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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2022г.	919	(366)	-	-	-	(96)	-	-	-	919	(462)
активы - всего	5110	за 2021г.	919	(269)	-	-	-	(97)	-	-	-	919	(366)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	919	(366)	-	-	-	(96)	-	-	-	919	(462)
	5111	за 2021г.	919	(269)	-	-	-	(97)	-	-	-	919	(366)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	919	919	919
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	919	919	919

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		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	444 701	(192 450)	30 096	(4 811)	4 834	(54 024)	-	-	-	469 986	(241 765)
	5210	за 2021г.	383 666	(214 046)	46 314	(3 499)	3 377	(40 601)	-	-	-	426 481	(251 270)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	275 095	(145 305)	15 761	(322)	322	(36 795)	-	-	-	290 534	(179 754)
	5211	за 2021г.	248 602	(147 583)	8 050	(911)	896	(25 597)	-	-	-	255 741	(172 284)
Здания	5202	за 2022г.	74 752	(21 956)	1 178	-	-	(7 840)	-	-	-	75 930	(29 744)
	5212	за 2021г.	58 441	(23 978)	15 653	(18)	6	(3 588)	-	-	-	74 076	(27 560)
Сооружения	5203	за 2022г.	14 494	(6 595)	2 528	-	-	(2 204)	-	-	-	17 023	(8 698)
	5213	за 2021г.	12 968	(4 671)	2 294	(91)	86	(2 048)	-	-	-	15 170	(6 632)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	295	(110)	4 469	-	-	(590)	-	-	-	4 764	(699)
	5214	за 2021г.	165	(165)	164	(52)	52	(17)	-	-	-	277	(130)
Другие виды основных средств	5205	за 2022г.	773	(381)	-	-	-	(48)	-	-	-	773	(429)
	5215	за 2021г.	773	(565)	-	-	-	(10)	-	-	-	773	(575)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	70 314	(16 026)	5 795	(4 489)	4 512	(5 852)	-	-	-	71 620	(19 786)
	5216	за 2021г.	56 235	(34 968)	17 385	(2 079)	1 989	(8 767)	-	-	-	71 541	(41 746)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	3 525	(2 077)	365	-	-	(695)	-	-	-	3 889	(2 655)
	5217	за 2021г.	2 451	(2 116)	1 346	(348)	348	(574)	-	-	-	3 450	(2 343)
Земельные участки	5208	за 2022г.	5 453	-	-	-	-	-	-	-	-	5 453	-
	5218	за 2021г.	4 031	-	1 422	-	-	-	-	-	-	5 453	-
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	5240	за 2022г.	45 929	65 481	(14 857)	(30 096)	66 457
	5250	за 2021г.	35 107	61 685	(4 549)	(46 314)	45 929
в том числе: Агрегат НМШ8-25-6.3/2.5-ТВ3-Р3-Б1-2.2-Е У2 4ВР90L4 2/2кВт	5241	за 2022г.	179	(179)	-	-	-
	5251	за 2021г.	179	-	-	-	179
Редуктор СЦ-6А	5242	за 2022г.	78	-	-	-	78
	5252	за 2021г.	78	-	-	-	78
Кондиционер ВЕРОСА-300-039-00-00-У3	5243	за 2022г.	221	-	-	-	221
	5253	за 2021г.	221	-	-	-	221
Кондиционер ВЕРОСА-300-058-00-00-У3	5244	за 2022г.	60	-	-	-	60
	5254	за 2021г.	60	-	-	-	60
Система вентиляции АБК здания ЦМИ-5	5245	за 2022г.	2 155	824	-	(2 304)	675
	5255	за 2021г.	1 071	1 084	-	-	2 155
НО 0418 Струбцина для выгиба переходов стержневой обмотки	5246	за 2022г.	-	14	(14)	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад лакокрасочных материалов	5247	за 2022г.	-	814	-	-	814
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера Polair КХН-2,94 (ТМ Polair)холодильная	5248	за 2022г.	-	183	(92)	-	91
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1524 Кольца кантовочные на Simens	5249	за 2022г.	110	-	-	(110)	-
	5259	за 2021г.	-	110	-	-	110
Площадка на отметке +3,300 в осях "А-У" и " 21-23" в здании цеха производства эл. машин и цеха исп.		за 2022г.	3 163	-	(3 163)	-	-
		за 2021г.	3 163	-	-	-	3 163
НО 1332 Кокиль для лабиринтного уплотнения СТД IV		за 2022г.	17	-	-	-	17
		за 2021г.	17	-	-	-	17
НО 1376 Телега в камеру дробеструйной обработки		за 2022г.	36	101	-	-	137
		за 2021г.	36	-	-	-	36
Пропускная система здания производственного цеха изготовления электронагревательных элементов (ЦМИ-5		за 2022г.	50	-	-	(50)	-
		за 2021г.	-	50	-	-	50
Компрессор ВК-30Р 8бар (5000л/мин,8бар,30кВт,570кг) БЕРГ		за 2022г.	-	1 492	(650)	-	842
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1246 Прессформа для коробок роторного паза		за 2022г.	-	33	(33)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1323 Ящик стержневой (СТД-2500 лабиринтное уплотнение)		за 2022г.	5	-	(5)	-	-
		за 2021г.	5	-	-	-	5
Станок форматно-раскроечный INTRO IS-45		за 2022г.	-	412	(201)	-	211
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1775 Стойка для барабанов с медью		за 2022г.	144	139	-	(283)	-
		за 2021г.	-	144	-	-	144

НО 1880 Кокильная машина		за 2022г.	-	154	-	-	154
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел водогрейный безнакипной КВр-0,34, топливо-дрова/уголь, 340кВт		за 2022г.	-	2 511	(1 215)	-	1 296
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1950 Тумба для испытания вертикальных электродвигателей типа ВАОВ-450-560		за 2022г.	-	83	-	-	83
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1802 Станок для намотки заготовки лодочка с одновременной изолировкой провода		за 2022г.	25	194	-	(219)	-
		за 2021г.	-	25	-	-	25
Приспособление для блокировки ротора		за 2022г.	60	-	-	(60)	-
		за 2021г.	-	60	-	-	60
Стенд для испытания насосов		за 2022г.	2 171	-	-	-	2 171
		за 2021г.	2 171	-	-	-	2 171
НО 1844 Шаблон рихтовочный катушки статора 2АЗМ-4000/6000		за 2022г.	8	21	(29)	-	-
		за 2021г.	-	8	-	-	8
Тех.перевооружение ЦМИ-5 под производственное здание цеха производства электрических машин и цеха ис		за 2022г.	550	-	(550)	-	-
		за 2021г.	550	-	-	-	550
Эстакада крановая на осях 18-21 и А-Щ		за 2022г.	-	2 061	-	-	2 061
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд для испытаний синхронных и асихронных электродвигателей мощностью до 12,5МВТ		за 2022г.	34 161	21 350	-	-	55 511
		за 2021г.	22 731	11 430	-	-	34 161
ЦСРТ.901.02.0275.00.00 "Приспособление грузозахватные для монтожа ротора"		за 2022г.	52	11	-	(63)	-
		за 2021г.	-	52	-	-	52
НО 0787 Стеллаж для склада (24 шт)		за 2022г.	-	277	(277)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1188 Кокиль для отливки направляющего аппарата СТД-2000		за 2022г.	176	48	-	(224)	-
		за 2021г.	95	81	-	-	176
Ограждение на участке упаковки Металлистов,1		за 2022г.	-	2	(2)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1851 Паяльник угольный		за 2022г.	-	22	-	-	22
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1793 Печь для запечки статоров		за 2022г.	-	1 543	-	-	1 543
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1337 Ящик стержневой СТД-10000-12500		за 2022г.	7	-	(7)	-	-
		за 2021г.	7	-	-	-	7
НО 1931 Крышка		за 2022г.	-	11	(11)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Электромонтажные работы здания производ. цеха изготовления электронагревательных элементов (ЦМИ-5		за 2022г.	745	-	-	(745)	-
		за 2021г.	-	745	-	-	745
НО 1327 Кокиль для отливки лабиринтного уплотнения СТД III		за 2022г.	4	-	(4)	-	-
		за 2021г.	4	-	-	-	4
НО 1630 Машина заливочная		за 2022г.	71	-	-	-	71
		за 2021г.	46	25	-	-	71
ЦСРТ.901.06.0440.00.00 "Приспособление для отсоединения внутрен кольца подшипника с четырехточесным		за 2022г.	5	-	5	-	-
		за 2021г.	-	5	-	-	5
Помещение для курения		за 2022г.	327	-	-	(327)	-
		за 2021г.	267	60	-	-	327

МФУ Canon i-SENSYS MF453dw		за 2022г.	-	43	-	-	43
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 1М63 РМЦ1400		за 2022г.	1 349	-	(1 349)	-	-
		за 2021г.	-	1 349	-	-	1 349
Полуавтомат сварочный Artsen 2 PM 400F		за 2022г.	-	298	-	-	298
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ресивер РВ 900.10.11 "Remeza" (900л,10бар,810х1010х2170мм, 227кг)		за 2022г.	-	58	-	-	58
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 1.92 ТБ 2,5" Intel		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой расходомерUS 800-23-015Ф/015Ф-G-015/015-P-42/42-RS485-A (масло)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD Crucial Micron 5300 PRO. 1920GB, M.2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система классическая напольно-потолочяного типа COMPETENZA NEW CO-F 24HNX/CO-E 24HNX		за 2022г.	-	191	-	(191)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система RCPD35HN ROYAL Clima PANDORA		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система RC-PD70HN ROYAL Clima PANDORA		за 2022г.	-	180	-	(180)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система RC-PD55HN ROYAL Clima PANDORA		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок координатно-расточной 2 Е 450 ф30		за 2022г.	-	20	-	(20)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения АБК ЦМИ-5		за 2022г.	-	14	-	(14)	-
		за 2021г.	16	809	-	(825)	-
НО 1014 Ковш для розлива алюминия 2 шт		за 2022г.	-	3	(3)	-	-
		за 2021г.	-	5	(5)	-	-
Модернизация системы видеонаблюдения, г.Лысьва, ул.Металлистов,1.		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	103	-	(103)	-
НО 1596 Стеллаж для хранения приспособлений низковольтного участка		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 0242 Стенд для гидравлических испытаний давлением до 1,5 МПа №2		за 2022г.	-	24	-	(24)	-
		за 2021г.	9	181	-	(190)	-
НО 1695 Стеллаж под барабаны с медью		за 2022г.	-	60	-	(60)	-
		за 2021г.	45	16	-	(61)	-
НО 1334 Кокиль для заливки лабиринтного уплотнения УЭС.1407 (СТД125-2000)		за 2022г.	-	29	(29)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 0529.04 Лоток подачи стеклоленты		за 2022г.	-	10	(10)	-	-
		за 2021г.	-	4	(4)	-	-
НО 1754 Набор щупов		за 2022г.	-	14	(14)	-	-
		за 2021г.	-	16	(16)	-	-
НО 1825 Установка для запечки корпускной изоляции Siemens 1TB2822-DSG022 (3шт)		за 2022г.	-	79	(79)	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Модернизация. Вытяжная вентиляция . Сварочный пост г.Лысьва ,ул Чусовская 21		за 2022г.	-	97	-	(97)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1798 Ролик для натяжки с/ткани		за 2022г.	-	3	(3)	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1824 Кольцо грузоподъемное для ротора 2СТД-3150-4		за 2022г.	-	21	(21)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1819 Опора для намотки полюса ротора 2СТД-3150-4		за 2022г.	-	188	-	(188)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1854 Оснастка для вращения ротора 2СТД-3150		за 2022г.	-	48	-	(48)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1843 Оснастка для испытания Siemens 1TB2822-0SG02		за 2022г.	-	74	-	(74)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1862 Стол на изолировочный участок		за 2022г.	-	17	(17)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1845 Стеллаж		за 2022г.	-	22	(22)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 0529.02 Собирающее устройство		за 2022г.	-	10	(10)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1317 Стойка под стержень		за 2022г.	-	19	(19)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1855 Оправка для загибки хомута Т-12 10кВ		за 2022г.	-	38	(38)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1849 Призма		за 2022г.	-	17	(17)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1867 Приспособление д/кантовки ротора 2СТД-3150		за 2022г.	-	13	(13)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1858 Съёмник вентилятора ВАОВ-800		за 2022г.	-	3	(3)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1879 крышка для испытаний		за 2022г.	-	9	(9)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 0855 Призма к фрезерному станку		за 2022г.	-	22	(22)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ TNC-20AL		за 2022г.	-	789	(789)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 1М63РМЦ1400		за 2022г.	-	1 353	-	(1 353)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1840 Съемник полумуфты Т-6-2		за 2022г.	-	18	(18)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1882 Подставка под гонный двигатель 5А225М-2У3		за 2022г.	-	16	(16)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1863 Желоб подачи стеклоленты		за 2022г.	-	13	(13)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1806 Шаблон для разметки плиты 2СТД 3150		за 2022г.	-	9	(9)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1805 Шаблон для разметки кольца нажимного ДА.826.05		за 2022г.	-	9	(9)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1883 Приспособление для шихтовки и опрессовки сердечника ротора ВАО4-450М-2У2		за 2022г.	-	26	(26)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок металлорежущий токарный универсальный с горизонтальной осью вращения шпиЧПУ модель TNC-20AL		за 2022г.	-	11 526	(5 355)	(6 171)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

НО 1815 Собирающее устройство		за 2022г.	-	35	-	(35)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1895 диск для заливки вкладыша ГТГ-6		за 2022г.	-	5	(5)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1896 диск для заливки вкладыша ГТГ-6		за 2022г.	-	6	(6)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1812 Стойка для мотовила		за 2022г.	-	80	-	(80)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1786 Колодка тормозная		за 2022г.	-	21	(21)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1889 Серьга (Siemens)		за 2022г.	-	2	(2)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1898 Гидроиспытания ВАОВ5К		за 2022г.	-	10	(10)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1887 Приспособление для шихтовки и опрессовки сердечника ИВ-94-16 У2		за 2022г.	-	17	(17)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1904 Оснастка для запечки статора Т2-12		за 2022г.	-	15	(15)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1901 оправка для гибки хомута Т2-12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1907 Рама		за 2022г.	-	12	(12)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1884 Тара под стружку		за 2022г.	-	39	(39)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плазматрон		за 2022г.	-	11	(11)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1905 Закладная гайка		за 2022г.	-	1	(1)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1872 Подставка для Siemens 1TB2822-0SG02 (2шт)		за 2022г.	-	28	(28)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1881 приспособление для вывода ротора 2СТД 3150		за 2022г.	-	28	(28)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1917 Призма (2шт)		за 2022г.	-	45	(45)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система внутреннего эл.снабжения здания ЦМИ-5		за 2022г.	-	84	-	(84)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1933 Шаблон рихтовочный ВАОВ5к-400-4		за 2022г.	-	20	(20)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1922 Шаблон рихтовочный катушки статора 2АЗМ1-630.6000		за 2022г.	-	19	(19)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок точильно-шлифовальный ТШ-3РБ-П (ПУАМ-1200)		за 2022г.	-	141	-	(141)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1936 Вал для калибровки балансировочного станка		за 2022г.	-	8	(8)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1865 клин для съёмника ВСП		за 2022г.	-	4	(4)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1850 Приспособление для опрессовки крайнего пакета статора 2АЗМ-4000		за 2022г.	-	170	-	(170)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

НО 1878 Прижим		за 2022г.	-	2	(2)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1871 Проставка (под прессформу НО.0529)		за 2022г.	-	16	(16)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1777 Оснастка для испытаний узов взрывозащиты		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1957 Испытание вентилятора ВАОВ		за 2022г.	-	12	(12)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1958.00 Молоток обратный		за 2022г.	-	5	(5)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ЦСРТ 901.01.116.00 Подставка для Siemens		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1938 Шаблон рихтовочный катушки статора HRA7 503-28E		за 2022г.	-	19	(19)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1607 заглушки Siemens (5 шт)		за 2022г.	-	6	(6)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Площадка производственная с покрытием г.Лысьва ул.Металлистов,1		за 2022г.	-	2 488	-	(2 488)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска ООО "Уралэнергосервис"		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация пропускной системы здания ЦМИ-5		за 2022г.	-	7	-	(7)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера		за 2022г.	-	172	-	(172)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1943 Приспособление для заклепки лопаток вентилятора		за 2022г.	-	6	(6)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1492 Стойка для листового материала		за 2022г.	-	35	(35)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1942 Приспособление для испытания MJB 200		за 2022г.	-	16	(16)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1961 Испытание вентилятора ВАОВ5К		за 2022г.	-	4	(4)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 0710 Брусок для рихтовки		за 2022г.	-	1	(1)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1965 Стол для измерения деталей на сборочный участок		за 2022г.	-	13	(13)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1964 Приспособление для удаления клиньев ротора СДС-15-64-10У3		за 2022г.	-	2	(2)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НО 1968 Кольца для опрессовки сердечника ротора ВАО5-450-315-4У2		за 2022г.	-	9	(9)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Арматурный цех		за 2022г.	-	21	-	(21)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Нутромер микрометрический НМ-75-600 (0,01) №П1642		за 2022г.	-	64	-	(64)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок шлифовально-точильный с вытяжным устройством		за 2022г.	-	133	(133)	-	-
		за 2021г.	-	35	(35)	-	-
Оснастка модельная УЭС 2206.01 Уплотнение лабиринтное		за 2022г.	-	42	-	(42)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Пневмогайковерт ударный композитный, 1", 2445 Нм, 4000 об/мин, 7,2кг		за 2022г.	-	91	-	(91)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA HILUX VIN MR0BX3CD602762372		за 2022г.	-	3 391	-	(3 391)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок 27" Lenovo		за 2022г.	-	88	-	(88)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Линейка поверочная ШД-1000 кл.2		за 2022г.	-	47	-	(47)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок 1М63Н-1 (РМЦ 1500) с УЦИ		за 2022г.	-	2 054	-	(2 054)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Головка делительная УДГ Д-250		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Патрон токарный 4-х кулачковый 4-250.35.134		за 2022г.	-	61	(61)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Микрометр гладкий МК-1000 0,01		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Штангенциркуль ШЦ-3-2000		за 2022г.	-	104	-	(104)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Миллиомметр цифровой ПТФ -1		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Патрон токарный 4-х кулачковый 7103-0045		за 2022г.	-	86	-	(86)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Штангенциркуль ШЦЦ-2-1000 0,01		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Маска сварщика Guardian черная (ф-р 9990V, внутр. рег.) с турбоблоком Guardian Air		за 2022г.	-	59	-	(59)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оснастка модельная на деталь "вентилятор"		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Адгезиметр механический "Констаета-АЦ" с калибровкой		за 2022г.	-	43	-	(43)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Штангенциркуль ШЦ-3-1600 0,05губ. 150мм		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фреза дисковая 120х6 45° №25252		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фреза TFM90AP 9125-40R-17		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой MAZDA CX-30 VIN:RUMDMEW7A0000000		за 2022г.	-	2 404	-	(2 404)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Фреза дисковая 120х6 45° №24268		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Горелка Shrinkrasf 998 DS-SHFAST998		за 2022г.	-	75	-	(75)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15,6" Acer		за 2022г.	-	46	-	(46)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аппарат испытания диэлектриков СКАТ-70М		за 2022г.	-	285	-	(285)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол поворотный круглый ф400		за 2022г.	-	65	-	(65)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Цифровой регулятор возбуждения АНИКРОН ТМ-03Л С1 (ТУ 3385-010-99820323-2017)		за 2022г.	-	1 717	-	(1 717)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цифровой регулятор возбуждения АНИКРОН ТМ-03Л С2 (ТУ 3385-010-99820323-2017)		за 2022г.	-	1 649	-	(1 649)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Табличка латунная 900х320		за 2022г.	-	55	(55)	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon i-SENSYS MF445dw		за 2022г.	-	58	-	(58)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модельная оснастка на деталь ДА 918.00 зг "Корпус подшипника"		за 2022г.	-	79	-	(79)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модельная оснастка на деталь ДА 919.00 зг "Крышка подшипника"		за 2022г.	-	44	-	(44)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок на магнитной подушке DX-120X		за 2022г.	-	114	-	(114)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Плита магнитная синусная 2С 7208-0019 (320х1000)		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вышка "Атлант" Н=7,2м(высота настила 6,2м, площадка 2,0х2,0м, масса 243,8кг)		за 2022г.	-	40	-	(40)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Регулятор индукционный напряжения МА-195 74/32 260квт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	583	(583)	-	-	-
Плита монтажная чугунная 3000х1500х300мм с 6 продольными Т-образными пазами б/у		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	529	(529)	-	-	-
Кондиционер AirMate-6014		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	83	(83)	-	-	-
Воздухонагреватель Канал-ЭКВ-80-50-31,5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	26	(26)	-	-	-
Котельная (Пермский край, г. Чусовой, ул. Южная,10ж)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	40	-	-	(40)	-
Система вентиляции АБК 1 этаж ЦМИ-5 (1 очередь)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	28	-	(28)	-	-
Высоковольтная линия 6 МВт(ЦМИ-5)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1 572	5	-	(1 577)	-
Пристрой к зданию под отделение лужения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	231	160	-	(391)	-
Пристрой к зданию для хранения толуолов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	236	47	-	(283)	-
НО 0213 № 2 Камера сушильная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	328	10	-	(338)	-
Здание производственного цеха изготовления электронагревательных элементов (ЦМИ-5)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	124	-	(124)	-	-
Пожарная сигнализация по адресу:Пермский край, г.Лысьва, ул Металлистов,1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	53	-	(53)	-	-
НО 1690 Стойка для катушек с проводом на низковольтный участок		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	14	1	(15)	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция от печи для плавки цветных металлов ПП 500/11		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	36	467	-	(503)	-
НО 1611 Стеллаж мат.кладовой Чусовская,21		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	28	-	(28)	-	-

Процессор Hettop Apple Mac mini		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	87	(17)	-	(70)	-
Пресс гидравлический		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	292	-	(292)	-	-
Шкаф-купе встраиваемый 3010*600*2400.Лдсп титан две двери зеркало.Две двери глухие.		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	46	-	-	(46)	-
Сплит-система QV-I18CG/QN-I18UG/QA-ICP9		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	80	-	(80)	-
Земельный участок S=6 735 кв.м. г.Лысьва (центральная площадка)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 422	-	(1 422)	-
НО 1265 Приспособление для кантовки статора		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	106	-	(106)	-
НО 1314 Поддон		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	17	(17)	-	-
НО 0540 Острога для выдирания обмотки		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	91	(91)	-	-
НО 0898 Стеллаж для испытательного участка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	17	(17)	-	-
НО 0956 Кокиль для заливки уплотнения верхнего КЭМ.006.03.01		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
Кондиционер настенный LS/LU-H 12 KFA2 LESSAR		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
НО 1547 "Шпилька траверсыА3МВ"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	(2)	-	-
НО 1578 Стол для покрасочной камеры		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	(3)	-	-
НО 0581 Прихват		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	(2)	-	-
НО 1682 Полумуфта АТДК-500		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	(5)	(5)	-	-
НО 1697 Стол для заливки изоляторов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7	(7)	-	-
НО 1721		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	(2)	-	-
НО 1723 Пульт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	17	(17)	-	-
НО 1743 опрессовка обмотки ДАЗО		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	(5)	-	-
НО 1741 Приспособл. для шихтовки сердечника статора ВАО2-450-200-4 5А3МВ-5000 (+ калибр НО 1742)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	36	(36)	-	-
НО 1737 Приспособл. для шихтовки и опрессовки сердечника ротора 5А3МВ-5000 (+ калибр НО 1737.00.05)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	31	(31)	-	-
НО 1733 диск для заливки вкладыша		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	(4)	-	-
НО 1732 Приспособление для шихтовки и опрессовки сердечника статора ВАОМ-630-2000 10-4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	28	(28)	-	-

НО 1730 Приспособление для шихтовки и опрессовки сердечника ротора ВАОМ-630-2000 10-4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	24	(24)	-	-
Гайковерт автоматический ГВА 12000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	504	-	(504)	-
Пресс гидравлический П 474А с усилием 100т		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	184	-	(184)	-
Пресс гидравлический ДБ 2432 с усилием 160т		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	162	-	(162)	-
Установка индукционного нагрева УИН-40		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 784	(1 350)	(1 434)	-
Вытяжная вентиляция к месту для курения в здании производ.цеха (ЦМИ-5)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	(15)	-	-
Пресс гидравлический ПД 476А с усилием 160т		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	181	-	(181)	-
Станок токарно-винторезный 1К62		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	72	-	(72)	-
Приточно-вытяжная вентиляция от печи промышленной электрической "ПИК Т350Б" по адр.: г.Лысьва,ул.Мет		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
НО 1296 Стеллаж		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	18	(18)	-	-
НО 1761 Оснастка для намотки катушек ротора Т 2-12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	31	(31)	-	-
НО 1744 Диск для заливки вкладышей		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	(4)	-	-
НО 1787 Изолятор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	(8)	-	-
НО 1788 Оправка для шихтовки сердечника статора 5АЗМВ 5000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
НО 1772 прессланка для опрессовки Т 2-12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	119	(119)	-	-
НО 1767 Шаблон рихтовочный нижнего стрежня Т2-12 6,3 кВ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
НО 1769 Шаблон рихтовочный верхнего стержня Т2-12 6,3 кВ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	56	-	(56)	-
НО 1766 Приспособл. для загибки и обрубки Т 2-12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	17	(17)	-	-
НО 1758 Стеллаж в помещение для хранения толуола		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	36	(36)	-	-
НО 1759.00 шаблон рихтовочный ВАСО7к-37-14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14	(14)	-	-
НО 1768 Приспособление для выгибки переходов стержня статора Т2-12-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	36	(36)	-	-
Набор кухонной мебели с барной стойкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	490	(240)	(250)	-
Автоматическая пожарная сигнализация АБК здания производственного цеха ЦМИ-5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 260	-	(1 260)	-
Модернизация электроосвещения и		за 2022г.	-	-	-	-	-

электроснабжения АВК ЦМИ-5		за 2021г.	-	628	-	(628)	-
НО 1781 Штамп для гибки хомута		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	38	(38)	-	-
НО 1782 приспособление для выгиба переходов стержня СТД-12500-2 10кВ Газпром ТГ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12	(12)	-	-
НО 1771 штамп для гибки хомута		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	48	-	(48)	-
НО 1774 Кассета для пропитки стержней Т2-12-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	33	(33)	-	-
НО 1796 Кольцо кантовочное для Т2-12-2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	108	-	(108)	-
НО 1784 Устройство для заливки и обрубки концов стержней СТД-12500 10кВ Газпром ТГ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	16	(16)	-	-
Приспособление для сушки стержней Т2-12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	(8)	-	-
НО 1832 Стол для отрезки припуска после запечки изделий из стеклоткани		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11	(11)	-	-
НО 1831 Стол для размотки и отрезки рулона стеклоткани		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	(10)	-	-
ЦСРТ.901.06.0450.00.00СБ "Приспособление для блокировки ротора"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	74	-	(74)	-
ЦСРТ.901.06.0436.00.00 "Приспособление для запрессовки-распрессовки втулки в вал ротора"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	33	(33)	-	-
ЦСРТ.901.06.0437.00.00"Приспос-ние для запрессовки крышки подшип. и установ. пластины в подшипник щи		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	(3)	-	-
ЦСРТ.901.06.0433.00.00 "Приспособление для запрессовки кольца подшипников в подшипниковый щит"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	27	(27)	-	-
ЦСРТ.901.06.0441.00.00"Приспособление для отсоединения крышки подшипника от подшипникового щита"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	(3)	-	-
ЦСРТ.901.06.0453.00.00 "Приспособление для извлечения внешнего кольца и сепаратора из крышки подшипн		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3	(3)	-	-
ЦСРТ.901.02.0276.00.00"Приспособление для подъема зубчатого вала"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	14	(14)	-	-
Станок растяжной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
НО 1817 Стакан для пропитки ротора 2СТД-3150-4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	109	-	(109)	-
НО 1804 Шаблон рихтовочный 5АЗМВ-3150-6000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	18	(18)	-	-
НО 1783 Гидроиспытания ВАОВ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	18	(18)	-	-
НО 1760 Г/испытания ВАОВ 630		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	21	(21)	-	-
ЦСРТ 901.06.0447.00 Приспособление для отсоединения промежут.кольца		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13	(13)	-	-
НО 1747.05.00 Заглушка сливная		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	7	(7)	-	-
НО 1608.04 Заглушка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6	(6)	-	-
НО 1803 Приспособление для протяжки L коробки		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	33	(33)	-	-
НО 1813 Приспособление для шихтовки сердечника ротора 2СТД-3150-4РУХЛ4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
НО 1835 Тумба для выпрессовки активного железа статора		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	89	-	(89)	-
Электрокалорифер канальный Торнадо ЭКВС 60/100-К 630 (без шкафа управления)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	160	-	(160)	-
Автомобиль TOYOTA HIACE VIN JTFHB9CP706024312		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 021	-	(3 021)	-
НО 0787 Стеллаж для склада (6 шт)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	54	(54)	-	-
Пылесос NT 65/2 Ap		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	57	-	(57)	-
Стойка административная 2100х820х1100. Лдсп венге соренто		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Кофемашина DeLonghi ECAM46.860.B		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Моноблок HP Pavilion All-in-One 27-d0008ur Intel Core i3 27"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	62	-	(62)	-
Пила ленточная LB1200F Makita		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Патрон токарный 3-х кулачковый 3-400.43.34В ф400		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	106	-	(106)	-
Патрон токарный ф315 3-315.39 В		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
Насос гидравлический алюм. ручной сверхвысокого давления , 2800бар. Модель WA21028		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	69	-	(69)	-
Комплект гидравлического цилиндра, SH03006		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	97	-	(97)	-
Цилиндр гидравлический одностороннего действия		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Гильотина электромеханическая Stalex Q11-x1250(386108)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	442	-	(442)	-
Процессор 1200 Intel		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Сервер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	227	-	(227)	-
Здание кирпичное электрического цеха со встройкой		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15 025	-	(15 025)	-
Станок изоляционно-обмоточный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
Электропечь сушильная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	-	(43)	-
Кран Электромостовой однобалочный		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	164	-	(164)	-
Камера красильная для покраски изделий		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
ОПС (АБП электроцеха)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	60	-	(60)	-
Телевизор LED 65 (163 см)"Samsung 3840x2160,Smart TV		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
Электрошкаф СНОЛ-3,5.5.3,5/5-И1 (код ДС/5) в упаковке, зав.№1269		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	65	-	(65)	-
Телевизор LED 75 (189 см)"Samsung 3840x2160,Smart TV		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	81	-	(81)	-
П/автомат сварочный ,без горелки ПДГ-351 (380В) (СЭЛМА)4-х рол.исп.5Е		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
Шкаф MODUL 2000		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Автомобиль SMA546 (Тип ТС бортовой) VIN XWYSMA546\m0000010		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 617	-	(2 617)	-
Автомобиль седельный тягач SCANIA YS2R4X20005629474		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8 999	-	(8 999)	-
Прицеп KRONE SD (VIN WKES0000000968664)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 749	-	(2 749)	-

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	1 513	2 496
в том числе: Станок координатно-расточной 2 Е 450 ф30	5261	20	-
Пропускная система здания производственного цеха изготовления электронагревательных элементов (ЦМИ-5	5262	57	-
Вытяжная вентиляция . Сварочный пост г.Лысьва ,ул Чусовская 21	5263	97	160
Сервер	5264	172	-
НО 0242 Стенд для гидравлических испытаний давлением до 1,5 МПа №2	5265	24	-
ЦСРТ.901.06.0450.00.00СБ "Приспособление для блокировки ротора"	5266	60	-
НО 1802 Станок для намотки заготовки лодочка с одновременной изолировкой провода	5267	115	-
Арматурный цех	5268	20	-
Здание производственного цеха изготовления электронагревательных элементов (ЦМИ-5)	5269	829	628
Система видеонаблюдения ЦНЭ		119	104
Локальная внутренняя сеть АБК здания производственного цеха изготовления электронаг. элементов ЦМИ-5		-	825
Котельная (Пермский край, г. Чусовой, ул. Южная,10ж)		-	40
Установка индукционного нагрева УИН-40		-	14
Автоматическая пожарная сигнализация АБК здания (ЦМИ-5)		-	613
НО 0896 Кольца кантовочные для СДГ-12500 (2 шт)		-	108

НО 1771 штамп для гибки хомута		-	4
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	20 753	20 753	20 753
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	5 453	5 453	4 043
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-
в том числе: займы выданные	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-
депозиты	5303	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	9 000	-	584 000	(448 000)	-	-	-	145 000	-
	5315	за 2021г.	-	-	9 000	-	-	-	-	9 000	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	9 000	-	-	-	-	9 000	-
депозиты	5307	за 2022г.	-	-	584 000	(439 000)	-	-	-	145 000	-
	5317	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	9 000	-	584 000	(448 000)	-	-	-	145 000	-
	5310	за 2021г.	15 000	-	9 000	(15 000)	-	-	-	9 000	-

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	95 734	-	95 734	473 231	(439 734)	-	-	X	129 231	-	129 231
	5420	за 2021г.	86 079	-	86 079	462 307	(448 767)	-	-	X	99 619	-	99 619
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	81 626	-	81 626	223 204	(1 715)	-	-	(207 183)	95 932	-	95 932
	5421	за 2021г.	69 912	-	69 912	236 911	(4 252)	-	-	(217 060)	85 511	-	85 511
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	(34 832)	-	-	34 832	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	(81 953)	-	-	81 953	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	541	(541)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	1 536	(1 536)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	14 108	-	14 108	249 486	(402 646)	-	-	172 351	33 299	-	33 299
	5425	за 2021г.	16 167	-	16 167	223 860	(361 026)	-	-	135 107	14 108	-	14 108
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	461 870	(76 267)	1 326 517	724	(1 278 241)	(1 501)	(162 553)	-	-	-	272 222	(1 673)
	5530	за 2021г.	317 032	(24 032)	1 277 794	-	(1 113 877)	(644)	(70 670)	-	-	-	461 870	(76 267)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	451 015	(75 918)	877 458	-	(844 297)	(1 432)	(162 118)	-	-	-	246 091	(1 383)
	5531	за 2021г.	294 034	(23 313)	928 204	-	(753 100)	(71)	(70 657)	-	-	-	451 015	(75 918)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	6 115	(349)	434 624	-	(415 292)	(28)	(435)	-	-	-	24 925	(290)
	5532	за 2021г.	19 127	(719)	332 532	-	(344 588)	(573)	(13)	-	-	-	6 115	(349)
Прочая	5513	за 2022г.	4 740	-	14 435	724	(18 652)	(41)	-	-	-	-	1 206	-
	5533	за 2021г.	3 871	-	17 058	-	(16 189)	-	-	-	-	-	4 740	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	461 870	(76 267)	1 326 517	724	(1 278 241)	(1 501)	(162 553)	X	-	-	272 222	(1 673)
	5520	за 2021г.	317 032	(24 032)	1 277 794	-	(1 113 877)	(644)	(70 670)	X	-	-	461 870	(76 267)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	105 679	1 198 216	654	(1 092 299)	(7)	-	-	-	212 243
	5580	за 2021г.	43 559	905 706	686	(844 198)	(74)	-	-	-	105 679
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 836	380 631	-	(382 638)	(7)	-	-	-	2 822
	5581	за 2021г.	2 997	382 920	-	(381 078)	(3)	-	-	-	4 836
авансы полученные	5562	за 2022г.	461	28 675	-	(11 010)	-	-	-	-	18 126
	5582	за 2021г.	2 775	11 733	-	(14 047)	-	-	-	-	461
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	94 796	296 249	32	(300 694)	-	-	-	-	90 383
	5583	за 2021г.	29 603	267 613	8	(202 428)	-	-	-	-	94 796
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	5 586	492 661	622	(397 957)	-	-	-	-	100 912
	5586	за 2021г.	8 184	243 440	678	(246 645)	(71)	-	-	-	5 586
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	105 679	1 198 216	654	(1 092 299)	(7)	X	-	-	212 243
	5570	за 2021г.	43 559	905 706	686	(844 198)	(74)	X	-	-	105 679

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 _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	223 410	216 661
Расходы на оплату труда	5620	110 163	97 620
Отчисления на социальные нужды	5630	22 967	20 600
Амортизация	5640	53 894	40 570
Прочие затраты	5650	45 675	65 470
Итого по элементам	5660	456 109	440 921
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 191)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 058
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	436 918	442 979

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

Руководитель _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	9 585	13 759	(9 551)	(1 873)	11 920
в том числе: резерв ежегодных отпусков	5701	9 585	13 759	(9 551)	(1 873)	11 920

Руководитель _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	30 591	28 229	39 740
в том числе: полученные банковские гарантии	5801	30 591	28 229	39 740
Выданные - всего	5810	62 712	65 261	65 261
в том числе: имущество и оборудование в залоге	5811	62 712	65 261	65 261

Руководитель _____ Морозов Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	5 000		116	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		116	
на вложения во внеоборотные активы		5905	5 000		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Морозов Сергей Николаевич (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год
общества с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис»

1.Основные сведения

1.1.Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис» создано путем реорганизации в форме преобразования закрытого акционерного общества «Уралэнергосервис».

06.02.2017г. года решением № 1 единственного акционера Закрытого акционерного общества «Уралэнергосервис» (далее - «Общество») Морозова Сергея Николаевича принято решение о реорганизации Общества путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис» (сокращенное наименование ООО «УЭС»).

13.02.2017г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о том, что ЗАО «УЭС» находится в процессе реорганизации в форме преобразования (ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи – 2175958157428).

В результате начатой процедуры преобразования создаваемое ООО «УЭС» в соответствии с положениями части 4 ст. 20 Федерального Закона «Об акционерных обществах» становится правопреемником ЗАО «УЭС» по всем правам и обязанностям реорганизованного общества.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Уралэнергосервис»;

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «УЭС»,

ИНН 5904351097, ОГРН 1175958021579,

адрес (место нахождения) Общества:

614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Красноармейская 1-я, д. 3, офис 1.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Общество является коммерческой организацией, т.е. преследует цель извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Предприятие организовано с целью организации современного подхода к производству, сервису, ремонту и диагностике крупных электрических машин.

Общество имеет три обособленных подразделения:

1.Обособленное подразделение по месту нахождения 618200, Пермский край, г.Чусовой, ул.Южная, 10Ж.

2.Обособленное подразделение по месту нахождения 618905, Пермский край, г.Лысьва, ул.Чусовская, 21.

3.Обособленное подразделение по месту нахождения 618909, Пермский край, г.Лысьва, ул.Металлстов,1.

Среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 215 человек.

Коллектив сформирован из обученных и квалифицированных сотрудников, средний стаж работы которых в электромашиностроительной отрасли на предприятиях Урала составляет 20 и более лет.

1.2.Основные виды деятельности

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- ремонт электрического оборудования;
- производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов;
- монтаж промышленных машин и оборудования;
- деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки;
- деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- торговля оптовая станками для обработки прочих материалов;
- торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин;
- торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;
- торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- торговля оптовая неспециализированная, в том числе оптовая торговля различными товарами без конкретной специализации;
- деятельность автомобильного грузового транспорта, в том числе все виды перевозок грузов автомобильным транспортом по автомобильным дорогам: опасных грузов, крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов, грузов в контейнерах и транспортных пакетах, скоропортящихся грузов, массовых навалочных грузов, сельскохозяйственных грузов, грузов строительной отрасли, грузов промышленных предприятий, прочих грузов, аренда грузовых автомобилей с водителем; деятельность по перевозке грузов транспортными средствами, приводимыми в движение людьми или животными в качестве тягловой силы;
- предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- осуществление других видов деятельности, способствующие достижению целей Общества и не противоречащих законодательству РФ.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

e-mail:uralenergoservis@mail.ru

Почтовый адрес: 618909, РФ, Пермский край,
г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, а/я 307
Тел: (34256) 5-22-87, Факс: (34256) 5-22-89

Юридический адрес: 614007, РФ, г. Пермь
ул. Красноармейская 1-ая, д. 3, офис 1

Р/с 40702810449090150023
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603
ИНН 5904351097 КПП 590401001
ОКПО 75508650 ОГРН 1175958021579

1.3.Информация об органах управления и контроля

9 декабря 2022 года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Участниками Общества являются:
Морозов Сергей Николаевич размер доли в процентах – 82 и Шестакова Валентина Дмитриевна размер доли в процентах – 18.

11 января 2023 года внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц. Участниками Общества являются:
Морозов Сергей Николаевич размер доли в процентах – 58, Селезнева Надежда Петровна размер доли в процентах - 24 и Шестаков Сергей Васильевич размер доли в процентах – 18.
В соответствии с уставом органами управления Обществом являются:
1.Общее собрание Участников – высший орган.
2.Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
Генеральный директор единолично осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
На должность Генерального директора с 24.05.2020г. сроком на три года назначен Морозов Сергей Николаевич решением от 12.05.2020г.
3. Контроль за деятельностью осуществляется участниками Общества.

1.4.Сведения о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем ООО "Уралэнергосервис" является Морозов Сергей Николаевич, гражданин РФ. Размер и номинальная стоимость доли участника в уставном капитале ООО "Уралэнергосервис" - 58 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 110000 руб. (Сто десять тысяч рублей).

1.5.Информация об аудиторе

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится ежегодно.
Аудитором за 2022 финансовый год является ООО «Уральская аудиторская компания», ИНН 5907020449, КПП 590701001, ОГРН 1025901509215, ОРНЗ 12006027898.
Юридический адрес: 614030, г. Пермь, ул. Янаульская, 35
Почтовый адрес: 614007, г. Пермь, ул. М.Горького, 65А.

2.Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.1.Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства в редакции приказа Минфина России от 19.04.2019 № 61н.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34н, а также действующими Федеральными стандартами и Положениями по бухгалтерскому учету.

2.2.Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н.

Учетная политика на 2022 год для целей бухгалтерского учета утверждена приказом № 20 от 30.12.2020г., для целей налогового учета приказом № 21 от 30.12.2020г. и изменениями в учетную политику для целей бухгалтерского учета с 01.01.2022г. приказ № 32 от 31.12.2021г.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

-активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

-Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

-выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

-факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

В связи с началом применения федеральных стандартов бухгалтерского учета: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» внесены изменения в приказ № 20 от 30.12.2020г. по учетной политике для целей бухгалтерского учета приказом № 32 от 31.12.2021г. Изменения введены с 01.01.2022г.

2.3.Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в ООО «Уралэнергосервис» ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером Коголь Галиной Арнольдовной.

Для ведения бухгалтерского учета применяются программы автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие», «1С6 Зарплата и кадры».

2.4.Нематериальные активы

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных, Общество руководствуется ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом Минфина России от 27.12.2007г. № 153н.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету исходя из фактических расходов на приобретение, а также затрат по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию.

Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из норм, исчисленных на основании срока их полезного использования.

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, исходя из принципа рациональности, установленного в расчете на 10 лет.

Наличие и движение нематериальных активов за 2022 год представлено в таблице 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.5.Капитальные вложения. Основные средства

Учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 2 6/2020 «Капитальные вложения», утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020г. № 204н.

ФСБУ 6/2020 «Капитальные вложения» применяется перспективным способом.

Наличие и движение капитальных вложений за 2022 год представлено в таблице 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020г. № 204н.

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяется альтернативным способом.

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств признается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- имеет материально-вещественную форму;
- предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;
- предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана);
- стоимость более 40 000 рублей за единицу.

При переходе на новые правила учета основных средств ФСБУ 6/2020 "Основные средства» пересмотрены сроки полезного использования объектов основных средств исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды, определена ликвидационная стоимость автомобилей. Перечисленные операции проведены в межотчетный период 2021г.- 2022г., стоимость основных средств увеличилась на 77 040,00 тыс.руб.

Наличие и движение основных средств за 2022 год представлено в таблице 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.6.Аренда. Лизинг

Учет аренды и лизинга осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного Приказом Минфина России от 16.10.2018г. № 208н.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» применяется ретроспективным способом.

Аренда.

На счете 01.03 «Арендованное имущество» учтены на 31.12.2022г.:

Производственный комплекс по адресу: г.Лысьва, ул.Чусовская, д.21 в сумме 11 771,00 тыс.руб. по договору аренды имущества от 01.04.2019г. с ООО «КЭМ-Холдинг».

Установка вакуумно-нагнетательной пропитки в сумме 4 077,00 тыс.руб. по договору аренды оборудования от 01.10.2012г. с ООО «КЭМ-Холдинг».

Продольно-строгальный станок в сумме 582,00 тыс.руб. по договору аренды оборудования от 01.07.2010г. с ООО «КЭМ-Холдинг».

Арендные обязательства по договорам аренды отражены как долгосрочные и краткосрочные.

Сумма арендных долгосрочных обязательств ООО «КЭМ-Холдинг» на 31.12.2022г. составляет 6 973,00 тыс.руб.

Сумма арендных краткосрочных обязательств ООО «КЭМ-Холдинг» на 31.12.2022г. составляет 6 443,00 тыс.руб.

Лизинг.

На счете 01.03 «Арендованное имущество» учтены на 31.12.2022г.:

Автомобиль седельный тягач SCANIA YS2R4X20005629474 в сумме 6 500,00 тыс.руб. по договору лизинга № ОВ/Ф-130850-01-01 от 23.06.2021г. с АО «Сбербанк Лизинг»

Прицеп KRONE в сумме 1 917,00 тыс.руб. по договору лизинга № ОВ/Ф-130850-04-01 от 29.06.2021г.с АО «Сбербанк Лизинг».

Сумма арендных долгосрочных обязательств АО «Сбербанк Лизинг» на 31.12.2022г. составляет 1 222,00 тыс.руб.

Сумма арендных краткосрочных обязательств АО «Сбербанк Лизинг» на 31.12.2022г. составляет 1 889,00 тыс.руб.

2.7.Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина России от 10.12.2002г. № 126н.

Финансовые вложения при принятии к учету оцениваются по фактическим затратам.

В 2022 году периодически открывались депозитные вклады в ПАО СБЕРБАНК и в ГАЗПРОМБАНКЕ, которые учитываются в составе финансовых вложений и отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса Общества.

Наличие и движение финансовых вложений за 2022 год представлено в таблице 3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

e-mail:uralenergoservis@mail.ru
Почтовый адрес: 618909, РФ, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, а/я 307
Тел: (34256) 5-22-87, Факс: (34256) 5-22-89
Юридический адрес: 614007, РФ, г. Пермь ул. Красноармейская 1-ая, д. 3, офис 1
Р/с 40702810449090150023
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603
ИНН 5904351097 КПП 590401001
ОКПО 75508650 ОГРН 1175958021579

2.8.Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019г. № 180н.

ФСБУ 5/2019 «Запасы» применяется перспективно.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость запасов включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимое для потребления, продажи или использования.

Оценка запасов при отпуске в производство, отгрузке готовой продукции и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Резерв под обесценение стоимости запасов в текущем периоде не создавался. Запасов с признаками обесценения: морально устаревших запасов, запасов с потерями своих первоначальных качеств, а также снижение их рыночной стоимости в текущем периоде не обнаружено.

Запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге в 2022 году нет.

Активы, которые планируется использовать больше года, но по стоимости менее 40 ,00 тыс.руб., т.е активы которые нельзя признать в качестве основных средств, в то же время нельзя учитывать в составе материальных запасов, списаны в межотчетный период 2021г.- 2022г. на уменьшение нераспределенной прибыли в сумме 3 885,00 тыс.руб.

Балансовая стоимость запасов на начало и конец 2022 года, а также движение запасов за 2022 год представлены в таблице 4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.9.Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств отражена по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса ООО «Уралэнергосервис».

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств, который сформирован согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011г. № 11н.

Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

ООО «Уралэнергосервис» заключен договор с ПАО Сбербанк об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-29EUCJKT от 30.04.2020г. сроком по 07.05.2022г. на сумму 20 000,00 тыс.руб. Кредит погашен.

ООО «Уралэнергосервис» заключен Договор с ПАО Сбербанк об овердрафтном кредите № 7М-1-33DU8D72 от 27.01.2021г. сроком по 01.03.2022г. на сумму 30 000,00 тыс.руб. Кредит погашен.

ООО «Уралэнергосервис» заключен Договор с ПАО Сбербанк об овердрафтном кредите № 7М-1-5AGI5ODL от 21.02.2022г. сроком по 25.02.2023г. на сумму 30 000,00 тыс.руб.

ООО «Уралэнергосервис» заключен договор с ПАО Сбербанк об открытии возобновляемой кредитной

линии № 7М-1-6MZWO0UA от 21.10.2022г. сроком по 20.10.2023г. на сумму 50 000,00 тыс.руб. Задолженность по сумме кредита на 31.12.2022г. 50 000,00 тыс.руб.

2.10.Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, приказа руководителя и относятся на финансовые результаты.

Создан Резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва на 31.12.2022г. составляет 1 673,00 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по авансам, выданным (предварительным оплатам) отражена в оценке за минусом суммы НДС, предъявленного к вычету согласно нормам НК РФ.

Кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС с авансов полученных, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности за два года представлено в таблице 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.11.Оценочные обязательства

Оценочные обязательства, в связи с предстоящей оплатой отпусков, сформированы в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н.

Резерв на оплату отпусков начисляется ежемесячно в соответствии с установленной методикой на предприятии.

Резерв на оплату отпусков на 2023 год сформирован в сумме 11 920,00 тыс.руб. и отражен в бухгалтерском балансе по строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса Общества.

Изменения оценочных обязательств, в связи с предстоящей оплатой отпусков за 2022 год представлены в таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.12.Прочие внеоборотные и оборотные активы

Прочие внеоборотные активы отражены по строке 1190 Бухгалтерского баланса на 31.12.2022г. в сумме 16 868,00 тыс.руб., в т.ч. авансы выданные по внеоборотным активам (без НДС) в сумме 15 484,00 тыс.руб., и прочие внеоборотные активы (сертификаты, лицензии, аттестации, участие в торгах, конкурсная документация, материалы для строительства внеоборотных активов и другие внеоборотные активы сроком более 1 года) в сумме 1 384,00 тыс.руб.

Прочие оборотные активы отражены по строке 1260 Бухгалтерского баланса на 31.12.2022г. в сумме

4 889,00 тыс.руб. в т.ч. НДС с авансов выданных по внеоборотным активам, ТМЦ, услугам, прочим в сумме 4 061,00 тыс.руб. и прочие оборотные активы (сертификаты, лицензии, аттестации, участие в торгах, конкурсная документация и другие оборотные активы сроком до 1 года) в сумме 828,00 тыс.руб.

2.13.Информация о забалансовых счетах

На счете 001 «Арендованные основные средства» числятся имущество и оборудование на 31.12.2022г. в сумме 20 753,00 тыс.руб. по договору аренды имущества с ООО «КЭМ-Холдинг» ИНН 5906143247 от 01.10.2014г.

На счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» числятся суммы неоплаченной дебиторской задолженности на 31.12.2022г. в сумме 2 129,00 тыс.руб.

На счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» числятся выданные ПАО Сбербанк банковские гарантии под исполнение условий контракта и гарантийный период предприятиям ПАО «Транснефть» на 31.12.2022г. в сумме 30 591,00 тыс.руб.

На счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» числится имущество, оборудование переданные ПАО Сбербанк по договорам залога на 31.12.2022г. в сумме 62 712,00 тыс.руб.

На счете МЦ «Материальные ценности в эксплуатации числятся спецодежда, спецоснастка, инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» на 31.12.2022г. в сумме 47 742,00 тыс.руб.

2.14.Порядок формирования доходов. Прочие доходы

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Учет доходов организации» утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 32н.

Выручка от продаж продукции, работ и услуг отражается в учете по мере отгрузки продукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

-Доходы от обычных видов деятельности;

-Прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности формируются по видам деятельности как:

-доходы от основной деятельности (капитальных, текущих ремонтов электродвигателей и других услуг);

-доходы от готовой продукции (продажа электродвигателей, турбодвигателей и другой готовой продукции);

-доходы от торговли (продажа товаров, купленных с целью продажи).

Прочие доходы формируются как:

-доходы, связанные с реализацией основных средств;

-доходы, связанные с реализацией прочего имущества;

-доходы, связанные с реализацией ценных бумаг;

-доходы, связанные со сдачей имущества в аренду;

-штрафы, пени, неустойки к получению;

-прибыль прошлых лет;
-курсовые разницы;
-доходы от списания кредиторской задолженности;
-внереализационные доходы;
-оценочные обязательства по предстоящим отпускам;
-отчисления в резерв сомнительных долгов.

2.15. Порядок формирования расходов. Прочие расходы

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 10/99 «Учет расходов организации» утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

-Расходы по обычным видам деятельности;
-Прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности формируются по видам деятельности как:

-расходы от основной деятельности (капитальных, текущих ремонтов электродвигателей и других услуг);
-расходы от готовой продукции (продажа электродвигателей, турбодвигателей и другой готовой продукции);
-расходы от торговли (продажа товаров, купленных с целью продажи).

Прочие расходы формируются как:

-расходы, связанные с реализацией основных средств;
-расходы, связанные с реализацией прочего имущества;
-расходы, связанные с реализацией ценных бумаг;
-расходы, связанные со сдачей имущества в аренду;
-расходы на услуги банков;
-штрафы, пени, неустойки к уплате;
-убытки прошлых лет;
-курсовые разницы;
-налоги и сборы;
-расходы от списания дебиторской задолженности;
-расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд;
-внереализационные расходы;
-оценочные обязательства по предстоящим отпускам;
-отчисления в резерв сомнительных долгов.

Учет затрат на производство продукции, выполнения работ и оказания услуг ведется с подразделением на прямые, формируемые по дебету счета 20 «Основное производство» и косвенные, формируемые по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Косвенные расходы, сформированные на счете 25«Общепроизводственные расходы», распределяются пропорционально оплате труда работников, которая списывается в дебет счета 20 «Основное производство».

Косвенные расходы, сформированные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» списывается в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Структура элементов затрат на производство (расходов на продажу) за 2021 год представлена в таблице 6 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2.16.Курсовые разницы

За 2022 год образовалась положительная курсовая разница в сумме 1 630,00 тыс.руб. и отрицательная курсовая разница в сумме 57,00 тыс.руб. от операций переоценки денежных средств на валютном счете по курсу валюты Банка России.

2.17.Налог на прибыль. Отложенные налоговые активы и обязательства

Порядок учета расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 утвержденного Приказом Минфина России от 20.11.1918г. № 236н. Учет временных разниц ведется балансовым методом.

При переходе на новые правила учета основных средств (ФСБУ 6/2020 "Основные средства") и учета арендных обязательств (ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды") за межотчетный период 2021г.-2022г. изменились ОНА (сч.09) и ОНО (сч.77):

Отложенные налоговые активы увеличились на сумму 5 015 тыс.руб. в том числе:

-основные средства -)129,00 тыс.руб.

-арендные обязательства 4 367,00 тыс.руб;

-материалы 777,00 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства увеличились на сумму 15 934 тыс.руб. в том числе:

-основные средства 14 430,00 тыс.руб.

-арендные обязательства 850,00 тыс.руб;

-кредиторская задолженность 654,00 тыс.руб.

Налог на прибыль за 2022 год начислен в сумме 63 439,00 тыс. руб., отражен по строке 2411 Отчета о финансовых результатах.

Отложенный налог на прибыль отражен по строке 2412 Отчета о финансовых результатах на 31.12.2022г. в сумме 534,00 тыс.руб., в том.числе:

-внеоборотные активы -)139,00 тыс. руб ;

-материалы 43,00 тыс.руб;

-незавершенное производство -)566,00 тыс.руб;

-нематериальные активы 15,00 тыс.руб;

-основные средства 1 572,00 тыс.руб;

-оценочные обязательства и резервы 465,00 тыс.руб;

-доходы будущих периодов 263,00 тыс.руб;

e-mail:uralenergoservis@mail.ru
Почтовый адрес: 618909, РФ, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, а/я 307
Тел: (34256) 5-22-87, Факс: (34256) 5-22-89
Юридический адрес: 614007, РФ, г. Пермь ул. Красноармейская 1-ая, д. 3, офис 1
Р/с 40702810449090150023
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603
ИНН 5904351097 КПП 590401001
ОКПО 75508650 ОГРН 1175958021579

-арендные обязательства -)1 475,00 тыс.руб;
-кредиторская задолженность 356,00 тыс.руб.
Отложенные налоговые активы отражены по строке 1180 Бухгалтерского баланса на 31.12.2022г. в сумме 6 862,00 тыс.руб., в том числе:
-внеоборотные активы 1,00 тыс.руб;
-незавершенное производств 7,00 тыс.руб;
-нематериальные активы 1,00 тыс.руб;
-основные средства 331,00 тыс.руб;
-оценочные обязательства и резервы 2 382,00 тыс.руб.
-доходы будущих периодов 288,00 тыс. руб;
-арендные обязательства 3 033,00 тыс.руб;
-материалы 819,00 тыс.руб.
Отложенные налоговые обязательства отражены по строке 1420 Бухгалтерского баланса на 31.12.2022г. в сумме 22 991,00 тыс.руб., в том числе:
-внеоборотные активы 278,00 тыс.руб;
-незавершенное производство 934,00 тыс.руб;
-нематериальные активы 69,00 тыс.руб;
-основные средства 20 395,00 тыс.руб.
-доходы будущих периодов 25,00 тыс. руб;
-арендные обязательства 991,00 тыс.руб;
-кредиторская задолженность 299,00 тыс.руб.

2.18.Нераспределенная прибыль

Движение по статье «Нераспределенная прибыль» Бухгалтерского баланса раскрыто в Отчете об изменениях капитала.
При переходе на новые правила учета основных средств (ФСБУ 6/2020 "Основные средства") и учета арендных обязательств (ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды") за межотчетный период 2021г.-2022г. нераспределенная прибыль увеличилась на 43 675,00 тыс.руб.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2022г. составляет 598 028,00 тыс.руб.

2.19.Чистые активы

Чистые активы Общества на 31.12.2022г. составили 602 138,00 тыс.руб. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой на 70 632,00 тыс.руб.

2.20.Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного

Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49.

В 2022 году инвентаризация проведена на основании приказа № 17 от 20.09.2022г.

2.21.Сведения о выплаченных вознаграждениях основному управленческому персоналу и выплаченных дивидендах

За 2022 год Генеральному директору выплачено краткосрочное вознаграждение в сумме 1 473,00 тыс.руб., уплачен НДФЛ в бюджет в сумме 219,00 тыс.руб., а также выплачены дивиденды в сумме 215 500,00 тыс.руб., уплачен НДФЛ в бюджет в сумме 37 912,00 тыс.руб. Долгосрочные выплаты отсутствуют.

2.22.Государственная помощь

16.08.2022г. получена субсидия из бюджета Пермского края на целевое возмещение затрат на приобретение производственного оборудования в сумме 5 000,00 тыс.руб.

2.23.События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 г. № 56н.

События, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

2.24.Информация о связанных сторонах

ООО «Уралэнергосервис» совершает операции с ООО «КЭМ-Холдинг» ИНН 5906143247, являющимся связанной стороной. В 2022г. ООО «Уралэнергосервис» арендовало у ООО «КЭМ-Холдинга» недвижимость и оборудование на сумму 8 734,00 тыс.руб. (в т.ч. НДС). ООО «КЭМ-Холдинг» арендовало у ООО«Уралэнергосервис» оборудование на сумму 12,00 тыс.руб. (в т.ч. НДС).

2.25. Непрерывность деятельности

Общество намерено продолжать свою деятельность.

Прекращение деятельности предприятия в будущем, а также реорганизация предприятия в форме выделения из ее состава одного или нескольких юридических лиц не планируется.

2.26. Влияние новой вирусной инфекцией COVID-19 на деятельность предприятия

Ограничительные меры, введенные Правительством РФ, в связи с новой вирусной инфекцией COVID-19 существенно не повлияли на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Предприятие не попало в перечень пострадавших в условиях сложной экономической ситуации. Финансовая поддержка государства не осуществлялась. Обязательств по выплате неустоек за несоблюдение условий договоров не возникло. Сокращения работников не планируется. Предприятие продолжает текущую деятельность.

2.27.Влияние политической обстановки на деятельность предприятия

В 2022 году на деятельность Организации оказывало и продолжает оказывать влияние комплекс 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 ответ на внешнее санкционное давление.

Руководство Организации внимательно следит за потенциальным воздействием этих событий и готово предпринимать все возможные меры для снижения возможных негативных последствий.

На текущий момент руководство Организации не ожидает, что введенные и потенциальные будущие санкции и ограничения могут негативным образом сказаться на ее деятельности, однако количественно определить соответствующий финансовый эффект не представляется возможным.

Организация подтверждает, что выявленные в отчетном периоде события не способны оказать какое-либо значимое влияние на восприятие заинтересованными пользователями информации, представленной в настоящей бухгалтерской отчетности за 2022 год.

2.28. Раскрытие информации о системе внутреннего контроля, в том числе в отношении потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

Постоянное развитие системы внутреннего контроля и управления рисками важно для своевременного выявления и оценки рисков, уменьшения вероятности их наступления или минимизации оказываемых ими негативного эффекта.

Риски, способные существенно влиять на хозяйственную деятельность, финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества в отчетном году, следующие:

Основные проблемы и риски	Описание	Влияние на Общество
Операционные риски	Рост цен на товаро-материальные ресурсы: ГСМ, запасные части, энергоносители. Неисполнение своих обязательств покупателями. Дефицит предложений на рынке сырья и материалов.	Повышение производственных издержек. Срыв поступления выручки. Возможность судебных издержек. Задержка сроков выполнения производственной программы. Снижение годовых объемов производства.
Финансовые риски	Инфляция и колебания курса валют.	Возможно неблагоприятное воздействие на цену

		закупаемых станков за рубежом.
Маркетинговые риски	Снижение спроса со стороны потребителей.	Снижение емкости рынка. Обострение конкурентоспо собности.
Законодательные и правовые риски	Правовой, регулятивный риски.	Связаны с изменением таможенного регулирования и налогового законодательства.
Санитарно-эпидемиологические риски	Риск распространения новой вирусной инфекции, пандемия COVID-19.	Распространение инфекции обесточит человеческие ресурсы, не кем будет исполнять оказание услуг, выполнение работ. Привлечение работников со стороны несет снижение качества выполняемой работы, отчетности, информации.

Иные риски, о которых Общество не осведомлено или которые в настоящее время не представляются существенными, могут стать существенными в будущем и оказать значительное негативное влияние на коммерческую деятельность Общества, его финансовое положение в будущем.

Наш подход к управлению рисками основывается на понимании нашей текущей подверженности рискам и работы в рамках консервативной стратегии, без привлечения значительных кредитных и заемных ресурсов, а так же основываясь на сохранении имеющихся объемов рынка.

Руководитель: Морозов Сергей Николаевич

24 марта 2023г.

e-mail:uralenergoservis@mail.ru
Почтовый адрес: 618909, РФ, Пермский край, г. Лысьва, ул. Металлистов, 1, а/я 307
Тел: (34256) 5-22-87, Факс: (34256) 5-22-89
Юридический адрес: 614007, РФ, г. Пермь ул. Красноармейская 1-ая, д. 3, офис 1
Р/с 40702810449090150023
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603
ИНН 5904351097 КПП 590401001
ОКПО 75508650 ОГРН 1175958021579