

Форма по ОКУД	710005	Коды
Дата (число, месяц, год)	31 12 2022	
по ОКПО	37001508	
ИНН	5906110146	
по ОКВЭД	62.02	
по ОКОПФ / ОКФС	12300 / 16	
по ОКЕИ	384	

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АСУ Инжиниринг"
 Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 614012, Пермский край, Пермь г, Рязанская ул, дом № 80, оф. 403

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

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец				
			На начало		Выбыло		Поступило	Переоценка		Убыток от обесценения	накоплен-ная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накоплен-ная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накоплен-ная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накоплен-ная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
	5120	5121	-	-	-	-
Всего						
в том числе:						

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



(Handwritten signature)

Зарембо Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
27 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	145 586	(61 008)	51 398	(10 012)	8 852	9 462	-	-	-	-	186 972	(42 694)	
	5210	за 2021г.	116 344	(41 900)	29 241	-	-	(19 108)	-	-	-	-	145 586	(61 008)	
в том числе:															
	Офисное оборудование														
	5201	за 2022г.	13 516	(9 365)	2 401	(1 155)	1 155	(172)	-	-	-	-	14 762	(8 382)	
	5211	за 2021г.	9 069	(6 601)	4 447	-	-	(2 764)	-	-	-	-	13 516	(9 365)	
Другие виды основных средств															
	5202	за 2022г.	714	(369)	3 760	-	-	(254)	-	-	-	-	4 474	(623)	
	5212	за 2021г.	616	(234)	98	-	-	(135)	-	-	-	-	714	(369)	
Машины и оборудование (кроме офисного)															
	5203	за 2022г.	40 239	(24 301)	46	(3 020)	3 020	9 946	-	-	-	-	37 265	(11 335)	
	5213	за 2021г.	26 127	(18 739)	14 112	-	-	(5 562)	-	-	-	-	40 239	(24 301)	
Транспортные средства															
	5204	за 2022г.	35 714	(22 596)	5 617	(5 235)	4 075	8 774	-	-	-	-	36 096	(9 747)	
	5214	за 2021г.	30 917	(13 964)	4 797	-	-	(8 632)	-	-	-	-	35 714	(22 596)	
Производственный и хозяйственный инвентарь															
	5205	за 2022г.	1 412	(1 124)	58	(602)	602	196	-	-	-	-	868	(326)	
	5215	за 2021г.	1 154	(1 008)	258	-	-	(116)	-	-	-	-	1 412	(1 124)	
Здания															
	5206	за 2022г.	53 991	(3 253)	39 516	-	-	(9 028)	-	-	-	-	93 507	(12 281)	
	5216	за 2021г.	48 462	(1 354)	5 529	-	-	(1 899)	-	-	-	-	53 991	(3 253)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего															
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: Газопровод	5240	за 2022г.	370	51 044	(15)	(51 398)	-
	5250	за 2021г.	-	29 611	-	(29 241)	370
Инструментальный пост № 1	5241	за 2022г.	370	2 684	-	3 054	-
	5251	за 2021г.	-	370	-	-	370
Инструментальный пост № 2	5242	за 2022г.	-	76	15	60	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Инструментальный пост № 3	5243	за 2022г.	-	60	-	60	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150	5244	за 2022г.	-	61	-	61	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW 330i XDRIVE	5245	за 2022г.	-	29	-	29	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок (Intel Core i3-10100(3.6GHz/6Mb) / DeepCool THETA31 PWM/B560/ 8Gb DDR4 2933MHz(2) / S	5246	за 2022г.	-	30	-	30	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 450G8 (2R9D6EA_bundle) 15.6 FHD i7-1165G7/16Gb(2)/Gb 512Gb (2) SSD/W10Pro Pike S	5247	за 2022г.	-	138	-	138	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Synology RS2421RP+ Rack2U QC2.1GhzCPU/4Gb(up to 32)/RAID0,1,10,5,6(up to 12h	5248	за 2022г.	-	244	-	244	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V (SMX1000)+ NIC	5249	за 2022г.	-	193	-	193	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисное нежилое помещение 52:25:0010719:1620 (помещение 4)		за 2022г.	-	63	-	63	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Офисное нежилое помещение 52:25:0010719:2041 (помещение V)		за 2022г.	-	8 936	-	8 936	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 G2 EVO (20WK00A5RT_bundle) 13.3 (1920x1200)IPS /Core i7-1165G7 (2.8Ghz/		за 2022г.	-	10 370	-	10 370	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок (Intel Core i3-10100 (3.6GHz/6Mb) / DeepCool THETA 31 PWM/ B560 / 8Gb DDR4 2933MHz (2		за 2022г.	-	258	-	258	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашинка JURA E6 PIANO BLACK		за 2022г.	-	46	-	46	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вышка ПСРБ-21 (леса сборные)		за 2022г.	-	58	-	58	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте с монитором HP Bundles 260 G4 DM(260P7ES) Intel Core i3 10110U(2.1Ghz/8192Mb/		за 2022г.	-	44	-	44	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер в комплекте с монитором HP Bundles 260 G4 DM(260P7ES) Intel Core i3 10110U(2.1Ghz/8192Mb/		за 2022г.	-	87	-	87	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

	на 2022г.	на 2021г.	на 2022г.	на 2021г.
Системный блок (Intel Core i3-10100(3.6GHz/9Mb)/DeepCool THETA 31 PWM / B560 / 8 Gb DDR4 2933MHz(2)	-	-	-	-
Автомобиль LADA LARGUS	-	-	931	931
Автомобиль ГАЗель 1	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗель 2	-	-	1 386	1 386
Ноутбук HP 250 G86 15.6", PS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, W	-	-	71	71
Ноутбук HP 250 G86 15.6", PS, Intel Core i5 1135G7 2.4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics, _	-	-	71	71
Блок-контейнер бытовка	-	-	-	-
Тиски станочные 7200-3228	-	-	220	220
Промышленная вышка ВСП 2.0x2.0 h=7.6 м ВП 2076	-	-	46	46
Ноутбук HP 250 GB, 15.6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц, 8ГБ, 256ГБ, SSD, Intel iris Xe graphics	-	-	53	53
Ноутбук HP 250 GB, 15.6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц, 8ГБ, 256ГБ, SSD, Intel iris Xe graphic	-	-	56	56
Ноутбук HP 250 GB, 15.6", IPS, Intel Core i5 1135G7 2.4 ГГц, 8ГБ, 256ГБ, SSD, Intel iris Xe graph	-	-	56	56
Ноутбук HP 255 G8 45M81ES 15.6" Full HD	-	-	40	40
Блок-контейнер	-	-	96	96
Офисное нежилое помещение 59:01:4410866:71	-	-	2 497	2 497
МФУ лазерное HP LaserJet MFP M443nda	-	-	129	129
Системный блок (Intel Core i5-10400F(2.9GHz/12Mb)/Cooler/H510	-	-	130	130
Ноутбук HP 250 G8 Core i5-1135G7 2.4GHz, 15.6" 256 Gb	-	-	150	150
Системный блок Сити (Intel Core i5-10400F)	-	-	62	62
Системный блок Сити (Intel Core i5-10400F)	-	-	118	118
Подсобное помещение 59:01:4410866:56	-	-	62	62
Кондиционер Haier	-	-	68	68
Автомобиль GAZ легкий коммерческий транспорт VIN XZV3009D3N0004015	-	-	1 856	1 856
Apple iPhone 14 Pro Max 256 Гб	-	-	110	110
Ноутбук MSI Raider GE66 15.6" i7	-	-	113	113
Арендный офис 403 Пермь	-	-	1 220	1 220

	за 2021г.		за 2022г.	
	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.
Арендный офис Тольятти, Парина, 169	-	-	5 522	-
Арендное помещение В-Мулл 594,4	-	-	5 882	-
Арендное помещение В-Мулл 196,7	-	-	1 946	-
Арендное помещение В-Мулл 104,8	-	-	1 037	-
Изделие из ПВХ (внутренняя перегородка)	-	-	112	-
Стенд для гидравлических и пневматических испытаний	-	-	-	-
Пневмогидростанция	-	-	410	-
Система компьютерная измерительно-регистрирующая	-	-	371	-
Стенд СПЗ1	-	-	194	-
Стол сварщика с поворотной плитой (с вентилятором) 1910*850*1400 ССУ-01-05	-	-	441	-
Стол сварщика (с вентилятором) 1115*800*850 ССН-05	-	-	131	-
Системный блок (Intel Core i3-9100 (3.6Ghz/6Mb/65W/4-Core)/I30 PWRM/Asus PRIME B360M-K/8Gb DDR4 2666M	-	-	48	-
Ноутбук HP Envy 13-ba1004ur (2X1N1EA) 13.3"FHD, Intel Core i5-1135G7, 16 Gb, 512 Gb	-	-	72	-
Системный блок (Intel Core i5-9400F (2.9Ghz/9Mb/65W/6-Core)/DeepCool THETA 31 PWRM/Asus PRIME B360M-K	-	-	138	-
Телевизор SAMSUNG UE65TU7100UXRU, 65	-	-	44	-
Камера PTZ CleverMic 1005U	-	-	44	-
Моноблок HP Pavilion 27-d0008ur [14Q43EA](FND) Core i3-10300T/8GB/256GB SSD/MX350 2GB/KB+MMWin10	-	-	57	-
Смартфон Samsung S21 Ultra 256Gb Black	-	-	158	-
Ноутбук HP G8 (2W1G9EA) 15.6"(1920*1080)/Intel Core i5	-	-	68	-
Системный блок (Intel Core i5-9500 (3.0Ghz/9Mb/65W/6-Core)/DeepCool THETA 31 PWRM/Asus PRIME B360M-K Вибротест МТ 4	-	-	55	-
Телевизор SAMSUNG UE70TU7090UXRU, 70	-	-	42	-
Мультимер, Keysight Technologies	-	-	65	-
Системный блок (Intel Core i5-9400F	-	-	842	-

	за 2021 г.	за 2022 г.	за 2021 г.	за 2022 г.
обеспечение Microsoft Windo Ноутбук HP 340S G7 (9H031EA) Intel Core i7 1065G7(1.3Ghz)/8192Mb/51	-	-	60	60
Системный блок (Intel Core i5-9400F (2.90Ghz/9Mb/65W/6-Core) Программное обеспечение Microsoft	-	-	65	65
Системный блок (Intel Core i5-9600KF (3.7Ghz/9Mb)/ Deercool GAMMA ARCHER PRO	-	-	98	98
Системный блок (Intel Core i5-9600KF (3.7Ghz/9Mb)/ Deercool GAMMA ARCHER PRO/B360M	-	-	-	-
Ноутбук HP Laptop 15s-fq122ur(FHD/IPC) i5 1035G1/8192/SSD512/IntelUHDWin10/Silver	-	-	87	87
Блок-контейнер	-	-	47	47
Системный блок (Intel Core i5-9400F (2.90Ghz/9Mb/65W/6-Core) / DeerCool THETA 31 RWM / Asus PRIME B3	-	-	98	98
Источник бесперебойного питания APS Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V в комплекте с рельсами	-	-	212	212
Рабочая станция HP Z8 G6 TWR (Intel Xeon Gold 6248R (3.0Ghz/35.75Mb/24 cores)/256 Gb	-	-	113	113
Коммуникатор Трех с расширенным модулем подключения к полевым устройствам (с питанием КИПиА) TRELIFP	-	-	799	799
Коммуникатор Трех с базовым модулем подключения к полевым устройствам (без питания КИПиА) TRELIFP	-	-	-	-
Конференц-стол с кабель-менеджментом (316*160H74.3)	-	-	2 034	2 034
Автомобиль HYUNDAI SANTA FE	-	-	1 729	1 729
Виброустановка поворачивающая АТ-9000	-	-	83	83
Калибратор температуры КТ-5,5	-	-	3 421	3 421
Калибратор давления ЭЛИМЕТРО-Паскаль	-	-	-	-
Установка поворачивающая СПУ-3М с датчиком расхода СПУ	-	-	3 753	3 753
Системный блок (Intel Core i3-9100 (3.6Ghz/6Mb/65W/4-Core)/I30P/RWM/Asus PRIME B360M-K/8 Gb DDR4 2933	-	-	315	315
Системный блок (Intel Core i5-9400F (2.9Ghz/9Mb/65W/6-Core) 16 Gb DDR4 2933	-	-	151	151
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (3C247EA) 15.6"(1920x1080)/Intel Core i5 10210u(1.6Ghz)/16384Mb/512SSDG	-	-	718	718
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE00G5RU) 15.6" FHD, Intel Core i7-1165G7, 16 Gb,256Gb SSD под	-	-	74	74
Ноутбук HP250 G9(2E9J9EA)15.6*(1920x1080)/ Intel Core i5	-	-	133	133
Системный блок (Intel Core i5- 1035G1(1Ghz)/16384Mb/515SSDGB/noDVD/Int.int	-	-	66	66
Системный блок (Intel Core i5- 1035G1(1Ghz)/16384Mb/515SSDGB/noDVD/Int.int	-	-	56	56

	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.	за 2021г.	за 2022г.
Ноутбук HP250 G8(2E9J9EA)15.6*(1920x1080)/ Intel Core i5	-	-	-	-	-	-
1035G1(1Ghz)/16384Mb/512SSDGB/поDVD/Int.Int	-	-	-	-	58	58
Генератор газовых смесей ГГС, модификация ГС-К	-	-	-	-	1 168	1 168
Ноутбук HP ProBook 450 G7(3C247EA) 15.6" (1920x1080)/Intel Core i5	-	-	-	-	-	-
10210ц(1.6Ghz)/16384Mb/512SSD Gb/	-	-	-	-	133	133
Ноутбук HP ProBook 450 G7 (250J6ES bound) 15.6" FHD i5-10210U/16Gb/256Gb+500Gb SSD/W10Pro silver	-	-	-	-	74	74
Калибратор давления ЭЛМЕТРО-Паскаль-03-0.005 (с поверкой как эталон)	-	-	-	-	154	154
Преобразователь давления эталонный ЭЛМЕТРО-Паскаль-04-1КР-0.05-Т35-USB	-	-	-	-	78	78
Преобразователь давления эталонный ЭЛМЕТРО-Паскаль-04-40КР-0.02-Т35-USB	-	-	-	-	71	71
Преобразователь давления эталонный ЭЛМЕТРО-Паскаль-04-160КР-0.02-Т35-USB	-	-	-	-	51	51
Преобразователь давления эталонный ЭЛМЕТРО-Паскаль-04-1МР-0.02-Т35-USB	-	-	-	-	51	51
Преобразователь давления эталонный ЭЛМЕТРО-Паскаль-04-7МР-0.02-Т35-USB	-	-	-	-	53	53
Преобразователь давления эталонный ЭЛМЕТРО-Паскаль-04-25М-0.02-Т35-USB	-	-	-	-	55	55
Преобразователь давления эталонный ЭЛМЕТРО-Паскаль-04-60М-0.02-Т35-USB	-	-	-	-	55	55
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128 Gb Silver	-	-	-	-	82	82
Преобразователь давления эталонный ЭЛМЕТРО-Паскаль-04-7КР-0.04-Т35-USB	-	-	-	-	66	66
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 256 Gb Black	-	-	-	-	67	67
Грузопоршневой манометр МП-60 кл. т. 0.005 Диапазон измерения 0.002...6 Па или 0.2...60 кгс/см2	-	-	-	-	1 540	1 540
Измеритель параметров вибрации (виброметр) Вибротест-МГ 4	-	-	-	-	46	46
Офисное нежилое помещение 59:01:4410866:69	-	-	-	-	2 207	2 207
Офисное нежилое помещение 59:01:4410866:81	-	-	-	-	3 322	3 322
Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-dk1074ur	-	-	-	-	63	63
Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 (HLYL-WFG9)	-	-	-	-	59	59
Источник микротока уксусная кислота ИМ-ГП-104М-А2	-	-	-	-	45	45
Источник микротока этилбензол ИМ-ГП-66-М-А2	-	-	-	-	45	45
Источник микротока толуол ИМ-ГП-45-М-А2	-	-	-	-	-	-

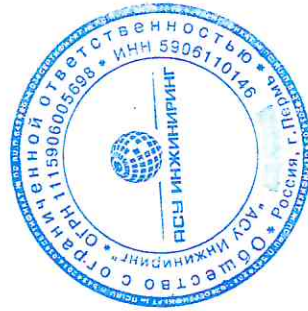
А2	ИМ-ПП-108-М-Е	ИМ-ПП-108-М-Е	
		за 2021г.	за 2022г.
Источник микропотока хлористый водород	ИМ-ПП-108-М-Е	-	45
Источник микропотока хлор	ИМ-ПП-08-М-Г1	-	65
Ноутбук ASUS ExpertBook P2 P2451FA-BM1356TStarBlack14 FNDIntel Corei5-10210U/8Gb/512GbSSD/W10/90NX02		-	50
Источник микропотока стирол	ИМ-ПП-170-М-А2	-	48
Ноутбук HP Pavilion Gaming 17-cd2036ur		-	65
		-	91

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	819	819	819
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	787	13 340	19 422
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5285	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель *(подпись)* **Зарембо Алексей Владимирович**
 (расшифровка подписи)

27 марта 2028 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2022г. за 2021г.	3 800 67 530	- -	- -	3 800 63 730	- -	25 494	- -	- 3 800	- -
в том числе:											
предоставленные займы	5306 5316	за 2022г. за 2021г.	3 800 17 530	- -	- -	3 800 13 730	- -	25 494	- -	- 3 800	- -
депозиты	5307 5317	за 2022г. за 2021г.	- 50 000	- -	- -	- 50 000	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2022г. за 2021г.	3 800 67 530	- -	- -	3 800 63 730	- -	25 494	- -	- 3 800	- -

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



(Handwritten signature)

Руководитель _____
(подпись)

**Зарембо Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

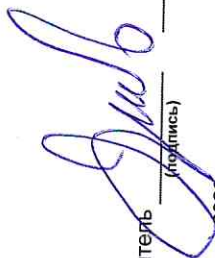
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость			величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2022г.	69 812	-	69 812	692 699	(696 760)	-	-	-	-	-	65 751	-	65 751
	5420	за 2021г.	84 329	-	84 329	998 602	(1 013 119)	-	-	-	X	-	69 812	-	69 812
в том числе:															
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	33 938	-	33 938	135 162	(137 939)	-	-	-	-	31 161	-	31 161
Готовая продукция	5421	за 2021г.	30 512	-	30 512	137 056	(133 630)	-	-	-	-	33 938	-	33 938	
	5402	за 2022г.	-	-	-	35 445	(29 120)	-	-	-	-	6 325	-	6 325	
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	25 228	-	25 228	67 435	(67 966)	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	45 983	-	45 983	107 724	(110 625)	-	-	-	-	22 327	-	22 327	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	4 298	(4 298)	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	10 578	-	10 578	395 088	(399 787)	-	-	-	-	5 879	-	5 879	
	5425	за 2021г.	7 303	-	7 303	421 553	(418 278)	-	-	-	-	10 578	-	10 578	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	68	-	68	19 280	(19 289)	-	-	-	-	59	-	59	
	5426	за 2021г.	-	-	-	27 146	(27 098)	-	-	-	-	68	-	68	
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-




 (подпись)
 Руководитель

Зарембо Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 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 года							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение операции	списание на финансовый результат						восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	309 002	(3 544)	1 308 504	-	(1 288 329)	-	(617)	-	1 627	-	327 550	(6 755)	327 550	(6 755)
	5530	за 2021г.	483 269	(3 332)	2 110 408	-	(2 284 763)	-	-	-	250	-	309 002	(3 544)	309 002	(3 544)
в том числе:	5511	за 2022г.	202 397	(3 332)	1 011 481	-	(898 418)	-	(617)	-	-	-	315 460	(6 755)	315 460	(6 755)
	5531	за 2021г.	440 699	(3 332)	1 171 915	-	(1 410 217)	-	-	-	-	-	202 397	(3 332)	202 397	(3 332)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	1 997	-	243 073	-	(243 281)	-	-	-	-	-	1 789	-	1 789	-
	5532	за 2021г.	16 183	-	173 225	-	(187 411)	-	-	-	-	-	1 997	-	1 997	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	104 608	(212)	53 950	-	(146 630)	-	-	-	1 627	-	10 301	-	10 301	-
	5533	за 2021г.	26 387	-	765 268	-	(687 135)	-	-	-	250	-	338	(212)	104 608	(212)
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	309 002	(3 544)	1 308 504	-	(1 288 329)	-	(617)	-	1 627	-	327 550	(6 755)	327 550	(6 755)
	5520	за 2021г.	483 269	(3 332)	2 110 408	-	(2 284 763)	-	-	-	250	-	309 002	(3 544)	309 002	(3 544)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

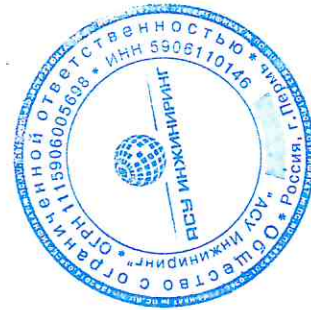
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		Балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	6 755	-	3 544	-	3 332
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 755	-	3 332	-	3 332
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	212	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую		нось
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	5 833	23 200	-	(15 156)	-	-	-	-	-	13 877
	5571	за 2021г.	8 529	5 756	-	(8 452)	-	-	-	-	-	5 833
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	5 833	23 200	-	(15 156)	-	-	-	-	-	13 877
	5574	за 2021г.	8 529	5 756	-	(8 452)	-	-	-	-	-	5 833
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	228 731	1 205 437	8 222	(1 239 177)	-	-	-	1 627	-	204 840
	5580	за 2021г.	467 273	1 836 636	8 206	(2 083 295)	-	-	-	250	338	228 731
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	70 339	451 978	-	(456 903)	-	-	-	-	-	65 414
	5581	за 2021г.	357 626	716 690	-	(1 003 677)	-	-	-	-	-	70 339
авансы полученные	5562	за 2022г.	13 098	76 469	-	(79 726)	-	-	-	-	-	9 841
	5582	за 2021г.	64 339	100 491	-	(151 732)	-	-	-	-	-	13 098
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	32 268	256 224	28	(213 423)	-	-	-	1 564	-	76 661
	5583	за 2021г.	40 682	332 686	23	(341 123)	-	-	-	-	-	32 268
кредиты	5564	за 2022г.	106 298	142 792	8 194	(224 843)	-	-	-	-	-	32 441
	5584	за 2021г.	-	342 023	8 182	(243 907)	-	-	-	-	-	106 298
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	6 728	277 974	-	(264 282)	-	-	-	63	-	20 483
	5586	за 2021г.	4 926	344 746	-	(342 856)	-	-	250	-	338	6 728
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	234 564	1 228 637	8 222	(1 254 333)	-	-	X	1 627	-	218 717
	5570	за 2021г.	475 802	1 842 392	8 206	(2 091 747)	-	-	X	250	338	234 564

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Зарембо Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	136 083	148 312
Расходы на оплату труда	5620	235 728	252 237
Отчисления на социальные нужды	5630	41 958	43 050
Амортизация	5640	24 144	19 108
Прочие затраты	5650	144 240	124 300
Итого по элементам	5660	582 153	587 007
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	103 367	360 882
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(17 943)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 283	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	686 803	929 946

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

Руководитель _____ (подпись)
 Зарембо Алексей Владимирович
 (расшифровка подписи)
 ИСЭ ИТЭЖИИРИИТ
 ООО «Общество Инжиниринг»
 ИНН 02740110146
 Россия, г. Пермь

27 марта 2023 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	5 828	7 392	(8 174)	-	5 046
в том числе:						
резервы на отпуски	5701	5 828	7 392	(8 174)	-	5 046



Руководитель _____
 (подпись)
Зарембо Алексей Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

В. Обеспечении обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	64 343	127 307	-
в том числе:				
обязательства по полученным кредитам	5801	64 343	127 307	-
Выданные - всего	5810	134 770	4 899	-
в том числе:				
банковские гарантии	5811	91 500	4 899	-
залоговые обязательства	5812	43 270	-	-



(Handwritten signature)

**Зарембо Алексей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
 (подпись)
 Зарембо Алексей
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

10. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "АСУ Инжиниринг" за 2022 г. (текстовая часть)

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АСУ Инжиниринг» за 2022 год, подготовленной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и принципа непрерывности деятельности.

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью "АСУ Инжиниринг" (далее – Общество).

Форма собственности: ООО, частная.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Дата государственной регистрации "27" сентября 2011 г.

ОГРН: 1115906005698

ИНН: 5906110146 КПП: 590501001

Зарегистрировано в ИФНС РФ 5905 по Индустриальному району г. Перми "01" октября 2013г. свидетельство Серия № 59 № 004563785

Юридический адрес Общества 614012, Пермский край, город Пермь, улица Рязанская, 80, офис 403

Почтовый адрес 614012, Пермский край, город Пермь, улица Рязанская, 80, офис 403

1.3. Основным видом деятельности ООО "АСУ Инжиниринг", который является преобладающим и имеет приоритетное значение – это деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора.

Направления деятельности:

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, проектно-изыскательские работы АСУ ТП, КИПиА и слаботочных систем, поставка оборудования, строительные-монтажные работы, шефмонтажные работы оборудования, пусконаладочные работы АСУ ТП и КИПиА, сервисное обслуживание оборудования, метрологическое обеспечение, диагностика и ремонт ЗРА, производство электроцифрового оборудования.

Сопутствующим видом деятельности является оптовая торговля ЗРА и ЗИП.

Лицензии, сертификаты

- Декларация соответствия выпускаемой продукции НКУ (Низковольтные комплектные устройства) Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)
- Свидетельство о соответствии предприятия требованиям морского регистра

- Российский морской регистр судоходства
- № 22.03.01.01908.130 от 01.08.2022
- Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.HB26.B/00001/19
 - Сертификат соответствия выпускаемой продукции Технического регламента таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)
- Свидетельство о регистрации электролаборатории
 - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
- Сертификат соответствия на изготовление комплексных трансформаторных подстанций
 - ООО «ПромСтандарт»
 - № RA.RU.13HA350279 от 26.10.2020 г.
- Сертификат соответствия Интегрированная система менеджмента применительно к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
 - № ST.RU.0001.M0023005 от 28.10.2022
- Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.AД07.B.03637/21
 - Сертификат соответствия выпускаемой продукции Технического регламента таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывозащитных средах» (ТР ТС 012/2011)

1.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Зарембо Алексей Владимирович.

1.5. Информация о бенефициарах

Бенефициарами общества являются Зарембо Алексей Владимирович и Сабиров Станислав Рашидович.

1.6. По состоянию на 31.12.2022 г. у Общества имеются филиалы, не выделенные на отдельный баланс и обособленные подразделения:

- филиал ООО «АСУ Инжиниринг» в г. Кстово, расположенный по адресу: 607660, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, микрорайон 2-й, дом 10, корпус А, помещение К;
- филиал ООО «АСУ Инжиниринг» в г. Самара, расположенный по адресу: 443013, Самарская область, город Самара, Московское шоссе, дом 17, офис 801, 802;
- филиал ООО «АСУ Инжиниринг» в г. Череповец, расположенный по адресу: 162611, Вологодская область, город Череповец, пл. Строителей, дом 3;
- филиал ООО «АСУ Инжиниринг» в г. Тольятти, расположенный по адресу: 445035, Самарская область, город Тольятти, ул. Индустриальная, дом 12, офис 402;
- Обособленное подразделение в г. Пермь, ул. Верхне-муллинской, 134, лит. Л;
- Обособленное подразделение в г. Астрахань, пр-т. Губернатора Гужвина, 12, 21;

- Обособленное подразделение в г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 2;

1.7. Списочная численность работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 248 человек, в том числе по филиалам:

- Филиал ООО «АСУ Инжиниринг» в г. Кстово- 62 человека.
- Филиал ООО «АСУ Инжиниринг» в г. Самара- 31 человек.
- Филиал ООО «АСУ Инжиниринг» в г. Череповец- 9 человек.
- Филиал ООО «АСУ Инжиниринг» в г. Тольятти- 37 человек.

2. Организация бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО " АСУ Инжиниринг " за 2022 г. сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Ведение бухгалтерского учета Генеральным директором Общества возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой части.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Промежуточная бухгалтерская отчетность не составляется.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе Генеральным директором Общества.

Заказ на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г. заключен с компанией ООО «Финансово-консалтинговый центр» 01.09.2022 года.

ООО «Финансово-консалтинговый центр» является действительным членом саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество», ОРНЗ (ИНН 53/010/2018). В 2018 году ООО «Финансово-консалтинговый центр» прошло процедуру внешнего контроля качества – свидетельство от 10.09.2018 года № 178/18.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-консалтинговый центр».

Место нахождения: 514068, город Пермь, улица Пермская, дом 200, офис 222

Телефон: +7(342)2571740; 8 (342) 2363-360,

Адрес электронной почты: info@fkc-audit.ru

Свидетельство о государственной регистрации Аудитора № 248, выдано 29.10.2001 года

3. Основные положения учетной политики

В разделах с п.3.1 по 3.20 описаны способы ведения бухгалтерского учета, которые предусмотрены Учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом генерального директора от 30.12.2021 № 445/21.

3.1. План счетов бухгалтерского учета

Общество применяет рабочий план счетов с необходимым количеством субсчетов и аналитических счетов, разработан на основе плана счетов, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94-Н.

3.2. Инвентаризация

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка, в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом МФ РФ от 13.06.1995 г. № 49.

Инвентаризация активов проведена по состоянию на 01.10.2022 года по ТМЦ и основным средствам. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, незавершенного производства, оценочных обязательств, резервов проведена на 31.12.2022 года на основании Приказа от 15.09.2022 года № 362/2022.

3.3. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Пересчет стоимости активов или обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубль производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы отражаются в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и прочих расходов.

3.4. Учет основных средств

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Переход на ФСБУ 6/2020 осуществлен упрощенным альтернативным способом на 01.01.2022 года.

Основные средства предприятия отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Стоимость активов, в отношении которых выполняются условия признания объектов в качестве основных средств составляет в бухгалтерском учете свыше 40 000 рублей, в налоговом учете свыше 100 000 рублей.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом. Амортизация начисляется ежемесячно с первого числа месяца, следующего

за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

В налоговом учете срок полезного использования устанавливается в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 года. В бухгалтерском учете срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.

Для целей бухгалтерского учета под капитальными вложениями понимаются затраты Общества на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств (п.5 ФСБУ «Капитальные вложения»).

Общество не осуществляет переоценку объектов ОС.

Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

3.5. Аренда (лизинг)

Учет аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Переход на ФСБУ 25/2018 осуществлен упрощенным альтернативным способом с отражением в учете на 01.01.2022 год.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

3.6. Учет запасов

В качестве материально-производственных запасов (МПЗ) к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы принимаются к бухгалтерскому и налоговому учету по фактической себестоимости в сумме фактических затрат на их приобретение, включая затраты на заготовку и доставку.

При отпуске запасов в производство затраты запасов рассчитывается по средней себестоимости.

3.7. Готовая продукция. Производство. НЗП

Учет готовой продукции ведется в соответствии с Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Оценка готовой продукции учитывается по фактическим ценам. Без применения счета 40.

Незавершенное производство (далее - «НЗП») на отчетную дату в бухгалтерском балансе отражается по фактически произведенным затратам.

3.8. Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является один выданный займ, либо депозит. Депозиты, выданные сроком менее 3 месяцев, к финансовым вложениям не относятся.

3.9. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работам не предусмотрены.

3.10. Учет доходов

Общество подразделяет доходы на:

доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, реализации товаров и готовой продукция, которые определены Уставом Общества.

К прочим доходам (внереализационным) относятся все доходы, не связанные с реализацией товаров, готовой продукции, работ и услуг по обычным видам деятельности, а именно доходы от поступления штрафов и пени, возмещения понесенных убытков, безвозмездного получения имущества, списания не востребовавшей кредиторской задолженности, курсовые разницы и т. п.

3.11. Учет расходов

Расходы в Обществе подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией работ (услуг) - расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы, а также внереализационные расходы.

Расходы по обычным видам деятельности в бухгалтерском учете отражаются с использованием счетов «Основное производство», «Общепроизводственные расходы», «Общесоциальные расходы», «Расходы на продажу».

Общесоциальные расходы в полной сумме признаются управленческими расходами и признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности с отнесением на счет «Продажи» полностью.

Расходы на продажу в полной сумме признаются в качестве коммерческих расходов с отнесением на счет «Продажи» полностью.

Базой распределения общепроизводственных расходов является количество выручки от реализации продукции.

Расходы по обычным видам деятельности в налоговом учете подразделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся расходы на оплату труда и страховые взносы (кроме управленческих), материальные затраты, прочие расходы (включая субподрядные работы). К косвенным расходам относятся общепроизводственные расходы, управленческие расходы и прочие расходы, которые невозможно отнести на прямые.

Также в обществе выделены коммерческие расходы, которые относятся на косвенные расходы по оптовой деятельности.

К прочим расходам (внереализационным) относятся суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, штрафы, пени за нарушение условий договоров, курсовые разницы, возмещение убытков, прочие аналогичные расходы.

3.12. Учет расчетов по кредитам и займам

Проценты, подлежащие к уплате, по полученным займам (кредитам), не связанные с приобретением (сооружением) инвестиционного актива, включаются в состав прочих расходов независимо от условий оплаты.

3.13. Учет расходов будущих периодов

Учет расходов будущих периодов ведется на счете 97 «Расходы будущих периодов» по фактическим затратам. К расходам будущих периодов относятся права пользования, права доступа, лицензии, различные виды страхования, программные продукты и другие виды расходов, которые возникают в будущих периодах. Списание на затратные счета осуществляется ежемесячно, в зависимости от срока, определенного в соответствующих договорах, лицензиях. В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов отражаются в составе прочих оборотных активов, срок списания которых превышает 12 месяцев.

3.14. Учет резервов и оценочных обязательств

Резерв по сомнительным долгам формируется по сомнительной задолженности покупателей и заказчиков за товары (работы, услуги) ежеквартально в бухгалтерском и налоговом учете в зависимости от сроков просрочки платежа, предусмотренных договорами. При этом сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена гарантиями.

В бухгалтерском учете сомнительная задолженность признается по покупателям и по прочим дебиторам. В налоговом учете сомнительная задолженность признается по покупателям. Сумма создаваемого резерва не превышает 10% от выручки.

3.15. Оценочные обязательства

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии ПБУ 8/2010.

Расчет оценочного обязательства для оплаты отпусков осуществляется исходя из среднего дневного заработка каждого работника.

Отчисления в резерв в налоговом и бухгалтерском учете производятся на последнее число каждого месяца в сумме, равной фактическим расходам на оплату труда, умноженным на установленный сметой процент. Указанные отчисления учитываются в составе расходов на оплату труда соответствующей категории работников.

На конец отчетного периода в учете начисляются оценочные обязательства на оплату неиспользованных отпусков, на основании инвентаризации, проведенной на 31.12.2022, исходя из среднедневной суммы расходов на оплату труда и количества дней неиспользованного отпуска.

Обществом запасы оцениваются на каждую отчетную дату (31 декабря отчетного периода). Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимостью

запасов над их чистой стоимостью считается обесценением запасов. В случае обесценения запасов в Обществе создается резерв под обесценение запасов.

Общество проверяет основные средства на обесценение. По результатам такой проверки при необходимости принимается решение об изменении соответствующих элементов амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

В бухгалтерском учете суммы накопленной амортизации и обесценения по объекту основных средств отражаются отдельно от первоначальной стоимости этого объекта и не изменяют ее.

3.16. Налог на прибыль

Отчетными периодами по налогу признается первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. Организация уплачивает квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода. Уплата авансовых платежей, подлежащих зачислению в доходную часть местных бюджетов по месту нахождения филиалов производится исходя из доли прибыли, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК, в целом по организации в ИФНС по месту постановки на учет.

Учет расчетов ведется с применением ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Льготой в части бюджета субъектов согласно Закона Пермской области «О налогообложении в Пермской области» п.п. 2.3. п.1 ст.15 организация не пользуется.

3.17. Налог на имущество, транспортный налог

Транспортный налог и налог на имущество относится к расходам по обычным видам деятельности и отражается на затратных счетах.

3.18. Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Исправление ошибок и раскрытие информации об ошибках осуществляется в порядке, установленном в ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

3.19. Учет расчетов с подотчетными лицами.

Нормы командировочных расходов и способ выдачи подотчетных средств определяется внутренними нормативными документами организации.

3.20. Документооборот.

Документы бухгалтерского учета и документооборот ведется с применением ФСБУ 27/2021, утвержденный Приказом МФ № 62н от 16.04.2021 года.

Величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета, стоимость которых выражена в иностранной валюте, записывается в регистрах бухгалтерского учета одновременно в такой валюте и в рублях

При составлении документов бухгалтерского учета в виде электронных документов обеспечивается возможность изготовления копий таких документов на бумажном носителе.

В организации определен перечень лиц, имеющих право подписания документов бухгалтерского учета.

4. Показатели бухгалтерской отчетности

С 2022 года Общество начинает применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства» альтернативным методом (п. 49 ФСБУ 6/2020), ФСБУ 25/2018 «Аренда» настоящий стандарт применяется перспективно.

Обществом произведена корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода - 01.01.2022 года в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (п.49 ФСБУ 6/2020). Обществом были пересмотрены сроки полезного использования объектов основных средств и определена их ликвидационная стоимость. Разница между амортизацией, определенной по новым правилам, и амортизацией, учтенной ранее, отразилась на нераспределенной прибыли Общества. Переход осуществлен на 01.01.2022 года, проводки сформированы на 01.01.2022 год. Обществом были оприходованы основные средства в качестве ППА на сумму 12 130 тыс. руб. Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Аренда» отразился на следующих показателях бухгалтерского баланса:

Показатели баланса	Показатели в тыс. руб.	
	до перехода	после перехода
Строка 1150 «Основные средства»	84 948	130 683
в т.ч. права пользования активами		12 130
Строка 1260 «Прочие оборотные активы»	8 112	7 140
Строка 1370 «Нераспределенная прибыль»	259 225	286 110
Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»	4 219	10 940
строка 1450 «Прочие обязательства»	5 833	16 990

4.1. Основные средства

Движение первоначальной стоимости основных средств в течение отчетного периода в Обществе, в т. ч. по филиалам, имеет следующие обороты:

Подразделения	(тыс. руб.)			
	На 31.12.2021	Введено	Выбыло	На 31.12.2022
Головное подразделение г. Пермь	121 171	17 100	8 251	130 020
Филиал г. Кстово	17 144	19 306	1 695	34 755
Филиал г. Самара	5 995	2 008	66	7 937
Филиал г. Череповец	1 276	2 044		3 320
Филиал г. Тольятти		10 940		10 940
в т.ч. ППА		17 651		17 651
Итого	145 586	51 398	10 012	186 972

В отчетном периоде были проданы 3 единицы основных средств на сумму 699 тыс.руб. При переходе на ФСБУ 6/2020 было списано 37 объектов основных средств с нулевой остаточной стоимостью, переведено 2 объекта из состава основных средств на счет 41.ДА – «Долгосрочные активы к продаже» на сумму 1 089 тыс.руб.

В Обществе имеются арендованные основные средства, числящиеся на забалансе:
(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Полученные в лизинг:	0	0	3 107
в т.ч. в филиале г. Кстово			
в т.ч. в филиале г. Самара	0	0	3107
Полученные в аренду:	787	13 340	16 315
в т.ч. в филиале г. Кстово	183	2 747	3 002
в т.ч. в филиале г. Самара	292	2 161	2 161
в т.ч. в филиале г. Череповец		751	751
в т.ч. в филиале г. Тольятти	312		
Итого	787	13 340	19 422

Обществом в 2022г. было выкуплено лизинговое имущество в количестве 4 единицы.

В Обществе отсутствуют нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР).

При переходе на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 по основным средствам была осуществлена корректировка амортизации.

Сумма начисленной амортизации по филиалам составила:
(тыс. руб.)

Подразделения	на 01.01.2022	корректировка	на 31.12.2021
Головное подразделение г. Пермь	24 393	24 428	48 821
Филиал г. Кстово	1 870	6 028	7 898
Филиал г. Самара	972	2 886	3 858
Филиал г. Череповец	167	264	431
Филиал г. Тольятти	-	-	-
Итого	27 402	33 606	61008

Резерв под обесценение по основным средствам на 31.12.2022 года не создавался.

Прочие внеоборотные активы отражают дебиторскую задолженность по предварительной оплате за приобретение объектов недвижимости и оборудования:

(тыс. руб.)

Подразделения	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Головное подразделение г. Пермь		45	
Филиал г. Кстово		2 315	
Филиал г. Самара			
Филиал г. Череповец			
Филиал г. Тольятти			
Итого	0	2 360	0

4.2. Запасы по состоянию на отчетные даты состоят из:

(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Товары для перепродажи	22 327	25 228	45 958
в т.ч. в филиале г. Кстово	867	15 638	39 136
в т.ч. в филиале г. Самара	20	1 646	1 697
в т.ч. в филиале г. Череповец		-	
Материалы	31 161	33 938	30 537
в т.ч. в филиале г. Кстово	173	555	5 504
в т.ч. в филиале г. Самара	3 251	9 197	18 301
в т.ч. в филиале г. Череповец	920	21	88
в т.ч. в филиале г. Тольятти	11 546		
Готовая продукция	6 325	-	531
Транспортно-заготовительные расходы по нереализованным товарам	59	68	
Остатки НЗП	5 879	10 578	7303
в т.ч. выпуск готовой продукции	4 092	-	1 819
в т.ч. по работам г. Пермь	1 072	10 578	1 894
в т.ч. в филиале г. Кстово	349		
в т.ч. в филиале г. Самара	364		4 121
в т.ч. в филиале г. Тольятти	2		
Итого	65 751	69 812	84 329

По состоянию на 31.12.2022 у Общества нет МПЗ переданных в залог и находящихся в пути.

В Обществе резерв под обесценение запасов по состоянию на 31.12.2022 года не создан. Снижение рыночной стоимости, потерь первоначальных качеств и морально устаревших запасов нет, все запасы ликвидны по своей балансовой стоимости.

4.3. Дебиторская задолженность

В состав дебиторской задолженности включены следующие показатели:

(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Покупатели и заказчики	315 460	202 397	440 699
Авансы выданные	1 789	1 997	16 183
Расчеты по налогам и сборам		21 214	17 210
Прочая задолженность	10 301	83 394	9 177
в т.ч. расчеты по заработной плате	3	24	128
в т.ч. расчеты с персоналом по прочим операциям	5 895	2 262	3 848
в т.ч. расчеты по причитающимся процентам к уплате		2 598	2 104
в т.ч. расчеты по лизинговым платежам		53	2 807
в т.ч. расчеты по взысканию задолженности	31	76 798	290
в т.ч. расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	138	990	
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности (просроченной)	(6 755)	(3 544)	(3 332)
Итого	320 795	305 458	479 937

Ожидаемый срок погашения дебиторской задолженности – 1 квартал 2023 года. Задолженность, по которой происходил процесс взыскания, погашена должником в полном размере по состоянию на 02.03.2022.

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2022 составляет 6 755 тыс. руб.

В бухгалтерском учете по просроченной задолженности в 2022 году начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 3827,7 тыс. руб.

Остаток резерва на 31.12.2022 составляет 6 755 тыс. руб.

4.4. Финансовые вложения

В состав краткосрочных финансовых вложений включены

(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Предоставленный займ			
(не аффилированное юр. лицо)	0	3 800	17 530
Денежные средства на депозитных счетах в рублях (Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк)			50 000

Начислено процентов за отчетный период – 25 тыс. руб.

Финансовые вложения в филиалах на отчетную дату отсутствуют.

Долгосрочные финансовые вложения в Обществе отсутствуют.

4.5. Прочие оборотные активы

В состав прочих оборотных активов включены:

(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Расходы будущих периодов	1 170	1 782	1 420
в т. ч. клиентские лицензии	657	853	69
в т. ч. права использования	513	929	1 351
Расходы по страхованию	2 114	904	641
Денежные документы		102	106
НДС по лизингу			1 422
Прочие		972	
Предоплаты за ТМЦ	17 830	4 352	
Итого	21 114	8 112	3 589

4.6. Уставный капитал

Уставный капитал сформирован из взносов участников общества.

В течение 2022 года уставный капитал не изменялся.

4.7. Заемные средства

В состав краткосрочных заемных средств, полученных Обществом, на 31 декабря 2022, 2021, 2020 годов включены:

(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Займ	32 171	105 924	
Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк"	6 602	63 654	
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК		42 270	
Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк	25569		
Проценты к уплате:	270	374	36
Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк	252	-	36
Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк"	18	243	
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК		131	

Начислено процентов по краткосрочным заемным средствам за период – 8194 т. р., оплачено -7 924 т. р.

Просроченной задолженности по непогашенным кредитам нет.

Долгосрочных заемных средств нет.

4.8. Кредиторская задолженность

В состав кредиторской задолженности включены следующие показатели:

(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Поставщики и подрядчики	65 414	70 339	357 326
Авансы полученные	9 841	13 098	64 339
Расчеты по налогам и взносам	76 661	32 268	40 682
Расчеты с учредителями	-	-	-
Расчеты с персоналом	20 186	6 441	338
Расчеты по арендным обязательствам			
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	297	287	4 588
Итого	172 399	122 433	467 273

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Срок погашения обязательств 1-2 кв. 2023 года.

В состав прочих обязательств включены обязательства в рамках ФСБУ 25/2018, в качестве ППА были взяты на учет 6 объектов, сумма на конец отчетного периода составила 12 196 тыс. руб., в т. ч. по филиалу в г. Череповец 1 объект на сумму 1 501 тыс. руб., по филиалу в г. Тольятти 3 287 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Прочие обязательства	13 877	5 833	8 529

4.9. Условные обязательства и активы, оценочные обязательства.

В состав оценочных обязательств включен резерв на оплату отпусков:

(тыс. руб.)

Показатели	на 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Оценочные обязательства	5 046	5 828	23 952

В организации создается резерв на оплату отпусков.

Инвентаризация по предстоящей оплате отпусков проведена по состоянию на 31.12.2022г.

В бухгалтерском учете резерв сформирован по результатам инвентаризации на 31.12.2022года в сумме 5 046т. р., в том числе страховые взносы 779 тыс. руб.

В налоговом учете сумма резерв сформирован по результатам инвентаризации на 31.12.2022 года в сумме 5 046т. р., в том числе страховые взносы 779 тыс. руб.

Учетной политикой Общества зафиксировано ежемесячное начисление резерва.

По состоянию на 31.12.2022г. количество неиспользованных дней оплачиваемых отпусков по всем работникам предприятия составило 1724 дня. Денежная оценка для

определения величины оценочного обязательства рассчитана по каждому работнику отдельно. В течение 2022 г. Обществом был начислен резерв на оплату отпусков в сумме 7 392 т.р. и использовано резерва на сумму 8 174 т.р.

На отчетную дату Общество участвует в качестве кредитора третьей очереди по делу о банкротстве ООО «Комбит Инжиниринг» на сумму 2 379 222,69 рублей. Дело находится на рассмотрении Арбитражного суда г. Москвы дело №А40-79738/18-95-105 от 18.10.2018 г.

Решением Арбитражного суда Свердловской области в рамках Дела № А60-25591/2019 с ООО «Нефтегазмонтажавтоматика» принято взыскать сумму задолженности в размере 590 444 руб. 86 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 16 295 руб. 87 коп. с продолжением начисления на сумму долга по день фактической оплаты, а также возмещение расходов по уплате гос. пошлины в размере 15 134 руб. 81 коп. Также в настоящее время возбуждено дело о признании ООО «НГМА» несостоятельным (банкротом) Дело № А75-13662/2019, ООО «АСУ Инжиниринг» подано заявление о включении указанной задолженности в реестр требований кредиторов.

Других событий на отчетную дату нет.

4.10. Выручка

Выручка по основным видам деятельности состоит из:

(тыс. руб.)

Показатели	2022	2021
Выручка от выполнения работ, услуг	642 805	446 483
в т. ч. метрологическое обеспечение	23 520	27 520
в т. ч. ремонты	266 918	154 432
в т. ч. сервисное обслуживание	1 127	4 142
в т. ч. работы, услуги	351 240	260 389
Выручка от реализации товаров	148 717	494 282
Выручка от реализации готовой продукции	46 418	24 170
Итого	837 940	964 935
Прочая реализация	698	943
Доля выручки от выполнения работ, услуг	0,76	0,27
Доля выручки от покупных товаров в общем объеме	0,18	0,51
Доля выручки от готовой продукции в общем объеме	0,06	0,03

Изменение выручки по сравнению с прошлым периодом в динамике (-) 126 995 т. р. Уменьшение в основном произошло за счет снижения оптовых продаж, контракты по которым были заключены в период 2021 года.

Выручка в разрезе филиалов состоит из:

(тыс. руб.)

Показатели	2022	2021
Головное подразделение г. Пермь	541 514	480 139
Филиал г. Кстово	168 861	312 786
Филиал г. Самара	85 949	153 260
Филиал г. Череповец	31 067	18 750
Филиал г. Тольятти	10 549	
Итого	837 940	964 935

4.11. Себестоимость

(тыс. руб.)

Показатели	2022	2021
Себестоимость от выполнения работ, услуг	555 263	550 900
Себестоимость реализованных товаров	104 927	361 436
Себестоимость готовой продукции	26 613	17 610
Итого	686 803	929 946

4.12. Расходы по обычным видам деятельности.

Расходы в разрезе элементов затрат состоят из:

(тыс. руб.)

Показатели	2022	2021
Материальные затраты	239 450	491 251
(в т. ч. покупные товары)	103 367	360 882
Затраты на оплату труда	235 728	252 237
Страховые взносы	41 958	43 050
Амортизация	24 144	19 108
Прочие затраты	145 523	124 300
в т. ч. арендные платежи	27 814	27 197
в т. ч. лизинговые платежи	9 327	10 407
в т. ч. субподрядные работы	81 411	40 202
в т. ч. командировочные расходы	7 650	22 680
в т. ч. расходы на обучение	2 501	3 159
в т. ч. расходы на охрану труда	1 677	2 063
Итого	686 803	929 946

В процентном отношении затраты представлены:

(%)

Показатели	2022	2021
Материальные затраты	34,8	52,8
Затраты на оплату труда и страховые взносы	40,4	31,7
Амортизация	3,5	2,1
Прочие затраты	21,3	13,4
Итого	100	100

В составе материальных затрат отражены расходы на материалы, инструмент, оргтехнику, оборудование, различные приспособления, приборы и т.д.

В составе прочих затрат отражены работы, услуги сторонних организаций.

4.13. Прочие доходы

В состав прочих доходов включены следующие показатели:

(тыс. руб.)

Показатели	2022	2021
Списание кредиторской задолженности в соответствии с действующим законодательством	4	3 379
Курсовые разницы	22 186	30 253
Претензии по договорам	164	14 727
Компенсации/возмещения	2 538	
Прочие	1 351	1 828
Итого	26 243	50 187

Организацией размещаются депозиты в банке по срокам размещения менее 3 месяцев. Сумма полученных процентов по депозитам за отчетный период составила 1 327,4 т. р. Сумма полученных процентов по выданным процентным займам сотрудникам за отчетный период составила 69 тыс. руб.

4.14. Прочие расходы

В состав прочих расходов включены следующие показатели:

(тыс. руб.)

Показатели	2022	2021
Услуги банков	1 927	1 055
Претензии, штрафы за нарушение хоз. договоров	1 007	2 434
Курсовые разницы	13 097	31 410
Резерв по сомнительным долгам	3 827	212
Прочие	3 628	7 571
Итого	23 486	42 682

4.15. Налог на прибыль

Начисленный налог на прибыль за 2022 и 2021:

(тыс. руб.)

	2022	2021
Прибыль до налогообложения	145 382	34 984
Налог на прибыль	(28 204)	(8 531)
в т. ч. текущий налог на прибыль	(28 846)	(8 470)
Отложенный налог на прибыль	642	(61)
Чистая прибыль	117 178	26 453

Распределение доли прибыли по филиалам:

(%)

Показатели	2022	2021
Головное подразделение г. Пермь	86,4	86,8
Филиал г. Кстово	5,6	6
Филиал г. Самара	5,5	5,4
Филиал г. Череповец	2,4	1,8
Филиал г. Тольятти	0,1	
Итого	100	100

4.16. Финансовый результат

Данные о финансовых результатах ООО "АСУ Инжиниринг".

(тыс. руб.)

	2022	2021	2020
Совокупный финансовый результат	117 178	26 453	124 881
Коэффициент увеличения по сравнению с предыдущим периодом	4,4	0,2	1,9

Чистая прибыль Общества относительно прошлого года увеличилась на 90 725 тыс. рублей.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2022 г. относительно данных по состоянию на 31.12.2021 г. увеличились на 73 700 тыс. рублей (в 1,3 раза).

5. Связанные стороны

5.1. Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2022:

Зарембо Алексей Владимирович – учредитель 70% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

Сабиров Станислав Рашидович – учредитель 30% доли собственности в УК, занимает должность исполнительного директора.

5.2. В ходе деятельности Общество имеет операции со связанными сторонами, которые обязательны к раскрытию в бухгалтерской отчетности, а именно:

15.04.2022 года общим собранием участников ООО «АСУ Инжиниринг» была рассмотрена и утверждена бухгалтерская отчетность за 2021 год. Собрание постановило дивиденды за 2021 не распределять. В течении отчетного периода были осуществлены выплаты дивидендов учредителям общества относительно их долям за прошлые периоды в сумме 70 363 тыс. руб.

Размер вознаграждений, выплаченный основному управленческому персоналу за 2022 год составляет 23 630 525-87 рублей, кроме того страховые взносы 3 561 275-32 рублей.

Связанной стороной Общества ООО «АСУ Инжиниринг» является ООО «Зарекс», руководителем которого является Зарембо Алексей Владимирович.

Операции со связанной стороной Зарембо Алексей Владимирович на сумму 3 500 тыс. руб. по договору процентного займа. Задолженность по займу на отчетную дату составляет 3 502,9 тыс. руб., в т.ч. проценты 2,9 тыс.руб.

Операции со связанной стороной Сабилов Станислав Рашидович отсутствуют.

Операции со связанной стороной ООО «Зарекс» за отчетный период не было.

На 31.12.2022 года дебиторская и кредиторская задолженность по ООО «Зарекс» отсутствует.

6. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах

По состоянию на конец отчетного периода на 31.12.2022 г. дочерних и зависимых обществ не имеет, в других юридических лицах не участвует.

7. Информация о рисках влияния спецоперации на деятельность Общества

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Руководство Общества уверено в способности продолжать деятельность непрерывно. При проведении этой оценки, руководство принимает во внимание реальное и предполагаемое влияние ситуации на деятельность организации в рамках оценки обоснованности использования допущения о непрерывности деятельности. Руководство анализирует широкий спектр факторов, относящихся к текущей неблагоприятной ситуации, включая ожидаемое влияние на ликвидность и прибыльность, прежде чем убедиться в уместности использования допущения о непрерывности деятельности. При проведении оценки способности продолжать деятельность непрерывно руководство учитывает всю доступную информацию о будущем, полученную после окончания отчетного периода, при этом учитываются данные, имеющиеся вплоть до даты выпуска бухгалтерской отчетности, включая информацию о мерах, предпринятых государственными органами и банками с целью оказания помощи пострадавшим организациям.

Несмотря на то, что на момент выпуска данной бухгалтерской отчетности ситуация все еще развивается, на сегодняшний день не выявлено заметного влияния на продажи или поставки продукции Общества.

8. События после отчетной даты и оценка непрерывности деятельности

Информация об иных существенных неопределенностях в связи с событиями или условиями, возникшими после отчетной даты, которые могут вызвать серьезное сомнение относительно способности Общества и дальше обеспечивать непрерывность своей деятельности отсутствует.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Дата подписания 27 марта 2023 года

Генеральный директор _____ Зарембо А.В.

