

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	39 310	(29 713)	5 404	-	(5 263)	-	-	44 715	(34 976)	
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	39 310	-	(29 713)	-	-	39 310	(29 713)	
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	21 296	(19 354)	-	-	(1 792)	-	-	21 296	(21 147)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 2021г.	-	-	21 296	-	(19 354)	-	-	21 296	(19 354)	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	5 651	(846)	-	-	(958)	-	-	5 651	(1 804)	
	5112	за 2021г.	-	-	5 651	-	(846)	-	-	5 651	(846)	
	5103	за 2022г.	12 363	(9 513)	5 404	-	(2 512)	-	-	17 768	(12 026)	
	5113	за 2021г.	-	-	12 363	-	(9 513)	-	-	12 363	(9 513)	
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией												
Всего		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.						
в том числе:		Прочие нематериальные активы	5121	3 734	3 734	-						
		Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5122	17 767	12 363	-						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	45	24	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	9	9	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	36	15	-

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 2022г.	652	(136)	3 540	-	(1 211)	4 193	(1 347)
	5150	за 2021г.	-	-	652	-	(136)	652	(136)
в том числе:									
Разработка Антенны-АР5-К3	5141	за 2022г.	652	(136)	-	-	(326)	652	(462)
	5151	за 2021г.	-	-	652	-	(136)	652	(136)
Разработка Антенна АС 16-К2	5142	за 2022г.	-	-	3 540	-	(885)	3 540	(885)
	5152	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
ОКР Махаон	5143	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2021г.	-	-	41 199	-	(41 199)	-	-
Разработка СОТА-Х2	5144	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2021г.	-	-	1 956	-	(1 956)	-	-
Разработка Антенна АС 16	5145	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5155	за 2021г.	-	-	1 151	-	(1 151)	-	-

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 2022г.	10 155	6 150	-	(3 540)	7 360	
	5170	за 2021г.	10 635	43 826	(44 306)	-	10 155	
в том числе:								
Разработка ПО Обработки и управления СК АДДС.00039-03	5161	за 2022г.	1 009	2 837	-	(3 846)	-	
	5171	за 2021г.	-	1 009	-	-	1 009	
Разработка ПО Терминал АДДС.00008-04	5162	за 2022г.	359	1 200	-	(1 559)	-	
	5172	за 2021г.	-	359	-	-	359	
Разработка Антенна АС-16-К2	5163	за 2022г.	3 234	306	-	(3 540)	-	
	5173	за 2021г.	-	3 234	-	-	3 234	
Разработка Запросчик МЛГСН АДДС.464223.015-01	5164	за 2022г.	4 060	938	-	-	4 997	
	5174	за 2021г.	-	4 060	-	-	4 060	
Разработка МЛГСН нового поколения Разработка МФУ 2.5 (модуль фильгров и усилителей версии 2.5)	5165	за 2022г.	1 494	869	-	-	2 363	
	5175	за 2021г.	-	1 494	-	-	1 494	
ОКР Махаон	5166	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5176	за 2021г.	10 635	30 564	(41 199)	-	-	
Разработка Антенна АС-16	5167	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5177	за 2021г.	-	1 151	(1 151)	-	-	
Разработка СОТА-Х2	5168	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5178	за 2021г.	-	1 956	(1 956)	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)



Игнатьев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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 2022г.	-	7 117	-	(7 117)	-
	5250	за 2021г.	-	745	-	(745)	-
в том числе:							
Стенд. для тестирования приемных станций СОТА-Х1 (Х4)	5241	за 2022г.	-	654	-	(654)	-
	5251	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Система хранения данных Сулобу	5242	за 2022г.	-	462	-	(462)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция передаточная (стендовое оборудование)	5243	за 2022г.	-	2 925	-	(2 925)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция приемная (стендовое оборудование)	5244	за 2022г.	-	1 021	-	(1 021)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Датчик мощности сигналов, NRP-Z81 (13.79009.02), ширина полосы 30МГц (107348)	5245	за 2022г.	-	621	-	(621)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна АС12-1060-1500К АТДС.464657.014 без упаковки № 103/21	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	115	-	(115)	-
Датчик мощности сигналов, 1нВт-100 мВт, 50 МГц-18 ГГц, шир.пол.30МГ (NRP-Z81 (1137.9009.02)	5247	за 2022г.	-	1 020	-	(1 020)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ 2.0 ТХ (стендовое оборудование)	5248	за 2022г.	-	171	-	(171)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель Сулобу R52421+ без HDD	5249	за 2022г.	-	243	-	(243)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер Zalman ИТ № 590		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
ПК Zalman i5 10400i 16 gb ИТ № 421		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Ноутбук HP 250 G8 i5-1135G7/16Gb/1000Gb SN:CNDD1325GSD ИТ № 1300		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ КУОСЕРА ECOSYS M2540dn(1102SN3NLD)A4 4in1 40 hpm ИТ № 1207		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8 i5-1135G7/16Gb/512Gb/15.6W/10R/Lasteroid Silver (2W8Y6EA)		за 2022г.	-	168	-	(168)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер-факс Куосера M2640dw ИТ № 1425		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Лазерный Куосера M2640dw, А4, белый ИТ № 1117		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS UX333 FA Royal Blue [38145U(2.1)8192256SSD/MF/1/VT/E ndless/13.3" ИТ № NB102		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	26	-	(26)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования,

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	654	57
в том числе:			
Стенд для тестирования приемных станций СОТА-Х1 (Х4)	5261	654	57
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	59 636	59 634	59 634
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	129	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Игнатьев Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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 коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная		
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная						
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	7 322	-	-	7 322	-	-	-	-	-	7 322	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 322	-
В том числе: займы выданные	5302	за 2022г.	7 322	-	-	-	-	-	-	-	-	7 322	-
	5312	за 2021г.	-	-	7 322	-	-	-	-	-	-	7 322	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	7 322	-	-	-	-	-	-	-	-	7 322	-
	5310	за 2021г.	-	-	7 322	-	-	-	-	-	-	7 322	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)



Игнатьев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	4 992	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Игнат'ев Александр
Александрович _____
(расшифровка, подпись)



22 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате операций (сумма долга по сделке, операциям)	принципиально процентов, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2021г.	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	448 291	-	2 612 066	-	22	(2 991 489)	-	24 934	-	66 497	(2 161)
за 2021г.	5510	за 2021г.	566 606	-	1 414 660	-	532	(1 534 616)	-	-	-	448 291	(27 095)
Прочая	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2022г.	247 950	(26 386)	2 146 343	-	(2 384 595)	-	24 225	-	-	9 698	(2 161)
за 2021г.	5531	за 2021г.	-	-	946 850	-	(698 900)	-	-	-	-	247 950	(26 386)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	192 484	(59)	271 448	-	(409 464)	-	59	-	-	54 468	(59)
за 2021г.	5532	за 2021г.	564 988	-	434 946	-	(807 450)	-	-	-	-	192 484	-
Прочая	5513	за 2022г.	7 857	(650)	194 275	-	(197 430)	-	650	-	-	2 331	-
за 2021г.	5533	за 2021г.	1 618	-	32 884	-	(28 266)	-	-	-	-	7 857	(650)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	448 291	(27 095)	2 612 066	-	22	(2 991 489)	-	24 934	-	66 497	(2 161)
	5520	за 2021г.	566 606	-	1 414 680	-	532	(1 534 616)	-	-	-	448 291	(27 095)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	2 161	-	27 095	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 160	-	25 423	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	-	59	-	-	-
прочая	5543	-	-	1 613	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	изменения (поступления), связанные с применением ФСБУ 25/2018	Остаток на конец 2021 г с изменениями
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 009 116	129 108	-	-	295 302	-	-	-	838 148	-	1 009 116
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	13 260	-	-	-	-	-	-	-	8 486	-	13 260
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с заказчиками	5555	за 2022г.	995 856	129 108	-	-	295 302	X	X	-	829 662	-	995 856
	5575	за 2021г.	670 132	995 856	-	-	670 132	X	X	35	967 603	-	995 856
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2021г.	203 207	2 801 955	25	-	670 132	1 444	2 533	-	1 378 734	-	1 378 734
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	197 988	980 061	-	-	-	-	-	-	20 076	-	197 988
	5581	за 2021г.	2 163	841 555	-	-	(645 730)	-	-	-	197 988	-	197 988
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 132 032	796 868	-	-	295 302	-	-	-	837 421	-	1 132 032
	5582	за 2021г.	199 121	1 232 568	-	-	670 132	-	-	-	1 132 032	-	1 132 032
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	38 779	606 095	-	-	-	2 428	-	-	103 573	-	38 779
	5583	за 2021г.	1 897	544 824	-	-	-	1 443	-	-	38 779	-	38 779
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	8	21 200	25	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	9 935	161 808	-	-	-	-	-	-	6 533	-	9 935
	5586	за 2021г.	18	161 808	-	-	-	-	-	-	9 935	-	9 935
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5550	за 2022г.	2 387 850	2 723 352	-	-	X	2 428	35	-	1 805 751	-	2 387 850
	5570	за 2021г.	873 339	3 797 811	25	-	X	1 444	2 533	-	2 374 590	13 260	2 387 850

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	630 511	344 332
Расходы на оплату труда	5620	208 023	125 451
Отчисления на социальные нужды	5630	35 653	18 602
Амортизация	5640	22 584	5 254
Прочие затраты	5650	425 198	560 690
Итого по элементам	5660	1 321 969	1 054 329
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(544 184)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	31 482	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 353 451	510 145

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

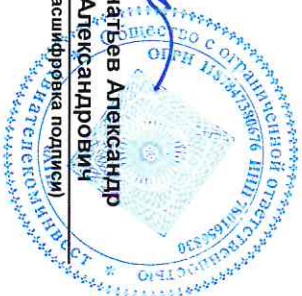


Руководитель

(подпись)

Игнатьев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)



22 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Игнатьев Александр

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Александрович



22 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



Игнатьев Александр
Александрович
_____ (расшифровка подписи)



22 марта 2023 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**ООО «АТИ»
за 2022 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Авиателекоминвест» (далее - Общество) действует на основании редакции Устава, утвержденной Решением общего собрания участников (Протокол № 2-19 от 05 июля 2019 г.), запись о внесении изменений в учредительные документы внесена в ЕГР юридических лиц от 15 мая 2019 за государственным регистрационным номером 2197848846468 Запись о внесении в ЕГР юридических лиц данных о юридическом лице 19 декабря 2018 года за основным государственным регистрационным номером 1187847380676 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авиателекоминвест»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АТИ»

Место нахождения Общества: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14, корпус 1, помещение 87

Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: 199106, г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, дом 14, корпус 1, помещение 87

Организационно-правовая форма Общества согласно Классификатору организационно-правовых форм хозяйственных субъектов (ОКОПФ): 12300, код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС): 16.

Общество имеет следующие обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс:

- ООО «АТИ» ОП в г. Москве, местонахождение обособленного подразделения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 14

ООО «АТИ» является предприятием промышленного комплекса. Основными видами деятельности Общества в 2022 году являлись:

- производство продукции авиационного назначения;
- услуги по ремонту и сервисному обслуживанию оборудования; пусконаладочные работы.

Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, Уставом Общества, а также контрактом, заключаемым с ним. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу Закона, Устава Общества, контракта между Генеральным директором и Обществом.

В течение 2022 года в должности генерального директора Общества осуществлял его руководство: Игнатъев Александр Александрович с 19 июня 2021 года по настоящее время.

Среднесписочная численность Общества на 01.01.2022г. составила 93 человек.

Среднесписочная численность Общества на 01.01.2023г. составила 134 человека.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату:

на 31 декабря 2021 года - 74,2926 руб. за 1 доллар США; 79,4605 руб. за 1 ЕВРО.

на 31 декабря 2022 года – 70,3375 руб. за 1 доллар США; 75,6553 руб. за 1 ЕВРО.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Организационные аспекты учетной политики

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998

№ 34н, другими федеральными законами, положения по бухгалтерскому учету и иными нормативными правовыми актами.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества.

В Обществе бухгалтерский учет ведется с использованием вычислительной техники. Для учета и обработки информации о фактах хозяйственной жизни применяется программный продукт «1С:Предприятие».

Учетная политика в целях бухгалтерского учета

В связи с необходимостью достоверного отражения имущественного положения и финансовых результатов деятельности, обеспечения требования рациональности учета организация вела бухгалтерский учет в соответствии с допущениями и правилами ведения бухгалтерского учета, действующими в Российской Федерации. Отступления от правил ведения бухгалтерского учета не допускались.

Допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности), Обществом не допускались.

Активы стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражались в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. Стоимость амортизируемых основных средств погашалась путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств».

Использовался линейный способ начисления амортизации, исходя из срока полезного использования объектов основных средств, повышающие (понижающие) коэффициенты, а также механизм ускоренной амортизации не применялись.

Нематериальные активы принимались к учету в сумме фактических расходов на их приобретение или создание. Срок полезного использования нематериальных активов определялся исходя из предполагаемого срока его использования. Срок полезного использования определялся комиссией, назначенной приказом генерального директора. Амортизация по нематериальным активам начислялась линейным способом.

Списание расходов на НИОКР по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производилось линейным способом исходя из срока, устанавливаемого применительно к этой работе на основании решения комиссии.

При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, их стоимость определялась исходя из первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Учет материально-производственных запасов производился без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществлялся по фактической себестоимости. Затраты по заготовлению и доставке МПЗ до складов учитывались в себестоимости МПЗ. Списание материалов в учете производилось по методу ФИФО.

Списание общепроизводственных расходов производилось на счет 20 «Основное производство» пропорционально прямой заработной плате.

Выручка от реализации продукции, товаров, услуг и иного имущества признавалась в том отчетном периоде, в котором имела место, независимо от фактического поступления денежных средств и учитывалась на счете 90 «Продажи».

Готовая продукция оценивалась по фактической производственной себестоимости в разрезе каждой номенклатурной единицы.

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списывались непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

Создаются резервы по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам.

Признавались оценочные обязательства: на оплату остатков неиспользованных отпусков сотрудников, по штрафным санкциям, по расходам на гарантийный ремонт, по производственным расходам, не давшим результат.

В бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» Организация при отражении в учете и отчетности последствий изменения учетной политики применяет альтернативный способ (п. 49,52 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и п. 21 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»).

В связи с началом применения стандарта ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» переход осуществляется перспективным способом (п. 26 ФСБУ 26/2020).

Применяется упрощенный порядок признания и оценки права пользования активом и обязательства по аренде без ретроспективного пересчета показателей отчетности (п. 50 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»).

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитываются в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Учетная политика в целях налогообложения

Налоговая база с целью исчисления НДС определялась по мере отгрузки. Налоговый учет велся бухгалтерией предприятия с применением программных средств. Налоговый учет основывался на данных бухгалтерского учета и налоговых регистров.

Начисление амортизации производилось по линейному методу. Повышенные и пониженные нормы амортизации не применялись.

Списание ТМЦ в производство осуществлялось по методу ФИФО.

Учет прямых затрат в незавершенном производстве велся по фактическим производственным затратам в разрезе заказов основного производства.

Резервы не создаются для целей исчисления налога на прибыль.

Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В бухгалтерской отчетности данные раскрыты по группам статей, включенным в бухгалтерский баланс и статьям, включенным в отчет о финансовых результатах в соответствии с требованием ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н.

В бухгалтерскую отчетность включены показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и изменениях в его финансовом положении. Активы и обязательства отражены в отчетности по фактическим затратам за исключением основных средств и нематериальных активов, отраженных за минусом начисленного износа, а также активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Критерий существенности

При определении и установлении критериев существенности ошибок Общество руководствуется ПБУ 22/2010 и признает существенной ошибку, если она в отдельности или в совокупности с другими

ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению показателя по группе статей отчетности не менее чем на 10% от показателя соответствующей статьи бухгалтерского баланса.

3. ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

В связи с вступлением в силу ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 01.01.2022 проведены единовременные корректировки в межрасчетный период.

Сравнительный анализ изменений показателей баланса представлен в таблице.

Тыс. руб.

3.1 Корректировки бухгалтерского баланса на 31.12.2021

Наименование показателя	Номер строки баланса	на 31.12.2021		
		До корректировки	Сумма изменения	После корректировки
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	10 084	14 551	24 635
Отложенные налоговые активы	1180	9 199	2 182	11 381
Итого по разделу I	1100	50 217	16 733	66 950
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	57 819	2 387	60 206
Итого по разделу II	1200	2 702 229	2 387	2 704 616
БАЛАНС	1600	2 752 446	19 120	2 771 566
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль	1370	356 249	2 891	359 140
Итого по разделу III	1300	356 349	2 891	359 240
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 790	2 969	12 759
Прочие обязательства	1450	995 856	13 260	1 009 116
Итого по разделу IV	1400	1 005 646	16 229	1 021 875
БАЛАНС	1700	2 752 446	19 120	2 771 566

3.2 Капитал и резервы

Сведения о размере, структуре уставного капитала

№ п/п	Наименование участника, (ФИО) участника	Доля участника	
		Номинальная стоимость, тыс.руб.	Размер, %
1	Алёшин Борис Сергеевич	10	10
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН «АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «КОНЦЕРН «АС»)	22,5	22.5
3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕСТЕЛКОМ» (АО «ВЕСТЕЛКОМ»)	22,5	22.5
4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «АИС»)	22,5	22.5
5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЛМАЗ" ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА"(ПАО "НПО "АЛМАЗ")	22,5	22.5

3.3 Расшифровка некоторых показателей баланса

Строка 1170 «Финансовые вложения» содержит следующие данные, в тыс. руб.:

Наименование	Остаток на 31.12.2021	Изменение за 2022г.	Остаток на 31.12.2022
Займ АО «АСТРА» (2/3 ставки ЦБ до 31.12.29)	7 322	0	7 322
Итого:	7 322	0	7 322

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» содержит следующие данные, в тыс. руб.:

Наименование	Остаток на 31.12.2021	Изменение за 2022г.	Остаток на 31.12.2022
Неисключительные права на офисное программное обеспечение	3 343	1 661	5 004
Итого	3 343	1 661	5 004

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» раздела Оборотные активы содержит следующие данные:

№п/п	Наименование показателя	Остаток на 31.12.2022, тыс. руб.
1	Касса организации	0
2	Расчетные счета	3 415
3	Денежные эквиваленты (вклады по договору депозита краткосрочные)	1 365 565
	Итого	1 368 980

Строка 1450 «Прочие обязательства» раздела Долгосрочные обязательства содержит следующие данные, тыс. руб.:

Кредитор/договор	Срок погашения	Остаток на 31.12.2021	Остаток на 31.12.2021 с учетом переходного периода	Остаток на 31.12.2022
------------------	----------------	--------------------------	--	--------------------------

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" АО				
Договор № 1/2020 от 02.07.2020 п 3.1	01.11.2023	295 302	295 302	
Договор № 1/2020 от 02.07.2020 п 5	01.02.2024	361 376	361 376	388 982
Договор № 1/2020 от 02.07.2020 п 6	01.03.2024	339 178	339 178	440 680
ООО «Остов»				
Договор № 82 от 25.10.2013 арендные платежи	-	-	13 260	8 486
Итого:		995 856	1 009 116	838 148

Оценочные обязательства и резервы:

Резерв под обесценение МПЗ создан и по состоянию на 31.12.2022 составил 9 305 тыс. руб.

Резерв под обесценение основных средств по состоянию на 31.12.2022 не создавался в связи с отсутствием признаков обесценения.

Резерв по сомнительным долгам создан и по состоянию на 31.12.2022 составил 2 161 тыс. руб.

Пояснения по стр. 1540 раздела Краткосрочные обязательства в части признанного оценочных обязательств в следующей таблице, тыс. руб.:

№ пп	Основание	Сумма признанного оценочного обязательства на 31.12.2021г	Изменения за 2022г.	Сумма признанного оценочного обязательства на 31.12.2022г
1	Резерв ежегодных отпусков	10 538	1 728	12 266
2	Штрафные санкции по претензии Концерн ВКО "Алмаз-Антей" АО	1 179	50 207	51 386
3	Резерв на гарантийный ремонт	0	5 473	5 473
4	Резерв по расходам в НЗП не давшие результат	0	2 983	2 983
	Итого	11 717	60 392	72 109

3.4 Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

Строка 2110 «Выручка» содержит следующие данные, тыс. руб.:

Вид деятельности	Сумма
Производственные заказы- поставка и монтаж оборудования	1 223 630
Производственные заказы- проекты размещения оборудования	334 974
НИР и ОКР	14 075
Программное обеспечение	240 481
Услуги по аренде помещений	7
Прочие услуги (ремонт)	15 108
Итого:	1 828 275

Строка 2120 «Себестоимость» содержит следующие данные, в тыс. руб.:

Вид деятельности	Сумма
Производственные заказы- поставка и монтаж оборудования	941 693
Производственные заказы- проекты размещения оборудования	123 953
НИР и ОКР	11 022

Программное обеспечение	71 030
Услуги по аренде помещений	6
Прочие услуги (ремонт)	14 755
Обесценение ТМЦ (резерв)	9 305
Итого:	1 171 764

Строка 2320 «Проценты к получению» содержит следующие данные, тыс. руб.:

Контрагенты/договор	Сумма
АО «АСТРА», договор займа № 27-09-2019/НПП от 17.12.2019	518
НОВИКОМБАНК АО АКБ г. Санкт-Петербург, договоры краткосрочного депозита	75
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург, договоры краткосрочного депозита	105 501
Итого	106 094

Строка 2330 «Проценты к уплате» содержит следующие данные, тыс. руб.

Контрагенты/договор	Сумма
ООО «ОСТОВ», проценты по арендным обязательствам по договору аренды № 82 от 25.10.2013	1 137
Итого	1 137

Строка 2340 "Прочие доходы" содержит следующие данные, тыс. руб.:

Вид дохода	Сумма
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам	117
Восстановление резерва по претензиям	6 547
Восстановление резерва по сомнительным долгам	24 890
Прочие, в т.ч. курсовые разницы, реализация прочего имущества	985
Пересмотр СПИ по ОС	2 453
Итого	34 992

Строка 2350 "Прочие расходы" содержит следующие данные, тыс. руб.:

Вид расхода	Сумма
Резервы по претензиям, судам	59 738
Расходы из чистой прибыли, выплата по договору о присоединении	45 000
Расходы по развозке сотрудников метро/офис	994
Расходы по штрафам, пеням, неустойкам за нарушение договоров, по решению суда, госпошлина, прочие (принимаемые для налогообложения)	7 108
Прочие внереализационные расходы	15 727
НДС, не принимаемый к вычету	167
Расходы на штрафы, пени, мат. помощь и проч. (не принимаемые для налогообложения)	2 943
Услуги банков	165
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	233
Итого	132 075

4. Связанные стороны

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юр. лица или место жительства физ. лица (указывается только с согласия физ. лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	5	6
1	Алёшин Борис Сергеевич	-----	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	23.04.2021 18.06.2020	10 %
2	Бендерский Геннадий Петрович	-----	Член Совета директоров	23.04.2021	-----
3	Саидов Адиль Абукович	-----	Член Совета директоров	23.04.2021	
4	Джандосов Эльдар Камильевич	-----	Член Совета Директоров	23.04.2021	-----
5	Казанцев Олег Геннадьевич	-----	Член Совета директоров	23.04.2021	-----
6	Игнатьев Александр Александрович	г. Санкт-Петербург	Генеральный директор	18.06.2021	-----
7	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН «АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «КОНЦЕРН «АС»)	199106, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, 26-Я В.О. ЛИНИЯ, ДОМ 5, КОРПУС 4 ЛИТЕР Д, ОФИС 419	Лицо имеет право распоряжаться 20 и более процентами уставного капитала общества	20.07.2021	22.5 %
8	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕСТЕЛКОМ» (АО «ВЕСТЕЛКОМ»)	117485 ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВ А 7	Лицо имеет право распоряжаться 20 и более процентами уставного капитала общества	19.12.2018	22.5 %
9	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «АИС»)	125167, МОСКВА ГОРОД, НАРЫШКИНСКАЯ АЛЛЕЯ, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 3 ПОМ V КОМ 10	Лицо имеет право распоряжаться 20 и более процентами уставного капитала общества	23.04.2022	22.5 %
10	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	125190, МОСКВА ГОРОД,	Лицо имеет право распоряжаться 20 и более процентами уставного	14.04.2022	22.5 %

	"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЛМАЗ" ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА" (ПАО "НПО "АЛМАЗ")	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 80К16	капитала общества		
11	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"	191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, наб Синопская, д. 14, литера А	Владелец 100% акций участника АО «Вестелком»	—	—
12	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "БИПИЭН" (АО "ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "БИПИЭН")	198205, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Урицк, ул Партизана Германа, д. 22, литера А, помещ. 4-Н, офис 4.4	Управляющая компания участника АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН «АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «КОНЦЕРН «АС»)	20.07.2021	—

4.2 Состав связанных лиц, участвующих в уставном капитале ООО «АТИ»

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1	Алёшин Борис Сергеевич	-----	Лицо является Председателем Совета директоров Общества Лицо является членом Совета директоров Общества	15.11.2021 23.04.2021
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН «АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «КОНЦЕРН «АС»)	199106, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, 26-Я В.О. ЛИНИЯ, ДОМ 5, КОРПУС 4 ЛИТЕР Д, ОФИС 419	Лицо имеет право распоряжаться 20 и более процентами уставного капитала общества	20.07.2021
3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕСТЕЛКОМ» (АО «ВЕСТЕЛКОМ»)	117485 ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА 7	Лицо имеет право распоряжаться 20 и более процентами уставного капитала общества	19.12.2018
4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «АИС»)	125167, МОСКВА ГОРОД, НАРЫШКИНСКАЯ АЛЛЕЯ, ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 3 ПОМ V КОМ 10	Лицо имеет право распоряжаться 20 и более процентами уставного капитала общества	23.04.2022
5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ	125190, МОСКВА ГОРОД, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 80К16	Лицо имеет право распоряжаться 20 и более процентами уставного капитала общества	14.04.2022

"АЛМАЗ" ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА" (ПАО "НПО "АЛМАЗ")			
---	--	--	--

5. Выплаты ключевому персоналу.

Выплаты ключевому персоналу, тыс. руб.:

1. Перечень должностных лиц, включенных в состав ОУП

Определения п. 11 ПБУ 11/2008	Занимаемая должность	ФИО должностного лица
Руководитель (генеральный директор, иные лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа)	Генеральный директор	Игнатъев Александр Александрович
Члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления организации	Члены совета директоров	Алёшин Борис Сергеевич Бендерский Геннадий Петрович Саидов Адиль Абукович Джандосов Эльдар Камильевич Казанцев Олег Геннадьевич

Вид вознаграждения	За отчетный период	За предыдущий период
Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.: оплата труда, в т.ч. суммы удержанных налогов	16 622	12 796
начисленные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды	459	1 709
Дивиденды, в т.ч. суммы удержанных налогов	7 000	-
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.: вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
иные долгосрочные вознаграждения	-	-

6. Операции со связанными сторонами

**Операции с покупателями, поставщиками тыс. руб.*

Поставщик	Характер отношений (в соответствии с п. 6 ПБУ 11/2008)	Основание (Договор)	Дебиторская задолженность на начало года	Оказано услуг	Оплачено	Дебиторская задолженность на конец года
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»	Владелец 100% акций участника АО «Вестелком»	дог. № 229000090899 от 01.02.2022, сч. № 3 от 22.02.2022 дог. № 229000090899/1 от 01.03.2022, сч. № 3 от 01.03.2022 дог. № 210000063406 от 03.02.2022, сч. № 1 от		218	218	

		15.02.2022				
Итого:				218	218	

Выплата дивидендов участникам тыс. руб.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Сумма дивидендов согласно протокола № 5-2022 от 16 сентября 2022 г	Налог, удержанный налоговым агентом	Дата выплаты
1	2	3	4	5
1	Алёшин Борис Сергеевич	7 000	950	21.10.2022
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН «АВИАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «КОНЦЕРН «АС»)	15 750	2 047,5	21.10.2022
3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕСТЕЛКОМ» (АО «ВЕСТЕЛКОМ»)	15 750	2 047,5	21.10.2022
4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «АИС»)	15 750	2 047,5	21.10.2022
5	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АЛМАЗ" ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА" (ПАО "НПО "АЛМАЗ")	15 750	2 047,5	21.10.2022

7. Информация о бенефициарных владельцах

В составе лиц участников ООО «АТИ» не выявлены физические лица, прямо или косвенно имеющие право распоряжаться более 25 процентов в уставном капитале Общества.

8. Условные факты хозяйственной деятельности.

По состоянию на 31.12.2022г. существуют следующие условные факты хозяйственной деятельности Общества.

Согласно договору о присоединении между ООО «АТИ» и ООО «НПП «ЦРТС» и соглашению, подписанному 27 декабря 2022 года между ООО «АТИ» и АО «Концерн АС», стороны пришли к соглашению, что в качестве компенсации, связанной с особенностями распределения долей участников в Основном обществе после прекращения деятельности Присоединяемого общества, а также в связи с передачей от Присоединяемого общества к Основному обществу принадлежащих Присоединяемому обществу необходимых ресурсов, активов, прав, деловой репутации, опыта, способных в совокупности генерировать прибыль в будущем, выплатить Единственному участнику Присоединяемого общества

Акционерному обществу «Концерн «Авиационные системы» денежную компенсацию в размере 55 000 тыс. руб, которая подлежит выплате при условии наличия у Общества чистой прибыли (финансового результата) от осуществления основной деятельности, позволяющей выполнить обязательство по выплате компенсации, а также своевременно выполнить иные обязательства Общества, существующие на период выплаты (налоги, пошлины, фонд оплаты труда, кредиторская и дебиторская задолженность) на основании и в соответствии с решением общего Собрания по итогам 2022 года.

9. Налог на прибыль

Сумма исчисленного налога на прибыль за 2022 год составила 122 418 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль составил 15 716 тыс. руб. (изменение отложенных налоговых обязательств составило 8 586 тыс. руб., изменение отложенных налоговых активов составило 7 131 тыс. руб.).

Изменение отложенных налоговых активов представлено в таблице:

Наименование актива	Остаток на 31.12.2021 руб.	на тыс.	Изменение при переходе на ФСБУ	при на	Изменение за 2022 год	за	Остаток на 31.12.2022 руб.	на тыс.
Готовая продукция	3				(3)			
НЗП	70				(70)			
Основные средства	280				(273)		7	
Арендные обязательства			2 182		(407)		1 775	
Материалы	1 073				790		1 863	
Нематериальные активы	11				3		14	
Оценочные обязательства и резервы	2 343				12 078		14 421	
Резервы сомнительных долгов	5 419				(4 987)		432	
ИТОГО	9 199		2 182		7 131		18 512	

Изменение отложенных налоговых обязательств представлено в таблице:

Наименование актива	Остаток на 31.12.2021 руб.	на тыс.	Изменение при переходе на ФСБУ 6	при на	Изменение за 2022 год	за	Остаток на 31.12.2022 руб.	на тыс.
Готовая продукция	2 366				(2 170)		196	
НЗП	1 042				(764)		278	
Основные средства	702				2 304		3 006	
Внеоборотные активы	112				(49)		63	
Материалы	629				(275)		354	
Нематериальные активы	107				3		110	
Полуфабрикаты	34				(14)		20	
Товары отгруженные	4 798				(4 730)		68	
Проценты по обязательствам, ОС, КЗ			2 969		(2 891)		78	
ИТОГО	9 790		2 969		(8 586)		4 173	

10. События после отчетной даты.

События, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 (утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н) в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения отсутствуют.

11. Раскрытие информации о судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.2022 г.

№ п/п	№ дела, предмет	Истец	Ответчик	Статус ООО «АТИ»	Решение
1	2	3	4	5	6
1	А40-155776/2021 Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору	ФГУП «ОрВД»	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	Третье лицо	Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНЦЕРН ВОЗДУШНОКОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ "АЛМАЗ - АНТЕЙ" (121471, МОСКВА ГОРОД, ВЕРЕЙСКАЯ УЛИЦА, 41, ОГРН: 1027739001993, Дата присвоения ОГРН: 15.07.2002, ИНН: 7731084175) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (125167, МОСКВА ГОРОД, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 37, КОРПУС 7, ОГРН: 1027739057500, Дата присвоения ОГРН: 09.08.2002, ИНН: 7734135124) 1 000 000 (один миллион) руб. неустойки, а также 33 490 (тридцать три тысячи четыреста девяносто) руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
2	А40-193335/2021 Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору	ФГУП «ОрВД»	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	Третье лицо	Взыскать с АО "КОНЦЕРН ВКО "АЛМАЗ - АНТЕЙ" (ИНН 7731084175) в пользу ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (ИНН 7734135124) неустойку в размере 812 338 руб. 80 коп., а также расходы по оплате государственной

					пошлины в размере 19 246 руб. 77 коп. В остальной части иска отказать
3	А40-248528/21 Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору	ФГУП «ОрВД»	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	Третье лицо	Взыскать с АО "КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ "АЛМАЗ -АНТЕЙ" (121471, МОСКВА ГОРОД, ВЕРЕЙСКАЯ УЛИЦА, 41, ОГРН: 1027739001993, Дата присвоения ОГРН: 15.07.2002, ИНН: 7731084175, КПП: 773101001) в пользу ФГУП "ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (125167, ГОРОД МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 37, КОРПУС 7, 8 ОГРН: 1027739057500, Дата присвоения ОГРН: 09.08.2002, ИНН: 7734135124, КПП: 771401001) неустойку в размере 1 000 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 16 601 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
4	А40-228085/2022, Взыскание неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору	ООО «АТИ»	ПАО "ГИПРОСВЯЗЬ"	Истец	На рассмотрении
5	А40-285133/2022, Взыскание неустойки и основного долга по договору	ООО «АТИ»	АО «БАНС»	Истец	На рассмотрении

12. Экономическая среда

В 2022 г. деятельность Общества велась под влиянием комплекса факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Общество внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного влияния на ее деятельность, произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. В Обществе отсутствует приостановка в операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме, также отсутствуют нарушения условий договоров, влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал.

13. Непрерывность деятельности

Общество не принимало в 2022 году решения о прекращении или изменения характера деятельности, осуществляемой в настоящее время. Факты, способные оказать влияние на непрерывность деятельности организации на 31.12.2022 года, не известны.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности

Генеральный директор _____  А.А.Игнатьев

Главный бухгалтер _____  Е. В. Смирнова



22.03.2023