



ООО Аудиторская фирма «Т И М С»

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2021 год
Акционерное общество
«Челябинский научно-исследовательский
конструкторско-технологический
институт стальных конструкций»**

Адрес: 454014, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 47-а

Телефон: (351) 798-33-72 (ф), 280-25-71

Электронный адрес: aftimc@mail.ru

Сайт: www.aftimc.ru

Основные обстоятельства, при которых было составлено аудиторское заключение:

- Аудируемое лицо **не** является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
- Аудируемое лицо **не** подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 721 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации».

На основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация пришла к выводу об обоснованности выражения не модифицированного мнения в аудиторском заключении.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества
«Челябинский научно-исследовательский
конструкторско-технологический
институт стальных конструкций»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций» (ОГРН 1027402318184, 454084, Город Челябинск, проспект Победы, дом 177, помещение 3, офис 314), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Челябинский НИКТИСК» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Общего собрания регионального отделения аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Общее собрание акционеров, члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные

сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО АФ «ТИМС»



Татьяна Алексеевна Савина

Руководитель задания по аудиту
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Стрекашева Марина Васильевна

Аудиторская организация:

ООО АФ «ТИМС»,

ОГРН 1077448005580,

454014, Челябинск, Комсомольский проспект, дом 47, корпус А, офис 93,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 12006077545

« _____ » _____ 2022 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация АО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ НИКТИСК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 177, ПОМЕЩЕНИЕ 4 ОФИС 314, 454084

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 11 | 03 | 2022
По ОКПО 01411550
ИНН 7447004537
по ОКВЭД 2 68.20.2
по ОКОПФ/ОКФС 12267 | 16
по ОКЕИ 384

КОДЫ		
0710001		
11	03	2022
01411550		
7447004537		
68.20.2		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АФ "ТИМС", ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7448090641
ОГРН/ ОГРНИП	1077448005580

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 814	1 860	1 899
	Первоначальная стоимость основных средства	1151	5 476	5 637	5 637
	Начисленная амортизация основных средств	1152	(3 662)	(3 777)	(3 738)
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Вложения во внеоборотные активы (строительство)	1161	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 814	1 860	1 899
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11	12	11
	Материалы	1211	-	-	-
	Топливо	1212	1	2	1
	Товары	1213	10	10	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 682	6 651	5 998
	Расчеты с поставщиками	1231	-	16	8
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	5 672	6 579	5 731
	Расчеты с дебиторами, кредиторами	1233	10	27	7
	Расчеты с бюджетом (по налогам, социальному страхованию)	1231	-	29	252
	Расходы будущих периодов	1232	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	145	198	501
	Касса	1251	-	-	-
	Расчетный счет	1252	145	198	501
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 838	6 861	6 510
	БАЛАНС	1600	7 652	8 721	8 409

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 739	1 739	1 739
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32	32	32
	Резервный капитал	1360	87	87	87
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 955	4 359	3 745
	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) ПРОШЛЫХ ЛЕТ	1371	4 359	3 745	(384)
	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ГОДА	1372	(1 404)	614	4 129
	Итого по разделу III	1300	4 813	6 217	5 603
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 837	2 501	2 804
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1521	916	679	614
	Расчеты с дебиторами и кредиторами, поставщиками и подрядчиками	1522	1 450	1 281	1 318
	Расчеты с бюджетом: по налогам, социальному страхованию	1523	462	338	592
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1521	-	203	280
	Расчеты с подотчетными лицами	1522	9	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2	3	2
	Расчеты по выплате доходов	1551	2	3	2
	Итого по разделу V	1500	2 839	2 504	2 806
	БАЛАНС	1700	7 652	8 721	8 409

Руководитель

Козинский В.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.**

Организация АО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ НИКТИСК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
По ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710002		
11	03	2022
01411550		
7447004537		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	12 577	16 183
	Предоставление помещений в аренду	2111	10 741	9 966
	Проектные работы	2112	1 836	6 217
	Себестоимость продаж	2120	(2 181)	(4 456)
	Себестоимость проектных работ	2121	(2 181)	(4 456)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 396	11 727
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Покупная стоимость товара	2211	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(11 557)	(10 481)
	Управленческие расходы	2221	(11 557)	(10 481)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 161)	1 246
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	5	2
	Прочие доходы	2341	5	2
	Прочие расходы	2350	(111)	(483)
	Прочие расходы	2351	(111)	(483)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 267)	765
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(137)	(151)
	Налог при УСН	2461	(137)	(151)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 404)	614

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(1 404)	614
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Козинский В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2022 г.

Применения

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.

Организация АО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ НИКТИСК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	11	03	2022
По ОКПО	01411550		
ИНН	7447004537		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКОПФ/ ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	1 739 ✓	-	32	87	3 745	5 603
за 2020 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	614	614
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	614	614
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

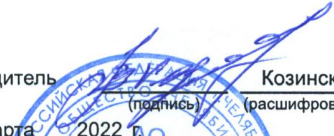
Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	1 739	-	32	87	4 359	6 217
за 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 404)	(1 404)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(1 404)	(1 404)
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	1 739	-	32	87	2 955	4 813

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	4813	6217	5603

Руководитель  Козинский В.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Организация АО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ НИКТИСК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
По ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКФС/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710005		
11	03	2022
01411550		
7447004537		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 863	15 086
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 677	15 084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Ошибочно зачисленная сумма	4114	184	-
прочие поступления	4119	2	2
Платежи - всего	4120	(13 916)	(15 389)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 947)	(4 750)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 722)	(6 664)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
Возврат ошибочно зачисленной суммы	4125	(184)	(-)
прочие платежи	4129	(3 063)	(3 975)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(53)	(303)

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(53)	(303)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	198	501
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	145	198
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Козинский В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду



АО «Челябинский НИКТИСК»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (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	Изменения за период				На конец периода						
			На начало года первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость ³⁾ и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка Первоначальная стоимость ³⁾	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5110	за 20__ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	5101	за 20__ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5111	за 20__ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5102	за 20__ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)	5112	за 20__ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.	5103												
	5113												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20__ г. ²⁾	На 31 декабря 20__ г. ⁵⁾
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121			
(вид нематериальных активов)	5122			
и т.д.	5123			

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	выбыло объектов первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹⁾	5637	(3538)		()	(39)			5637	(3777)
	5210	за 20 21 г. ²⁾	5637	(3777)		(161)	(46)			5476	(3662)
в том числе:	5201	за 20 20 г. ¹⁾	3192	(1626)		()	(32)			3192	(1658)
	5211	за 20 21 г. ²⁾	3192	(1658)		()	(30)			3192	(1688)
Здания, сооружения (группа основных средств)	5202	за 20 20 г. ¹⁾	2445	(2112)		()	(7)			2445	(2119)
	5212	за 20 21 г. ²⁾	2445	(2119)		(161)	(16)			2284	(1974)
и т.д.	5203					()	()				()
	5213					()	()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹⁾		()		()	()				()
	5230	за 20 г. ²⁾		()		()	()				()
в том числе:	5221	за 20 г. ¹⁾		()		()	()				()
	5231	за 20 г. ²⁾		()		()	()				()
(группа объектов)	5222	за 20 г. ¹⁾		()		()	()				()
(группа объектов)	5232	за 20 г. ²⁾		()		()	()				()
и т.д.	5223					()	()				()
	5233					()	()				()

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20__ г. ²⁾	На 31 декабря 20__ г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. ¹⁾	11	()	263	(262)			X	12	()
	5420	за 20 21 г. ²⁾	12	()	213	(214)			X	11	()
в том числе:											
	Материалы, топливо	5401	за 20 20 г. ¹⁾	1	()	263	(262)				2
(группа вид)	5421	за 20 21 г. ²⁾	2	()	213	(214)				1	()
Товар	5402	за 20 20 г. ¹⁾	10	()						10	()
	5422	за 20 21 г. ²⁾	10	()						10	()
и т.д.	5403										
	5423										

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	На конец периода
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^{в)}	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{в)}	погашение	выбыло списание на финансовый результат ^{в)}			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20__ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:												
(вид)	5502	за 20__ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5522	за 20__ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид)	5503	за 20__ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5523	за 20__ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20__ г. ¹⁾	5998	()	876	()	()	()	()	()	6651	()
	5530	за 20 21__ г. ²⁾	6651	()	28530	()	()	()	()	()	5682	()
в том числе:												
Покупатели, заказчики	5511	за 20 20__ г. ¹⁾	5731	()	848	()	()	()	()	()	6579	()
(вид)	5531	за 20 21__ г. ²⁾	6579	()	13925	()	()	()	()	()	5672	()
Поставщики, дебиторы	5512	за 20 20__ г. ¹⁾	15	()	28	()	()	()	()	()	43	()
(вид)	5532	за 20 21__ г. ²⁾	43	()	11542	()	()	()	()	()	10	()
Налоги, сборы	5512	3а 2020 г	252	()	()	()	()	()	()	()	29	()
и т.д.	5533	3а 2020 г.	29	()	3063	()	()	()	()	()	0	()
Итого	5500	за 20 20__ г. ¹⁾	5998	()	876	()	()	()	()	()	6651	()
	5520	за 20 21__ г. ²⁾	6651	()	28530	()	()	()	()	()	5682	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴⁾		На 31 декабря 20__ г. ²⁾		На 31 декабря 20__ г. ³⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)	5541						
и т.д.	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾		взыскание	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾					списание на финансовый результат ⁹⁾	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹⁾									
в том числе:	5571	за 20__ г. ²⁾									
(вид)	5552	за 20__ г. ¹⁾									
	5572	за 20__ г. ²⁾									
	5553										
и т.д.	5573										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20__ г. ¹⁾	2804	28		331					2501
в том числе:: Покупатели, Кредитор, подотчет	5580	за 20 21 г. ²⁾	2501	29835		29499					2837
(вид)	5561	за 20 20 г. ¹⁾	1932	28							1960
	5581	за 20 21 г. ²⁾	1960	20270		19855					2375
Оплата труда, бюджет	5562	за 20 20 г.	872	9565		331					541
и т.д.	5582	за 20 21 г.	541			9644					462
	5550	за 20 20 г. ¹⁾	2804	28		331					2501
Итого	5570	за 20 21 г. ²⁾	2501	29835		29499					2837

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20__ г. ²⁾	На 31 декабря 20__ г. ⁵⁾
Всего ⁶⁾	5590			
в том числе:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. ¹⁾	3а 20 20 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	5083	4590
Расходы на оплату труда	5620	6348	7502
Отчисления на социальные нужды	5630	1291	1957
Амортизация	5640	46	39
Прочие затраты	5650	970	849
Итого по элементам	5660	13738	14937
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13738	14937

Генеральный директор АО «Челябинский НИКТИСК»

В.С. Козинский



Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

АО «Челябинский НИКТИСК»

1. Данные об организации (название, юридический адрес организации).

Полное наименование предприятия:

Акционерное общество «Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций»

Юридический и фактический адрес: 454084, Челябинская обл., г. Челябинск, проспект Победы, д.177, помещение 4, офис 314

ИНН 7447004537 КПП 744701001

Дата государственной регистрации: «23» февраля 1996 года, Государственная регистрация осуществлена Администрацией Калининского района гор. Челябинска.

Дата постановки на налоговый учет 14.03.1996г

Основной государственный регистрационный номер 102740218184.

В 2020 году внесено Изменение №7 в Устав согласно Общего Собрания акционеров от «20» мая 2020г. Протокол № 28 Об изменении организационно-правовой собственности с ОАО (по ОКОПФ 47) на АО (по ОКОПФ 12267). Изменение внесено в ЕГРЮЛ 29.06.2020г. За ГРН 2207400563918.

Уставный капитал общества составляет 1739400 (Один миллион семьсот тридцать девять тысяч четыреста) рублей. Количество выпущенных акций 26760 штук по номинальной стоимости 65 (Шестьдесят пять) рублей. Список акционеров общества определяется по данным системы ведения реестра акционеров. Реестродержателем является АО «НРК Р.О.С.Т» Договор 03/04 [2267] от 28.04.2004.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Генеральным директором общества на основании решения годового собрания акционеров № 28 от «20» мая 2020 года является Козинский Владимир Соломонович

Состав исполнительного органа (Совета директоров) организации Козинский В.С.- ген. директор, Брейгин Е.А.- зам. ген. директора по административно-юридическим вопросам, Хвостова Л.А.-главный бухгалтер, Пейсахов О.Б., Вейс М.А.

Бенефициарным владельцем является Пейсахов Олег Борисович - владеет более 25% акций.

АО «Челябинский НИКТИСК» в 2021 году:

Расчетный счет- один в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск

Валютных счетов нет.

Не имеет зарегистрированную ККТ

Не имело филиалов и структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ.

2. Виды деятельности (ОКВЭД, название)

К видам текущей основной деятельности относятся

Код 68,20,2 - сдача в наём собственного нежилого недвижимого имущества

Код 71,12,1 — проектирование производственных помещений

Не основные виды деятельности 46,90 — прочая оптовая торговля (закрепленные уставом фактически не ведутся)

Инвестиционная деятельность не ведется

Финансовая деятельность связанных с привлечением финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств не ведется

Не осуществляло игровой деятельности

3. Структура персонала и оплата труда.

- Управленческий персонал – 5 человек, ФОТ — 3.069.393 руб, средняя з/п — 51.157 руб.

- Специалисты – 5 человек, ФОТ — 1.488.029 руб, средняя з/п — 24.800 руб.

- Рабочие и вспомогательные профессии – 5 человек, ФОТ — 1.790.880 средняя з/п — 29.848 руб.

Численность на 31.12.2021 — 15 человек

Средняя заработная плата в целом по организации — 35.268 руб

Система оплаты труда окладная и сдельная

4. Состав бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация не допускала при формировании бухгалтерской отчетности отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность составляется по формам, рекомендованным МФ РФ, включает:

Бухгалтерский баланс.

Отчет о финансовых результатах

Строки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах если состоят из нескольких показателей и существенных, расшифрованы.

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Отчет о денежных средствах, отчет о движении капитала.

Сопутствующую информацию (пояснительная записка) в табличной и текстовом формате..

Формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

Статьи годовой бухгалтерской отчетности подтверждаются результатами инвентаризации имущества и обязательств.

5. Краткое описание системы внутреннего контроля и учетной политики.

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля возглавляется руководителем.

Главный бухгалтер отвечает за достоверность финансовой информации, сформированной на основании принятых к учету первичных документов.

Контроль за функционированием системы внутреннего контроля ведется постоянно всеми работниками, руководством и собственниками. Документально фиксируются только факты нарушения.

Раскрытие учетной политики

Существенность в отношении бухгалтерской отчетности следующая:

Для отражения в бухгалтерской отчетности обособленно показатель признается существенным, если он составляет 5 процентов от общего итога данных. При этом общим итогом данных является сумма сальдо, оборотов или иных показателей по нескольким счетам учета отражаемых в отчетности под единым кодом. (К доходам которые составляют более 5%, отдельно показываются расходы).

Для уточнения бухгалтерской отчетности существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по любой статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 процентов по отношению к прежнему значению.

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности организации, устанавливается самостоятельно, исходя из содержания отношений со связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой и правил статьи 105.1 НК РФ.

К связанным сторонам относятся физические и юридические лица, влияющие на принятие решений. В бухгалтерской отчетности раскрывается перечень связанных сторон и виды сделок с ними.

Метод амортизации основных средств – линейный, по всем группам основных средств. Сроки полезного использования объектов основных средств (по -основным группам) определяются по Постановлению Правительства РФ от 01.01.02 №1 (основные средства принятые на баланс до 01.01.2017 г.) По основным средствам принятым на учет после 01.01.2017 г. срок полезного использования определяется на основе п.20 ПБУ 1/2006 и классификатора ОКОФ. Срок полезного использования ОС устанавливается приказом о вводе в эксплуатацию основного средства.

Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) – по фактическим расходам.

Порядок отражения в учете основных средств стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 40000 рублей за единицу списывается в эксплуатацию по дате передачи в эксплуатацию.

Способ списания МПЗ в расходы и на иные цели – по стоимости приобретения.

Перечень прямых расходов — расходы на оплату труда, налоги на ФОТ, расходы на оплату электроэнергии, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, охрана имущества, амортизация, расходы на оплату работ подрядчикам при выполнении проектных работ, расходы на ГСМ и материалов, используемых на производственный нужды.

Оценочные резервы не формируются

Порядок признания выручки организации-выручка учитывается после подписания актов выполненных работ, оказанных услуг, УПД. Учет доходов при УСНО — поступление денег на расчетный счет (за вычетом возврата предоплат).

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов на основании первичных документов, по дате подписания документов (актов, УПД).

Государственной помощи в условиях COVID-19 предприятие не получало.

I. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу состоит из таблиц по формам рекомендованным МФ РФ в приказе ббн от 02.07.2010 и настоящих текстовых пояснений.

6. Основные средства отражены в балансе по первоначальной стоимости за минусом амортизации.

- первоначальная стоимость основных средств по группам и амортизация раскрыто в таблицах.
- сумма начисленной амортизации по группам в бухгалтерском учете 3.661.799 руб;
- переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом **нет**;
- об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) **нет**;
- об объектах основных средств, стоимость которых не погашается: Земельные участки с кадастровыми номерами 74:36:0605002:51 и 74:36:0605002:52;
- об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации **нет**;
- лизингового оборудования **нет**.

7. Материально-производственные запасы

Качественная характеристика материально-производственных запасов.

Материалы, товары приходятся по фактической себестоимости указанной в документах поставщика.

Списываются на себестоимость материалы и товары по цене закупок.

В таблицах к бухгалтерской отчетности раскрыта следующая информация:

- 1) всего поступило МПЗ за год,
 - 2) списано на производство и ведение деятельности,
 - 3) остатки материалов на отчетную дату
- стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог **нет**;
 - резервов под снижение стоимости материальных ценностей **нет**.

Способ оценки МПЗ при поступлении

Страхование МПЗ не осуществляется

8. Финансовые вложения

Процентные займы физическим и юридическим лицам, вклады в уставный капитал в отчетном периоде не осуществлялись.

Финансовых вложений, вкладов в уставный капитал, займы на срок более года в 2021 году не было.

9. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность подразделяется исходя из экономической сущности с помощью счетов учета и их корреспонденции на задолженность:

- по отгрузке товара (выполненным работам, услугам) задолженность покупателей, заказчиков ;
- прочая дебиторская задолженность

Вся задолженность заказчиков признана по результатам годовой инвентаризации – не сомнительной. Резерв по сомнительным долгам не создавался .

10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность подразделяется исходя из экономической сущности с помощью счетов учета и их корреспонденции:

- на задолженность перед поставщиками и подрядчиками
- на авансы покупателей и заказчиков
- и прочая задолженность – авансы, по расчетам с работниками и прочую.

В табличных пояснениях раскрыто - задолженность на начало отчетного периода,

- поступило, выбыло, в т.ч. оплачено, списано.
- списано кредиторской задолженности, с истекшим сроком исковой давности суммы

11. Налоги и другие обязательные платежи

Система налогообложения – упрощённая с объектом «доходы минус расходы».

Является налогоплательщиком по следующим налогам: УСНО, имущество, транспортный налог, земельный налог и НДФЛ.

Уплачено за 2021 год:

- Налог при УСНО - 0 рублей (переплата на 01.01.2021г.-28.566 рублей)
- Налог на имущество -740.179. рублей
- Транспортный налог - 18.675 рублей.
- Земельный налог - 134.558 рублей.
- НДФЛ — 878.454 рубля.

Итого уплачено 1.771.866 рублей, что составляет 14,09 % от выручки и входит в среднеотраслевой показатель.

Задолженность по налогам на 31.12.20г. является текущей, просроченной задолженности нет.

Суммы задолженности:

- Налог при УСНО - 108.645
- Налог на имущество — 200.244
- Транспортный налог — 4.667
- Земельный налог — 37.279
- НДФЛ - 0

Процент налоговой нагрузки по налогам (включая НДФЛ)- 14,09 %.

В 2021 году применяются льготы (пониженная налоговые ставки для предприятий малого и среднего бизнеса) установленные Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ для начисления налогов на ФОТ с суммы превышения над МРОТ -15% применяется с 01.08.2020г.

Уплачено за 2021 год взносов:

ОПС — 878.079

ОМС — 320.321

ФСС — 573.21

НСиПЗ — 35.570

Итого уплачено страховых взносов в 2021 году 1.291.291 рубль что составляет 10,27 % от выручки

Сумма неоплаченных взносов на 31.12.2021г. Составляет 112.893 рубля:

ОПС — 76.717

ОМС — 27.763

ФСС — 5.121

НсиПЗ — 3.292

12. Оценочные обязательства и условные обязательства

Наличие оценочных резервов и обязательств.

Амортизация отражена в бухгалтерской отчетности во вне оборотных активах со знаком минус. Движение по начислению и выбытию амортизации по группам отражено в табличных пояснениях к отчетности по формам рекомендованным Минфином РФ.

Выручка от выполнения проектных работ и предоставления помещения в аренду отражается в бухгалтерском и налоговом учете.

Выручка при УСН за 2021 год 13.721.101 рублей

Выручка в бухгалтерском учете методом начисления 12.576.554 руб. (без НДС):

Оплачена выручка за 2021 год 13.677.408 руб

В дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 5.681.773 рублей, долги за 2021 год. Вся дебиторская задолженность по результатам инвентаризации признана не сомнительной. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Залоги отсутствуют.

II. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах состоит из таблиц по формам рекомендованным МФ РФ в приказе № 66н от 02.07.2010 и настоящих текстовых пояснений.

13. Информация о доходах

Доходы в отчете о финансовых результатах подразделяются на выручку от проектных работ и предоставление помещений в аренду,

Выручка отражается в отчете методом начисления. Учет ведется по договорам.

Выручка от аренды ОКВЭД 68.20.2 — 10.741.186

Выручка от выполнения проектных работ ОКВЭД 71.12.1 — 1.835.368

Прочие доходы 5.062 руб. составляющие менее 5% от выручки, которые не носят постоянный характер, состоят из поступления платежей по исполнительным листам и судебным решениям и списание кредиторской задолженности по прекращенным договорам .

14. Информация о расходах

Расходы в отчете о финансовых результатах подразделяются на себестоимость, управленческие расходы и прочие расходы.

Себестоимость составляет 2.181.234 руб., состоит из прямых расходов (материалы, услуги сторонних организаций, ЗП со страховыми взносами работников занятых в основном производстве).

Управленческие расходы 11.556.546 руб. состоят из ЗП взносов управленческого персонала, услуг сторонних организаций.

Прочие расходы (Счет 91.2) организации 111.032 руб, расходы не связанные непосредственно с производством: РКО, исполнительное производство, ведение реестра акционеров, списание просроченной дебиторской задолженности, услуги нотариуса, взносы в СРО, детские новогодние подарки и др. .

В прочих расходах основную сумму составляют оплата банку за РКО 32.412 руб., списание дебиторской задолженности 4.400. руб, услуги нотариуса 19.160.руб., ведение реестра акционеров 24.000.руб, СРО 6.500 руб, услуги по переоценке кадастровой стоимости ЗУ 20.000 руб и др

Выплаты дивидендов за 2020 год не было.

Расшифровка себестоимости (коммерческих, управленческих) по статьям-раскрыта в табличных пояснениях.

В случае выделения видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов

Расходы по обычным видам деятельности классифицируются на прямые и косвенные.

Перечень прямых расходов:

В бухгалтерском и в налоговом учете классификация на прямые и косвенные единая.

Расходы не учитываемые в налоговом учете:

Состав прочих расходов (внереализационные или сч.91.2)

15. Информация по расчетам по налогу на прибыль

Организация не является плательщиком налога на прибыль

III. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

16. Движение капитала

Годовое собрание за прошедший финансовый год (проведено в отчетном). Решение по выплате дивидендов: за 2021 год приниматься не будет по причине убытков в 2021 году, дивиденды не будут выплачивать.

Годовое собрание за отчетный год планируется провести в мае 2022 г.

17. Прибыль на акцию

Прибыль, приходящаяся на одну акцию: базовая прибыль на акцию 0 руб. убыток по итога 2021г.

Выпуска дополнительных акций акционерным обществом не было

IV. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1. Денежные потоки по текущей деятельности.

Поступления по текущей деятельности – выручка (проектные работы, аренда), прочие доходы (исполнительные листы),

2. Платежи по текущей деятельности.

Платежи поставщикам, подрядчикам

Платежи, связанные с оплатой труда отражены без НДС

Прочие платежи- перечисления в бюджет и внебюджетные фонды

Налог при УСНО перечисленный в бюджет составляет 0 руб

Сальдо от движения денег по текущей деятельности положительное

3. Денежные поток от инвестиционной деятельности отсутствуют.

4. Денежные потоки от финансовой деятельности отсутствуют.

18 .Информация по сегментам

Выручки от продаж получена на территории Российской Федерации

Не имело валютных счетов и не производило операций в иностранной валюте;

Не производило экспортных операций

19. Информация по договорам строительного подряда

Договоры строительного подряда не заключались

20. Информация об операциях в иностранной валюте

Валютные счета отсутствуют, операции в иностранной валюте отсутствуют.

V.ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21.Информация о связанных сторонах, в том числе о своих бенефициарных владельцах, в свете требований Федерального закона от 23 июня 2016 г. №215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Информация об операциях со связанными сторонами:

В отчетном году организация не осуществляла операций со связанными сторонами

22. О событиях после отчетной даты (период с 31.12.2021 по дату подписания бухгалтерской отчетности).

Решение в выплате или не выплате годовых дивидендов будет принято на годовом собрании акционеров.

Последствия событий после отчетной даты в денежном выражении оценить не возможно.

23. Раскрытие информации о существенных ошибках

Определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, невозможно,

24. Прекращение деятельности

Намерения руководства ликвидировать организацию нет.

Активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию нет

25. Прочее

Авансов, выданные поставщикам за инвестиционные активы нет.

Анализ финансовых показателей

✓ о рентабельности активов и продаж;

1) рентабельность деятельности предприятия **-2,6** (в 2020г. -3,9)

Общая формула расчета коэффициента:

$K_{ра} =$	<u>Чистая прибыль</u>
	<u>Сумма активов</u>

Формула расчета по данным бухгалтерского баланса:

$K_{ра} =$	стр.2400 <u>Форма 2</u>
	(стр.1600 нг. <u>Форма 1</u> + стр.1600 кг. <u>Форма 1</u>)/2

где стр.2400 - строка Отчета о прибылях и убытках (форма №2), стр.1600 - строка Бухгалтерского баланса (форма №1)

2) рентабельность продаж **-0,09%** (в 2020 г. 0,08%)

Общая формула расчета коэффициента:

$K_{рп} =$	<u>Прибыль от продаж</u>	*100%
	<u>Выручка от продаж</u>	

Формула расчета по данным бухгалтерского баланса:

$K_{pp} =$	<u>стр.2200 Форма 2</u>	*100 %
	<u>стр.2110 Форма 2</u>	

✓ о текущей ликвидности **2,06** (норматив 1,5-2,5); (в 2020г.- 2,74)

Общая формула расчета коэффициента:

$K_{тл} =$	<u>Оборотные активы</u>
	<u>Текущие обязательства</u>

Формула расчета по данным бухгалтерского баланса:

$K_{тл} =$	(с. 1200 Форма 1 + стр. 1170 Форма 1)
	(стр. 1500 Форма 1 - стр. 1530 Форма 1 - стр. 1540 Форма 1)

✓ о величине чистых активов **4813** (в 2020 году — 6217);

Общая формула расчета чистых активов:

$K_{чч}$ = общая сумма всех активов предприятия по балансовой стоимости - общая сумма используемого заемного капитала предприятия.

Формула расчета по данным бухгалтерского баланса:

$K_{чч} = (\text{стр.1600} - 3У) - (\text{стр.1400} + \text{стр.1500} - \text{стр.1530})$

где стр.1600, стр.1400, стр.1500, стр.1530 - строки Бухгалтерского баланса (форма №1), ЗУ - задолженность учредителей по взносам в уставной капитал

✓ о коэффициенте финансовой устойчивости **0,63** (в 2020г. - 0,71)
(норматив не менее 0,75)

Общая формула расчета коэффициента:

$K_{\text{фy}} =$	<u>Собственный капитал + Долгосрочные кредиты и займы</u>
	<u>Валюта баланса</u>

Формула расчета по данным бухгалтерского баланса:

$K_{\text{фy}} =$	(с.1300 Форма 1 + с.1400 Форма 1)
	с.1700 Форма 1

Признаков банкротства нет

Генеральный директор
АО «Челябинский НИКТИСК»



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "В.С. Козинский".

Козинский В.С.

Прошнуровано и пронумеровано
на 3 (три) листа листах
Генеральный директор
ООО АФ «ТИМС» Т.А. Савина
Савина Т.А. _____

