

Расчет стоимости чистых активов

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ИНКОМСИСТЕМ»

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	2 646	3 268	1 102
Результаты исследований и разработок	1120	42 662	42 851	38 448
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	716 342	695 875	666 367
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50	50	50
Отложенные налоговые активы	1180	3 700	1 228	217
Прочие внеоборотные активы	1190	135	1 324	2 461
Запасы	1210	841 635	1 178 699	717 549
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1 103	1 585
Дебиторская задолженность*	1230	763 384	901 401	761 937
Финансовые вложения краткосрочные	1240	332 000	159 000	225 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 661	70 957	140 328
Прочие оборотные активы	1260	7 693	60 411	3 609
ИТОГО активы	-	2 790 909	3 116 168	2 558 652
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 968	14 032	10 295
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	350 580	200 301
Кредиторская задолженность	1520	500 644	690 796	486 100
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	98 889	76 147	86 242
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	613 501	1 131 555	782 937
Стоимость чистых активов	-	2 177 408	1 984 613	1 775 715

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

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2021 ГОД
(ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ)**



Оглавление

1.	Общие сведения об Обществе.....	3
2.	Характеристика деятельности Общества.....	4
3.	Основные финансовые показатели Общества.....	5
4.	Учетная политика.....	6
5.	Доходы и расходы.....	7
6.	Капитал и резервы.....	9
7.	Нематериальные активы, основные средства и капитальные вложения.....	10
8.	Финансовые вложения.....	11
9.	Расходы на НИОКР.....	11
10.	Запасы.....	12
11.	Курсовые разницы.....	12
12.	Займы и кредиты.....	12
13.	Оценочные обязательства.....	12
14.	Информация о связанных сторонах.....	12
15.	Оценочные значения.....	13
16.	Дебиторская и кредиторская задолженность.....	13
17.	События после отчетной даты.....	13
18.	Информация по прекращаемой деятельности.....	13
19.	Денежные средства и эквиваленты.....	13
20.	Инвентаризация активов и пассивов.....	14
21.	Расчеты по налогу на прибыль.....	15
22.	Забалансовые статьи.....	15
23.	Правила формирования бухгалтерской отчетности	15
24.	Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации».....	15
25.	Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности».....	15
26.	Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»	18

1. Общие сведения об Обществе

<p>Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Научно-инженерный центр «ИНКОМСИСТЕМ»</p> <p>Сокращённое наименование: ЗАО НИЦ «Инкомсистем»</p> <p>Доли участников: Рапопорт Ефим Фульевич (35%) Кириллов Владимир Ильич (20%) Аксенин Сергей Геннадьевич (25%) Чернявский Владимир Сергеевич (20%)</p> <p>Уставный капитал: 500 тыс. руб.</p> <p>Юридический адрес :420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пионерская, д.17</p> <p>Почтовый адрес: 420095, Республика Татарстан, ул.Восстания, 100</p> <p>Регистрация: 11.09.2002 ИМНС РФ по Советскому району г.Казани РТ</p> <p>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1021603619091</p> <p>ОКПО:13005720</p> <p>ОКВЭД2: 26.51.7, 33.13, 33.20, 62.02, 62.01, 63.11.1, 62.09, 71.12.62, 71.12.12, 72.19.3</p> <p>Телефоны, факс: (843) 212-50-10, (факс) 212-50-20</p>
<p>Среднегодовая численность за 2021 г. – 556 человек; Численность работающих на 31.12.2021 г. – 567 человек</p> <p>Генеральный директор – Рапопорт Ефим Фульевич Главный бухгалтер – Сайфутдинова Юлия Викторовна</p>

Сведения об аудитор: ООО «АКК «Кроу Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - СРО ААС) от 11.02.2020 г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером (ОРНЗ):12006043740.

Сведения о расчетных (валютных) счетах по состоянию на 31.12.21

Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО)	p/c 40702810025240000715
ОСБ «Банк Татарстан» № 8610 г. Казани (руб.)	p/c 40702810862020100387
ООО Банк "АВЕРС"	p/c 40702810005090011583
АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» г. Москва	p/c 40702810900000100295

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Казани	p/c 40702810200470004964
ОСБ «Банк Татарстан» № 8610 г. Казани (USD)	p/c 40702840462020100388
ОСБ «Банк Татарстан» № 8610 г. Казани (EUR)	p/c 40702978662020001764
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) (USD)	p/c 40702840125240010222
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) (EUR)	p/c 40702978025240010223
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО)	40702810750000008992 (Спец. Счет по 44-ФЗ,223-ФЗ)

2. Характеристика деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ЗАО НИЦ «Инкомсистем» (далее –Общество) являются проектирование, поставка, ввод в действие, метрологическое обеспечение и сервисное обслуживание информационно-управляющих автоматизированных систем учета, аналитических систем в нефтегазодобыче, нефтегазопереработке и нефтехимии.

Виды деятельности Общества согласно ОКВЭД2:

- 26.51.7 - Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (является основным видом экономической деятельности);
- 33.13 – Ремонт электронного и оптического оборудования;
- 33.20 - Монтаж промышленных машин и оборудования;
- 62.02 – Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- 62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения;
- 63.11.1 – Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 62.09 – Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники информационных технологий, прочая;
- 71.12.62 – Деятельность в области метрологии;
- 71.12.12 – Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности.
- 72.19.3 – Научные исследования и разработки в области нанотехнологий.

Динамика показателей по направлениям деятельности

Таблица 2.1.

№ п/п	Направления деятельности	2019 г.		2020 г.		2021 г.	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Производство и монтаж систем измерения (Узлов учета)	2 089 763	53,2	2 078 099	65,0	2 424 728	61,2
2	Производство и монтаж систем автоматизации технологических процессов (АСУ ТП)	1 788 245	45,6	1 073 223	33,5	1 070 672	27,0
3	Производство и монтаж программируемых комплексов АБАК	47 000	1,2	48 896	1,5	73 248	1,9
4	Производство и монтаж аналитических систем	0	0	0	0	302 335	7,6
5	Техническое обслуживание и поверка оборудования	0	0	0	0	91 429	2,3
	ИТОГО	3 925 008	100	3 200 218	100	3 962 412	100

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год Обществом получена прибыль от производственной деятельности **440 379 тыс. руб.** (стр.2200 Отчета о финансовых результатах).

На совокупный результат также повлияли прочие расходы и доходы в сумме **-96 684 тыс. руб.** (расход) в том числе:

- Расходы на проценты по кредитам (уплаченные (-) полученные) **-37 192 тыс. руб.** (расход);
- Совокупный результат по курсовой разнице **-2 365 тыс. руб.** (расход);
- Совокупный результат от сдачи имущества в аренду **3 623 тыс.руб.** (доход)
- Налоги (имущество, земля, транспорт) **-11 882тыс. руб.** (расход);
- Комиссии за услуги банка – **14 681 тыс. руб.** (расход);
- Платежи по факторингу **-6 158 тыс.руб.** (расход)
- Прочие доходы и расходы **-29 152 тыс. руб.** (расход)
- Восстановленный резерв расходов на оплату отпусков **1 123 тыс. руб.** (доход) (см.таб.7 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);

Совокупным финансовым результатом отчетного периода является чистая прибыль в сумме **272 796 тыс. руб.** (стр.2400 Отчета о финансовых результатах). Основные финансово-экономические показатели отражены в таблице 3.1.

3. Основные финансово-экономические показатели Общества

Развитие пандемии коронавируса (COVID-19) в 2020 году и принимаемые в связи с этим меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции привели, наряду с прочими факторами к снижению экономической активности. Ситуация на финансовых рынках остается достаточно нестабильной. Руководство ЗАО НИЦ «Инкомсистем» предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Несмотря на то, что будущие последствия текущей экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов, результаты экономической деятельности Общества в это период не были существенно подвержены влиянию пандемии коронавируса. Тем самым, на основании изложенного у руководства Общества имеется уверенность, что Компания будет продолжать свою деятельность непрерывно и у Общества отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Таблица 3.1. (в тыс. руб.)

№	Показатель	Расчет по Местроки	2021 г.		2020 г.	
			расходы	доходы	расходы	доходы
1	Нераспределенная прибыль на начало периода			1 983 978		1 775 087
2	Продажи (без НДС)			3 962 934		3 200 211
3	Производственные расходы		3 015 877		2 507 154	
4	Валовая прибыль	(2-3)		947 057		693 061
5	Управленческие расходы		435 853		357 886	
6	Коммерческие расходы		70 825		62 010	
7	Прибыль от продаж	(4-5-6)		440 379		273 167
8	Результат от прочих расходов и доходов		(96 684)		13 276	
9	Прибыль до налогообложения	(7-8)		343 695		259 891
10	Налог на прибыль		73 434		48195	
11	Прибыль после налогообложения	(9 - 10)		270 261		211 697
12	Отложенный налог на прибыль			2 535		-2 721
13	Прочее			0		-71
14	Совокупный финансовый результат периода	(11+12+13)		272 796		208 897
15	Дивиденды			80 000		

16	Нераспределенная прибыль на конец периода	(1+14-15)	2 176 774	1 983 971
----	---	-----------	-----------	-----------

4. Учетная политика

Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществляется согласно нормативным документам законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан, правилам Учетной Политики и другим локальным актам Общества по следующим основным положениям:

Особенности признания доходов

Доходы от выше указанных видов и направлений деятельности являются выручкой Общества по обычным видам деятельности и признаются по условиям договоров после приёма продукции и результатов работ Заказчиками и подписания ими отгрузочных документов (ТОРГ-12) и Актов о приёмке-передаче результатов работ.

Особенности признания расходов на производство и управление.

Затраты на производство готовой продукции, выполнение работ и оказание услуг отражаются на счете 20.01 «Основное производство». Аналитический учет организован частично по заказному методу (в разрезе договоров (заказов)) и частично по общему методу учета расходов по элементам затрат («котловой» метод).

Производственные расходы включаются в состав расходов по обычным видам деятельности в течение всего срока действия договоров (заказов) на поставку продукции и выполнения работ. Финансовый результат формируется в периоде признания доходов по принятию Заказчиками готовой продукции, работ и услуг.

Производственные расходы в разрезе договоров включают прямые расходы и долю общепроизводственных расходов в следующем порядке:

Прямые расходы по договорам (заказам) включают расходы:

- на материалы, непосредственно использованные при исполнении договора (заказа);
- на оплату субподрядных работ и услуг сторонних организаций;
- на командировочные расходы, связанные с исполнением договора (заказа);
- фонд оплаты труда (ФОТ), рассчитанный как произведение количества часов, потраченных на исполнение конкретного заказа конкретным сотрудником, определяемого при помощи экспертной оценки руководителей направлений деятельности структурных подразделений и стоимости человеко-часа сотрудника занятого при исполнении заказа.
- отчисления от ФОТ.

Общепроизводственные расходы (ОПР) признаются в учете в течение отчетного периода (месяца) и распределяются в конце периода в состав расходов по заказам пропорционально величине прямых расходов, складывающихся из стоимости материалов и ФОТ работников производственных подразделений, задействованных при исполнении этих Заказов. (способ применяется с 01.01.2021г.).

Общехозяйственные расходы признаются в периоде их возникновения и отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе Управленческих расходов в полном объеме (без распределения по заказам) и включают расходы общехозяйственного назначения:

- на амортизацию ОС;
- на материалы, хозтовары;

- на оплату субподрядных работ и услуг сторонних организаций;
- на командировочные расходы;
- фонд оплаты труда (ФОТ);
- отчисления от ФОТ.

Коммерческие расходы признаются в периоде их возникновения и отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе Коммерческих расходов в полном объеме (без распределения по заказам).

Финансовый результат для целей составления промежуточной отчетности, а также налогового учета определяется ежеквартально.

Данные о составе затрат представлены в таблице 5.1.

Раскрытие показателей (подстрок отчетности) по существенному критерию

Учетной политикой установлен 5% уровень существенности информации для её раскрытия в бухгалтерской отчетности.

Резервы

В Обществе формируются в бухгалтерском и в налоговом учете:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- резерв по сомнительным долгам.

В Обществе формируются в бухгалтерском учете:

- резерв под снижение стоимости незавершенного производства;
- резерв под снижение стоимости материалов;
- резерв по демонтажу, утилизации запасов и восстановления окружающей среды;
- резерв по гарантийному ремонту и обслуживанию.

Для целей бухгалтерского учета:

Суммы, на которые уменьшаются в результате корректировок созданные в прошлом году резервы, а также избыточно зарезервированные в прошлом году и не использованные в отчетном году суммы включаются в состав прочих доходов.

Для целей налогового учета:

Если сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска превышает фактический остаток неиспользованного резерва на конец года, то сумма превышения подлежит включению в состав расходов на оплату труда. Если сумма рассчитанного резерва в части неиспользованного отпуска оказывается меньше фактического остатка неиспользованного резерва на конец года, то отрицательная разница подлежит включению в состав внереализационных доходов.

5. Доходы и расходы

Информация о доходах и расходах формируется в отчетности Общества в соответствии с правилами, установленными Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом МФ РФ от 6 мая 1999 г. №32н), «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом МФ РФ от 6 мая 1999 г. №33н), и в соответствии с Учетной политикой Общества. Особенности признания доходов раскрыты в разделе 3 «Учетная политика».

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

В Отчете о финансовых результатах за 2021 год по стр.2110 отражена выручка, которая представляет собой сумму доходов (без НДС) от основной деятельности Общества в сумме **3 962 934 тыс. руб.**

Производственные расходы за 2021 г. составили **3 522 555 тыс. руб.** (таблица 5.1.) По Отчету о финансовых результатах себестоимость продаж с учетом изменения стоимости незавершенного производства себестоимость составила **3 015 877 тыс. руб.** (стр.2120), кроме того, коммерческие и управленческие и расходы составили **506 678 тыс. руб.** (стр. 2210 + стр.2220)

Расходы на производство и управление
(расшифровка таблицы 6. Затраты на производство табличной части пояснений)

Таблица 5.1. (в тыс. руб.)

№	Элементы затрат	2021 г.			2020 г.		
		Производственные	Управленческие и коммерческие	Всего расходы	Производственные	Управленческие	Всего расходы
1.	Материальные затраты	1 944 109	15 922	1 960 031	2 139 826	5 922	2 145 748
2.	Расходы на оплату труда всего:	555 567	295 305	850 872	465 554	263 790	729 344
2.1.	В том числе: Фонд оплаты труда (ФОТ)	493 523	278 242	771 765	414 735	254 175	668 910
2.2.	Резервы расходов на отпуска	62 044	17 063	79 107	50 819	9 615	60 434
3.	Отчисления на социальные нужды всего:	155 964	61 411	217 375	137 017	51 039	188 056
3.1.	В том числе: Страховые взносы от ФОТ	140 453	57 145	197 598	123 804	48 539	172 343
3.2.	Страховые взносы от резерва на отпуска	15 511	4 266	19 777	13 213	2 500	15 713
4.	Амортизация ОС	25 636	24 279	49 915	16 763	20 599	37 362
5.	Прочие затраты всего:	128 013	109 761	237 774	167 150	78 546	245 696
5.1.	В том числе: Работы и услуги сторонних организаций	87 179	102 399	189 578	133 442	73 439	206 881
5.2.	Командировочные расходы	40 834	7 362	48 196	33 708	5 107	38 815
6.	Итого по элементам	2 809 289	506 678	3 315 967	2 926 310	419 896	3 346 206
7.	Изменение незавершенного производства (НЗП)	206 588		206 588	(419 156)		(419 156)
8.	Всего с учетом НЗП:	3 015 877	506 678	3 522 555	2 507 154	419 896	2 927 050

Последствия изменения метода распределения общепроизводственных расходов (ОПР)

Понесенные в 2021 г. ОПР распределялись по заказам пропорционально сумме прямых расходов в части ФОТ и стоимости материалов. (Понесенные в 2020 г. ОПР распределялись по заказам пропорционально величине прямых расходов на ФОТ работников производственных подразделений, задействованных при исполнении этих Заказов.

Применяемый с 2021 г. метод не имеет принципиального отличия по существу от применяемого ранее способа, однако уточняет финансовый результат по конкретным заказам и формирует себестоимость отдельно взятого договора более справедливо. Устранен перекос формирования себестоимости договоров на изготовление оборудования в которых доля стоимости материалов высока и оказания услуг, выполнения работ, в которых использованные материалы минимальны. Новая база распределения (стоимость материалов и ФОТ) соответствует экономическому содержанию распределяемых затрат. Изменение методики не повлияло на формирование себестоимости продукции, работ и услуг. «Ретроспективный» метод не применяется в виду незначительности влияния на ценообразование конкретного заказа (договора). Показатели отчетных форм по строкам запасы, нераспределенной прибыли бухгалтерского баланса и себестоимости отчета о финансовых результатах не изменились. Таким образом Общество использует «перспективный» способ отражения в отчетности изменений последствий изменения учетной политики т.е. **без корректировки остатка нераспределенной прибыли на начало 2021 г.**

Производственные расходы

Таблица 5.2. (в тыс. руб.)

№	Элементы затрат	2021г.			2020г.		
		Прямые	ОПР	Всего	Прямые	ОПР	Всего
1.	Материальные затраты	1 922 247	21 862	1 944 109	2 043 144	96 682	2 139 826
2.	ФОТ	214 050	341 517	555 567	210 411	255 143	465 554
3.	Отчисления от ФОТ	65 914	90 050	155 964	63 505	73 512	137 017
4.	Амортизация ОС	8 478	17 158	25 636		16 763	16 763
5.	Прочие затраты	93 137	34 876	128 013	118 083	49 067	167 150
6.	Итого по элементам	2 303 826	505 463	2 809 289	2 435 143	491 167	2 926 310

6. Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 г. составлял 500 тыс. руб. В течение 2021 г. операции по изменению величин уставного, добавочного и резервного капитала не проводились.

Добавочный капитал

Добавочный капитал образовался в следствии эмиссионных доходов от продажи акций с 2011года.

Нераспределенная прибыль

За 2021 год совокупный результат отчетного периода - **чистая прибыль** в сумме **272 796тыс. руб.**, общая рентабельность деятельности Общества **6,9%** (рентабельность за 2020г. – **6,5%**).

Базовая прибыль на 1 акцию составила **34 тыс. руб.** (272 908 / 8 000 акций).

Информация о полученной и использованной чистой прибыли в течение 2021 года представлена в таблице 6.1.:

Таблица 6.1. (тыс. руб.)

Показатель (строка 1370 бухгалтерского баланса)	на 31.12.2020 г.	Итого за отчетный период 2021 г.		на 31.12.2021 г.
		Получено	Распределено	
Нераспределенная прибыль	1 983 978	272 796		2 256 774
Дивиденды по итогам 2020 г.		0	80 000	80 000
Итого:	1 983 978	272 796	80 000	2 176 774

Расчет чистых активов Общества

Таблица 6.2. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 31.12.21	на 31.12.20	на 31.12.19
Нематериальные активы	1110	2 646	3 268	1 102
Результаты исследований и разработок	1120	42 662	42 851	38 448
Основные средства	1150	716 342	695 875	666 367
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50	50	50
Отложенные налоговые активы	1180	3 700	1 228	217
Прочие внеоборотные активы	1190	135	1 324	2 461
Запасы	1210	841 635	1 178 699	717 549
НДС по приобретенным ценностям	1220	0	1 103	1 585
Дебиторская задолженность	1230	763 384	901 401	761 937
Финансовые вложения краткосрочные	1240	332 000	159 000	225 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 661	70 957	140 328
Прочие оборотные активы	1260	7 693	60 411	3 609
ИТОГО активы	-	2 790 909	3 116 168	2 558 652
Заемные средства долгосрочные	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 968	14 032	10 295
Заёмные средства краткосрочные	1510	0	350 580	200 301
Кредиторская задолженность	1520	500 644	690 796	486 100
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	98 889	76 147	86 242
ИТОГО пассивы	-	613 501	1 131 555	785 937
Стоимость чистых активов	-	2 177 408	1 984 613	1 775 715

7. Нематериальные активы, основные средства и капитальные вложения

Нематериальные активы. Общество использует в деятельности активы, не имеющие материальной формы - патенты на изобретения. По стр.1110 бухгалтерского баланса отражены расходы, связанные с их получением в сумме **2 646 тыс. руб.**

Информация о составе нематериальных активов представлена в разделе 21.1-1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (табличная часть).

Объекты основных средств – имущество Общества стоимостью более 100 000 руб. за единицу. Амортизация по ним начисляется линейным способом.

В бухгалтерском балансе по стр.1150 на общую сумму **716 342 тыс. руб.** отражены:

- **основные средства** стоимостью **585 295 тыс. руб.** (первоначальная стоимость – **872 240 тыс.**

руб. (минус) амортизация, накопленная за все время эксплуатации – **286 945 тыс. руб.**);

- **капитальные вложения** в объекты незавершенного строительства материально-производственной базы на ул. Восстание, 100 стоимостью **131 047 тыс. руб.**,

Информация о составе основных средствах представлена в разделе 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (табличная часть).

8. Финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений по стр.1240 Бухгалтерского баланса отражены **банковские депозиты** в сумме **332 000 тыс. руб.** (информация представлена в разделе 3. «Финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (табличной частью)).

9. Расходы на НИОКР

Для развития научной базы Общество инвестировало в 2021 г средства в область научных исследований и опытно-конструкторских разработок новых образцов продукции и технологий в объеме **8,4 млн. руб.** по следующим объектам:

Таблица 9.1. (тыс. руб.)

Объекты НИОКР	Расходы за 2021 г.	Общая сумма по незаконченным НИОКР на 31.12.21
АБАК Портативный	5 201	14 731
Газовый Генератор	3 033	11 312
Пробоотборник Высокого Давления	160	1 179
СИК СПГ	2	2
Анализатор температуры точки росы	0	0
ИТОГО	8 396	27 224

По состоянию на 31.12.2021г. было завершен один проекта НИОКР:

1. Проект НИОКР «Анализатор температуры точки росы» положительного результата не дал.

По состоянию на 31.12.2021г. был открыт один проект НИОКР по теме:

1. Разработка опытного образца системы измерений количества сжиженного газа.

Информация о составе НИОКР представлена в разделе 1.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (табличная часть).

10. Запасы

Материально Производственные Запасы (МПЗ)- имущество, используемое в качестве сырья, материалов при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг) а также используемое для управленческих нужд Общества.

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

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, не признаются в качестве актива, а затраты на их приобретение включаются в расходы периода, в котором они были понесены.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (фактические затраты на приобретение) и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Оценка МПЗ при отпуске в производство производится по средней стоимости единицы МПЗ. Переданные в залог МПЗ отсутствуют.

Стоимость незавершенного производства сформирована на 31.12.21 г. по отдельным объектам производства работ в разрезе договоров (заказов) на производство и поставку оборудования по данным инвентаризации. Незавершенное производство отражается в балансе по фактической производственной себестоимости.

В составе запасов Общества по стр.1210 бухгалтерского баланса в сумме **841 635 тыс. руб.** отражены следующие МПЗ:

- Материалы и комплектующие, не переданные в производство – **207 472 тыс. руб.;**
- Незавершенное производство по неисполненным заказам, скорректированное на сумму резерва под снижение стоимости незавершенного производства – **623 238 тыс. руб.;**
- Стоимость готовой продукции на складе – **3 757 тыс.руб.;**
- Стоимость отгруженной готовой продукции, не принятой Заказчиками – **7 168 тыс. руб.**

Информация о движении запасов так же приведена также в разделе 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (табличная часть).

11. Курсовые разницы

В течение 2021г. Общество получало прибыль и несло убытки в результате колебания курсов иностранных валют в отношении активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. Совокупный результат этих операций за 2021 г. составил **(2 365) тыс. руб.** (убыток) в том числе в течение года:

- Положительная курсовая разница (прибыль)- **35 559 тыс. руб.**
- Отрицательная курсовая разница (убыток) - **37 924 тыс. руб.**

12. Займы и кредиты

Общество в течение 2021 года привлекало кредиты для осуществления своей текущей деятельности. Проценты, причитающиеся к оплате, а также дополнительные расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, признавались прочими расходами и отражались в отчетном периоде по методу «начисления» по стр.2330 Отчета о финансовых результатах в размере **41 084 тыс. руб.**

По состоянию на 31.12.2021г. задолженность перед банками по кредитам отсутствует.

Информация о заемных средствах также приведена в разделе 5 (подраздел 5.3.) Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021год (табличная часть).

13. Оценочные обязательства

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 8/2010) **оценочное обязательство** - уменьшение экономических выгод. Такие обязательства являются следствием прошлых событий хозяйственной жизни, исполнения которых не избежать.

Оценочные обязательства Общества в сумме **98 889 тыс. руб.** отражают по стр. 1540 баланса и включают в себя денежную оценку расходов:

- необходимых для расчетов по неиспользованным отпускам, рассчитанным по данным инвентаризации на 31.12.21. – **98 884 тыс.руб.;**
- по демонтажу, утилизации запасов и восстановления окружающей среды – **5тыс.руб.**

Изменение величины оценочных обязательств в течение отчетного года представлено также в таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (табличная часть).

14. Информация о связанных сторонах

Общество контролирует деятельность ООО «Нефтегазсистемаавтоматика» со 100% долей в уставном капитале в размере **50 тыс. руб.** (строка 1170 бухгалтерского баланса). Связанными с ООО «Нефтегазсистемаавтоматика» сторонами являются Рапопорт Е.Ф., Кириллов В.И., Аксенин С.Г., Чернявский В.С.

Хозяйственные операции между организациями в 2021 г. не осуществлялись.

Бенефициарами ЗАО НИЦ «Инкомсистем» являются: Рапопорт Е.Ф., Кириллов В.И., Аксенин С.Г., Чернявский В.С.

Предприятие раскрывает информацию о компенсациях старшему руководящему персоналу предприятия в целом и по каждой из приведенных ниже категорий:

- краткосрочные вознаграждения включая взносы во внебюджетные фонды – **221 984 тыс.руб.**
- выплаты, основанные на акциях – **80 000 тыс.руб.**

15. Оценочные значения

Согласно учетной политике в Обществе создается **резерв по сомнительным долгам** в случае признания дебиторской задолженности сомнительной. Сомнительной считается дебиторская задолженность Покупателей и Заказчиков, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

По состоянию на 31.12.21 г. в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам составил **48 597 тыс. руб.**, рассчитанный на основе инвентаризации расчетов с Покупателями и Заказчиками.

Движение данных по резерву по сомнительным долгам за 2021 год представлен ниже:

тыс. руб.

Показатель	Остаток на начало года	Создан резерв	Использован резерв	Восстановлен резерв	Остаток на конец года
Резерв по сомнительным долгам	53 527	2 350	7 280		48 597

16. Дебиторская и кредиторская задолженность

Данные о дебиторской (стр.1230) и кредиторской (стр.1520) задолженности Общества приведены в разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (табличная часть).

В балансе в составе стр. 1230 сумма дебиторской задолженности поставщиков и подрядчиков по авансам уплаченным на 31.12.21 в сумме **152 960 тыс. руб.** отражена в показателе «нетто» т.е. без НДС;

Аналогично, кредиторская задолженность по авансам полученным от покупателей и заказчиков (стр. 1520) в сумме **101 829 тыс. руб.** также отражена без НДС.

Условия перевода долгосрочной задолженности в краткосрочную и наоборот обусловлено сроком погашения обязательств согласно условиям договора. В случае установления срока до 365 дней, задолженность признается краткосрочной, более 365 дней – долгосрочной.

17. События после отчетной даты

21 февраля 2022 г. Российской Федерацией были признаны Донецкая и Луганская Народные Республики в качестве суверенных и независимых государств. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля.

Общество имеет существенные валютные активы и обязательства, деятельность общества связана со значительными экспортными и импортными операциями. Соответственно значительное изменение курса рубля может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества.

Руководство Общества считает, что описанные события являются некорректирующими событиями после отчетной даты, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

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

18. Информация по прекращаемой деятельности

У Общества отсутствует информация по прекращаемой деятельности, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02".

19. Денежные средства и эквиваленты

По стр.1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса на 31.12.21 г. в сумме **80 661 тыс. руб.** отражаются денежные средства:

- на валютных счетах в банке – **69 311 тыс. руб.**
- на расчетных счетах в банках – **10 959 тыс. руб.;**
- в кассе наличными - **157 тыс. руб.;**

20. Инвентаризация активов и пассивов

В целях обеспечения сохранности собственности и достоверности данных бухгалтерской отчетности в Обществе проведена годовая инвентаризация активов и пассивов:

- Нематериальных активов (приказ №366 от 24.12.21);
- Объектов НИОКР (приказ №365 от 24.12.21);
- Основных средств (приказ №357 от 24.12.21);
- Незавершенного строительства (приказ №363 от 24.12.21);
- Запасов производственных материалов (приказ №279 от 20.10.21);
- Незавершенного производства и отгруженной продукции (приказ №361 от 24.12.21);
- МПЗ, используемых при производстве ПК АБАК (приказ №362 от 24.12.21);
- Денежных средств и кредитных обязательств (приказ №360 от 24.12.21);
- Расчетов с поставщиками и подрядчиками (приказ №359 от 24.12.21);
- Расчетов с покупателями и заказчиками (приказ №358 от 24.12.21);
- Расчеты с персоналом (приказ №356 от 24.12.21)
- Налоги и взносы во внебюджетные фонды (приказ №354 от 24.12.21);
- Расчетов с подотчетными лицами (приказ №364 от 24.12.21);

- Неиспользованных отпусков (приказ №355 от 24.12.21);
- Действующих договоров аренды (приказ №367 от 24.12.21).

Результаты инвентаризации документально оформлены.

21. Расчеты по налогу на прибыль

Налоговый учет по налогу на прибыль ведется Обществом с применением ПБУ-18/02 «Расчеты по налогу на прибыль». Прибыль по данным бухгалтерского учета по стр.2300 отчета о финансовых результатах составила **343 695 тыс. руб.** Прибыль по налоговой декларации составила **367 168 тыс. руб.**

Разница в сумме **23 473 тыс. руб.** образовалась в результате возникновения расходов одновременно принятых в налоговом учете, на ряду как в бухгалтерском учете они признаются в расходах через начисление амортизации линейным способом.

22. Забалансовые статьи

По состоянию на 31.12.21 г. за балансом отражено следующее имущество:

- Объекты основных средств (недвижимость по адресу Восстания 100), полученные в аренду оценочной стоимостью **49 765 тыс. руб.;**
- Имущество сроком службы свыше 1 года, списанное в учете, но используемое работниками в деятельности Общества на сумму **4 944 тыс. руб.;**
- Спецодежда в эксплуатации **1 309 тыс.руб.;**
- Списанная дебиторская задолженность с истекшими сроками исковой давности на **1 493 тыс. руб.;**
- Основные средства, сданные в аренду (Здание на Пионерской, д.17) остаточной балансовой стоимостью **20 710 тыс. руб.**

23. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета.

24. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Начиная с отчетности за 2021г. в Обществе сформирован резерв по демонтажу, утилизации запасов и восстановления окружающей среды – 5тыс.руб.

Расходы на содержание и эксплуатацию материалов, связанных с экологической деятельностью, подлежат включению в стоимость самих материалов.

Предприятие не относится к отрасли наносящий вред экологии. Отходы классифицируются по классу бытовые.

25. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности».

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию прочих внутренних и внешних фактов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

1. Финансовые риски.

Из всех видов финансовых рисков для Общества наиболее значимыми являются инфляционный и процентный. Так как инфляционный риск в современных условиях носит постоянный характер и сопровождает практически все финансовые операции предприятия, в Обществе ему уделяется постоянное внимание. Причиной возникновения процентного вида финансового риска является изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием государственного регулирования. Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

2. Валютный риск

Риски, связанные с возможностью изменения курса валют, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. Компанией проводятся мероприятия направленные на

- Заключение договоров с поставщиками в рублевом эквиваленте;
- Поиск альтернативных поставщиков -российских производителей (импортозамещение);
- Заключение договоров с заказчиками в валюте основных поставок

Это позволит снизить риски, связанные с изменением курса валют.

3. Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

В обществе проводится анализ приведенный в таблице.

Показатель	Средний показатель	На 31.03.2021	На 30.06.2021	На 30.09.2021	На 31.12.2021
Коэффициент текущей ликвидности	1 – 1,5	2,421	1,981	2,055	4,046
Коэффициент быстрой ликвидности	0,5 – 0,8	1,286	0,994	1,148	2,349
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05 – 0,1	0,072	0,061	0,059	0,161
Коэффициент наличия собственных средств	0,15 – 0,25	0,684	0,604	0,615	0,816

4. Правовые риски:

4.1 Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

4.2 Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расче-

тов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензии по возможным, но непредъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможным. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2021 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

В 2021 году существенных изменений по НДС при оказании услуг не происходило.

4.3 Страновые и региональные риски

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества.

4.4 Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

4.5 Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре.

5. Производственные риски.

Достижение целей Общества зависит от эффективности и стабильности ее производственной деятельности.

Основными рисками Общество считает внеплановые остановки технологических систем и оборудования, а также отказ систем энергообеспечения.

В целях минимизации внеплановых остановок систем проводится регулярный мониторинг их технического состояния с помощью сервисных подразделений.

С целью минимизации рисков Общество анализирует состояние промышленной безопасности, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз, координирует работы, направленные на предупреждение аварий/разрушение сооружений и (или) технических устройств.

6. Сезонный фактор

Сезонный фактор на практике оказывает влияние на деятельность Общества. Если в первом и втором кварталах наблюдается значительное снижение объемов работ и, как следствие, доходной части, то с третьего квартала начинается их увеличение.

26. «Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»»

Руководство ранее утвердило к выпуску и выпустило бухгалтерскую отчетность за 2021 год, закончившийся 31.12.2021 года, 29 марта 2022 г. В связи с вновь выявленными фактами, а также исправлениями ошибок бухгалтерского учета, оказывающими существенное влияние на бухгалтерскую отчетность, состоящую из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств и Пояснений к бухгалтерской отчетности, бухгалтерская отчетность была исправлена руководством 23 мая 2022 г., в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июня 2010 г. N 63н, и датирована 23.05.2022 г.

В отчете о движении денежных средств в разделе денежные «Денежные потоки от текущих операций» за 2021 г. по строке 4110 «Поступления-всего» было завышение показателя на 529685 тыс.руб.; по строке 4120 «Платежи – всего» было завышение показателя на 386370 тыс.руб.;

В разделе «Денежные потоки от финансовых операций» за 2021 г. по строке 4310 «Поступления – всего» было занижение показателя на 539000 тыс.руб.; по строке 4320 «Платежи – всего» было занижение показателя на 395685 тыс.руб.

Сальдо денежных потоков от финансовых операций по строке 4300 было завышено на 143315 тыс.руб.

В исправленной финансовой (бухгалтерской) отчетности, подписанной 23.05.2022 г., данная ошибка исправлена. Влияние исправления существенных ошибок на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) не оказало.

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	4 228	(960)	1 401	-	-	(2 023)	-	-	-	5 629	(2 982)
	5110	за 2020г.	1 372	(270)	2 856	-	-	(689)	-	-	-	4 228	(960)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	3 281	(590)	1 401	-	-	(1 774)	-	-	-	4 682	(2 364)
	5111	за 2020г.	617	(127)	2 664	-	-	(463)	-	-	-	3 281	(590)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021г.	947	(370)	-	-	-	(249)	-	-	-	947	(618)
	5112	за 2020г.	755	(143)	192	-	-	(227)	-	-	-	947	(370)

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	3	-	-
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	3	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	22 900	-	-	-	(7 462)	15 438	-
	5150	за 2020г.	1 629	-	21 696	-	(425)	22 900	-
в том числе:									
НИОКР-АСУТП НС-1	5141	за 2021г.	908	-	-	-	(321)	588	-
	5151	за 2020г.	1 229	-	-	-	(321)	908	-
НИОКР-САУ КНС	5142	за 2021г.	293	-	-	-	(103)	190	-
	5152	за 2020г.	396	-	-	-	(103)	293	-
НИОКР-Ветрогенератор	5143	за 2021г.	3	-	-	-	(1)	2	-
	5153	за 2020г.	4	-	-	-	(1)	3	-
НИОКР-Инертное Покрытие	5144	за 2021г.	21 696	-	-	-	(7 036)	14 659	-
	5154	за 2020г.	-	-	21 696	-	-	21 696	-

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.	19 951	8 396	(1 123)	-	27 224
	5170	за 2020г.	36 818	20 806	(549)	(37 124)	19 951
в том числе:							
НИОКР-СИК СПГ, Шифр "2021-ОКР-05"	5161	за 2021г.	-	2	-	-	2
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
НИОКР-АТТРУВ	5162	за 2021г.	1 123	-	-	-	-
	5172	за 2020г.	1 123	-	(1 123)	-	-
ОКР СОП ВД	5163	за 2021г.	1 019	161	-	-	1 123
	5173	за 2020г.	1 019	-	-	-	1 179
НИОКР-АБАК портативный	5164	за 2021г.	9 530	5 201	-	-	1 019
	5174	за 2020г.	8 375	1 155	-	-	14 731
НИОКР-ГТ	5165	за 2021г.	8 279	3 032	-	-	9 530
	5175	за 2020г.	111	8 169	-	-	11 312
НИОКР-Лубриктор	5166	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2020г.	538	11	(549)	-	-
НИОКР-Прувер	5167	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2020г.	10 889	991	-	(11 880)	-
НИОКР-Инертное Покрытие	5168	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2020г.	14 764	10 479	-	(21 696)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	1 324	212	-	(1 401)	135
	5190	за 2020г.	2 461	1 846	(126)	(2 856)	1 324
в том числе:							
2430-200765 Способ гидрофобизации субстрата(РСТ)	5181	за 2021г.	358	-	-	(358)	-
	5191	за 2020г.	358	-	-	-	358
Патент 2430-200765 Заявка 266192 Способ гидрофобизации субстрата(IL) Израиль	5182	за 2021г.	338	-	-	(338)	-
	5192	за 2020г.	338	-	-	-	338
Патент CN 110088355 В 2430-200765 заявка-20180004086.1 Способ гидрофобизации субстрата(CN) Китай	5183	за 2021г.	628	77	-	(705)	-
	5193	за 2020г.	273	355	-	-	628
Заявка 2021108123;2430-200910RUS	5184	за 2021г.	-	135	-	-	135
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Тов.знак АВАК PLC №742064 (2019709679 (2018703455заявка отозвана)	5185	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2020г.	50	-	(50)	-	-
Тов.знак АВАК PLUS 2019709680 (ранее была заявка № 2018703454)	5186	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2020г.	31	45	(76)	-	-
Тов.знак "Инкомсистем(черный) рег.№2018703453	5187	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2020г.	45	-	-	(45)	-

5188	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
5198	за 2020г.	6	-	-	-	-	-
5189	за 2021г.	-	-	-	-	(6)	-
5199	за 2020г.	476	426	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	(902)	-
	за 2020г.	398	505	-	-	(903)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	433	426	-	-	(859)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	6	-	-	-	(6)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	47	19	-	-	(65)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	65	-	-	(65)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	6	-	-	(6)	-
Тов.знак Incomsteel №1449006 заявка.2430-202629							
WO							
Патент 3514258;2430-200765 Заявка 18738385.6							
Способ гидрофобизации субстрата(EP)Женева							
Патент 10-2155554;2430-200765							
Заявка10-2019-7009787 Способ гидрофобизации субстрата(KR) ресл.Корея							
Патент 6768233;2430-200765 Заявка							
2019-519671Способ гидрофобизации субстрата(JP)							
Япония							
Тов.знак Incomsteel №1449006 заявка.2430-202629							
WO Израиль							
Тов.знак Incomsteel №1449006 заявка.2430-202629							
WOКорея							
Тов.знак Incomsteel №1449006 заявка.2430-202629							
WO Япония							
Тов.знак Incomsteel №1449006 заявка.2430-202629							
WO Германия							

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 в том числе:	5240	за 2021г.	81 984	61 189	-	(12 127)	131 047
	5250	за 2020г.	35 066	68 240	-	(21 321)	81 984
Гидравлическая установка (Приказ 314а)	5241	за 2021г.	-	20	-	-	20
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Склад металлопроката с участком заготовки	5242	за 2021г.	73 731	21 388	-	-	95 119
	5252	за 2020г.	27 562	46 170	-	-	73 731
Производственный корпус №1 с административно-бытовым блоком	5243	за 2021г.	5 327	-	-	-	5 327
	5253	за 2020г.	5 327	-	-	-	5 327
Производственный корпус №2	5244	за 2021г.	1 290	-	-	-	1 290
	5254	за 2020г.	1 290	-	-	-	1 290
Склад комплектующих деталей	5245	за 2021г.	1 347	27 092	-	-	28 439
	5255	за 2020г.	887	460	-	-	1 347
Система хранения Huawei OceanStor Dorado3000 V3x25 20x3.84Tb 2.5 SAS SSD SPE34C0225 (02352QBP)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок для прокатки замков кожухов для защиты теплоизоляции (137/3)	5247	за 2021г.	185	8	-	(193)	-
	5257	за 2020г.	-	185	-	-	185
Установка нанесения покрытия INCOMSTEEL(Инком-CVD-1)	5248	за 2021г.	-	852	-	-	852
	5258	за 2020г.	-	3 548	-	(3 548)	-
Электронная проходная PERCo-KT02 02.3	5249	за 2021г.	104	-	-	(104)	-
	5259	за 2020г.	-	104	-	-	104
Мобильный демонстрационный стенд "ИнкомБокс"		за 2021г.	-	705	-	(705)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2021г.	-	2 457	-	(2 457)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система складского хранения		за 2021г.	-	1 372	-	(1 372)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сеть кондиционирования на участке СБМР		за 2021г.	-	1 493	-	(1 493)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air M1 13.3", IPS, Apple M1 8 core 16ГБ, 1ТБ SSD, Mac OS, Z12700038, серебристый		за 2021г.	-	118	-	(118)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Станок сверлильный на магнитном основании 12-55мм, КМЗ, постоянный магнит ECO-TUBE.55-Т		за 2021г.	-	121	-	(121)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Сварочный позиционер ВУ-300		за 2021г.	-	119	-	(119)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Коммутатор AWS-C2960RX-48FPD-LCatalyst 2960-X 48		за 2021г.	-	305	-	(305)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Калибратор многофункциональный Элметро-Паскаль-03-0,005		за 2021г.	-	286	-	(286)	-
		за 2020г.	-	232	-	(232)	-

Коммутаторный набор AN-Motors A-box	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Профиль монтажный PRG09	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Цель аварийного подъема TR-CH	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка поверочная трубопоршневая	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка переносная инверторная автоматическая для проведения местной термической обработки РТ 12-1. Мощность - 11кВт 750011	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Манометр грузопоршневой МП-600 кл.т. 0,01. Диапазон измерения 0,2...60 МПа или 2...600 кгс/см2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
планшет APPLE iPad Pro 12.9(2018) Wi-Fi+Cellular 512GB Silver	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой электр. опорный одно балочный	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тельфер канатный монорельсый т/п 12,5 т в/л 9,0м марка EKN20 MH7-21 4/1 H9	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тельфер канатный монорельсый т/п 12,5 т в/л 12,0м марка EKN20 MH7-32 4/1 H12 v4	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка очистки, полировки и пассивации TIG-MAX XT 9000	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 TBaг/ID 2.0GBHz QC i5 10gen/16GB/512GB/1uis Plus Space Grey.S/N SC02CRCNGML7H	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Маркиратор промыш. каплеустрйный EBS 250	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станок МНК 14-1УР с ИД-2 с климатическим исполнением	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дублированный блок управления системы безопасности Yokogawa S2SC70D	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-					

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	20 710	20 710	20 710
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	49 765	55 975	56 890
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5311	за 2020г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
в том числе:												
ООО "Нефтегазсистемавтоматика"	5302	за 2021г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5312	за 2020г.	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	159 000	-	24 773 000	(24 600 000)	-	3 891	-	332 000	-	-
	5315	за 2020г.	225 000	-	9 699 000	(9 765 000)	-	1 601	-	159 000	-	-
в том числе:												
ПАО СБЕРБАНК	5306	за 2021г.	-	-	-	(55 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	55 000	-	-	(24 600 000)	-	49	-	-	-	-
Банк ВТБ ПАО	5307	за 2021г.	159 000	-	24 473 000	(9 710 000)	-	3 758	-	32 000	-	-
	5317	за 2020г.	170 000	-	9 699 000	-	-	1 552	-	159 000	-	-
АЛЬФА-БАНК	5308	за 2021г.	-	-	300 000	-	-	133	-	300 000	-	-
	5318	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	159 050	-	24 773 000	(24 600 000)	-	3 891	-	332 050	-	-
	5310	за 2020г.	225 050	-	9 699 000	(9 765 000)	-	1 601	-	159 050	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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:	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2021г.	954 928	53 527	696 446	-	(838 699)	(695)	4 930	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	821 610	59 673	871 050	43	(732 157)	(5 618)	6 146	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2021г.	863 288	53 527	517 279	-	(768 076)	-	4 930	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	629 383	59 673	783 576	-	(544 681)	(5 000)	6 146	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	66 827	-	140 912	-	(54 136)	(695)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	163 361	-	55 351	-	(151 268)	(618)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	24 813	-	38 255	-	(16 487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	28 855	-	32 123	43	(36 208)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	954 928	53 527	696 446	-	(838 699)	(695)	4 930	-	X	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	821 610	59 673	871 050	43	(732 157)	(5 618)	6 146	-	X	-	-	-	-	-	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	1 041 376 686 401	1 782 002 2 238 878	45 322 35 605	2 367 931 (1 919 507)	(124) -	- -	- -	- -	- -	500 644 1 041 376
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	438 353 193 777	572 922 423 349	240 -	(433 394) (178 773)	(124) -	- -	- -	- -	- -	62 368 438 353
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	61 034 16 172	90 054 59 055	3 919 578	(52 956) (14 770)	- -	- -	- -	- -	- -	102 050 61 034
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	127 846 102 497	96 161 26 369	- -	(457) (1 220)	- -	- -	- -	- -	- -	223 350 127 646
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	350 580 200 301	1 426 307 1 729 952	41 084 35 027	(1 817 971) (1 614 700)	- -	- -	- -	- -	- -	350 580 -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	63 763 173 653	112 188 154	79 -	(63 155) (110 044)	- -	- -	- -	- -	- -	112 877 63 763
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	1 041 376 686 401	1 782 002 2 238 878	45 322 35 605	(2 367 931) (1 919 507)	(124) -	X X	- -	- -	- -	500 644 1 041 376

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 960 031	2 145 748
Расходы на оплату труда	5620	850 872	729 344
Отчисления на социальные нужды	5630	217 375	188 056
Амортизация	5640	49 915	37 362
Прочие затраты	5650	237 774	245 696
Итого по элементам	5660	3 315 967	3 346 206
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	206 588	(419 156)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 522 555	2 927 050

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	76 147	98 889	(75 024)	(1 123)	98 889
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	76 147	98 884	(75 024)	(1 123)	98 884
Резервы по демонтажу, утилиз. запасов и восст. охр. ср	5702	-	5	-	-	5

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	241 036	241 036	-
Банк ВТБ ПАО	5811	241 036	241 036	-

9. Государственная помощь

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



Руководитель
100002574
МРН
100002574
23 мая 2022 г.
*

Рапопорт Ефим Фульевич
(расшифровка подписи)