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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2021г.	15	(9)	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(11)
активы - всего	5110	за 2020г.	15	(7)	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(9)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2021г.	5	(2)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(2)
	5111	за 2020г.	5	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(2)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2021г.	10	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(8)
	5112	за 2020г.	10	(6)	-	-	-	(1)	-	-	-	10	(7)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Занчевский Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 декабря 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	137 040	(73 759)	10 478	(21 954)	15 576	(6 924)	-	-	-	125 564	(65 107)
	5210	за 2020г.	84 245	(65 860)	52 837	(42)	42	(7 941)	-	-	-	137 040	(73 759)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	28 353	(22 772)	4 108	(1 495)	1 495	(3 256)	-	-	-	30 966	(24 534)
	5211	за 2020г.	24 578	(17 981)	3 817	(42)	42	(4 833)	-	-	-	28 353	(22 772)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	3 726	(3 178)	45	(524)	431	(187)	-	-	-	3 247	(2 934)
	5212	за 2020г.	3 555	(3 010)	171	-	-	(168)	-	-	-	3 726	(3 178)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	50 620	(39 397)	3 120	(17 444)	11 159	(1 340)	-	-	-	36 296	(29 578)
	5213	за 2020г.	46 406	(38 032)	4 214	-	-	(1 365)	-	-	-	50 620	(39 397)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	7 121	(4 553)	1 513	(674)	674	(852)	-	-	-	7 960	(4 730)
	5214	за 2020г.	6 528	(3 833)	593	-	-	(720)	-	-	-	7 121	(4 553)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	2 875	(2 866)	-	(1 697)	1 697	(7)	-	-	-	1 178	(1 176)
	5215	за 2020г.	2 861	(2 861)	14	-	-	(5)	-	-	-	2 875	(2 866)
Земельные участки	5206	за 2021г.	13 822	-	-	-	-	-	-	-	-	13 822	-
	5216	за 2020г.	-	-	13 822	-	-	-	-	-	-	13 822	-
Здания	5207	за 2021г.	30 403	(873)	-	-	-	(1 275)	-	-	-	30 403	(2 148)
	5217	за 2020г.	197	(23)	30 206	-	-	(850)	-	-	-	30 403	(873)
Сооружения	5208	за 2021г.	120	(120)	1 692	(120)	120	(7)	-	-	-	1 692	(7)
	5218	за 2020г.	120	(120)	-	-	-	-	-	-	-	120	(120)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1 231	19 275	(7 039)	(10 478)	2 989
	5250	за 2020г.	2 643	53 948	(2 523)	(52 837)	1 231
в том числе: Котел водогрейный Super Rac 345	5241	за 2021г.	269	2 850	3 119	-	-
	5251	за 2020г.	-	269	-	-	269
Дисковый массив HPE MSA LFF 12 Disk Enclosure for MSA1040/2040/1050/2050	5242	за 2021г.	105	-	105	-	-
	5252	за 2020г.	-	105	-	-	105
Жесткий диск 14TB 3.5"LFF NL-SAS7.2K Hot Plug DP 12G	5243	за 2021г.	731	-	731	-	-
	5253	за 2020г.	-	731	-	-	731
Реле давления KPI 35.G 1/2	5244	за 2021г.	7	-	7	-	-
	5254	за 2020г.	-	7	-	-	7
Крановые рельсы КР-70,дина 11 м	5245	за 2021г.	-	4 894	2 620	-	2 274
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Кожух к БТРС 3,0(кран)	5246	за 2021г.	-	38	-	-	38
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Накладка РС 3 в комплекте(кран)	5247	за 2021г.	-	19	-	-	19
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект планок (упорная,прижимная) для крана	5248	за 2021г.	-	396	-	-	396
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Инженерные коммуникации(водопровод,канализ.)	5249	за 2021г.	-	263	-	-	263
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
техническая документация"Автоматическая система пожарной сигнализ.система оповещения людей		за 2021г.	120	-	120	-	-
		за 2020г.	-	120	-	-	120
Жесткие диски для сервера		за 2021г.	-	974	-	(974)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК(Монитор Dell 23.8" SE2416H LCD S/BK 1920*1080+Блок системный Радар Core i5-11400)		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК(Монитор Dell 23.8" SE2416H LCD S/BK 1920*1080+Блок системный Радар Core i5-11400).		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод(котельная)		за 2021г.	-	476	-	(476)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Газопровод низкого давления		за 2021г.	-	1 692	-	(1 692)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Площадка ГРПШ		за 2021г.	-	1 029	-	(1 029)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Dell G7 7700 Core i7-10750H 17,3 FHD.300nits.144Hz.9ms.WVA 16GB		за 2021г.	-	620	-	(620)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Накопитель HP 869374-B21 SATA 6G 150ГБ 2.5 SSD 867213-001		за 2021г.	-	18	18	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS VIN		за 2021г.	-	649	-	(649)	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск HPE MSA 800GB 12G SAS MU 2.5in SSD		за 2021г.	-	101	101	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP 781515-001		за 2021г.	-	38	38	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
МФУ TASRalfa 6003i ч/б		за 2021г.	-	590	-	(590)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа Daikin FTYN60L/RYN60L		за 2021г.	-	216	-	(216)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер настенного типа LANZKRAFT LSAH/LSWH-70FC1N		за 2021г.	-	70	-	(70)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
строительный контроль за объектом"котельная"		за 2021г.	-	65	65	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Клапан обратный VT.151 Ду1/2 ВР/ВР(котельн)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Муфта ПНД Дн32х1 1/4 ВР компресс ТПК-АКВА(котельн)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ниппель латунь переходн.никель Ду1 1/4х1 1/2 НР/НР(котельн)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Тройник ПНД Дн32х1/2х32ВР компресс(котельн)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Насос повышения давления PB 088EA Wilo 3059251(котельн)		за 2021г.	-	5	5	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Блок системный Радар Core i5-11400		за 2021г.	-	111	111	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Паллетоупаковщик PACK SOL Mytho Easy FM 2200vv со встроенными весами		за 2021г.	-	1 017	-	(1 017)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA Largus VIN: XTARS045LN1433958		за 2021г.	-	864	-	(864)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Станок селективного нанесения влагозащиты Glazuro		за 2021г.	-	420	-	(420)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Заклепочник пневм.TIME-RROOF M2312		за 2021г.	-	45	-	(45)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10300H 15,6" 8GB		за 2021г.	-	74	-	(74)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10300H 15,6" 8GB.		за 2021г.	-	75	-	(75)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511Core i5-10400H		за 2021г.	-	78	-	(78)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5520 Core i5-1145G7		за 2021г.	-	68	-	(68)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Калибратор токовой петли с поверкой CA310		за 2021г.	-	58	-	(58)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Vostro 7500 Core i7-10750H		за 2021г.	-	84	-	(84)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5520 Core i5-1145G7.		за 2021г.	-	56	-	(56)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Калибратор токовой петли с поверкой CA310.		за 2021г.	-	58	-	(58)	-	-

		за 2020г.	-	-	-	-	-
Насос GRUNDFOS UPS 50-185F		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5520 Core i5-1145G7/		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5521 Core i5-11500H(2.9GHz)8GB DDR4		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5521 Core i5-11500H(2.9GHz)8GB DDR4/		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5521 Core i5-11500H(2.9GHz)8GB DDR4//		за 2021г.	-	90	-	(90)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5521 Core i7-11850H(2.5GHz)16GB DDR4		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5521 Core i7-11850H(2.5GHz)16GB DDR4/		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox WorkCentre B1025DNA		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5521 Core i5-11400H(2.7GHz)16GB DDR4		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5521 Core i5-11400H(2.7GHz)16GB DDR4.		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5521 Core i5-11400H(2.7GHz)16GB DDR4./		за 2021г.	-	84	-	(84)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5421 Core i5-11500H(2.9GHz)8GB DDR4/		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5521 Core i5-11500H(2.9GHz)8GB DDR4/*		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Latitude 5521 Core i5-11500H(2.9GHz)8GB DDR4/**		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ПК(Монитор DELL 23.8" SE2419HR LCD BK/BK 1920*1080+сист.блок NUC BOXNUC713BNK)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	(8)	8	-	-	-
ПК(Монитор Dell U2412M, LCD BK/BK 1920*1200+сист.блок Радар Core i7-9700)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	(8)	8	-	-	-
ПК(Монитор Dell U2412M, LCD BK/BK 1920*1200+сист.блок Core i7-9700)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	17	-	17	-	-
Окрасочная камера		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	2 643	-	-	(2 643)	-
ПК(Монитор DELL 23.8" SE2419HR LCD BK/BK 1920*1080+Блок системный Радар Core i5-9400F)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
ПК(Монитор DELL 23.8" SE2419HR LCD BK/BK 1920*1080+Системный блок NUC BOXNUC713BNH)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	50	-	(50)	-
ПК(Монитор DELL 23.8" SE2419HR LCD BK/BK 1920*1080+Системный блок NUC BOXNUC713BNK)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58	-	(58)	-
ПК(Монитор DELL 23.8" SE2419HR LCD BK/BK 1920*1080+Системный блок Радар Core i7-9700)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	103	-	(103)	-
Устройство резервирования данных HPE StoreOnce 3640 48TB System BB955A		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	684	-	(684)	-
Кран мостовой электрический опорный		за 2021г.	-	-	-	-	-

		за 2020г.	-	1 269	-	(1 269)	-
ПК(Монитор DELL 23.8" SE2419HR LCD BK/BK 1920*1080+Блок системный Радар Core i5-9400F).		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
ПК(Монитор DELL 23.8" SE2419HR LCD BK/BK 1920*1080+Блок системный Радар Core i5-9400F)/		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
ПК(Монитор DELL 23.8" SE2419HR LCD BK/BK 1920*1080+Блок системный Радар Core i5-9400F)//		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
ПК(Монитор DELL 23.8" SE2419HR LCD BK/BK 1920*1080+Блок системный Радар Core i5-9400F)\		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
ПК(Монитор Dell 23,8 P2418HZm Multimedia LCD BK/BK 1920*1080+Платформа Intel NUC BOXNUC (сист.блок)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Системный блок Радар Core i7-9700		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	96	96	-	-
Системный блок NUC BOXNUC713BNK		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	51	51	-	-
Блок системный Радар Core i5-9400F		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	424	424	-	-
Нежилое помещение,площадь 136 кв.м.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1 295	-	(1 295)	-
Земельный участок в размере (34066/53529)долей в праве общей долевой собствен,площадь 3465+/-15 кв.м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	13 822	-	(13 822)	-
Нежилое помещение, площадь 3193,9 кв.м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	28 540	-	(28 540)	-
Нежилое помещение, площадь 76,7 кв.м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	371	-	(371)	-
Оборудование трансформаторной подстанции ТП9(трансформаторыТМ3-1000/6-2 шт)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10	-	(10)	-
Две кабельные линии 6кВ от РП-502,фидер №5,№6 до КТП-9		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	(2)	-
Двухкабельная линия 6кВ от п/ст Кировская до РП-502		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Камеры КСО-266 в РП502 с трансформатором напряж.РУ-1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	1	-	(1)	-
Распределительный пункт-502 (14 фидеров 6кВ)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	(2)	-
Трубопровод Х/Б канализации от колодца К-74 до литера А1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	3	-	(3)	-
Трубопровод Х/Б канализации от колодца К-74/1 до литера А1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	(2)	-
Трубопровод Х/В от ВК-24 до литера А1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	(2)	-
Трубопровод ливневой канализации от ЛК36/1 до литера А1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	(2)	-
Трубопровод ливневой канализации от ЛК36/2 до литера А1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	(2)	-
Трубопровод ливневой канализации от ЛК79 до литера А1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	2	-	(2)	-

Устройство резервирования данных HPE StoreOnce 3640 48TB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	684	684	-	-
Таль электрическая канатная г/п 5,0т в/п 6,0м		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	287	287	-	-
Кран мостовой электрический опорный однобалочный 1-А-5,0-16,5-6,0-380-У3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	746	746	-	-
Монтаж и пуско-наладка крана мостового опорного однобалочного 1А-5,0-16,5-6,0-380У3		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	175	175	-	-
Ноутбук-ультрабук DELL XPS 15 7590-6395(15"1920*1800)8Gb,512Gb		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	113	-	(113)	-
Источник бесперебойного питания для ПК и серверов		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	339	-	(339)	-
Автомобиль RENAULT LOGAN VIN:X7L4SRLV466368766		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	593	-	(593)	-
Аппарат высоковольтный испатательный СКАТ-70М		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	195	-	(195)	-
Системный блок NUC BOXNUC713BNH		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	43	43	-	-
Прибор TESTER H1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	74	-	(74)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5501 Core i5-9300H.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5501 Core i5-9300H..		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5501 Core i5-9300H/		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5501 Cjre i5-9300H (2.3GHz)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5501 Core i5-9300H 8GB		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Ноутбук без сумки Latituda 5501 Core i5-9300H 15,6 FullHD WVA Antiglare 8Gb		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Станок Duo для резки DIN-рейки		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	52	-	(52)	-
Насос UPS 65-60/2 F 3*400V 50Hz		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	42	-	(42)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5501 Cjre i5-9300H (2.3GHz).		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5501 Core i5-9400H		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i7-10850H.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10400H.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i7-10850H..		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	91	-	(91)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10400H..		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-

Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10400H\7		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10400H\		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
Ноутбук Dell Latitude 5511 Core i5-10300H		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	77	-	(77)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10300H.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	76	-	(76)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10300H..		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10300H,		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10300H,.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	72	-	(72)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10300H/		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	151	-	(151)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10300H//		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	71	-	(71)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i7-10850H/,/		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	94	-	(94)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10300H		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	79	-	(79)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10300H FullHD WVA Antiglare		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	73	-	(73)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10300H FullHD WVA Antiglare/		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
Ноутбук без сумки Latitude 5511 Core i5-10300H FullHD WVA Antiglare/.		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	78	-	(78)	-
Электрогидравлический аккумуляторный пресс-инструмент KLAUKE-Mini EK354ML		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	97	-	(97)	-

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	1 450	684
в том числе: Котельная	5261	476	-
Серверная система в комплектации	5262	974	684
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	92 240	91 323	91 323
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	14 048	14 013	191
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Занчевский Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 декабря 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	140	-	-	(70)	-	-	-	70	-
	5311	за 2020г.	164	-	-	(24)	-	-	-	140	-
в том числе: акции ЗАО АСК-БМ	5302	за 2021г.	70	-	-	(70)	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
доля в ООО АСК-БМ	5303	за 2021г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5313	за 2020г.	94	-	-	(24)	-	-	-	70	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	1 864	-	70	-	-	-	-	1 934	-
	5315	за 2020г.	3 374	-	-	(1 510)	-	-	-	1 864	-
в том числе: займы работникам процентные	5306	за 2021г.	1 864	-	-	-	-	-	-	1 864	-
	5316	за 2020г.	3 374	-	-	(1 510)	-	-	-	1 864	-
акции ЗАО АСК БМ решение о ликвидации	5307	за 2021г.	-	-	70	-	-	-	-	70	-
	5317	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	2 004	-	70	(70)	-	-	-	2 004	-
	5310	за 2020г.	3 538	-	-	(1 534)	-	-	-	2 004	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Занчевский Владимир Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

19 декабря 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	320 605	-	320 605	3 204 552	(3 207 103)	-	-	X	318 054	-	318 054
	5420	за 2020г.	204 945	-	204 945	2 835 301	(2 719 640)	-	-	X	320 605	-	320 605
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	310 954	-	310 954	785 612	(779 631)	-	-	38 875	316 935	-	316 935
	5421	за 2020г.	183 878	-	183 878	759 149	(632 073)	-	-	1 610	310 954	-	310 954
Готовая продукция	5402	за 2021г.	9 651	-	9 651	919 338	(928 883)	-	-	-	106	-	106
	5422	за 2020г.	21 067	-	21 067	811 746	(823 162)	-	-	-	9 651	-	9 651
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	27 343	(26 330)	-	-	-	1 013	-	1 013
	5423	за 2020г.	-	-	-	111 468	(111 468)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	1 464 926	(1 464 926)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	1 145 020	(1 145 020)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	7 333	(7 333)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	7 918	(7 918)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Занчевский Владимир Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 декабря 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	533 626	(58 648)	455 890	-	(427 792)	-	-	-	125	4 184	566 034	(64 786)
	5530	за 2020г.	555 572	(53 335)	452 793	-	(475 061)	(29)	-	-	-	352	533 626	(58 648)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	489 510	(58 648)	295 268	-	(399 854)	-	-	-	-	-	384 925	(64 786)
	5531	за 2020г.	439 693	(53 335)	426 789	-	(376 972)	-	(88 465)	-	-	-	489 510	(58 648)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	39 387	-	128 172	-	(22 790)	-	-	-	-	-	144 770	-
	5532	за 2020г.	96 375	-	25 446	-	(82 404)	(29)	-	-	-	-	39 387	-
Прочая	5513	за 2021г.	4 729	-	32 450	-	(5 149)	-	-	-	125	4 184	36 339	-
	5533	за 2020г.	19 504	-	558	-	(15 685)	-	-	-	-	352	4 729	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	533 626	(58 648)	455 890	-	(427 792)	-	-	X	125	4 184	566 034	(64 786)
	5520	за 2020г.	555 572	(53 335)	452 793	-	(475 061)	(29)	-	X	-	352	533 626	(58 648)

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	64 786	64 786	55 978	55 978	53 335	53 335
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	125	4 184	414 735
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	420 717	278 225	261	(288 777)	-	-	467	1 008	420 717
	5580	за 2020г.	403 612	335 979	173	(320 465)	(57)	-	-	-	89 131
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	132 843	53 692	31	(97 435)	-	-	-	-	132 843
	5581	за 2020г.	151 883	94 362	14	(113 358)	(57)	-	-	-	236 411
авансы полученные	5562	за 2021г.	196 670	210 566	-	(170 825)	-	-	-	-	196 670
	5582	за 2020г.	162 156	185 734	-	(151 221)	-	-	15	4 184	65 042
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	70 352	10 303	227	(20 039)	-	-	456	915	70 352
	5583	за 2020г.	74 775	17 713	152	(23 658)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	8	(8)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	42	-	-	(42)	-	-	-	-	42
	5585	за 2020г.	129	31 411	-	(31 498)	-	-	111	-	24 151
прочая	5566	за 2021г.	20 811	3 664	3	(438)	-	-	11	93	20 811
	5586	за 2020г.	14 668	6 760	-	(721)	-	-	X	X	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	125	4 184	414 735
Итого	5550	за 2021г.	420 717	278 225	261	(288 777)	-	X	467	1 008	420 717
	5570	за 2020г.	403 612	335 979	173	(320 465)	(57)	X			

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 _____ Занчевский Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 декабря 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	645 436	562 345
Расходы на оплату труда	5620	352 228	283 885
Отчисления на социальные нужды	5630	100 866	79 912
Амортизация	5640	6 925	7 943
Прочие затраты	5650	396 256	238 696
Итого по элементам	5660	1 501 711	1 172 781
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	26 330	111 468
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 532	11 415
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 536 573	1 295 664

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

Руководитель _____ Занчевский Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 декабря 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	45 155	9 746	-	-	54 901
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Занчевский Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 декабря 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	191 732	127 699	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Занчевский Владимир Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 декабря 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ЗАО АСК за 2021 год

Полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Автоматизированные системы и комплексы»
Сокращенное наименование Общества: ЗАО «АСК»
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Студенческая 1-Д
ОГРН 1106671001667
ИНН / КПП 6660121309/667001001
Дата государственной регистрации 11.12.1997г. МРИ ФНС по Свердловской области № 863

Основные виды деятельности Общества :
Производство электрооборудования 60% от выручки
Выполненные работы 38%
Оптовая торговля - 2 %

В отчетном периоде Общество осуществляло следующие виды деятельности, подлежащие наличию специальных допусков саморегулируемых организаций: пуско-наладочная деятельность, проектирование и автоматизация промышленных установок.

Общество имеет обособленное подразделение, расположенное в Свердловской обл., г Березовский.
Общество имеет дочернее предприятие ООО « АСК Буровое машиностроение». с долей уставного капитала 70%.

Информация по отчетным сегментам не формируется.

Общество осуществляло деятельность в основном на территории РФ, объем выручки составил 99.7%, работы за пределами РФ составили 0.3%.
Общество не планирует существенных изменений коммерческой деятельности по географическим сегментам в следующем отчетном периоде.

В течение отчетного периода Общество продавало товары (оказывало услуги, выполняло работы) связанным сторонам.
В течение отчетного периода Общество закупало товары (основное сырье, производственные работы и услуги) у связанных сторон.

Закуп товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в отчетном периоде осуществлялся:
- в Российской Федерации – объем закупа 99%,
- в странах Таможенного союза - объем закупа 0%),
- в странах Евросоюза – объем закупа 1%).

Общество не планирует существенных изменений в выборе поставщиков товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в следующем отчетном периоде.

Органы управления Общества:
- Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор

Генеральный директор –Занчевский В.Ю.,избран собранием акционеров
Наблюдательный совет общества не сформирован

В соответствии с Уставом Общества ревизором назначена Силкина Е.А.

В отчетном периоде аудитором Общества по РСБУ является независимая аудиторская компания ООО Аудиторская фирма «Консорциум» - член СРО «ААС», ОРНЗ 12006025558.

Лица, ответственные за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в отчетном периоде:
- Генеральный директор Занчевский В.Ю.
- Главный бухгалтер Шабунина Е.Б.

Размер Уставного капитала Общества на отчетную дату составляет 10000 руб.
На отчетную дату уставный капитал полностью сформирован (оплачен).

Количество акций 1000 шт., вид акций - обыкновенные именные бездокументарные, номинал акций 10 руб.

На отчетную дату все выпущенные Обществом акции полностью оплачены.

Количество акционеров на отчетную дату 11 шт., в т.ч. юридических лиц 1, физических лиц 10, иностранных лиц 0.

Ведение реестра акционеров осуществляет Екатеринбургский филиал Акционерного общества « Регистраторское общество Статус» адрес г Екатеринбург, ул. Куйбышева 44Д.

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года и составляет за отчетный период 59 402 руб. на акцию.

Общество не производило в отчетном периоде дополнительную эмиссию обыкновенных акций и не было какого-либо иного события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций, поэтому Общество не производит расчет разводненной прибыли на акцию.

В соответствии с Уставом на отчетную дату сформирован резервный капитал в размере 10000 руб. (100 % от уставного капитала).

Сведения об аффилированных лицах и связанных сторонах:

Аффилированным лицом является ООО «АСК-Буровое машиностроение». Предприятие занимается производством буровых установок. ЗАО «АСК» предоставляет ему займы, изготавливает э/оборудование.

Связанной стороной является ЗАО «АСК-Инвест» (доля акций 38,3% в уставном капитале ЗАО АСК). ЗАО «АСК» арендует у ЗАО «АСК-Инвест» производственные площади. ЗАО « АСК-Инвест» выступает поручителем по банковским гарантиям.

Бенефициары общества отсутствуют.

Кредиторская задолженность связанным сторонам Общества на отчетную дату составляет в совокупности 43 666 тыс. руб.

В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 13785 тыс. руб.. В состав вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, включая премии, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде. В состав основного управленческого персонала включены генеральный директор, его заместители и главный бухгалтер.

Информация о численности персонала Общества:

- среднесписочная численность работников за 2021 год – 299 человек, за 2020 год -292 человек.

Численность на начало 2021 года 299 человек, на конец 2021 года 306 человек.

Сведения о существенных аспектах учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчётности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1 от 27. 12.2019 г.

Предприятие отражает последствия изменения учетной политики в связи с применением ФСБУ 5/2019 перспективно, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на следующий отчетный год.

В уточненной бухгалтерской отчетности исправлены технические ошибки, выявленные в ходе аудита. Исправление ошибок в бухгалтерском учете производилось перспективно.

В Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов были развернуто отражены следующие доходы и расходы:

	2021 год				2020 год			
Вид дохода (расхода)	Прочий доход (тыс. руб.)	Прочий расход (тыс. руб.)	Прочие доходы и расходы в пересмотренной бухгалтерской отчетности отражены свернуто (тыс. руб.)		Прочий доход (тыс. руб.)	Прочий расход (тыс. руб.)		
			Доход	Расход				
Реализация основных средств (за вычетом НДС)	2 625	5 864		3 239				
Реализация имущества (за вычетом НДС)	149 605	124 356	25 249		85272	69107		
Курсовые разницы	18 430	23 771		5 340	50 920	38 500		
резерв сомнительных долгов	120 285	126 424		6 139	86 190	93 778		
Прочие доходы и расходы	1 486	7 044	1 486	7 044	435	7 353		
Итого:	292 431	287 459	26 735	21762	222 887	208 808		

В отчетном периоде Общество не производило исправления существенных ошибок прошлых лет.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Оснований для создания резервов под снижение стоимости активов не выявлено.

В отчетном периоде отсутствовали финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

Основания для признания оценочных и условных обязательств и активов, за исключением раскрытых в отчетности, отсутствуют.

В отчетном периоде Обществом отражены оценочные обязательства по оплате отпусков работникам. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по средней стоимости календарного дня отпуска умноженное на число дней отпуска, не использованного сотрудниками на конец отчетного периода, увеличенное на сумму страховых взносов.

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования, путем применения следующих установленных норм:

- по основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 года – нормы, установленные Едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР (утв. постановлением Совмина СССР от 22.10.1990г. №1072);
- по основным средствам, приобретенным после 1 января 2002 года – нормы, установленные Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1).

Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась.

Основные средства используются Обществом в собственной производственной деятельности, незначительная часть ОС сдана в аренду ООО «АСК БМ»

В отчетном периоде Общество пользовалось на правах аренды офисными помещениями, цехами, складами, производственным оборудованием .

Арендованные объекты основных средств, отражаются Обществом за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды. Общество не имеет внеоборотных активов за пределами Российской Федерации.

К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы, затраты на приобретение зданий, оборудования, иных материальных объектов длительного пользования, а также затраты, связанные с модернизацией, реконструкцией, дооборудованием, достройкой, которые по окончании работ увеличивают первоначальную стоимость основных средств; стоимость оборудования к установке, предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах.

В стоимость вложений во внеоборотные активы включаются проценты по заемным средствам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени (более 12 месяцев) и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью

не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию. Указанное имущество после отпуска в производство учитывается Обществом за балансом.

Сырье и материалы учитываются по фактическим расходам на приобретение и списываются в производство по методу средней цены.

Оценка незавершенного производства и готовой продукции формируется по неполной производственной себестоимости, коммерческие расходы признаются в учете в отчетном периоде полностью по мере их осуществления и в калькулировании себестоимости готовой продукции не участвуют. При продаже готовой продукции ее себестоимость списывается в оценке по методу средней цены.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения (покупной себестоимости), включая расходы по доставке и заготовлению товаров. При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по методу Средней цены.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, а также кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском балансе определена исходя из цен, установленных договорами с учетом НДС.

Дебиторская и кредиторская задолженность по авансам выданным и полученным (предварительной оплате) в рамках хозяйственных договоров представлена в бухгалтерском балансе с учетом НДС.

В отчетном периоде создан резерв по сомнительной задолженности в размере 64786 тыс. руб. в отношении задолженности покупателей и заказчиков, не погашенной в сроки, установленные договорами, и не обеспеченной соответствующими гарантиями.

За балансом Общество учитывает ранее списанную дебиторскую задолженность для наблюдения за возможностью ее взыскания.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

В бухгалтерском балансе переклассификация дебиторской (кредиторской) задолженности в краткосрочную не производилась.

Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерском балансе показана с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. Финансовые вложения за период 2021 года оставались без движения.

По строке «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса отражена сумма НДС по приобретенным ценностям, не предъявленная Обществом к вычету (возврату из бюджета) на отчетную дату. Общество предполагает произвести вычет указанных сумм НДС в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за отчетный период показатели отложенных налоговых активов и обязательств, начисление которых обусловлено наличием различиями в признания в бухгалтерском и налоговом учете амортизации основных средств, признанием в бухгалтерском учете оценочных обязательств, т.п.). Постоянные налоговые обязательства начислены по расходам бухгалтерского учета, не признаваемым в целях налогообложения прибыли.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе отражены развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев, а также векселя Сбербанка России, используемые при расчетах за реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Пересчет поступлений и платежей иностранной валюты в рубли для целей включения в отчет о движении денежных средств, произведен по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции по поступлению или выплате валюты. Обмен валюты на рубли не признается денежным потоком.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС. Представлены свернуто по строке «Прочее» суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Суммы, связанные с различиями официального и коммерческого курсов валют по операциям покупки и (или) продажи иностранной валюты, в Отчете о движении денежных средств представлены свернуто.

В Отчете о движении денежных средств в составе платежей, связанных с оплатой труда отражены выплаты заработной платы, премий, отпускных, НДФЛ и страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС.

В Отчете о финансовых результатах курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе при оплате в рублях, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражены развернуто в составе прочих доходов или прочих расходов:

Суммы, связанные с различиями официального и коммерческого курсов валют по операциям покупки и (или) продажи иностранной валюты, в Отчете о финансовых результатах представлены в составе прочих доходов или прочих расходов.

По состоянию на отчетную дату Общество имеет полученные банковские гарантии на сумму 191 732 тыс. руб. под получение авансовых платежей от покупателей.

Существенным событием после отчетной даты является специальная военная операция на Украине и международные санкции. С рынка ушли поставщики комплектующих из Европейских стран, поэтому предприятие переориентировалось на поставщиков из Китая.

Основные договоры с заказчиками были заключены до СВО и предприятие в непростых условиях выполняет обязательства по договорам.

Влияние международных санкций на финансовое положение организации оценивается как существенное, но не критическое. Данные события не влекут прекращение деятельности организации в ближайшем будущем.

Существенные события после отчетной даты, помимо раскрытых в пояснениях, отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. На момент подготовки бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствует неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

В процессе хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

Руководство предприятия ведет финансово-хозяйственную деятельность применяя принципы осмотрительности.

Для снижения валютных рисков предприятие заключает договора в условных единицах.

Для снижения региональных рисков заключает договора с предприятиями, расположенными во всех регионах страны. Для снижения отраслевых рисков, предприятие работает в разных отраслях экономики: транспорт, металлургия, нефтедобыча, строительство.

Выпуск некачественной продукции является существенным риском. Поэтому в ЗАО«АСК» внедрена и сертифицирована система менеджмента качества, соответствующая требованиям ISO 9001-2015, в рамках которой приведены основные риски возникающие в процессе деятельности организации. На предприятии существует инструкция с методиками оценки рисков в баллах, дана оценка возникающих рисков по каждому процессу хозяйственной деятельности.

Высокий уровень риска или возможности (6-9) – высокая величина риска и возможности, зона повышенного внимания к рискам и возможностям, требуются особые меры и ресурсы для воздействия на риск и реализации возможностей, т.е. снижения уровня вероятности возникновения и уменьшения уровня негативных последствий, либо усиления потенциала влияния угрозы.

Средний уровень риска или возможности (3-4) – средняя величина риска и возможности, фактических мер, указанных в реестре, достаточно, чтобы уровень риска удержать и не дать ему перейти в критический уровень.

Низкий уровень риска или возможности (1-2) – малая величина риска и возможности, приемлемый уровень для рисков и возможностей, дополнительных мер воздействия не требуется, возможности бесперспективны.

К каждому процессу хозяйственной деятельности предприятия разработаны мероприятия, позволяющие снизить или исключить негативные влияния неблагоприятных факторов риска на деятельность предприятия. Данные разработки являются уникальными и позволяют нашему предприятию производить высококачественную продукцию, работать в различных отраслях экономики на разных площадках мира.

Предприятие не создает резервы под гарантийное обслуживание, так как эти

расходы не существенны.

Генеральный директор
ЗАО АСК «_____» Занчевский В.Ю.

Главный бухгалтер Шабунина Е.Б.

Пронумеровано, прошнуровано

43 (сорок три) **листов**

Директор _____ (Бакшакова С.Ю.)

ООО ЮРК