

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2022
Организация	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения»	по ОКПО 48817785		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5041016312		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД 2 41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС 12267 41		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	143966, Московская обл, Реутов г, Гагарина ул, д. № 33, стр. 78, пом. 21			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Центр Аудита и Консалтинга Финаудит"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7716180519		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОИ РНИП 1157746066600		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	120 685	73 379	75 201
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	5 481	5 629	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 522	3 043	12 513
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	1 281 536	933 655
	в том числе:				
	Незавершенное строительство	11901	-	1 281 636	933 655
	Итого по разделу I	1100	144 668	1 363 567	1 021 369
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 983 224	415 900	144 099
	в том числе:				
	Затраты по строительству	12101	2 624 962	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	190	6 924	9
5.1	Дебиторская задолженность	1230	390 932	107 088	396 854
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120 216	128 497	209 277
	Прочие оборотные активы	1260	181	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 494 744	658 389	750 239
	БАЛАНС	1600	3 639 412	2 021 976	1 771 608

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	1 708	-	-
	Резервный капитал	1360	70	70	70
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	774 496	684 016	659 085
	в том числе:				
	прибыль отчетного года	13701	68 369	53 583	68 099
	Итого по разделу III	1300	776 743	684 553	659 624
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 338 604	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 394	131	8 663
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	434 122	853 112	853 112
	Итого по разделу IV	1400	1 785 420	853 243	861 775
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	254 544	200 695	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	547 583	270 645	181 163
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	19 919	12 840	14 523
	Прочие обязательства	1550	255 203	-	54 523
	Итого по разделу V	1500	1 077 249	484 180	250 209
	БАЛАНС	1700	3 639 412	2 021 976	1 771 608

Руководитель

Байгушев Константин
Борисович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				31	12	2022
Организация	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения»		по ОКПО	48817785		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	5041016312		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		по ОКВЭД 2	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		по ОКФС / ОКФС	12267	41	
Непубличные акционерные общества				384		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	2 107 835	752 976
6	Себестоимость продаж	2120	(1 822 147)	(665 416)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	285 188	87 560
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(95 636)	(13 054)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	189 552	74 506
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 063	2 849
	Проценты к уплате	2330	(38 668)	(1 253)
	Прочие доходы	2340	2 452	19 836
	Прочие расходы	2350	(23 782)	(20 219)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	130 617	75 719
	Налог на прибыль	2410	(32 236)	(17 136)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(35 451)	(16 199)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 215	(937)
	Прочее	2460	(12)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98 369	58 583

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	98 369	58 583
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	210	125
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Байгушев Константин
Борисович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Формы по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Анционерное общество «Специализированный застройщик «Грентек-строительный капитал», НПО «Машиностроения»		
Идентификационный номер налогоплательщика	48817785		
Вид экономической деятельности	ИИН		
Средствами денежно-правовая форма / форма собственности	5041016312		
Нелубличные акционерные общества	по ОКВЭД 2		
Единица измерения:	41.20		
	по ОКФС / ОКФС		
	12267	41	
	по ОКВН		
	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственный капитал, выкупленный у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток) (кумулятивный остаток)	Итого
Увеличение капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	469	-	-	70	658 085	858 624
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	58 833	58 833
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	58 583	58 583
пересчет имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	50	50
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(2)	-	-	(33 702)	(33 704)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
пересчет имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(16 500)	(16 500)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(2)	-	X	-	(2)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(17 202)	(17 202)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Переспроделанная прибыль (убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	489	(2)	-	70	684 018	684 553
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 708	-	106 982	108 690
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	96 359	98 358
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	1 708	X	8 513	10 321
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3318	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 500)	(16 500)
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	(16 500)	(16 500)
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 2022 г.	3300	489	-	1 738	70	774 496	776 743

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			из стоимости прибыли (убытка)	из иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	659 624	58 633	(33 704)	684 553
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	659 624	58 633	(33 704)	684 553
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	659 624	58 633	(33 724)	684 533
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	659 624	58 633	(33 724)	684 533
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.	на 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3800	776 743	884 553	659 624

Руководитель

Байгушев Константин

Борисович

28 марта 2023 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения»	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	48817785		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская	ИНН	5041016312		
Непубличные акционерные общества / федеральной собственности		по ОКВЭД 2	41.20		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12267	41	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	762 343	459 846
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	740 973	447 354
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 474	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
прочие поступления	4119	19 896	12 492
Платежи - всего	4120	(2 104 810)	(720 274)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 485 694)	(491 280)
в связи с оплатой труда работников	4122	(236 545)	(153 499)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 961)	(557)
налога на прибыль организаций	4124	(26 205)	(7 638)
расчеты по налогам и сборам	4125	(754)	(850)
расчеты с внебюджетными фондами	4126	(73 857)	(48 254)
прочие платежи	4129	(277 794)	(20 196)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 342 467)	(260 428)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 710	14 670
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	14 670
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	-	-
от продажи собственных акций	4215	1 710	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 428)	(17 968)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 380)	(17 968)
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	(48)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 718)	(3 298)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 458 928	200 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 458 928	200 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(100 024)	(17 054)
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	4322	-	(17 054)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100 024)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 358 904	182 946
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 281)	(80 780)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	128 497	209 277
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	120 216	128 497
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель:

**Байгушев Константин
Борисович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения»
за 2022 год в таблицах

2.4. Иное использование основных средств

Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
5260	5 481	-	-
5261	-	-	-
5262	44 826	-	-
5263	-	-	-
5264	-	-	-
5265	-	-	-
5266	-	-	-
5267	441	-	-
5268	-	-	-

I наименование показателя

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

Основные средства, переведенные на консервацию

Иное использование основных средств

(залог и др.)

Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
Б.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
 Изменения за период

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		в результате					выбыл			на конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	поступления	отчисления	погашение	отчисления на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной дебиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской дебиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	550*	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	552*	за 2021г.	351 432	-	-	(351 432)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	351 432	-	-	(351 432)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	551С	за 2022г.	107 068	-	390 932	-	(107 068)	-	-	-	-	-	-	-	390 932	(00)
	552С	за 2021г.	45 422	2 987	107 068	-	(45 361)	(71)	-	-	-	-	-	-	107 068	(00)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2022г.	9 914	-	42 141	-	(9 614)	-	-	-	-	-	-	-	42 141	-
	5531	за 2021г.	6 274	2 987	6 614	-	(3 074)	-	-	-	-	-	-	-	8 614	-
	5512	за 2022г.	47 457	-	102 927	-	(47 457)	-	-	-	-	-	-	-	132 627	(00)
	5532	за 2021г.	12 364	-	47 457	-	(12 483)	(71)	-	-	-	-	-	-	47 457	-
	5513	за 2022г.	167	-	12 360	-	(167)	-	-	-	-	-	-	-	12 040	-
	5533	за 2021г.	71	-	167	-	(71)	-	-	-	-	-	-	-	167	-
	5514	за 2022г.	60 633	-	235 517	-	(51 642)	-	-	-	-	-	-	-	234 205	-
	5534	за 2021г.	20 083	-	50 630	-	(28 083)	-	-	-	-	-	-	-	50 630	-
	5500	за 2022г.	107 068	-	390 932	-	(107 068)	-	-	-	-	-	-	-	390 932	(00)
	5520	за 2021г.	399 852	2 987	107 068	-	(396 783)	(71)	-	-	-	-	-	-	107 068	(00)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				Поступления		Выбыло	Перевод из долово-кредиторской задолженности	Остаток на конец периода			
				в результате хозяйственной операции (сумма долга по отдельным операциям)	Принятые проценты и иные денежные средства					Погашение	Списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего											
в том числе:											
кредиты	5551	За 2022 г.	853112	372990	-	(197873)	(255203)	-	-	-	1773026
	5571	За 2021 г.	853112	-	-	-	-	-	-	-	853112
займы	5552	За 2022 г.	-	1138928	-	(24)	-	-	-	-	1138904
	5572	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	За 2022 г.	-	200000	-	-	-	-	-	-	200000
	5573	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	За 2022 г.	650112	34002	-	(197848)	(255203)	-	-	-	434122
в том числе:	5574	За 2021 г.	650112	-	-	-	-	-	-	-	650112
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	За 2022 г.	471340	502455	-	(271766)	(202)	(200000)	-	-	602127
в том числе:	5580	За 2021 г.	81163	471072	-	(180155)	(760)	-	-	-	471340
Расчеты с персоналом по оплате труда	5561	За 2022 г.	45728	86026	-	(43758)	(202)	-	-	-	86784
в том числе:	5581	За 2021 г.	1009	45728	-	(9375)	(716)	-	-	-	45728
Расчеты по налогам и взносам	5562	За 2022 г.	43910	76764	-	(43510)	-	-	-	-	76764
в том числе:	5582	За 2021 г.	2436	43810	-	(21436)	-	-	-	-	43810
Прочая	5563	За 2022 г.	9570	12908	-	(6570)	-	-	-	-	12908
	5583	За 2021 г.	9611	8570	-	(5567)	(44)	-	-	-	8570
Займы	5564	За 2022 г.	1373	80395	-	(1105)	-	-	-	-	80390
	5584	За 2021 г.	2612	1105	-	(2544)	-	-	-	-	1373
Расчеты с покупателями и заказчиками	5565	За 2022 г.	171184	179612	-	(6435)	-	-	-	-	225722
в том числе:	5585	За 2021 г.	141213	171184	-	(141213)	-	-	-	-	171184
Займы	5566	За 2022 г.	200685	363717	-	(106888)	(200000)	-	-	-	254544
	5586	За 2021 г.	-	200685	-	-	-	-	-	-	200685
Итого	5550	За 2022 г.	1324452	2175742	-	(469282)	(202)	X	X	-	2575193
	5570	За 2021 г.	1034275	471072	-	(180155)	(760)	X	X	-	1324452

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	348 395	220 117
Расходы на оплату труда	5620	242 391	156 569
Отчисления на социальные нужды	5630	74 015	54 034
Амортизация	5640	19 974	14 505
Прочие затраты	5650	1 023 924	14 618
Итого по элементам	5650	1 706 689	459 841
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	118 874	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	218 629
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	92 210	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 917 783	678 470

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, обвешена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость 1000002

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признание	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 840	18 919	(12 840)	-	18 919
в том числе:						
Резерв на отпуска	5701	12 278	18 093	(12 228)		18 093
Резерв на ремонт	5702	612	1 826	(612)		1 826

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» за 2022год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» за январь-декабрь 2022г., 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 2022года:

- 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 31.12.2022г. составила 212 человек, на 31.12.2021г. 171 человек.

Уставный капитал Общества на 31.12.2022г., в соответствии с Уставом составляет 469 000 рублей. Общество не объявляло об изменении Уставного капитала в 2022 году.

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

Участниками Общества по состоянию на даты 31.12.2021г. и 31.12.2022г., являются АО «ВПК «НПО машиностроения» – 75,48%; физические лица – 24,52%.

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 2022год была избрана на годовом общем собрании акционеров 07 июня 2022года, протокол ГОСА №29. 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 07 июня 2022года, протокол ГОСА №29.

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», (записано 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 31.12.2022 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 2022год утверждена Приказом директора № 204 от 30 декабря 2021 г.

В 2022г. 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 и расходы

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33п, Положением по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" ПБУ 2/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н.

3.2. Основные средства и капитальные вложения

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета). В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

3.3. Материально-производственные запасы

Учет сырья и материалов (далее - материалы) ведется в соответствии с 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).

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецоджды, спецоснастки и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет. Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на счете 41 "Товары".

3.4. 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.

3.5. 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 и резерв на гарантийный ремонт одновременно на 31 декабря текущего года.

3.6. 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 разницах 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.

3.7. 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. № 11н.

3.8. Аренда (лизинг)

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Переходные положения

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г.

(Основание: п. 51 ФСБУ 25/2018)

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета одновременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются.

При этом стоимость права пользования активом приписывается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

(Основание: п. п. 49 и 50 ФСБУ 25/2018)

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 289 388,7 тыс. руб. в т.ч. НДС 20%.

АО «ВПК «НПО машиностроения» оказывало услуги по аренде недвижимости на сумму 11 895,7 тыс. руб. в т.ч. НДС 20% и прочие единовременные услуги на сумму 5 404,6 тыс.руб. в т.ч. НДС 20%. Все расчеты производились перечислением через расчетный счет.

Были предоставлены займы между связанными сторонами на коммерческих условиях.

Сумма процентов, начисленных по займам составила в 2022 году – 14 487,5 тыс.руб. Срок погашения займов - 2023 год.

Сумма задолженности перед АО «ВПК «НПО машиностроения» на 01.01.2023г. составляет 773 306,1 тыс.руб., в том числе задолженность за услуги 1018,6 тыс.руб., авансы полученные на выполнение работ по договорам подряда 340 241,1 тыс.руб., займы в размере 420 000 тыс.руб. и проценты по займам 12 046,4 тыс.руб.

Сумма задолженности перед АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» на 01.01.2023г. составляет 31 518тыс.руб., в том числе за выполненные работы 31498тыс.руб.и услуги 20тыс.руб.

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

Сведения об аффилированных лицах на 31.12.2022г.

№ 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	75,48%	75,48%
2	Бунак Валерий Александрович	Московская обл. г.Реутов	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	07.06.2022г	0%	0%
3	Дегтярёв Антон Олегович		Лицо является членом совета директоров акционерного общества	07.06.2022г.	0%	0%
4	Лобачёва Елена Александровна	Московская обл. г.Реутов	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	07.06.2022г	0%	0%

5	Меньшенин Александр Леонидович		Лицо является членом совета директоров акционерного общества	07.06.2022г	0%	0%
6	Шепелев Михаил Викторович	Московская обл. г.Реутов	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	07.06.2022г	0%	0%

4.2. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2022г. получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, являлся единоличный исполнительный орган – директор Байгушев Константин Борисович. 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 2022год составило 5 900 347руб. 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 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.

В 2022 году выплачивалось вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2021 года в общей сумме 3 430 069рублей. Членам ревизионной комиссии выплачивалось вознаграждение в размере 271 065 руб. Выплаты производились из прибыли текущего 2022 года.

5. Изменения оценочных значений

На 31.12.2022 г. по дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в размере 80,1 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2021г., сомнительная дебиторская задолженность отсутствовала. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков создавалось на 31.12.2021г. в размере 12 227,9 тыс.руб., на 31.12.2022г. в размере 18 093,9 тыс.руб. Оценочное обязательство в виде резерва на ремонт на 31.12.21г. не создавалось, на 31.12. 2022г. создавалось в размере 1 825,7 тыс.руб.

6. Условные обязательства и условные активы

Условные активы и условные обязательства на отчетную дату 31 декабря 2022 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

Обязательства перед участниками долевого строительства отражаются в бухгалтерском учете на забалансовом счете 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные". Сумма обязательств на 31.12.2022г. составляет 1 230 878 тыс. руб.

Для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0142-22-2-0- D с ПАО Промсвязьбанк Общество передало в залог имущественные права на квартиры и нежилые помещения, которые будут расположены в построенном объекте, в соответствии с договором залога.

Для обеспечения исполнения обязательств по выпуску нескольких непокрытых банковских гарантий Общество передало в залог ПАО «Совкомбанк» следующие объекты недвижимости:

- здание, назначение: нежилое, площадь 865,2 кв.м., кадастровый номер 50:48:0010206:1963, по адресу: МО, г. Реутов, ул. Гагарина, д.38, корп. 1
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для размещения гостиницы, общей площадью 800,0 кв.м., кадастровый номер 50:48:0010206:45.

7.2. Государственная помощь

В 2022 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.

События после отчетной даты 31 декабря 2022 г. и датой подписания настоящей бухгалтерской отчетности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества за 2022 год, не происходили.

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 2022 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	2021год	2022год	изменение
Выручка от продажи товаров, работ и услуг, в том числе: не предъявленная выручка по инвестиционному строительству	752 976,0	2 107 335,0	+1 354 359,0 +179,86%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	203 810,5	1 135 817,2	+932 006,7 +457,3%
Прибыль от продаж	678 470,0	1 917 783,0	+1 239 313,0 +182,66%
Проценты к получению	74 506,0	189 552,0	+115 046,0 +154,41%
Проценты к уплате	2 849,0	1 063,0	-1 786,0 -62,68%
Прочие доходы	1 253,0	38 668,0	+37 415,0 + 2986%
Прочие расходы	19 836,0	2 452,0	-17 383,0 -87,64%
Прибыль до налогообложения	20 219,0	23 782,0	+3 563,0 +17,6%
Чистая прибыль	75 719,0	130 617,0	+54 898,0 +72,5%
Дебиторская задолженность	58 583,0	98 369,0	+39 786,0 +67,91%
Кредиторская задолженность	107 068,0	390 932,0	+283 864,0 +265,1%
Чистые активы	270 645,0	547 583,0	+276 938,0 +102,32%
Средняя зарплата	684 553,0	776 743,0	+92 190,0 +13,46%
Средняя численность (чел)	77,4	92,07	+14,67 +18,95%
Рентабельность реализованной продукции	171	215	+44
Производительность (руб./чел в месяц)	9,9%	9,0%	-0,9%
	366 947,4	816 796,5	+449 849,1 + 122,59%

Проценты к получению (строка 2320) - проценты по депозитным и текущим счетам составили 1 063 250руб.

Прочие доходы составили 2 451 572руб. (строка 2340) (руб.)

в том числе:

1. Доход, выявленный в результате инвентаризации материальных ценностей	224 157
2. Кредиторская задолженность	201 752
3. Доход от возмещения ущерба	480
4. Доход от реализации металлолома	55 100
5. Доходы в виде штрафов, пеней и иных санкций за нарушение договорных обязательств или на основании решения суда	1 970 083

Проценты к уплате составили 38 668 082руб. (строка 2330)

в том числе:

1. Проценты по займам	14 487 534
2. Проценты по кредитам	23 322 062
3. Процентный расход по договорам аренды, лизинга	858 486

Прочие расходы составили 23 781 720руб. (строка 2350) (руб.)

в том числе:

1. Судебные расходы	173 964
2. Услуги банка	498 298
3. Расходы на услуги рестродержателя	161 604
4. Материальная помощь по трудовом договору	401 250
5. Налог на имущество	738 783
6. НДС не принятый к вычету	4 332 517
7. Штрафы административные	356 000
8. Расходы по оценке собственных акций	150 000
9. Амортизация ОС	38 166
10. Расходы на подготовку к собранию и СД	598 036
11. Расходы от возмещения ущерба	458
12. Расходы, связанные с реализацией металлолома	2 831
13. Расходы на благотворительную помощь	3 289 793
14. Расходы по уплате страховых взносов	3 297 283
15. Расходы по списанию материалов непригодных для дальнейшего использования	2 976 850
16. Неустойка, штраф, пени и иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков	

или уперба по решению суда	1 610 087
17.Расходы по формированию резервов по сомнительным долгам	80 100
18.Расходы на выплату вознаграждения членам СД и РК	4 704 141
19.Прочие расходы после сдачи объекта	259 549
20. Прочие расходы	112 010
Начислены отложенные налоговые обязательства	12 394 204
Списаны отложенные налоговые обязательства	130 820
Начислены отложенные налоговые активы	19 999 115
Списаны отложенные налоговые активы	4 520 568

Чистая прибыль отчётного года с учётом налога на прибыль, отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов составила **98 369 201** руб. 24коп.

В результате осуществления строительной деятельности в 2022 году общество выполнило свои обязательства перед бюджетом.

Перечислено в 2022 году: налогов и сборов - 134 822 379,0 тыс. руб.,
страховых взносов во внебюджетные фонды - 74 201 514,0 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Задолженность по налогам и сборам на 01.01.2023г.(за 4 квартал 2022г. и за декабрь 2022г.) составила:	70 501,2
в том числе:	
- <u>налог на прибыль</u>	20 203,8
- <u>НДФЛ</u>	2 916,8
- <u>налог на имущество</u>	303,9
- <u>транспортный налог</u>	47,5
- <u>земельный налог</u>	11,1
- <u>НДС</u>	47 018,1
Задолженность по страховым взносам на 01.01.2022г. (за декабрь 2022г.) составила:	8 263,0

АО «СЗ «ИСК НПО Машиностроения» на 01.01.2023г. имеет остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе 120 216,0 тыс. руб.

Оборотные активы составили 3 494 743,0 тыс. руб.

7.6. Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов.

Показатель	Ед.изм.	2021г	2022г
Потребление энергоресурсов, в том числе:	млн. руб.	8,76	14,39
- электроэнергия	млн. руб.	2,55	4,75
Объем	тыс. кВт. ч.	555,66	1 073,99
- теплоэнергия	млн. руб.	1,95	3,99
Объем	тыс. Гкал.	1,12	2,49
- вода	млн. руб.	0,21	0,35
Объем	тыс. куб.	3,85	5,21
- бензин	млн.руб.	0,31	0,56
объем	литр	8 283	13 509
- дизтопливо	млн.руб.	3,74	4,74
объем	литр	92 369	108 040

7.7. Заключительные положения

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31, 39 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, и не входит в ее состав.

«28» марта 2023г.

Директор

Гл. бухгалтер



Байгушев К.Б.

Горячева Т.А