

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Специализированный застройщик "Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения "	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	48817785		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2	5041016312		
Организационно-правовая форма общества	Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67	41	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143966,Московская область,г.Реутов,ул.Гагарина,д.33,строение 78,помещение 21				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Центр Аудита и Консалтинга Финаудит"

ИНН 7716180519 ОГРН / ОГРНИП 1157746056500

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	73379	75201	92078
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5629	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3043	12513	1266
	Прочие внеоборотные активы	1190	1281536	933655	689688
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	1281536	933655	689688
	Итого по разделу I	1100	1363587	1021369	783032
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	415900	144099	354083
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6924	9	601
5.1	Дебиторская задолженность	1230	107068	396854	423706
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	128497	209277	154167
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	121
	Итого по разделу II	1200	658389	750239	932678
	БАЛАНС	1600	2021976	1771608	1715710

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	469	469	469
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(2)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	70	70	70
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	684016	659085	659744
	в том числе: прибыль отчетного года	13701	58583	69099	206289
	Итого по разделу III	1300	684553	659624	660283
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	131	8663	111
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	853112	853112	-
	Итого по разделу IV	1400	853243	861775	111
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	200695	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	270645	181163	125393
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12840	14523	6332
	Прочие обязательства	1550	-	54523	923591
	Итого по разделу V	1500	484180	250209	1055316
	БАЛАНС	1700	2021976	1771608	1715710

Руководитель

28 Февраля 2022 г.

Байгушев Константин
Борисович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2021
		48817785		
		5041016312		
		41 20		
		1 22 67	41	
		384		

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 Организация Акционерное общество "Специализированный застройщик "Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества форма собственности по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	752976	851720
6	Себестоимость продаж	2120	(665416)	(747322)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	87560	104398
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13054)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	74506	104398
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2849	2703
	Проценты к уплате	2330	(1253)	-
	Прочие доходы	2340	19836	13552
	Прочие расходы	2350	(20219)	(32490)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75719	88163
	Налог на прибыль	2410	(17136)	(19064)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18199)	(21759)
	отложенный налог на прибыль	2412	(937)	2695
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58583	69099

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	2500	58583	69099
	Справочно	2900	-	37
	Базовая прибыль (убыток) на акцию			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Байгушев Константин
Борисович

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Специализированный застройщик
"Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Непубличные акционерные общества

Единица измерения тыс руб

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
31	12	2021
48817785		
5041016312		
41.20		
12267		41
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Беличина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3100	469	-	-	70	669744	660283
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	69099	69099
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	69099	69099
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	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(69758)	(69758)
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	(18185)	(18185)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(51573)	(51573)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2020 г.	3200	469	-	-	70	650085	659624
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	58633	58633
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	58583	58583
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	50	50
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(2)	-	-	(33702)	(33704)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(16500)	(16500)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(2)	-	X	-	(2)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(17202)	(17202)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2021 г.	3300	469	(2)	-	70	684015	684553

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 Декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	660283	69099	(69758)	659624
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	660283	69099	(69758)	659624
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	660283	69099	(69758)	659624
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	660283	69099	(69758)	659624

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	684553	659624	660283

Руководитель

Байгушев Константин
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Специализированный застройщик "Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 2 _____
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКФС /ОКФС _____
Непубличные акционерные общества _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения тыс руб _____

К О Д Ы		
0710005		
31	12	2021
48817785		
5041016312		
12267	41	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2021 г. 1	За Январь - Декабрь 2020 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	459846	613844
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	447354	610285
прочие поступления	4119	12492	3559
Платежи - всего	4120	(720274)	(513391)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(491280)	(264257)
в связи с оплатой труда работников	4122	(153499)	(133331)
процентов по долговым обязательствам	4123	(557)	-
налога на прибыль организаций	4124	(7638)	(38900)
расчеты по налогам и сборам	4125	(850)	(2356)
расчеты с внебюджетными фондами	4126	(48254)	(41350)
прочие платежи	4129	(20196)	(33197)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(260428)	100453
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14670	7838
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	14670	7838
Платежи - всего	4220	(17968)	(1718)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17968)	(1718)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3298)	6120

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2021 г. ¹	За Январь - Декабрь 2020 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	200000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200000	-
Платежи - всего	4320	(17054)	(51463)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(17054)	(51463)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	182946	(51463)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(80780)	55110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	209277	154167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	128497	209277
Беличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Баигушев Константин
Борисович

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2022 г.



Примечания

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

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения»

за 2021год в таблицах

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло:		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов (оборот на продажу (кредит))	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	144099	-	840008	(873787)	-	-	X	410000	-
	5420	3а 2020 г.	394083	-	480279	(705293)	-	-	X	144099	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2021 г.	22804	-	242923	(194097)	-	-	-	71430	-
	5421	3а 2020 г.	35839	-	131214	(144479)	-	-	-	22604	-
Незавершенное производство	5402	3а 2021 г.	-	-	345434	(346434)	-	-	-	-	-
	5422	3а 2020 г.	5791	-	309703	(315494)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	3а 2021 г.	29414	-	1278	(79840)	-	-	-	3850	-
	5423	3а 2020 г.	296925	-	3850	(184391)	-	-	-	29414	-
Расходы на продажу	5404	3а 2021 г.	430	-	93101	(9065)	-	-	-	1446	-
	5424	3а 2020 г.	6211	-	5871	(11562)	-	-	-	430	-
Товары	5405	3а 2021 г.	-	-	344854	(19680)	-	-	-	329174	-
	5425	3а 2020 г.	47317	-	-	(47317)	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5406	3а 2021 г.	42651	-	-	(42651)	-	-	-	-	-
	5426	3а 2020 г.	-	-	42651	-	-	-	-	42651	-

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		
			Улившая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Улившая по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате выполнения обязательств (сумма долга по данным записи)	Принятые обязательства и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			Перенос из отчетов в отчет о финансовом состоянии
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2021 г.	351432	-	-	-	(251432)	-	-	-	-	-
	5521	За 2020 г.	346836	-	1566	-	-	-	-	-	361432	-
в том числе:												
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5502	За 2021 г.	351432	-	-	-	(251432)	-	-	-	-	-
	5522	За 2020 г.	346836	-	1566	-	-	-	-	-	361432	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2021 г.	45422	2987	107068	-	6815	(71)	-	-	107068	-
	5530	За 2020 г.	73870	-	45422	-	(73868)	-	-	-	45422	2987
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2021 г.	12554	-	47457	-	(12463)	(71)	-	-	47457	-
	5531	За 2020 г.	70554	-	12554	-	(70552)	-	-	-	12554	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2021 г.	8874	2987	8814	-	(8874)	-	-	-	8814	-
	5532	За 2020 г.	3085	-	6074	-	(3085)	-	-	-	6074	2987
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2021 г.	-	-	144	-	-	-	-	-	144	-
	5533	За 2020 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2021 г.	711	-	-	-	(711)	-	-	-	-	-
	5534	За 2020 г.	229	-	711	-	(229)	-	-	-	711	-
Не предъявленная к оплате начисленная в пользу покупателя сумма	5515	За 2021 г.	26083	-	26083	-	26083	-	-	-	26083	-
	5535	За 2020 г.	-	-	26083	-	-	-	-	-	26083	-
Расчеты с подотчетными суммами	5516	За 2021 г.	-	-	33	-	-	-	-	-	33	-
	5536	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	За 2021 г.	396854	2987	107068	-	(344617)	(71)	-	-	107068	-
	5520	За 2020 г.	423756	-	47018	-	(73868)	-	-	-	360834	2987

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Уточнен по условиям договора	Балансовая стоимость	Уточнен по условиям договора	Балансовая стоимость	Уточнен по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	2567	2567	2567	2567
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	2567	2567	2567	2567

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период				Перевод из долго- и краткосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				Поступило		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по оценке, вверена)	Прочие начисления (проценты и штрафы и иные начисления)	Показание	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	За 2021 г. За 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5500	За 2021 г. За 2020 г.	181183 125360	270377 180955	- -	(180135) (125041)	(760) (144)	270545 181163	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	За 2021 г.	10091	45728	-	(6075)	(716)	43728	
	5581	За 2020 г.	3429	10961	-	(2085)	(144)	13051	
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2021 г.	17180	37535	-	(17180)	-	37535	
	5582	За 2020 г.	38520	17180	-	(38520)	-	17180	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5503	За 2021 г.	5611	6570	-	(5567)	(44)	6570	
	5583	За 2020 г.	6652	6611	-	(6562)	-	6611	
Расчеты с внебюджетными фондами	5584	За 2021 г.	4290	6275	-	(4250)	-	6275	
	5584	За 2020 г.	4360	4368	-	(4380)	-	4368	
Расчеты по выплате дивидендов	5595	За 2021 г.	318	147	-	(80)	-	147	
	5595	За 2020 г.	216	110	-	(8)	-	110	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5596	За 2021 г.	2494	692	-	(2484)	-	692	
	5595	За 2020 г.	160	2494	-	(160)	-	2494	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567	За 2021 г.	141213	171164	-	(141213)	-	171164	
	5587	За 2020 г.	74130	141213	-	(74130)	-	141213	
Расчеты с подотчетными суммами	5588	За 2021 г.	-	76	-	-	-	76	
	5588	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550 5570	За 2021 г. За 2020 г.	181183 125360	270377 180955	- -	(180135) (125041)	(760) (144)	270545 181163	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность.

07.0005 / 12

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
Всего	5500	340	000	047
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	340	000	047

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	220117	340489
Расходы на оплату труда	5620	156589	135933
Отчисления на социальные нужды	5630	54034	46805
Амортизация	5640	14505	15874
Прочие затраты	5650	14616	12431
Итого по элементам	5660	458841	550332
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	(218629)	-
Изменение остатков (уменьшение(+)):	5680	-	196960
Итого расходы по обычным видам	5600	678470	747322

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14523	12228	13011	-	12840
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	8754	12228	8754	-	12228
Резерв на ремонт	5702	2909	-	2377	-	612
Резерв по неустойкам, штрафам	5703	2780	-	2780	-	-

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» за 2021год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» за январь-декабрь 2021г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации: Акционерное общество «Специализированный застройщик «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения»

Юридический адрес: 143966, Московская область, г.Реутов, ул.Гагарина, д.33, строение 78, помещение 21.

Фактический адрес: 143966, Московская область, г.Реутов, ул.Гагарина, д.33, строение 78, помещение 21.

Дата начала хозяйственной деятельности: 01.02.1999г.

Свидетельство о государственной регистрации №50:48:00210 от 27.10.1998г.

Московская областная регистрационная палата.

ОГРН 1025005242470 выдан 11.10.2002г. Инспекция МНС России по г.Реутову Московской области.

ИНН 5041016312, КПП 504101001, ОКПО 48817785

Основной вид деятельности в течении 2021года:

- строительство жилых и нежилых зданий – код ОКВЭД -41.20.

Общество является членом СРО в области строительства и в области изысканий и проектирования.

Среднесписочная численность работников на 31.12.2021г. составила 171 человек, на 31.12.2020г. 165 человек.

Уставный капитал Общества на 31.12.2021г., в соответствии с Уставом составляет 469 000 рублей. Общество не объявляло об изменении Уставного капитала в 2021 году.

Общество имеет 469 акций, стоимость одной акции равна 1000 рублей.

Участниками Общества по состоянию на даты 31.12.2020г. и 31.12.2021г., являются АО «ВПК «НПО машиностроения» – 75%; физические лица - 25%.

Исполнительным органом общества является: Директор – Байгушев Константин Борисович.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, в составе 3 (трех) человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия на 2021год была избрана на годовом общем собрании акционеров 10 июня 2021года, протокол ГОСА №28. Ответственность за

надзор за составлением бухгалтерской отчетности возложена на совет Директоров. Совет Директоров избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Совет Директоров была избран на годовом общем собрании акционеров 10 июня 2021года, протокол ГОСА №28.

Бенефициарным владельцем Общества является директор Байгушев Константин Борисович ИНН 771507772024 . Основания, по которым лицо является (признано) бенефициарным владельцем клиента: Единоличный исполнительный орган имеет возможность контролировать действия юридического лица.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит», (занесено в реестр саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) под основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006055124),ИНН 7716180519, КПП 771601001.Юридический адрес: 129344, город Москва, ул. Искры, дом 31, корпус 1, чердак, пом. П, комната 7.

АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» не имеет филиалов, представительств, дочерних обществ на 31.12.2021 г.

2. Информация о правилах составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Федерального Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика Общества на 2021год утверждена Приказом директора № 163 от 31 декабря 2020 г.

В 2021г. Общество следовало выбранной учетной политике. Изменений в учетной политике по сравнению с предыдущим годом, могущих существенно повлиять на оценку и принятие решений пользователей бухгалтерской отчетности Общества, в отчетном году не было.

3.1. Доходы от реализации

Выручка от реализации признается Обществом по факту перехода права собственности товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с положениями ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 года № 32н.

3.2. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

К основным средствам относятся активы со сроком службы более 12 месяцев, стоимостью более 40000 руб. и организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта.

Активы, стоимость которых не превышает 40000руб. подлежат списанию одновременно с вводом их в эксплуатацию.

Переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Общество применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

3.3. Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

(Основание: п. 9 ФСБУ 5/2019, Инструкция по применению Плана счетов)

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.

(Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

3.4. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

3.5. Изменения оценочных значений

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности информации об изменении оценочных значений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008) утвержденного Приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 106н.

3.6. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н.

В соответствии с учетной политикой Общество формирует оценочные обязательства в части предстоящих отпусков работников один раз в год в на последнее число отчетного года.

3.7. Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

(Основание: абз. 4 п. 22 ПБУ 18/02)

Информация о временных разницеах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.

В бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются свернуто.

3.8. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств формируется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденным приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н.

4. Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

4.1. Связанные стороны

Согласно ПБУ 11/2008 операцией между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной считается любая операция по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного встречного предоставления) между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной.

В течение всего отчетного года общество выполняло работы для учредителя АО «ВПК «НПО машиностроения». Стоимость выполненных работ составила 369 133,6 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%.

АО «ВПК «НПО машиностроения» оказывало услуги по аренде помещений, земли на сумму 11 413,2 тыс. руб. в т.ч. НДС 20% и прочие единовременные услуги на сумму 3 401,9 тыс.руб. в т.ч. НДС 20%. Все расчеты были произведены перечислением через расчетный счет.

Был предоставлен Займ между связанными сторонами на коммерческих условиях. Сумма процентов, начисленных по займу составила в 2021 году – 1 252,6 тыс.руб. Срок погашения займа - 2022 год.

Сумма задолженности перед АО «ВПК «НПО машиностроения» на 01.01.2022г. составляет 406 102,7 тыс.руб., в том числе задолженность за услуги 439,6 тыс.руб., авансы полученные на выполнение работ по договорам подряда 204 967,8 тыс.руб., займ в размере 200 000 тыс.руб. и проценты по займу 695,3 тыс.руб.

Сумма задолженности перед АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» на 01.01.2022г. составляет 902,6 тыс.руб.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

Сведения об аффилированных лицах на 31.12.2021г.

N п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Акционерное общество «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения»	143966, Московская область, г.Реутов, ул.Гагарина, д.33	Юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящие на голосующие акции	27.10.1998г	75%	75%
2	Бунак Валерий Александрович	Московская обл. г.Реутов	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	10.06.2021г	0%	0%
3	Дегтярёв Антон Олегович		Лицо является членом совета директоров акционерного общества	10.06.2021г.	0%	0%
4	Лобачёва Елена Александровна	Московская обл. г.Реутов	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	10.06.2021г	0%	0%

5	Меньшенин Александр Леонидович		Лицо является членом совета директоров акционерного общества	10.06.2021г	0%	0%
6	Шепелев Михаил Викторович	Московская обл. г.Реутов	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	10.06.2021г	0%	0%

4.2. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2021г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, являлся единоличный исполнительный орган – директор Байгушев Константин Борисович с 23.06.21г. и по 31.12.21г. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад в размере 5 –кратного среднего заработка по Обществу за отчетный месяц) в соответствии с трудовым договором.

Вознаграждение директору, выплаченное за период с 23.06.21г. и по 31.12.21г. составило 2 186 280 руб.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» установлено, что членам Совета директоров по решению общего собрания акционеров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Критерии определения таких вознаграждений в АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» установлены Положением о Совете директоров АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения», утвержденным общим собранием акционеров (Протокол №23 от 12.05.2017г.). По решению общего собрания акционеров каждому члену Совета директоров Общества, по результатам финансового года выплачивается вознаграждение.

В 2020 году выплачивалось вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2019 года в общей сумме 1 466 028рублей. Членам ревизионной комиссии выплачивалось вознаграждение в размере 227 132 руб. Выплаты производились из чистой прибыли 2019 года, распределенной на годовом собрании акционеров (Протокол собрания № 26 от 04.06.2020г.).

В 2021 году выплачивалось вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2020 года в общей сумме 2 399 990рублей. Членам ревизионной комиссии

выплачивалось вознаграждение в размере 232 421 руб. Выплаты производились из прибыли текущего 2021 года.

5. Изменения оценочных значений

На 31.12.2020 г. по дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в размере 2987тыс.руб. По состоянию на 31.12.2021г., сомнительная дебиторская задолженность отсутствовала. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков создавалось на 31.12.2010г. в размере 8 754,4 тыс.руб., на 31.12.2021 г. в размере 12 227,9тыс.руб. Оценочное обязательство в виде резерва на ремонт создавалось на 31.12.2020г. в размере 2988,6тыс.руб. На 31.12.21г. оценочное обязательство в виде резерва на ремонт не создавалось. Оценочное обязательство в виде резерва на неустойки и штрафные санкции по ДДУ создавалось на 31.12.2020г. в размере 2780тыс.руб. На 31.12.21г. оценочное обязательство в виде резерва на неустойки и штрафные санкции по ДДУ не создавалось, ввиду их отсутствия.

6. Условные обязательства и условные активы

Условные активы и условные обязательства на отчетную дату 31 декабря 2021 г. у Общества не возникали, на эту дату Обществом не выявлены зависимости существования актива или обязательства Общества от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

7. Прочие пояснения

7.1. Обеспечение обязательств

В 2021 году Общество не получало и не выдавало обеспечений обязательств и платежей.

7.2. Государственная помощь

В 2021 году Общество государственную помощь не получало.

7.3. 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 ноября 1998 г. № 56н.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

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

7.4. Информация по непрерывной деятельности

Пандемия коронавируса (COVID-19) и ввод в связи с этим в Российской Федерации ограничительных мер не оказала существенного негативного влияния на деятельность Общества в 2021 году и на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем. Денежную оценку влияния данных обстоятельств на деятельность Общества оценить с достаточной степенью уверенности не представляется возможным. Отрасль осуществления деятельности Общества не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» планирует продолжать коммерческую деятельность в будущем. Дальнейшее развитие общества нацелено на увеличение объемов работ, услуг, выполнение плана прибыли и дальнейшее повышение качества строительства, в проектной деятельности на своевременный выпуск проектно-сметной документации, четкой постановки задачи при доведении задания на проектирование, обновление основных фондов.

7.5 Основные показатели деятельности Общества

тыс.руб.

Наименование	2020год	2021год	изменение
Выручка от продажи товаров, работ и услуг	851 720,0	752 976,0	-98 744,0 -11,5%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	747 322,0	678 470,0	-68 852,0 -9,2%
Прибыль от продаж	104 398,0	74 506,0	-29 892,0 -28,6%
Проценты к получению	2 703,0	2 849,0	+146,0 +5,4%
Проценты к уплате	0	1 253,0	+1 253,0 +100%
Прочие доходы	13 552,0	19 836,0	+6 284,0 +46%
Прочие расходы	32 490,0	20 219,0	-12 271,0 -37,8%
Прибыль до налогообложения	88 163,0	75 719,0	-12 444,0 -14,1%
Налог на прибыль	19 064,0	17 136,0	-1 928,0 -10,1%
Чистая прибыль	69 099,0	58 583,0	-7 516,0 -10,8%
Дебиторская задолженность	396 854,0	107 068,0	-289 786,0 -73,0%
Кредиторская задолженность	181 163,0	270 645,0	+89 482,0 +49,4%
Чистые активы	659 624,0	684 553,0	+24 929,0 +3,8%
Среднемесячная зарплата	66,4	77,4	+11,0 +16,6%
Средняя численность (чел)	165	171	+6
Рентабельность реализованной продукции	12,3%	9,9%	-2,4%
Производительность (руб./чел в месяц)	430 161,0	366 947,4	-63 213,4 -14,7%

Проценты к получению (строка 2320) - проценты по депозитным и текущим счетам составили 2 849 210руб.

Прочие доходы составили 19 835 627руб. (строка 2340)	(руб.)
в том числе:	
1. Доход от продажи ОС	10 770 000
2. Кредиторская задолженность	760 422
3. Уступка права требования имущественных прав	8 129 589
4. Доход от разборки врем.зд.и сооруж.,О.С.	808
5. Прощение долга по ДДУ	62448
6. Санкции за нарушение договорных обязательств на основании решения суда	92 400
7. Компенсация нанесенного ущерба	14 089
8. Доход от удержания за спецодежду	5 871

Проценты по займу (строка 2330) 1 252 603

Прочие расходы составили 20 218 586руб. (строка 2350) (руб.)
в том числе:

1. Судебные расходы	29 834
2. Услуги банка	449 790
3. Расходы на услуги реестродержателя	92 046
4. Материальная помощь по трудовом договору	169 705
5. Налог на имущество	625 412
6. НДС не принятый к вычету	17 046
7. Штрафы административные	1 098 000
8. Расходы по оценке собственных акций	300 000
9. Амортизация ОС	189 395
10. Раходы на подготовку к собранию и СД	266 296
11. Пени за просрочку платежей	13 827
12. Расходы по спецодежде при удержании	3 039
13. Дебиторская задолженность	71 140
14. Компенсация морального вреда по ДДУ ,ТД	20 172
15. Дополнительные расходы по объекту ж/д Электрогорск	3 200 000
16. Неустойка, штраф, пени и иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба по решению суда	1 508 183
17. Расходы по переуступке права требования имущественных прав	7 057 710
18. Вознаграждение членов СД и РК	2 632 411
19. Коммунальные расходы по объекту ж/д Электрогорск	1 545 569
20. Компенсация и страховые взносы за несвоевременную выплату заработной платы	865

21.Расходы по продаже ОС	928 146
Начислены отложенные налоговые обязательства	130 820
Списаны отложенные налоговые обязательства	8 662 838
Начислены отложенные налоговые активы	2 445 599
Списаны отложенные налоговые активы	11 915 226

Чистая прибыль отчётного года с учётом налога на прибыль, отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов составила 58 582 836 руб.51 коп.

В результате осуществления строительной деятельности в 2021 году общество выполнило свои обязательства перед бюджетом.

Перечислено в 2021 году: налогов и сборов - 95 248 862,0 тыс. руб.,
страховых взносов во внебюджетные фонды - 51 960 169,0 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Задолженность по налогам и сборам на 01.01.2022г.(за 4 квартал 2021г. и за декабрь 2021г.) составила: в том числе:	37 535,3
· <u>налог на прибыль</u>	10 945,7
· <u>НДФЛ</u>	2 003,9
· <u>налог на имущество</u>	147,5
· <u>транспортный налог</u>	41,5
· НДС	24 396,7
Задолженность по страховым взносам на 01.01.2021г. (за декабрь 2021г.) составила:	6 275,5

АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» на 01.01.2022г. имеет остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе 128 497,0 тыс. руб.

Оборотные активы составили 658 389 ,0 тыс. руб.

7.6. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов.

Показатель	Ед.изм.	2020г	2021г
Потребление энергоресурсов, в том числе:	млн. руб.	6,46	8,76
- электроэнергия	млн. руб.	2,37	2,55
Объем	тыс. кВт. ч.	517,79	555,66
- теплоэнергия	млн. руб.	0,66	1,95
Объем	тыс. Гкал.	0,44	1,12
- вода	млн. руб.	0,19	0,21
Объем	тыс. кум.	3,80	3,85
- бензин	млн.руб.	0,27	0,31
объем	литр	7167	8283
- дизтопливо	млн.руб.	2,97	3,74
объем	литр	76 313	92 369

«28 » февраля 2022г.

Директор

Гл. бухгалтер



Байгушев К.Б.

Горячева Т.А.