

Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости запасов

По состоянию на 31.12.2021 признаки обесценения запасов отсутствуют.

Для отражения товаров в пути и товаров, право собственности по которым не перешло к покупателю, используется транзитный счет 45 «Товары отгруженные».

Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.

Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы» с их оценкой по фактической стоимости приобретения. Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, включает затраты, предусмотренные пунктами 9-18 ФСБУ 5/2019 "Запасы"

Запасы, переданные в залог, отсутствуют

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Размер резерва по сомнительным долгам на конец 2021 г. составляет **762** тыс. руб.

К прямым расходам по строительной деятельности относятся все производственные расходы, непосредственно связанные с исполнением каждого конкретного договора строительного подряда (в т. ч. зарплата, амортизация, арендная плата, стоимость принятых субподрядных работ).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение, включая транспортные расходы.

Оценка незавершенного производства осуществляется по прямым статьям затрат.

Управленческие расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по видам деятельности.

Готовая продукция учитывается по плановой себестоимости на синтетическом счете 43. При передаче на продажу или иные цели для оценки всех групп готовой продукции используется метод списания по средней себестоимости.

Все виды **товаров** отражаются в учете по ценам их приобретения у поставщиков без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». При реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по средней себестоимости.

Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в фактическую себестоимость товаров напрямую (присоединяются к договорной цене).

Расходы на продажу товаров ежемесячно списываются в полном объеме с кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи».

Отчисления в **резерв по сомнительным долгам** производятся на дату составления отчетности. Расчет резерва по сомнительным долгам производится на основании экспертной оценки специально созданной экспертной комиссии вероятности непогашения дебиторской задолженности каждого отдельно взятого дебитора.

Для расчета **резерва на оплату отпусков** используется следующий порядок:

- оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на дату составления отчетности;
- ежеквартально рассчитывается средняя заработная плата работника и умножается на количество дней отпуска, которые положены за отработанный период. Полученная величина увеличивается на сумму страховых взносов.
- на дату составления отчетности резерв корректируется с отнесением суммы корректировки на финансовый результат.

Финансовые вложения:

Способом оценки при выбытии финансовых вложений является стоимость единицы.

На 31.12.2021 отсутствуют признаки обесценения финансовых вложений.

11. Сведения о непрерывности деятельности

Общество намерено продолжать свою непрерывную деятельность, компания будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов; активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

В настоящее время международное сообщество столкнулось с обострением глобальных мировых проблем, включая сложную эпидемиологическую обстановку, вызванную пандемией COVID-19, сохраняющуюся на протяжении нескольких лет. В результате этого вероятны серьезные изменения на глобальных рынках, обусловленные геополитическими факторами, следствием которых будут потенциальные санкции, которые могут оказать существенное негативное влияние как на финансовую систему Российской Федерации, так и на экономику в целом.

Финансовое состояние организаций в Российской Федерации, возможность исполнения ими своих обязательств в полном объеме, поддержание объемов деятельности, во многом будет зависеть от дальнейшей макроэкономической ситуации, включая состояние фондовых рынков, деловую активность и платежеспособность контрагентов.

С учетом информации, имеющейся на дату подписания отчетности, руководство Организации не планирует сокращение или прекращение деятельности в сложившихся условиях. По нашему мнению, при отсутствии каких-либо обстоятельств, влекущих сокращение деятельности в будущем, руководство Организации вправе применять допущение о непрерывности деятельности при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вместе с тем на момент составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствует информация о дальнейшем развитии событий на внешнеполитической арене. В случае негативного

развития событий, в том числе, существенного ухудшения финансового положения контрагентов или введения ограничений, которые могут повлечь их отказ от сотрудничества, в будущем может возникнуть неопределенность в способности организации осуществлять свою деятельность непрерывно.

12. Событий после отчетной даты

Событий после отчетной даты, повлекших существенные изменения, таких как: крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений; пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации; прекращение существенной части основной деятельности организации, существенного снижения стоимости основных средств, непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты и т.п. до момента утверждения бухгалтерской отчетности после ее составления не происходило.

На момент составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствует информация о дальнейшем развитии событий на внешнеполитической арене.

13. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, кроме случаев, когда уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно.

Условный актив раскрывается в пояснениях бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.

По состоянию на 31.12.2021 условные активы и обязательства у Общества отсутствуют.

14. Сведения о связанных сторонах

Сведения об аффилированных лицах и связанных сторонах на 31.12.2021 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица (связанной стороны)	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным (связанной стороной)	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале, %
1	2	3	5	6	7

1	Ситников Сергей Львович	г.Москва, Карамышевская наб., д.48, к.2, кв. 104	участник	26.10.2016	100
2	Ситников Антон Сергеевич	г.Москва, проспект Маршала Жукова, д.39, к.6, кв. 133	единоличный исполнительный орган	01.11.2016	0
2	ООО "СТС" ИНН 7721796737	Москва г, улица Хорошевская 3-я, дом 2, строение 1, офис 313А	единоличный исполнительный орган является единоличным исполнительным органом данного ЮЛ	06.06.2013	0
3	ООО "АТС24" ИНН 7725745927	115419, Москва г, Рощинский 2-й проезд, дом № 12, квартира Эт/Пом/Оф 2/ii/206 (Ком №2)	единоличный исполнительный орган является участником данного ЮЛ	06.06.2013	0
4	АО "ИТП" ИНН 7724406086	117546, Москва г, Подольских Курсантов ул, владение № 22, строение 5, офис 109	единоличный исполнительный орган является участником данного ЮЛ	31.03.2017	0
5	ООО "Фирма "СТС" ИНН 7721112120	109428, Москва г, Зарайская ул, дом № 21	единоличный исполнительный орган является близким родственником участника ООО "Фирма "СТС" ИНН 7721112120	06.06.2013	0

Операции по связанной стороне Ситников Сергей Львович:

характер отношений: контроль;

типы и цели операций – поручительства по Соглашениям на выдачу банковских гарантий (цель - финансирование, обеспечение финансирования).

В 2021 г. были:

- начислены дивиденды в размере 129 943 тыс. руб.
- выплачены дивиденды в размере 124 518 тыс. руб.

Операции по связанной стороне Ситников Антон Сергеевич:

характер отношений: управление;

За период 01.01.2021 – 31.12.2021 г.г. Ситникову Антону Сергеевичу начислено краткосрочное вознаграждение в виде заработной платы по трудовому договору в размере 12 570 тыс. руб.;

Операции по связанной стороне ООО «СТС» ИНН 7721796737:

ООО «СТС» ИНН 7721555185 выступало в качестве покупателя и заказчика по договорам:

Начальное сальдо по счету 62 на начало года 18 398 тыс. руб. Обороты по дебету за 2021 год составили 6 387 тыс. руб., обороты по кредиту – 22 220 тыс. руб. Дебиторская задолженность на конец 2021 г. – 2 565 тыс. руб. Кредиторская задолженность по счету 62.02 на конец 2021 года отсутствует.

ООО «СТС» ИНН 7721555185 выступало в качестве поставщика и подрядчика по договорам:

Начальное сальдо по дебету счета 60 на начало года составило 18 983 тыс.руб. Оборот за период по Дебету - 108 921 тыс. руб., оборот по Кредиту за 2021 год – 160 812 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец 2021 года составила 32 908 тыс. руб.

Операции по связанной стороне ООО «Фирма «СТС» ИНН 7721112120 у ООО «СТС» ИНН 7721555185 в 2021 году отсутствовали.

Операции по связанной стороне ООО "АТС24" ИНН 7725745927 отсутствовали.

Операции по связанной стороне АО "ИТП" ИНН 7724406086:

ООО «СТС» ИНН 7721555185 выступало в качестве покупателя и заказчика:

-по договору на поставку товаров (продукции) дебиторская задолженность на конец 2021 года составила 85 тыс. руб.

ООО «СТС» ИНН 7721555185 выступало в качестве покупателя и заказчика:

- по договорам на разработку рабочей документации кредиторская задолженность на конец 2021 года составила 20 120 тыс. руб.

В отношении связанных сторон действует требование согласования крупных сделок, а также сделок с заинтересованностью Единственным Участником ООО «СТС». Контроль за исполнением данного требования возложен на юридическую службу общества.

15. Прочие сведения

Информация по сегментам не раскрывается

Поступления бюджетных средств в 2021 году отсутствуют.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2021 году отсутствовали.

Генеральный директор
05.04.2022 г.



Ситников А.С.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 2021г.	446	(67)	1 324	-	-	(191)	-	-	-	1 770	(239)
	5110	за 2020г.	150	17	296	-	-	(50)	-	-	-	446	(67)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021г.	150	(67)	1 324	-	-	(153)	-	-	-	1 474	(220)
	5111	за 2020г.	150	(17)	-	-	-	(50)	-	-	-	150	(67)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2021г.	296	-	-	-	-	(19)	-	-	-	296	(19)
	5112	за 2020г.	-	-	296	-	-	-	-	-	-	296	-

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	1 324	-	(1 324)	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ПО "Самоконтроль и поверка ИПС"	5181	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПО "Поверка ИПС"	5182	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПО "Контроль натяжения армоканатов" для Ростовской АЭС эн.№1	5183	за 2021г.	-	106	-	(106)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
ПО "Контроль натяжения армоканатов" для Ростовской АЭС эн.№2	5184	за 2021г.	-	136	-	(136)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сайт STS-HYDRO.COM (дизайн и верстка)	5185	за 2021г.	-	853	-	(853)	-
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ситников Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 апреля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	615	122 971	(34 901)	(68 756)	19 928
	5250	за 2020г.	583	2 415	(1 260)	(1 123)	615
в том числе:							
Ноутбук Acer Aspire A315-57G -3022	5241	за 2021г.	168	-	168	-	-
	5251	за 2020г.	-	168	-	-	168
Станок Doosan VM960L (КОРЕЯ)	5242	за 2021г.	-	10 031	-	-	10 031
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Корейский станок- MX2500LST-GL	5243	за 2021г.	-	9 426	-	-	9 426
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник питания Aristo 500ix	5244	за 2021г.	-	564	282	-	282
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Механизм подачи проволоки Aristo Feed 3004w U8 Encl 10p	5245	за 2021г.	-	235	118	-	118
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стенд трехтрубный (черт.224)/	5246	за 2021г.	-	9	-	-	9
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок DOOSAN MX2500LST-GL	5247	за 2021г.	-	31	-	-	31
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок DOOSAN VM960L	5248	за 2021г.	-	31	-	-	31
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Гайковерт ударный MAKITA TW 1000	5249	за 2021г.	-	179	134	45	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения Hilti DD 200 3560173		за 2021г.	-	1 331	711	621	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пульт радиоуправления Telecrane A24-6D		за 2021г.	-	29	29	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол +комплект опции антистатический для радиомонтажника K16 ESD HPL		за 2021г.	-	48	48	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Печь камерная электрическая ПМ-1000п		за 2021г.	-	174	86	88	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация и системы оповещения людей о пожаре		за 2021г.	-	400	200	200	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок Haas Super Mill, Год выпуска 2008, Серийный номер 83005.		за 2021г.	-	2 422	2 422	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M8124cidn		за 2021г.	-	234	100	135	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Кассета для бумаги Kyocera PF-471 для FS-6525/6530/C8520/C8525 2*500л		за 2021г.	-	35	35	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C27-962		за 2021г.	-	105	105	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Машина силовоспроизводящая MCB-3000МГ4		за 2021г.	-	27 735	18 490	9 245	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 18000Gb SATA-III HGST	за 2021г.	-	183	183	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компрессорная установка винтовая АСО-ВК15/10-500	за 2021г.	-	667	333	333	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер Краус	за 2021г.	-	453	218	235	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7	за 2021г.	-	141	93	48	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
УШМ 125 HILTI AG 125-A22	за 2021г.	-	179	179	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электроэрозионный портативный станок MB-2000A	за 2021г.	-	306	306	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для стружки КСтр-950 (RAL5005) 1317.00.00-02	за 2021г.	-	136	68	68	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Испытательная камера КТХ-300	за 2021г.	-	1 450	713	738	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тельфер электрический канатный 3.2т н 12м	за 2021г.	-	285	127	158	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер для стружки 350 литров 1317.004	за 2021г.	-	87	43	43	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой FORD FOCUS (T907BT7990)	за 2021г.	-	833	417	417	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой-фургон RENAULT DOKKER VIN VF18SRPL459170629	за 2021г.	-	625	625	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой-бортовой TOYOTA HILUX VIN: MR0BA3CD400113537	за 2021г.	-	2 250	2 250	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой-бортовой FIAT DUCATO VIN ZFA25000002D06236	за 2021г.	-	917	917	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ящик контейнер	за 2021г.	-	177	133	44	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3-14	за 2021г.	-	88	44	44	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
ИБП Stark Country 5000 online, 60 A	за 2021г.	-	55	55	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Плоскошлифовальный станок PROMA PBP-300A	за 2021г.	-	1 830	915	915	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок радиально-сверлильный 2М55	за 2021г.	-	708	708	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Электрическая муфельная печь 1200 ПМВ-4000п	за 2021г.	-	149	74	74	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Настольное размагничивающее устройство VERTEX VDM-8	за 2021г.	-	93	46	46	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ангар-Малыш 6.2 x 3.1 x 9м	за 2021г.	-	213	100	113	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут std.	за 2021г.	-	600	600	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище (NAS) Synology DS3617xsII	за 2021г.	-	205	205	-	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (ОС)		за 2021г.	-	63	63	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga 7-14		за 2021г.	-	140	70	70	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер (производство 2019г.)		за 2021г.	-	113	113	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка инъекционная УСИ		за 2021г.	-	8 551	-	8 551	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок Haas Super Mill, Год выпуска 2008, Серийный номер 83005.(VF-2)		за 2021г.	-	2 739	-	2 739	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК Lenovo ThinkStation P340 Tiny		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок S1200 Intel Core i7 - 10700 OEM		за 2021г.	-	90	-	90	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire A315-57G -3022 (1)		за 2021г.	-	42	-	42	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire A315-57G -3022 (2)		за 2021г.	-	42	-	42	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire A315-57G -3022 (3)		за 2021г.	-	42	-	42	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire A315-57G -3022 (4)		за 2021г.	-	42	-	42	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Peugeot Traveller		за 2021г.	-	2 268	-	2 268	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G7 (14Z97EA)		за 2021г.	-	44	-	44	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок S1151-2 Intel Core i5 - 8600K BOX		за 2021г.	-	67	-	67	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Легковой Ford Transit (T659XK799)		за 2021г.	-	2 202	-	2 202	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Mercedes-benz V-class		за 2021г.	-	8 743	-	8 743	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Porsche Taycan 4S		за 2021г.	-	10 749	-	10 749	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Источник питания ИБП Stark Country 5000 online		за 2021г.	-	183	-	183	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i5-8600 S1151-2 (14)		за 2021г.	-	69	-	69	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i5-8600 S1151-2 (15)		за 2021г.	-	69	-	69	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C27-962 (1)		за 2021г.	-	53	-	53	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Моноблок Acer Aspire C27-962 (2)		за 2021г.	-	53	-	53	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Электроэрозионный портативный станок MB-2000AC		за 2021г.	-	306	-	306	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Радиально-сверлильный станок 2M55		за 2021г.	-	788	-	788	-

	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой-бортовой TOYOTA HILUX (B355KA799)	за 2021г.	-	2 250	-	2 250	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой-бортовой FIAT DUCATO (Y357EP799)	за 2021г.	-	917	-	917	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Грузовой-фургон RENAULT DOKKER (H856EY799)	за 2021г.	-	625	-	625	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
УШМ 125 HILTI AG 125-A22	за 2021г.	-	89	-	89	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сервер	за 2021г.	-	1 499	-	1 499	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Audi A8L (C555TC97)	за 2021г.	-	7 738	-	7 738	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Жёсткий диск 10Tb SATA-III WD Ultrastar DC HC330	за 2021г.	-	113	-	113	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40-футовый стандартный (LGEU4071064)	за 2021г.	-	354	-	354	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40-футовый стандартный (FSCU4857650)	за 2021г.	-	354	-	354	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный Esab Aristo 500ix	за 2021г.	-	583	-	583	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Стол радиомонтажника K16 ESD HPL	за 2021г.	-	48	-	48	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Крепежная система GR-018 для SAP140	за 2021г.	-	56	-	56	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Компьютер (Системный блок Corsair, Asus)	за 2021г.	-	63	-	63	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (1)	за 2021г.	-	73	-	73	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (2)	за 2021г.	-	73	-	73	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (3)	за 2021г.	-	74	-	74	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (4)	за 2021г.	-	73	-	73	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (5)	за 2021г.	-	73	-	73	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (6)	за 2021г.	-	73	-	73	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (7)	за 2021г.	-	73	-	73	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (8)	за 2021г.	-	73	-	73	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (9)	за 2021г.	-	73	-	73	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (10)	за 2021г.	-	73	-	73	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (11)	за 2021г.	-	73	-	73	-

3750*1750*2000) (11)		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (12)		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (13)		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (14)		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (15)		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (16)		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (17)		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (18)		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (19)		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительные леса (металлические PSK-CUP 3750*1750*2000) (20)		за 2021г.	-	73	-	73	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения Hilti DD 200 3560173		за 2021г.	447	223	670	-	-
		за 2020г.	447	-	-	-	447
Принтер Kyocera Ecosys M4125i dn, A3		за 2021г.	-	225	112	112	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP14-16,7"(Ser i №5CD1028H19)		за 2021г.	-	120	60	60	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HUAWEI D15/I5 Seri №PAQPM21321002385 + MICROSOFT OFFICE 365BIREYSEL 1 пол-тель на 1год		за 2021г.	-	112	56	56	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок магнитный сверлильный MAIER 50mm1500W ATT		за 2021г.	-	135	67	67	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Плоттер T830 HP DASIGNJET F9A30		за 2021г.	-	661	331	331	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система визуализации канала See Snake с цифров.монитором+wifi		за 2021г.	-	2 160	1 080	1 080	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
станок для гибки арматуры ГОСМАКСАН BD36		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	136	-	136	-	-
МФУ UTAX 2561 A3- A4		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	253	105	148	-
ноутбук LENOVO IDEAPAD S340-15IWL/I78565U/8GB RAM/256GB SS		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	651	326	326	-
Лебедка GUNEYLIFT Электрическая GMS RY 2-S 1TON 150M 8мм стальная		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	379	189	189	-
Биотуалет 112*112		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	297	148	148	-
цифровая камера SONY ALPA A6000 16-50MM 24.3MP		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	108	40	68	-
объектив SIGMA 30 VV F1.4 DC к цифровой камере SONY ALPA A6000 16-50MM 24.3MP		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	29	29	-	-

Лазерное мфу Kyocera M2040dn	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	86	43	43	-
лоток дополнительный для МФУ UTAX 2561 A3- A4	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	44	44	-	-
ноутбук LENOVO IDEAPAD S145-15AST/A9-9425/256GB	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	93	93	-	-
Ноутбук Acer Aspire 3 A315-57G Intel i5-1035G1Процессор 8Gb , 15,6" FHD W10	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	114	57	57	-
Ноутбук Lenovo U310	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	102	51	51	-
ноутбук LENOVO IDEAPAD S145-15AST/A9-9425/256GB	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	93	-	93	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	46 483	30 146	3 046
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	51 589	49 617	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ситников Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	6 039	-	-	(761)	-	-	-	-	5 278	-
	5311	за 2020г.	5 060	-	2 089	(1 110)	-	-	-	-	6 039	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	34 000	-	162 220	(129 355)	-	-	-	-	66 865	-
	5315	за 2020г.	-	-	34 000	-	-	-	-	-	34 000	-
в том числе: Выданные займы												
	5306	за 2021г.	34 000	-	162 220	129 355	-	-	-	-	66 865	-
	5316	за 2020г.	-	-	34 000	-	-	-	-	-	34 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	40 039	-	162 220	(130 116)	-	-	-	-	72 143	-
	5310	за 2020г.	5 060	-	36 089	(1 110)	-	-	-	-	40 039	-

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:				
Гарантийный депозит	5321	5 278	6 039	5 060
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ситников Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	64 433	-	64 433	1 169 627	1 097 909	-	-	X	136 150	-	136 150
	5420	за 2020г.	45 375	-	45 375	558 896	(539 838)	-	-	X	64 433	-	64 433
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	28 866	-	28 866	314 970	(263 148)	-	-	96 689	80 688	-	80 688
	5421	за 2020г.	19 808	-	19 808	64 642	(55 584)	-	-	-	28 866	-	28 866
Готовая продукция	5402	за 2021г.	17 382	-	17 382	192 473	(180 346)	-	-	77 792	29 510	-	29 510
	5422	за 2020г.	9 283	-	9 283	64 723	(56 623)	-	-	-	17 382	-	17 382
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	13 783	(9 898)	-	-	9 469	3 886	-	3 886
	5423	за 2020г.	9 048	-	9 048	55 747	(64 794)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	3 578	-	3 578	5 964	(9 541)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	3 578	-	-	-	-	3 578	-	3 578
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	14 607	-	14 607	632 573	(625 112)	-	-	-	22 068	-	22 068
	5425	за 2020г.	7 233	-	7 233	370 017	(362 643)	-	-	-	14 607	-	14 607
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	9 864	(9 864)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	190	(190)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-

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)

Ситников Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

5 апреля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		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	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	450 531	(77)	2 831 892	-	(2 471 379)	-	(685)	-	69 780	1 843	882 666	(762)
	5530	за 2020г.	442 969	(11 630)	367 175	687	(360 300)	-	11 553	-	-	-	450 531	(77)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	182 686	-	2 102 225	-	(1 660 726)	-	-	-	-	-	624 185	-
	5531	за 2020г.	280 190	(7 392)	144 819	687	(243 009)	-	7 392	-	-	-	182 686	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	48 436	(77)	331 981	-	(323 440)	-	(685)	-	-	-	56 977	(762)
	5532	за 2020г.	72 510	(4 238)	88 490	-	(112 564)	-	4 161	-	-	-	48 436	(77)
Прочая	5513	за 2021г.	219 408	-	397 686	-	(487 213)	-	-	-	69 780	1 843	201 504	-
	5533	за 2020г.	90 269	-	133 866	-	(4 727)	-	-	-	-	-	219 408	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	450 531	(77)	2 831 892	-	(2 471 379)	-	(685)	X	69 780	1 843	882 666	(762)
	5520	за 2020г.	442 969	(11 630)	367 175	687	(360 300)	-	11 553	X	-	-	450 531	(77)

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	762	-	77	-	11 630	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	7 392	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	762	-	77	-	4 238	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	14 030	49 630	-	(23 150)	-	(23 740)	-	-	16 770
	5571	за 2020г.	2 968	24 414	-	(1 763)	-	(11 588)	-	-	14 030
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	14 030	49 630	-	(23 150)	-	(23 740)	-	-	16 770
	5574	за 2020г.	2 968	24 414	-	(1 763)	-	(11 588)	-	-	14 030
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	466 099	1 400 847	8 016	(1 429 742)	-	-	69 780	1 843	516 842
	5580	за 2020г.	349 048	289 871	6 552	(179 372)	-	-	-	-	466 099
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	79 852	694 234	-	(594 635)	-	-	-	-	179 451
	5581	за 2020г.	88 592	52 358	687	(61 785)	-	-	-	-	79 852
авансы полученные	5562	за 2021г.	207 403	59 758	-	(144 021)	-	-	-	-	123 140
	5582	за 2020г.	89 845	145 233	-	(27 675)	-	-	-	-	207 403
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	34 369	283 026	1 759	(249 152)	-	-	69 780	1 843	141 625
	5583	за 2020г.	42 543	2 864	1 409	(12 446)	-	-	-	-	34 369
кредиты	5564	за 2021г.	39 404	124 798	6 257	(124 407)	-	-	-	-	46 052
	5584	за 2020г.	53 750	56 000	4 456	(74 802)	-	-	-	-	39 404
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	436	-	-	(436)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	105 070	239 031	-	(317 527)	-	-	-	-	26 574
	5586	за 2020г.	73 882	33 416	-	(2 228)	-	-	-	-	105 070
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	480 129	1 450 477	8 016	(1 452 892)	-	X	69 780	1 843	533 612
	5570	за 2020г.	352 016	314 285	6 552	(181 135)	-	X	-	-	480 129

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ситников Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	245 004	85 953
Расходы на оплату труда	5620	177 658	191 989
Отчисления на социальные нужды	5630	44 784	37 908
Амортизация	5640	39 629	24 665
Прочие затраты	5650	380 686	224 619
Итого по элементам	5660	887 761	565 134
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(16 664)	(10 003)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	871 097	555 131

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

Руководитель _____
(подпись)

Ситников Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 286	14 067	(12 057)	-	12 296
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ситников Антон Сергеевич
(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	5 278	6 039	11 495
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ситников Антон Сергеевич
(расшифровка подписи)