

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «РКЦ «Прогресс» за 2021 год

1. Общие сведения

Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с федеральными законами от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно - производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс» на основании распоряжения Правительства РФ от 04.06.2012г. №904-р и распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом «Об условиях приватизации Федерального унитарного предприятия «Государственный научно – производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ - Прогресс» от 31.12.2013г. №963-р и является его правопреемником.

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц инспекция федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Самара за №1146312005344 01.07.2014г. Свидетельство серия 43 №006127193.

Организационно-правовая форма собственности – АО «РКЦ «Прогресс»-непубличное акционерное Общество. Код по общероссийскому классификатору организационно – правовых форм 12267, код собственности по классификатору форм собственности 61.

ИНН 6312139922

Юридический адрес: Российская Федерация, 443009 Самарская область, г.Самара, ул. Земеца 18.

Основным видом деятельности является: 72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Общество осуществляет основные виды деятельности:

1. Космическая деятельность, включающая:

- создание и производство космической техники, космических и ракетно-космических комплексов и их составных частей, в том числе оптико-электронных изделий и их компонентов, космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция космической инфраструктуры, наземного технологического оборудования технических и стартовых комплексов, средств планирования, управления, обработки космической информации;

- монтаж оборудования, ввод и прием в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры, их доработка, ремонт и реконструкция;

- подготовка средств выведения и космических объектов к запуску;

- запуск и управление полетом космических объектов;

- использование (эксплуатация) космической техники, космических материалов и космических технологий, в том числе, проведение исследований и экспериментов с приведением космической техники; прием и (или) обработка информации, получаемой с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли;

- международное сотрудничество в области исследования и использования космического пространства;

2. Организация, координация и проведение научно- исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ, относящихся к созданию новых видов продукции и технологий или к усовершенствованию производимой продукции и технологий;

3. Разработка, производство, модернизация и ремонт вооружения и военной техники;

4. Разработка компьютерного программного обеспечения, работы в области компьютерных технологий, деятельность по созданию и использованию баз данных.

5. Деятельность по проектированию строительства жилых, производственных, культурно- бытовых и иных зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и вспомогательного назначения. Реконструкция, ремонт зданий, сооружений. Техническое перевооружение объектов, в т.ч. объектов космической инфраструктуры. Услуги по содержанию, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений;

6. Разработка и внедрение инвестиционных проектов для создания объектов капитального строительства;

7. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;

8. Проведение операций с ценными бумагами;

- иные виды деятельности в соответствии с Уставом Общества.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РКЦ «Прогресс» включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы), а именно:

А) Филиалы:

- Байконурский филиал – почтовый адрес: г. Байконур, Республика Казахстан, 468320;

- Краснознаменский филиал – почтовый адрес: у. Победы, д.28, помещение 004, г. Краснознаменск, Московская обл., Российская Федерация, 143090;

- Научно- производственное предприятие «Оптико- электронные комплексы и системы» - почтовый адрес: ул. Конструктора Гуськова, д.8, строение 2, г. Москва, Зеленоград, Российская Федерация, 124460;

- Особое конструкторское бюро «Спектр» - почтовый адрес: ул. Гагарина 59а, г. Рязань, 390005;

Б) Представительства:

- Плесецкое представительство – почтовый адрес: ул. Ленина , д.34,оф.92, г.Мирный, Архангельская область, Российская Федерация, 164170;

- Московское представительство - почтовый адрес: ул. Гиляровского, д.39,строение 1,оф. 203, г. Москва. Российская Федерация, 125167;

- Восточное представительство – почтовый адрес: улица Маршала Неделина, д.13 корпус А, поселок Циолковский, Амурская область, Российская Федерация, 676470.

В) Обособленные подразделения:

- ЛОЦ «Космос» цех 2452;

- Жилищно-коммунальный отдел 2940.

Приказом от 03.08.2021 №1445 обособленные подразделения с 01.10.2021г. относятся к структурным подразделениям без выделения на отдельный баланс, без использования счета 79 по учету расчетов между головной организацией и обособленными подразделениями.

Среднегодовая численность работающих в АО «РКЦ «Прогресс» составила: за отчетный период 15 526 чел.

за предыдущий отчетный период 16 395 чел.

В состав совета директоров АО «РКЦ «Прогресс» по состоянию на 31.12.2021г. входят:

1. Лопатин Александр Петрович – заместитель генерального директора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Госкорпорации «Роскосмос»;

2. Суворов Павел Анатольевич – исполнительный директор по экономике и Госкорпорации «Роскосмос»;

3. Мазурин Андрей Валентинович – исполнительный директор по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Госкорпорации «Роскосмос»;

4. Зиньковский Денис Валерьевич – Главный эксперт Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»;

5. Баранов Дмитрий Александрович – генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс».

Руководство текущей деятельностью Организации осуществляется единоличным исполнительным органом Общества генеральным директором-Барановым Дмитрием Александровичем.

Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества Общему собранию акционеров Общества.

В состав Ревизионной комиссии АО «РКЦ «Прогресс» по состоянию на 31.12.2021 года входят:

1. Соколова Елена Борисовна – заместитель руководителя Службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос»;
2. Судаков Виталий Вячеславович – главный специалист Службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос»;
3. Мельников Анатолий Анатольевич – начальник службы внутреннего аудита АО «РКЦ «Прогресс».

2. Существенные аспекты Учетной политики

2.1. Основа подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности

При ведении бухгалтерского учета Организация руководствовалась Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета (включая приравненные к федеральным стандартам действующие Положения по бухгалтерскому учету) и иными действующими нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Организация сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, отраслевых стандартов.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся обособленно в случае их существенности и, если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения Организации или финансовых результатов ее деятельности.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей статьи бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее пяти процентов. Показатели, составляющие менее 5% от показателя

статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

2.2. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.12.2021
Евро	69,3406	90,6824	84,0695
Доллар	61,9057	73,8757	74,2926
Тенге	0,162174	0,175481	0,169

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражены в составе прочих доходов (расходов).

2.3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность, возникшая в расчетах с покупателями и заказчиками (поставщиками и подрядчиками), отражается в составе оборотных активов.

Указанная дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок погашения по ней не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Остальная дебиторская задолженность, возникшая в расчетах с покупателями и заказчиками (поставщиками и подрядчиками) представляется как долгосрочная.

Кредиторская задолженность, возникшая в расчетах с поставщиками и подрядчиками (покупателями и заказчиками), представляется в бухгалтерском балансе как краткосрочная, если срок обращения (погашения) по ней не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Остальная кредиторская задолженность, возникшая в

расчетах с поставщиками и подрядчиками (покупателями и заказчиками), представляется как долгосрочная.

Операционный цикл определяется как промежуток времени между приобретением активов для обработки и их реализацией в форме денежных средств или их эквивалентов.

В связи с тем, что продолжительность операционного цикла в обычной деятельности Организации не поддается четкой идентификации, в целях подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности продолжительность операционного цикла принимается равной 12 месяцам.

Прочая дебиторская и кредиторская задолженность (кроме задолженности, возникшей в расчетах с покупателями и заказчиками, а также с поставщиками и подрядчиками), включая задолженность по кредитам и займам, представляется как краткосрочная, если срок обращения (погашения) по ней не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная прочая дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, представляется как долгосрочная.

В случаях, когда договором не установлен срок погашения активов и обязательств, исходя из требования, установленного п.7.1 ПБУ 1/2008 в отношении последовательности применения нормативных документов, Общество в целях классификации задолженности применяет соответствующие положения МСФО (IAS) 1, а именно:

при классификации кредиторской задолженности с неопределенным сроком погашения Общество отражает ее в составе краткосрочной,

при классификации дебиторской задолженности с неопределенным сроком погашения Общество отражает ее в составе долгосрочной.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам в связи с приобретением или созданием внеоборотных активов (по капитальному строительству, приобретению основных средств, приобретению или созданию нематериальных активов, выполнению НИОКР) независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Авансы выданные (полученные) в бухгалтерском балансе показаны за минусом НДС.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе Организации с учетом (за вычетом) резерва по сомнительным долгам,

начисленного исходя из требования осмотрительности в отношении любой сомнительной задолженности.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.4. Нематериальные активы и затраты на НИОКР

Первоначальной стоимостью нематериального актива (НМА), полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования НМА в запланированных целях.

Переоценка НМА по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение НМА в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Затраты на инициативные исследования и разработки (на выполнение НИОКР), возникающие на стадии исследований, в качестве актива не признаются и отражаются в составе прочих расходов того отчетного периода, в котором эти затраты понесены.

Затраты на инициативные исследования и разработки (на выполнение НИОКР), возникающие на стадии разработки, признаются в качестве актива (в составе незавершенных вложений во внеоборотные активы) по мере их осуществления, начиная с момента, по состоянию на который разработка одновременно удовлетворяет следующим условиям:

завершение разработки и доведение ее результатов до состояния, пригодного к использованию, технически осуществимо;

руководство Организации намерено завершить разработку и использовать результаты этой разработки;

Организация располагает достаточными техническими, финансовыми, трудовыми и другими ресурсами, необходимыми для завершения разработки и последующего использования результатов этой разработки;

затраты Организации на разработку могут быть определены;

Организация способна использовать результаты разработки;

известен и понятен способ извлечения экономических выгод от использования результатов разработки, в том числе имеется рынок сбыта для

результатов разработки или для продукции (работ, услуг), которую предполагается производить с помощью результатов разработки, либо результаты разработки полезны для общехозяйственных или управленческих нужд Организации.

Погашение фактической стоимости по каждому объекту результатов исследований и разработок в зависимости от особенностей получения экономических выгод от использования объекта производится линейным способом.

Срок погашения фактической стоимости по каждому объекту результатов исследований и разработок определяется исходя из ожидаемого срока использования данного объекта, в течение которого Организация может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.

2.5. Основные средства

В состав основных средств (ОС) включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более трех месяцев;
- объекты, используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые

законсервированы и не используются в производстве продукции (работ, услуг), для управленческих нужд либо для предоставления за плату во временное владение и (или) пользование;

- ОС во время проведения реконструкции и технического перевооружения с условием остановки производства;

- монументы, памятники;

- тех. литература;

- полностью амортизированные основные средства, не списанные с баланса.

- ОС, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства» по договорной цене.

2.6. Запасы, коммерческие и управленческие расходы

Предназначенные для административных и управленческих нужд канцелярские и хозяйственные принадлежности и товары, а также производственный и хозяйственный инвентарь, предметы которого не относятся для целей бухгалтерского учета к основным средствам, отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, установленном для запасов.

Инструменты, инвентарь, специальная оснастка и специальное оборудование, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, другие аналогичные объекты, используемые при производстве и продаже продукции, выполнении работ, оказании услуг, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитываются в порядке, установленном для запасов, независимо от срока их полезного использования.

При отпуске запасов в производство (передаче в эксплуатацию), списании запасов, их себестоимость рассчитывается способом ФИФО.

При отпуске в производство, списании запасов, которые не могут обычным образом заменять друг друга, а также запасов, учитываемых в специальном порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни), их оценка производится по себестоимости каждой единицы в партии таких запасов.

При отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании указанных активов, их себестоимость рассчитывается способом по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции включаются затраты, прямо относящиеся к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (прямые затраты), и затраты, которые не могут быть прямо отнесены к производству конкретного вида продукции, работ, услуг (общепроизводственные затраты).

Распределение общепроизводственных затрат между конкретными видами выпускаемой продукции (работ, услуг) производится на заказы производства и КБ и пропорционально основной заработной плате производственных рабочих и персонала КБ.

Незавершенное производство и готовая продукция оцениваются по фактической производственной себестоимости.

Товары, приобретенные для продажи при осуществлении розничной торговли, оцениваются по стоимости приобретения.

К административно-управленческим расходам (АУР) относятся затраты для нужд управления Организацией в целом, непосредственно не связанные с производственным процессом. АУР в себестоимость незавершенного производства и иных видов запасов не включаются и ежемесячно относятся на финансовый результат отчетного периода.

Коммерческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на финансовый результат отчетного периода.

В бухгалтерском балансе запасы оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости запасов.

2.7. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактически затраченные на их приобретение.

Финансовые вложения, числящиеся в учете, относятся к финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Организацией на основании доступной информации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года относятся на прочие расходы и доходы.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.8. Займы и кредиты полученные

Организация отражает задолженность по полученным займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших и невозвращенных денежных средств, а также начисленных к уплате, но неуплаченных процентов.

Причитающиеся к уплате проценты по займам и кредитам включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные расходы по займам и кредитам, в том числе расходы, связанные с их получением, включаются в состав прочих расходов единовременно в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

2.9. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

2.10. Оценочные обязательства по предстоящим затратам на гарантийное обслуживание

Оценочные обязательства по предстоящим затратам на гарантийное обслуживание и/или техническую поддержку проданной продукции (изделий) признаются в бухгалтерском учете Организации при единовременном выполнении следующих условий:

а) в связи с гарантийными обязательствами, возникающими у Организации по факту создания и передачи заказчику (продажи) продукции (изделий), существует высокая вероятность (более 50 процентов) того, что Организация понесет затраты на гарантийное обслуживание (ремонт, замену) и/или техническую поддержку проданной продукции (изделий) в течение установленного гарантийного срока;

б) предполагаемые затраты Организации на исполнение обязательств по гарантийному обслуживанию и/или технической поддержке в отношении проданной продукции (изделий) могут быть обоснованно оценены.

Если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты, такое оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете по стоимости, определяемой путем дисконтирования его величины (приведенная стоимость).

2.11. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи продукции (товаров), выполнения работ (оказания услуг) признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям или выполнения работ (оказания услуг) заказчикам и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов (расходов) показываются как итоговый результат изменений в стоимости актива (обязательства) за отчетный период либо как свернутый результат прямых затрат и поступлений по определенному виду фактов хозяйственной деятельности за отчетный период:

доход (расход) в виде курсовых разниц;

доход (расход), выявляемый в результате формирования (восстановления) оценочных резервов;

доход (расход), выявляемый в результате признания (погашения) оценочных обязательств;

доход (расход) от операций купли-продажи иностранной валюты;

доход (расход) от выбытия объектов ОС, за исключением выбытия в результате продажи или иного отчуждения указанных объектов.

2.12. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, которые соответствуют условиям признания активов, но не могут быть отнесены к конкретному виду активов, предусмотренному нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском балансе:

- в составе статьи «Прочие внеоборотные активы» – если установленный для указанных затрат срок погашения (списания) превышает 12 месяцев после отчетной даты или продолжительность операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- в составе статьи «Прочие оборотные активы» – если установленный для указанных затрат срок погашения (списания) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или продолжительность операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.

3. Изменения учетной политики и прочие корректировки показателей отчетности

3.1. Изменения учетной политики, применяемые, начиная с отчетного года

В связи с вступлением в действие ФСБУ 5/2019 "Запасы" и на основании изменений, внесенных в КУП Госкорпорации «Роскосмос», Организацией, начиная с 2021 года, изменен способ бухгалтерского учета запасов, себестоимости продаж, коммерческих расходов, управленческих расходов, запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Последствия изменения учетной политики отражены Организацией ретроспективно. При отражении последствий изменения учетной политики выполнены следующие корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировка показателей бухгалтерского баланса:

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатели отчетности		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
	Наименование	Код			
1.	Ретроспективная корректировка на 31.12.2019 (год, предшествующий предыдущему)				
1.1.	Результаты исследований и разработок	1120	333 496	-4 978	328 518
1.2.	Незавершенные результаты исследований и разработок	1122	99 416	-4 978	94 438
1.3.	Основные средства	1150	16 854 137	-1 219	16 852 918
1.4.	Незавершенные вложения в объекты основных средств	1152	6 990 755	-1 219	6 989 536
1.5.	Итого по разделу I	1100	24 114 041	-6 197	24 107 844
1.6.	Запасы	1210	41 261 663	-2 739 066	38 522 597
1.7.	Сырье, материалы и другие аналогичные	1211	7 874 808	-34 262	7 840 546

№ п/п	Показатели отчетности		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
	Наименование	Код			
	ценности				
1.8.	Затраты в незавершенном производстве	1212	33 241 294	-2 704 804	30 536 490
1.9.	Итого по разделу II	1200	94 439 096	-2 739 066	91 700 030
1.10.	БАЛАНС	1600	118 553 137	-2 745 263	115 807 874
1.11.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 528 247	-2 196 211	332 036
1.12.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	695 031	-2 203 063	(1 508 032)
1.13.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	2634305	+6 852	2 641 157
1.14.	Итого по разделу III	1300	28 313 796	-2 196 211	26 117 585
1.15.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 452 681	-549 052	1 903 629
1.16.	Итого по разделу IV	1400	32 221 621	-549 052	31 672 569
1.17.	БАЛАНС	1700	118 553 137	-2 745 263	115 807 874
2.	Ретроспективная корректировка на 31.12.2020 (предыдущий год)				
2.1.	Результаты исследований и разработок	1120	254 132	-4 978	249 154
2.2.	Незавершенные результаты исследований и разработок	1122	129 314	-4 978	124 336
2.3.	Основные средства	1150	15 835 839	-1 624	15 834 215
2.4.	Незавершенные вложения в объекты основных средств	1152	6 268 818	-1 624	6 267 194
2.5.	Итого по разделу I	1100	27 422 410	-6 602	27 415 808
2.6.	Запасы	1210	53 861 223	-5 167 012	48 694 211
2.7.	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	8 528 520	-55 800	8 472 720
2.8.	Затраты в незавершенном производстве	1212	45 258 559	-5 111 212	40 147 347
2.9.	Итого по разделу II	1200	108 070 264	-5 167 012	102 903 252
2.10.	БАЛАНС	1600	135 492 674	-5 173 614	130 319 060
2.11.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 288 955	-4 138 891	(1 849 936)
2.12.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	46 410	-1 942 680	(1 896 270)

№ п/п	Показатели отчетности		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
	Наименование	Код			
2.13.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	2 617 788	-2 196 211	421 577
2.14.	Итого по разделу III	1300	30 545 621	-4 138 891	26 406 730
2.15.	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 949 278	-1 034 723	2 914 555
2.16.	Итого по разделу IV	1400	39 264 105	-1 034 723	38 229 382
2.17.	БАЛАНС	1700	135 492 674	-5 173 614	130 319 060

Корректировка показателей иных форм бухгалтерской отчетности:

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели отчетности		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
	Наименование	Код			
1.	Отчет о финансовых результатах: показатели за 2020 год (предыдущий год)				
1.1.	Себестоимость продаж	2120	26 241 352	-2 297 311	23 944 041
1.2.	В т.ч. ТРУ собственного производства	2121	26 077 463	-2 297 311	23 780 152
1.3.	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 669 838	+2 297 311	4 967 149
1.4.	Коммерческие расходы	2210	31 785	+1 531	33 316
1.5.	Управленческие расходы	2220	0	+4 678 456	4 678 456
1.6.	Прибыль(убыток) от продаж	2200	2 638 053	-2 382 676	255 377
1.7.	Прочие расходы	2350	5 049 948	+45 674	5 095 622
1.8.	Прибыль(убыток) до налогообложения	2300	134 815	-2 428 350	-2 293 535
1.9.	Налог на прибыль	2410	-108 428	+485 670	377 242
1.10.	в т.ч. отложенный налог на прибыль	2412	136 485	+485 670	622 155
1.11.	Чистая прибыль(убыток)	2400	46 410	-1 942 680	-1 896 270
1.12.	Совокупный финансовый результат периода	2500	46 410	-1 942 680	-1 896 270
2.	Отчет об изменении капитала: показатели за 2019 год (год, предшествующий предыдущему году)				
2.1.	2019г Увеличение капитала, всего	3210	695 031	-2 196 211	(1 501 180)
2.2.	в т.ч. чистая прибыль	3211	695 031	-2 203 063	(1 508 032)
2.3.	Доходы относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	+6 852	6 852
2.4.	Величина капитала на 31.12.2019	3200	2 8313 796	-2 196 211	26 117 585
2.5.	Чистые активы	3600	28 572 813	-2 196 211	26 376 602
3.	Отчет об изменении капитала: показатели за 2020 год (предыдущий год)				
3.1.	Величина капитала на	3100	28 313 796	-2 196 211	26 117 585

№	Показатели отчетности		Сумма до	Корректировка	Сумма после	
	31.12.2019					
3.2.	2020г	Увеличение капитала, всего	3210	2 636 357	-46 410	2 589 947
3.3		в т.ч. чистая прибыль	3211	46 410	-46 410	0
3.4.		Величина капитала на 31.12.2020	3200	30 545 621	-4 138 891	26 406 730
3.5.		Уменьшение капитала-всего	3220	(404 532)	(1 896 270)	(2 300 802)
3.6.		Убыток	3221	0	(1 896 270)	(1 896 270)
3.7.		Чистые активы	3600	30 747 773	-4 138 891	26 608 882

Обусловленное корректировками изменение базовой прибыли на акцию составило:

(руб.)

Базовая прибыль на акцию	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.
до корректировок	32,23	1,99
корректировка	(99,69)	(83,42)
после корректировок	(64,76)	(81,43)

3.2. Исправления существенных ошибок, допущенных в прошлых отчетных периодах

В связи с разработкой нового способа ведения бухгалтерского учета, предусмотренного изменениями ПБУ 18/02, утвержденными Приказом Минфина от 20.11.2018 N 236н, на основании изменений, внесенных в КУП Госкорпорации «Роскосмос», Организацией, изменен способ бухгалтерского учета временных разниц между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, согласно которому временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и налоговой стоимостью этого актива (обязательства).

В связи с выявлением в отчетном году существенных ошибок, совершенных в предшествующих отчетных периодах, были выполнены корректировки показателей, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатели отчетности		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
	Наименование	Код			
1.	На 31.12. 20 (предыдущий год)				
1.1.	Отложенные налоговые активы	1180	3 206 708	-4 702	3 202 006
1.2.	Итого по разделу I	1100	27 415 808	-4 702	27 411 106
1.3.	Баланс	1600	130 319 060	-4 702	130 314 358
1.4.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 849 936)	-123 683	(1 973 619)

№ п/п	Показатели отчетности		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
	Наименование	Код			
1.5.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	421 577	-123 683	297 894
1.6.	Итого по разделу III	1300	26 406 730	-123 683	26 283 047
1.7.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 914 555	+118 981	3 033 536
1.8.	Итого по разделу IV	1400	38 229 382	+118 981	38 348 363
1.9.	Баланс	1700	130 319 060	-4 702	130 314 358
2.	Отчет об изменении капитала: показатели за 2020 год (предыдущий год)				
2.1.	Уменьшение капитала-всего	3220	(2 300 802)	-123 683	(2 424 485)
2.2.	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	(29 289)	-123 683	(152 972)
2.3.	Величина капитала на 31.12.2020	3200	26 406 730	-123 683	26 283 047
2.4.	Чистые активы	3600	26 608 882	-123 683	26 485 199

3.3. Прочие корректировки, обеспечивающие сопоставимость показателей за предшествующие отчетные периоды

В соответствии с приказом ГК «Роскосмос» от 04.05.2021 г. «О внесении изменений в КУС БУ и отчетности «Порядок формирования показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности» Организацией, начиная с отчетного периода, была изменена структура показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности по доходам будущих периодов в части бюджетных средств на финансирование капитальных затрат.

Внесены изменения в ОДДС в связи с введением новой строки «Субсидия на финансирование текущих расходов» и в связи с включением в стоимость инвестиционного актива процентов, начисленных на задолженность по основному долгу по Договору целевого займа №ДЗ-118/19 от 06.09.2019г. Для обеспечения сопоставимости показателей, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, были выполнены следующие корректировки.

Корректировка показателей бухгалтерского баланса:

(тыс.руб.)

№ п/п	Показатели отчетности		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
	Наименование	Код			
1.	На 31.12. 19 (год, предшествующий предыдущему)				
1.1.	Доходы будущих периодов	1490	0	+259 017	259 017
1.2.	Итого по разделу IV	1400	31 680 661	+259 017	31 939 678
1.3.	Доходы будущих периодов	1530	259 017	-259 017	0

№ п/п	Показатели отчетности		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
	Наименование	Код			
1.4.	Итого по разделу V	1500	58 017 720	-259 017	57 758 703
2.	На 31.12. 20 (предыдущий год)				
2.1.	Доходы будущих периодов	1490	0	+202 152	202 152
2.2.	Итого по разделу IV	1400	38 348 363	+202 152	38 550 515
2.3.	Доходы будущих периодов	1530	202 152	-202 152	0
2.4.	Итого по разделу V	1500	65 682 948	-202 152	65 480 796
Корректировка отчета о движении денежных средств за 2020г					
3.	Отчет о движении денежных средств: показатели за 2020 год (предыдущий год)				
3.1.	Субсидия на финансирование текущих расходов	4114	-	+62 654	62 654
3.2.	Прочие поступления	4119	136 529	-62 654	73 875
3.3.	Проценты по долговым обязательствам	4123	7 432	-7 432	-
3.4.	Платежи всего:	4120	42 249 253	-7 432	42 241 821
3.5.	Сальдо денежных потоков от текущей операций	4100	616 991	-7 432	609 559
3.6.	Проценты по долговым обязательствам включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	+7 432	7 432
3.7.	Платежи всего:	4220	256 151	+7 432	263 583
3.8.	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	5 736	+7 432	13 168

Прочие корректировки показателей других форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, в целях обеспечения их сопоставимости не производились.

4. Изменения учетной политики с 2022 г.

Основные изменения в Учетной политике Общества с 2022г. связаны с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

5. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

5.1. Нематериальные активы

Организацией установлены следующие сроки полезного использования (СПИ) для нематериальных активов, входящих в представленные ниже группы:

Таблица 5.1.1. Сроки полезного использования НМА

Группы нематериальных активов	СПИ НМА (число лет)
Изобретения и полезные модели	от 1 до 18
Программы для ЭВМ и базы данных	от 3 до 18
Промышленные образцы	от 7 до 12
Топологии интегральных схем	-
Секреты производства	-
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	от 1 до 13
Прочие нематериальные активы	-

Фактическая (первоначальная) стоимость НМА с неопределенным сроком полезного использования составила:

Таблица 5.1.2. НМА с неопределенным сроком полезного использования:

(тыс.руб.)

Группы нематериальных активов	Первоначальная стоимость на 31.12.2021	Первоначальная стоимость на 31.12.2020
Изобретения и полезные модели	3 100	3 331
Программы для ЭВМ и базы данных	3 505	-
Промышленные образцы	-	-
Топологии интегральных схем	-	-
Секреты производства	-	-
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	-
Прочие нематериальные активы	4 018	4 018

По состоянию на 31.12.2021г по 9-ти патентам на изобретения, 1-му свидетельству, 2-м результатам НИР, в связи с неиспользованием в деятельности Общества, невозможно определить срок полезного использования. По 3-м патентам на изобретение дальнейшее использование не планируется, эти объекты НМА будут списаны в 2022 году. Остальные объекты НМА и НИР планируется использовать при разработке РН, РН СТК.

Сведения о наличии на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, не списанных НМА с полностью погашенной стоимостью, которые Организация продолжает использовать для получения экономических выгод.

Таблица 5.1.3. НМА с полностью погашенной стоимостью:

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Всего, в том числе:	5130	8 065	5 486	9 436
изобретения и полезные модели	5131	6 730	4 232	8 299
программы для ЭВМ и базы данных	5132	377	398	253
промышленные образцы	5133	-	-	28
топологии интегральных схем	5134	-	-	-
секреты производства	5135	-	-	-
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5136	958	856	856

На отчетную дату Организацией произведена проверка сроков полезного использования объектов НМА. Срок полезного использования был уточнен по объектам, входящим в следующие группы НМА:

Таблица 5.1.4. НМА, по которым на отчетную дату СПИ пересмотрен:

Группа НМА	СПИ до изменения (число месяцев)	Измененный СПИ (число месяцев)	Причины пересмотра СПИ
Изобретения	60	120	Продолжение использования в производственной деятельности
Изобретения	135	99	Прекращение использования в производственной деятельности
Изобретения	108	84	Прекращение использования в производственной деятельности
Изобретения	108	75	Прекращение использования в производственной деятельности
Изобретения	99	150	Продолжение использования в производственной деятельности
Изобретения	219	191	Ограничение срока действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности, указанный в патенте
Изобретения	180	156	Ограничение срока действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности, указанный в патенте
Изобретения	199	194	Ограничение срока действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности, указанный в патенте
Изобретения	201	198	Ограничение срока действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности, указанный в патенте
Изобретения	60	40	Прекращение использования в производственной деятельности
Программа для ЭВМ	136	100	Прекращение использования в производственной деятельности
Промышленные образцы	166	130	Ограничение срока действия исключительного права на объект интеллектуальной собственности, указанный в патенте

Сведения о первоначальной стоимости НМА, созданных самой Организацией, по состоянию на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.1.5. НМА, созданные Организацией самостоятельно:
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Всего, в том числе	5120	72 372	72 399	73 791
изобретения и полезные модели	5121	55 137	57 776	60 803
программы для ЭВМ и базы данных	5122	9 025	5 841	4 206
промышленные образцы	5123	2 078	2 650	2 650
топологии интегральных схем	5124	-	-	-
секреты производства	5125	-	-	-
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5126	6 132	6 132	6 132
прочие нематериальные активы	5129	-	-	-

Сведения о наличии и движении нематериальных активов за периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.1.6. Наличие и движение нематериальных активов (2021 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		(тыс. руб.)	
		первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость		амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего, в том числе:	5100	72 438	(40 892)	3 881	(3 907)	3 328	(7 047)	-	-	-	72 412	(44 611)	
изобретения и полезные модели	5101	57 776	(31 312)	298	(2 937)	2 358	(5 157)	-	-	-	55 137	(34 111)	
программы для ЭВМ и базы данных	5102	5 841	(2 524)	3 583	(398)	398	(1 013)	-	-	-	9 026	(3 139)	
промышленные образцы	5103	2 650	(1 583)	-	(572)	572	(281)	-	-	-	2 078	(1 292)	
топология интегральных схем	5104	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
секреты производства	5105	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5106	6 171	(5 473)	-	(-)	-	(596)	-	-	-	6 171	(6 069)	
прочие нематериальные активы	5109	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	

Таблица 5.1.7. Наличие и движение нематериальных активов (2020 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего, в том числе:													
изобретения и полезные модели	5110	73 830	(45 562)	1 889	3 281	(9 090)	10 479	-	-	72 438	(40 892)		
программы для ЭВМ и базы данных	5111	60 803	(36 726)	-	3 027	(7 379)	9 766	-	-	57 776	(31 312)		
промышленные образцы	5112	4 206	(2 341)	1 889	254	(559)	122	-	-	5 841	(2 524)		
топология интегральных схем	5113	2 650	(1 621)	-	-	(441)	479	-	-	2 650	(1 583)		
секреты производства	5114	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5115	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)		
прочие нематериальные активы	5116	6 171	(4 874)	-	-	(711)	112	-	-	6 171	(5 473)		
	5119	-	(-)	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)		

(тыс. руб.)

Сведения о наличии и движении результатов НИОКР за периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.1.8. Наличие и движение результатов НИОКР (2021 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		(тыс. руб.)	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период		
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
Результаты НИОКР – всего, в том числе:	5140	711 682	(586 864)	1 166	93 301	(93 301)	619 547	(101 715)	619 547	(595 278)
программное обеспечение		145 962	(104 839)	1 166	89 251	(89 251)	57 877	(28 374)	57 877	(43 962)
технологии		473	(473)	-	-	(-)	473	(-)	473	(473)
прочее		565 247	(481 552)	-	4 050	(4 050)	561 197	(73 341)	561 197	(550 843)

Таблица 5.1.9. Наличие и движение результатов НИОКР (2020 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		(тыс. руб.)	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период		
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
Результаты НИОКР – всего, в том числе:	5150	773 737	(539 657)	1 102	63 157	(63 157)	711 682	(110 364)	711 682	(586 864)
Программное обеспечение		149 489	(79 992)	-	3 527	(3 527)	145 962	(28 374)	145 962	(104 839)
технологии		473	(473)	-	-	(-)	473	(-)	473	(473)
прочее		623 775	(459 192)	1 102	59 630	(59 630)	565 247	(81 990)	565 247	(481 552)

Сведения о расходах по незаконченным и неоформленным НИОКР и незаконченным операциям по приобретению НМА.

Таблица 5.1.10. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА (2021 год)

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат, не признаваемых активами	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего, в том числе:	5160	124 336	22 177	(39 577)	(4 968)	101 968
Расходы на опытно- конструкторские работы (стадия разработок)	5161	124 336	22 177	(39 577)	(4 968)	101 968
(вид, группа объектов)	5169	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего, в том числе:	5180	-	521	(-)	(79)	442
Приобретение нематериальных активов, проведение работ по госрегистрации и правовой охране РИД	5181	-	521	(-)	(79)	442
(вид, группа объектов)	5189	-	-	(-)	(-)	-

Таблица 5.1.11. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА (2020 год)

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат, не признаваемых активами	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего, в том числе:	5170	94 438	44 405	(11 516)	(2 991)	124 336
(вид, группа объектов)	5171	94 438	44 405	(11 516)	(2 991)	124 336
(вид, группа объектов)	5179	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего, в том числе:	5190	-	-	(-)	(-)	-
(вид, группа объектов)	5191	-	-	(-)	(-)	-
(вид, группа объектов)	5199	-	-	(-)	(-)	-

5.2. Основные средства

Организацией установлены следующие СПИ для основных средств, входящих в представленные ниже группы:

Таблица № 5.2.1. Сроки полезного использования ОС

Наименование показателя	СПИ ОС (число лет)	
	принятых к учету до 01.01.2002	принятых к учету с 01.01.2002
Здания и сооружения	от 1 года до 74 лет	от 1 года до 87 лет
Машины и оборудование	от 1 года до 16 лет	от 1 года до 16 лет
Транспортные средства	от 1 года до 5 лет	от 1 года до 22 лет
Другие виды основных средств	от 1 года до 31 лет	от 1 года до 21 лет

По состоянию на отчетную дату у Организации имеются объекты, стоимость которых не погашается:

Таблица № 5.2.2. ОС, стоимость которых не погашается

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Первоначальная (восстановительная) стоимость ОС, стоимость которых не погашается		
	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Всего объектов, в том числе:	1 978 818	1 954 190	2 051 737
земельные участки	1 908 194	1 908 194	1 963 186
объекты природопользования	0	-	-
здания и сооружения	688	611	9 008
машины и оборудование	67 191	42 563	76 681
транспортные средства	0	-	-
другие виды основных средств	2 745	2 822	2 862

Сведения о наличии и движении основных средств за периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.2.3. Наличие и движение основных средств за 2021 год (в том числе включенных в стр. 1193)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		(тыс. руб.)
		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего, в том числе:	5200	16 126 237	(6 499 858)	232 049	(15 811)	13 693	(1 136 489)	-	-	16 342 475	(7 622 654)	
земельные участки	5201	1 908 194	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 908 194	(-)	
здания и сооружения	5202	5 512 116	(957 094)	32 574	(-)	-	(169 321)	-	-	5 544 690	(1 126 415)	
машины и оборудование	5203	8 266 683	(5 242 319)	159 258	(10 652)	9 116	(932 963)	-	-	8 415 289	(6 166 166)	
транспортные средства	5204	206 822	(127 381)	26 736	(19 49)	1 470	(22 427)	-	-	231 609	(148 338)	
прочие основные средства	5209	232 422	(173 064)	13 481	(3 210)	3 107	(11 778)	-	-	242 693	(181 735)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего, в том числе:	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
земельные участки	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
здания и сооружения	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
машины и оборудование	5223	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
транспортные средства	5224	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
прочие основные средства	5229	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

* В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется, соответственно, «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

Таблица 5.2.4. Наличие и движение основных средств за 2020 год (в том числе включенных в стр. 1193)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего,	5210	15 354 899	(5 448 134)	931 558	(160 220)	92 407	(1 144 131)	-	-	16 126 237	(6 499 858)
в том числе:											
земельные участки	5211	1 963 186	(-)	-	(54 992)	-	(-)	-	-	1 908 194	(-)
здания и сооружения	5212	5 452 070	(791 439)	62 895	(2 849)	1 584	(167 239)	-	-	5 512 116	(957 094)
машины и оборудование	5213	7 509 028	(4 363 668)	831 624	(73 969)	62 533	(941 184)	-	-	8 266 683	(5 242 319)
транспортные средства	5214	212 002	(117 797)	7 185	(12 365)	12 365	(21 949)	-	-	206 822	(127 381)
прочие основные средства	5219	218 613	(175 230)	29 854	(16 045)	15 925	(13 759)	-	-	232 422	(173 064)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего,	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:											
земельные участки	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
здания и сооружения	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
машины и оборудование	5233	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
транспортные средства	5234	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие основные средства	5239	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

* В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» именуется, соответствуетно, «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

В результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации стоимость основных средств изменялась следующим образом:

Таблица 5.2.5. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	За 2021 год	За 2020 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего, в том числе:	5260	35 904	276 860
земельные участки	5261	-	-
здания и сооружения	5262	29 158	60 918
машины и оборудование	5263	6 746	215 861
транспортные средства	5264	-	29
другие виды основных средств	5269	-	52
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего, в том числе:	5270	55	-
земельные участки	5271	-	-
здания и сооружения	5272	-	-
машины и оборудование	5273	55	-
транспортные средства	5274	-	-
другие виды основных средств	5279	-	-

В Организации имели место следующие виды иного использования основных средств.

Таблица 5.2.6. Иное использование основных средств

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11 669	14 839	14 714
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	1 607
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 138 280	925 828	875 201

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	69 497	44 869	87 395
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Таблица 5.2.7. Арендованные ОС, числящиеся за балансом (2021 год)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Поступило	Выбыло	
Всего объектов, в том числе:	925 828	379 778	167 326	1 138 280
земельные участки	494 078		54 938	439 140
здания и сооружения	58616	135 410	-	194 026
машины и оборудование	259 972	6 768	78 165-	188 575
транспортные средства	107 285	5 104	-	112 389
прочие основные средства	5877	232 496	34 223	204 150

Таблица 5.2.8. Арендованные ОС, числящиеся за балансом (2020 год)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Поступило	Выбыло	
Всего объектов, в том числе:	875 201	141 066	90 439	925 828
земельные участки	382 636	125 240	13 798	494 078
здания и сооружения	50 478	14 945	6 807	58 616
машины и оборудование	329 352	124	69 504	259 972
транспортные средства	107 285	-	-	107 285
прочие основные средства	5 450	757	330	5 877

Сведения о наличии арендованных основных средств, по которым не указана в договорах аренды или в актах приема-передачи стоимостная оценка по состоянию на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица № 5.2.9. Арендованные ОС без стоимостной оценки

Наименование	Характеристики (местонахождение, площадь, количество единиц или другое)	Арендодатель	Период аренды
На 31.12.2019 (год, предшествующий предыдущему)			
Предоставление каналов связи, дог. №S7192 от 22.11.2017г.	г.Самара, типовые каналы связи	ПАО "ВымпелКом"	01.01.2018г.- 31.12.2022г.

Наименование	Характеристики (местонахождение, площадь, количество единиц или другое)	Арендодатель	Период аренды
На 31.12. 2020 (предыдущий год)			
Предоставление каналов связи, дог. №S7192 от 22.11.2017г.	г.Самара, типовые каналы связи	ПАО "ВымпелКом"	01.01.2018 г. - 31.12.2022 г.
На 31.12. 2021 (отчетный год)			
Предоставление каналов связи, дог. №S7192 от 22.11.2017г.	г.Самара, типовые каналы связи	ПАО "ВымпелКом"	01.01.2018 г. - 31.12.2022 г.

В 2021 году Обществом выкуплена вычислительная техника, ранее находившаяся в лизинге и числящаяся на забалансовом учете. Оборудование принято к балансовому учету по выкупной стоимости 100 руб. Указанные суммы включены в показатели для группы основных средств «Машины и оборудование» пояснительной таблице №5.2.3.

Первоначальная стоимость вычислительной техники на момент заключения договора лизинга составляла 71 397 тыс. руб.

Сведения о капитальных вложениях за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.2.10. Незавершенные капитальные вложения (2021 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		накопленные затраты	резерв под обесценение	затраты за период	списано		принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	изменение резерва под обесценение	накопленные затраты	резерв под обесценение
					накопленные затраты	резерв под обесценение				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. ОС (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5240	6 267 194	(-)	404 959	(7 319)	-	(232 049)	-	6 432 785	(-)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. ОС (в части доходных вложений в материальные ценности)	5245	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

Таблица 5.2.11. Незавершенные капитальные вложения (2020 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		затраты за период	Изменения за период			На конец периода		
		накопленные затраты	резерв под обесценение		затраты за период	списано		принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	изменение резерва под обесценение	накопленные затраты
				накопленные затраты		резерв под обесценение				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5250	6 989 536	(-)	310 464	(101 248)	-	(931 558)	-	6 267 194	(-)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (в части доходных вложений в материальные ценности)	5255	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

По инвестиционному проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы для изготовления космического комплекса «Барс-М» соглашением о расторжении №1 от 10.11.2021г. расторгнут договор №353-Д318/18/64 от 24.05.2018г об участии РФ в собственности субъекта инвестиций, работы приостановлены.

В 2021 году по проектам «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы для обеспечения серийного изготовления РН «Союз-2», «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы для обеспечения серийного изготовления РН семейства «Союз» были проведены строительно-технические экспертизы выполненных строительно-монтажных работ и поставленного технологического оборудования. На основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводиться проектирование и завершение объекта. По проекту «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы для изготовления космического комплекса «Барс-М» заключен договор (№ 345 СМСП/21 от 20.10.2021 г.) на проведение строительно-технической экспертизы.

На основании экспертного заключения будет разработан перечень мероприятий по введению корпусов в эксплуатацию. Утверждены дорожные карты по завершению работ. В дальнейшем объекты планируется ввести в эксплуатацию (2023-2024 г.г.) за счёт собственных средств Организации, либо за счёт бюджетных средств (в случае включения объекта в одну из инвестиционных программ).

Ниже представлены перечни объектов капитального строительства без движения:

Перечень объектов незавершенного строительства по реконструкции за счет бюджетного финансирования по состоянию на 31.12.2021г.

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение (руб.)
910033	Корп.45.Реконструкция и тех. перевооружение производственной базы для серийного изготовления РН"Союз-2"	41 720 387,93	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	41 720 387,93
910143	Корп.20"А".Реконструкция и тех. перевооружение производственной базы для серийного изготовления РН"Союз-2"	68 742 826,38	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	68 742 826,38

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
910008	Корп.6"А". Реконструкция и тех. перевооружение производственной базы для серийного изготовления РН"Союз-2"	44 582 015,85	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	44 582 015,85
910016	Корп.20"Б". Реконструкция и тех. перевооружение производственной базы для серийного изготовления РН"Союз-2"	27 392 462,82	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	27 392 462,82
910238	Корп.106"А". Реконструкция и тех. перевооружение производственной базы для серийного изготовления РН"Союз-2"	1 223 251 920,63	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	1 223 251 920,63
910011	Корп.9. Реконструкция и тех. перевооружение производственной базы для серийного изготовления РН"Союз-2"	85 448 909,09	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	85 448 909,09
910043	Корп.94. Реконструкция и тех. перевооружение производственной базы для серийного изготовления РН"Союз-2"	72 591 799,76	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	72 591 799,76
910004	Корп.4. Реконструкция и тех. перевооружение производственной базы для серийного изготовления РН"Союз-2"	286 416 929,20	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	286 416 929,20
910015	Корп.20. Реконструкция и тех. перевооружение производственной базы для серийного изготовления РН"Союз-2"	35 236 989,58	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	35 236 989,58
910017	Корп.21 с пр. Реконструкция и тех. перевооружение производственной базы для серийного изготовления РН"Союз-2"	41 527 623,62	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	41 527 623,62
910021	Корп.28. Реконструкция и тех. перевооружение производственной базы для серийного изготовления РН"Союз-2"	60 035 279,80	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	60 035 279,80
900087	Тепломагистраль от ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3 по территории предприятия. Реконструкция и тех. перевооружение производственной базы для серийного изготовления РН"Союз-2"	10 569 830,50	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	10 569 830,50

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
910004	Корп.4. Рек-я и тех. перевооружение ПБ для изготовления космического комплекса "Барс М"	2 343 910,00	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	2 343 910,00
910008	Корп.6. Рек-я и тех. перевооружение ПБ для изготовления космического комплекса "Барс М"	2 828 211,38	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	2 828 211,38
910123	Корп.6"В". Рек-я и тех. перевооружение ПБ для изготовления космического комплекса "Барс М"	950 609,00	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	950 609,00
910091	Реконструкция и тех. перевооруж. КК "Барс-М". Насосная станция № 1 (с пристроем нас. станц. №3) ц.2324	780 505,00	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	780 505,00
900087	Тепломагистраль от ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3 по территории предприятия. Рек-я и тех. перевооружение ПБ для изготовления космического комплекса "Барс М"	676 422,00	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	676 422,00
910008	Корп.6. Рек-я и тех. перевооружение ПБ для изготовления космического комплекса "Барс М"	45 632 333,26	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	45 632 333,26
910004	Корп.4. Рек-я и тех. перевооружение ПБ для изготовления космического комплекса "Барс М"	23 596 926,00	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	23 596 926,00
910123	Корп.6"В". Рек-я и тех. перевооружение ПБ для изготовления космического комплекса "Барс М"	13 331 329,14	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	13 331 329,14
910017	Корп.21. Рек-я и тех. перевооружение ПБ для изготовления космического комплекса "Барс М"	8 408 008,47	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	8 408 008,47
910043	Корп.94. Рек-я и тех. перевооружение для изготовления космического комплекса "Барс М"	8 408 008,48	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	8 408 008,48
ИТОГО		2 104 473 237,89		2 104 473 237,89

Перечень объектов незавершенного строительства по реконструкции за счет
собственных средств по состоянию на 31.12.2021г.

(руб.)

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
961015, 961016	Теплотрасса ГВС от бойлерной до ТК24 с целью подключения горячего водоснабжения общежитий по адресу: Костромской переулок 17,19	6 669 428,33	ввод в эксплуатацию в 2022г.	6 669 428,33
910199	Тех. перевооружение и капитальный ремонт ЭИК-3 для создания ПИК отд.2832,2833,2834,2837	44 201 356,64	ввод в эксплуатацию в 2022г.	44 201 356,64
910000	Устройство узлов проходов воздуховода через кровлю корп.1, ц. 2141	64 657,15	ввод в эксплуатацию в 2022г.	64 657,15
910008	Реконструкция и техн. перевооружение РН"Союз-2" Корп.6А	10 537 177,33	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	10 537 177,33
910011	Реконструкция и техн. перевооружение РН"Союз-2" Корп.9	4 259 202,74	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	4 259 202,74
910015	Реконструкция и техн. перевооружение РН"Союз-2" Корп.20	1 312 354,30	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	1 312 354,30
910143	Реконструкция и техн. перевооружение РН"Союз-2" Корп.20А	3 448 050,70	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	3 448 050,70
910016	Реконструкция и техн. перевооружение РН"Союз-2" Корп.20Б	2 009 681,71	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	2 009 681,71
910017	Реконструкция и техн. перевооружение РН"Союз-2" Корп.21	1 756 756,30	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	1 756 756,30

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
910021	Реконструкция и техн. перевооружение РН"Союз-2" Корп.28	87 216 862,20	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	87 216 862,20
910170	Организация теплового контура корп.56 ТИ и ТЗП	7 953 950,64	ввод в эксплуатацию в 2023г.	7 953 950,64
910145	Реконструкция и техн. перевооружение РН"Союз-2" Корп.55В	1 835 629,28	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	1 835 629,28
910043	Реконструкция и техн. перевооружение РН"Союз-2" Корп.94	84 995 995,27	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	84 995 995,27
910009	Реконструкция и тех. перевооруж. ПБ для изгот. РН СК"Союз-5" Корп.6Б, ц.2233	23 401,76	ввод в эксплуатацию в 2023г.	23 401,76
900087	Реконструкция и техн. перевооружение РН"Союз-2" Тепломагистраль от ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3 по территории предприятия	133 900 014,07	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	133 900 014,07
920069	Реконструкция и техн. перевооружение РН"Союз-2". Забор ж/б по периметру завода, отд.2935	467 588,00	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	467 588,00
910170	Реконструкция и техн. перевооружение РН семейства "Союз" Корп.56 ТИ и ТЗП ц.2231	130 812 754,03	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	130 812 754,03
910170	Реконструкция участка рентгеноконтроля бакового производства Корп. 56 ТИ и ТЗП ц.2231	82 187 973,72	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	82 187 973,72
900171	Реконструкция воздуховода высокого давления надземного от ЦКС В/Д до корпусов предприятия ц.2422	949 909,82	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	949 909,82

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
910123	Корп.6 "В", ц.2215. Рек-ция и тех. перевооружение КК "Барс-М".	85 602 210,62	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	85 602 210,62
910000	Монтаж вытяж. вентиляции из зоны электродуг. сварки на уч-ке ПРИН ц. 2141 корп. 1	550 027,89	ввод в эксплуатацию в 2022г.	550 027,89
910017	Корп.21, ц.2172, 2312. Рек-ция и тех.перевооруж. КК "Барс-М".	496 207,37	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	496 207,37
910033	Корп.45, ц.2422. Рек-ция и тех.перевооруж. КК "Барс-М".	223 029,71	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	223 029,71
910154	Диспетчерский пункт ц.2326. Рек-ция и тех.перевооруж. КК "Барс-М".	283 436,25	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	283 436,25
910091	Рек-ция и тех.перевооруж. КК "Барс-М". Насосная станция № 1 (с пристроем нас. станц. №3) ц.2324	66 018 651,18	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	66 018 651,18
910043	Корп.94. Ц.2232. Рек-ция и тех.перевооруж. КК "Барс-М".	121 356 683,70	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	121 356 683,70
900128	Рек-ция и тех.перевооруж. КК "Барс-М". Наружный пожаро-хозяйственный водопровод, ц.2324.	75 138 948,03	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	75 138 948,03
900087	Рек-ция и тех.перевооруж. КК "Барс-М". Тепломагистраль от ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3 по территории предприятия, ц.2324	7 146 618,03	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	7 146 618,03
900108	Рек-ция и тех.перевооруж. КК "Барс-М". Пароконденсатопровод от ЦТП-1 до ТК-8Б, ТК-6Б, ТК-41 ц.2324	448 746,01	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	448 746,01
900246	Рек-ция трубопровода обратного водоснабжения от насосной №3 до корпусов предприятия, ц.2422	19 064 745,45	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	19 064 745,45

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
900152	Водопровод производственный завода (артезианский водопровод), ц.2324.Рек-я и тех.первооруже-ние ПБ для изготовления космического комплекса "Барс М"	347 515,00	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	347 515,00
900219	Коллектор сбора промышленных стоков, ц.2324.Рек-я и тех.первооруже-ние ПБ для изготовления космического комплекса "Барс М"	383 314,00	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	383 314,00
920071	Резервуар подземный для воды. Рек-я и тех.первооруже-ние ПБ для изготовления космического комплекса "Барс М"	936 983,00	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	936 983,00
920028	Основная производственная площадка. Рек-я и тех.первооруже-ние ПБ для изготовления космического комплекса "Барс М"	270 297,00	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	270 297,00
910184	Реконструкция ЦТП-2 и ТП ц.2324	657 669,07	ввод в эксплуатацию в 2022г.	657 669,07
910004	Устройство участка временного хранения хромовых стоков, корпус 4, ц.2172	4 376 290,11	ввод в эксплуатацию в 2022г.	4 376 290,11
910065	Организация участка литья под давлением в Корп. УЗО ц.2038	4 586 784,84	ввод в эксплуатацию в 2022г.	4 586 784,84
910065	Организация участка зачистки и обрубки в Корп. УЗО ц.2038	826 663,58	ввод в эксплуатацию в 2022г.	826 663,58
910029	Монтаж вытяжной вентиляции сист. В2 мо на участке термообработки ц.2038, корпус 39	563 550,88	ввод в эксплуатацию в 2022г.	563 550,88
920069	Реконструкция забора ж/б по периметру завода. Отд.2935., ограждение территории к корпусу 106А.	3 198 837,42	ввод в эксплуатацию в 2022г.	3 198 837,42
920069	Изготовление и монтаж металлоконструкций усиления жесткости периметрального охранного ограждения на кровле зоны 29, около корпуса 106А. Забор ж/б по периметру завода, отд.2935	1 779 680,97	ввод в эксплуатацию в 2022г.	1 779 680,97

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
900033	Реконструкция охранного освещения периметра ц.2326	7 729 076,61	ввод в эксплуатацию в 2022г.	7 729 076,61
ИТОГО		1 006 588 710,71		1 006 588 710,71

Перечень объектов незавершенного строительства по проектным работам по состоянию на 31.12.2021г.

(руб.)

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
	Централизованная площадка для раздельного сбора отходов производства	3 850 824,75	ввод в эксплуатацию в 2022г.	3 850 824,75
910199	Тех. перевооружение ЭИК-3 для создания ПИК	6 208 834,32	ввод в эксплуатацию в 2022г.	6 208 834,32
600445	Рек-ция и тех перевооруж. ПБ для изгот. РН СК"Союз-5" Подстанция комплексная трансформатная ТП-54	13 045,00	ввод в эксплуатацию в 2022г.	13 045,00
910246	Рек-ция и тех перевооруж. ПБ для изгот. РН СК"Союз-5" корп. 56,ц.2324	577 479,67	ввод в эксплуатацию в 2022г.	577 479,67
910009	Рек-ция и тех перевооруж. ПБ для изгот. РН СК"Союз-5" корп. 6Б,ц.2233	2 983 238,66	ввод в эксплуатацию в 2022г.	2 983 238,66
910008	Проектные работы по «Реконструкции системы обеспечения температурно-влажностного режима» в производ. зоне к.6А, ц.2212	1 909 659,05	ввод в эксплуатацию в 2022г.	1 909 659,05
910143	Рек-ция и тех перевооруж. ПБ для изгот. РН СК"Союз-5" корп. 20А, ц.2118	343 250,17	ввод в эксплуатацию в 2022г.	343 250,17

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
900087	Рек-ция и тех перевооруж. ПБ для изгот. агрегатов и арматуры ПГС РН СК "Союз-5". Тепломагистраль от ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3 по территор. пред-тия	376 055,50	ввод в эксплуатацию в 2022г.	376 055,50
900087	Рек-ция и тех перевооруж. ПБ для изгот. агрегатов и арматуры ПГС РН СК "Союз-5". Тепломагистраль от ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3 по территор. пред-тия	141 449,00	ввод в эксплуатацию в 2022г.	141 449,00
910145	Рек-ция и тех перевооруж. ПБ для обеспечения серийного изготовления РН "Союз-2". корпус 55В.	24 452 771,68	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	24 452 771,68
	Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геофизич. работы. Корп.6Б, ц.2233	1 270 000,00	ввод в эксплуатацию в 2022г.	1 270 000,00
910184	Рек-ция и тех перевооруж. ПБ для обеспечения серийного изготовления РН "Союз-2". ЦТП-2 и ТП	371 959,00	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	371 959,00
900087	Рек-ция и тех перевооруж. ПБ для обеспечения серийного изготовления РН "Союз-2". Тепломагистраль от ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-3 по территории пред-я	261 208,54	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	261 208,54
	Одноэтажный холодный склад около ЦТП-2 в рамках "Рек-я и тех. перевооруж-е ПБ для обеспечения серийного изготовления РН"Союз-2"	25 423,73	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	25 423,73
	Воздуховод высокого давления от центральной компрессорной станции до Корп.106А ц.2422	43 417,37	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	43 417,37
900033	Проектные работы охранного освещения периметра ц.2326 (для Корп. 106А)	2 789,13	ввод в эксплуатацию в 2023г.	2 789,13

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
756378	Проектные работы периметральной охранной сигнализации ц.2423 (для Корп. 106А)	365 622,10	ввод в эксплуатацию в 2023г.	365 622,10
900171	Проектные работы воздухопровода высокого давления надземного от ЦСК В/Д до корпусов предприятия ц.2422	688 594,68	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводиться проектирование и завершение объекта	688 594,68
	Проект системы пожаротушения и сигнализации, оповещения людей о пожаре в камере окрасочно-сушильной в Корп. 106А.	497 754,54	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводиться проектирование и завершение объекта	497 754,54
910123	Корп.6"В", ц.2215. Рек-ция и тех.первооруж. КК "Барс-М".	15 176 634,97	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	15 176 634,97
910004	Корп.4 "Рек-ция и тех.первооруж. КК "Барс-М". ц.2111	16 882 344,14	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	16 882 344,14
910017	Корп. 21. Рек-ция и тех.первооруж. КК "Барс-М". ц.2172, 2312.	11 314 307,27	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	11 314 307,27
910008	Корп.6 Рек-ция и тех.первооруж. КК "Барс-М". ц.2231, 2172.	19 945 658,54	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	19 945 658,54
910154	Корп. Диспетчерского пункта, ц.2326. Рек-ция и тех.первооруж. КК "Барс-М".	2 194 450,80	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	2 194 450,80
910043	Корп. 94.Рек-ция и тех.первооруж. КК "Барс-М". ц.2232.	16 591 844,74	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	16 591 844,74
910091	Здание насосной станции №1 с пристроем (насосная станция №3), ц.2324. Рек-ция и тех.первооруж. КК "Барс-М".	5 594 980,13	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	5 594 980,13

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
920071	Резервуар подземный для воды. Рек-ция и тех.первооруж. КК "Барс-М".	391 327,83	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	391 327,83
910033	Корп. 45, ц.2422. Рек-ция и тех.первооруж. КК "Барс-М".	2 528 299,30	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	2 528 299,30
900087	Тепломагистраль от ЦТП-1,2,3 по предприятию. Рек-ция и тех.первооруж. КК "Барс-М".	2 367 334,80	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	2 367 334,80
910184	Рек. и тех. перевооруж. ЦТП-2 ц.2324.	4 319 616,95	ввод в эксплуатацию в 2023г.	4 319 616,95
910065	Техническое перевооружение плавильного участка УЗО ц.2038	790 233,21	ввод в эксплуатацию в 2022г.	790 233,21
900033	Проектные работы по охранному освещению периметра ц.2326	26 244,85	ввод в эксплуатацию в 2022г.	26 244,85
756378	Проект по подключению системы охранной сигнализации в интегрированную комплексную систему безопасности (ИКБС), ц.2423	422 580,05	ввод в эксплуатацию в 2022г.	422 580,05
610041 610042	Разработка проекта модернизации центра обработки данных (ЦОД), отд.2887	870 396,91	ввод в эксплуатацию в 2022г.	870 396,91
	Проект роликовой гибочной машины, отд.2612	3 467 751,79	ввод в эксплуатацию в 2025г.	3 467 751,79
910018	Разработка проекта автоматизации узлов терморегулирования для приточных систем	338 924,58	ввод в эксплуатацию в 2022г.	338 924,58

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
	Станция реагентного умягчения подземных вод для целей хоз. питьевого водоснабжения	1 647 875,94	ввод в эксплуатацию в 2022г.	1 647 875,94
910138	Проект системы телеизмерения и телесигнализации оборотной воды градирни насосной №18	21 000,00	ввод в эксплуатацию в 2022г.	21 000,00
910091	Проект системы телеизмерения и телесигнализации оборотной воды градирни насосной №1	21 000,00	ввод в эксплуатацию в 2022г.	21 000,00
550157	Проектирование ГПП-220/10	449 912,01	ввод в эксплуатацию в 2022г.	449 912,01
	ИТОГО	149 746 095,70		149 746 095,70

Перечень оборудования, приобретенного за счет бюджетного финансирования, по состоянию на 31.12.2021г.

(руб.)

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
795227	Шлюз воздушный однонаправленный односторонний EAS-1B1	527 737,62	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	527 737,62
420494, 420495	Приточно-вытяжная установка РЛ24/30 ПВ3,ПВ4 (2 шт)	26 362 477,11	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	26 362 477,11
420501	Чиллер LCE 374 CS с воздушным охлаждением конденсатора, скролл компрессорами "Hiref"	8 897 332,60	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	8 897 332,60

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
420511-420514	Кондиционеры прецизионные Emerson Qx (4 шт) для ц.2223	7 432 481,34	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	7 432 481,34
420297, 420298	Воздухоохладитель поверхностный RM 18/18 сист. X3,X4(2 шт)	2 098 691,00	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	2 098 691,00
420295	Центр.кондиционер "Робатерм"RL36/24, RM18/15 П1,П2,П3,П4	15 704 990,90	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	15 704 990,90
420294, 420293	Центр.кондиционер "Робатерм"RM 06/06 П15,П20 (2 шт)	3 940 362,20	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	3 940 362,20
420285, 420286	Холодильная машина Чиллер Aero Tech GmbH C-OS4-800-CSN (2 шт)	29 805 770,56	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	29 805 770,56
420304, 420306	Центр.кондиционер "Робатерм"RL36/24 (2 шт)П5,П6,П9,П10,П11,П12 (2 шт)	14 778 016,40	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	14 778 016,40
420299	Центр.кондиционер "Робатерм"RL36/24, RM18/15 П1,П2,П3,П4	15 704 990,90	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	15 704 990,90
420300-420303	Воздухоохладитель поверхностный RM 18/18 сист. X3,X4 (4 комплекта)	4 197 382,00	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	4 197 382,00

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
420305, 420307	Центр.кондиционер "Робатерм"RL36/24 П7,П8 (2 шт)	15 043 554,80	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	15 043 554,80
420311, 420312	Центр.кондиционер "Робатерм"RL36/24, RM18/15 П1,П2,П3,П4(2 шт)	31 409 981,80	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	31 409 981,80
420329	Система мультizonальная K2	3 348 973,40	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	3 348 973,40
420374	Центральный кондиционер RM06/06 Robatherm П21	999 488,87	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	999 488,87
420373	Центральный кондиционер RM06/06 Robatherm П14	1 208 556,61	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	1 208 556,61
696720	Автоматизированная система АСК-МКИ 01 БИ1 409011-12 зав.№А303 для ц.2212	5 775 868,63	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	5 775 868,63
696726	Автоматизированная система АСК-МКИ 01. 01. БИ1. 409.011-13 зав.№АХ01 для ц.2212	13 977 602,03	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	13 977 602,03
696727	Автоматизированная система АСК-МКИ 01. 02. БИ1. 409.011-17 зав.№АС01 для ц.2212	24 258 648,14	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	24 258 648,14

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
761011	Шкаф сушильный ШСРН-2 для ц.2212	80 918,97	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	80 918,97
705636	Машина проявочная настольная AGVA-NOVA для ц.2212	1 904 418,20	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	1 904 418,20
705634, 705635	Аппарат рентгеновский Руслан-225 СР-22 (2 шт) для ц.2212	9 926 897,37	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	9 926 897,37
705632, 705633	Аппарат рентгеновский Eresco 42 MF 4 (2 шт) для ц.2212	6 899 347,99	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	6 899 347,99
705631	Весы платформенные HV-60 KGL для ц.2212	41 451,71	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	41 451,71
412523- 412526	Краскораспылители AIRMIX (4 шт)	1 594 054,99	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	1 594 054,99
362609	Кран-штабер опорный 1т. (система-склад)	6 542 747,28	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	6 542 747,28
705630	Течеискатель масс-спектрометрический ТИ 1-50 для ц.2212	1 901 376,67	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	1 901 376,67

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
362608	Стол подъемный 2 т.	1 349 198,86	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	1 349 198,86
412522	Установка мойки краскопульты Drester 3600	130 068,61	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	130 068,61
705629	Толщиномер "Константа К5" для ц.2212	55 927,73	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	55 927,73
570347	Турбокомпрессор К 500-1-61-5 производительность 300-525 куб.м/мин для ц.2422	25 136 805,08	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	25 136 805,08
362610	Кран мостовой однобалочный опорный КО 10-А3-16. 5-12-У3 ОПИ для ц.2422	2 029 260,38	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	2 029 260,38
570350	Компрессор высокого давления КУ 4ВМ10-27/350 УХЛ для ц.2422	63 589 263,10	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	63 589 263,10
570359	Компрессорная установка К250-61-5 в комплекте с электродвигателем СТДМ-1600-23УХЛ4 и автоматизированной системой управления для ц.2422	29 419 942,65	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	29 419 942,65
210305	Гидропресс П6316А	472 381,03	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	472 381,03
705571	Установка ударная ВСТС 450/1000	5 960 508,47	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	5 960 508,47

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
795105	Камера для климатических испытаний Angelatoni DY 1200C EX	4 974 237,29	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	4 974 237,29
420485-420487	Приточная установка "Robaterm" RM18/18 П1, П2, П3 (3 шт)	31 612 239,40	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	31 612 239,40
420488	Приточная установка "Robaterm" RM 06/06 П4	3 294 275,05	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	3 294 275,05
420489	Приточная установка "Robaterm" RM 15/15 П5	5 680 953,46	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	5 680 953,46
420490	Приточная установка "Robaterm" RM 06/06 П6	1 426 976,45	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	1 426 976,45
420491	Приточная установка "Robaterm" RM 03/06 ПП1	1 273 928,13	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	1 273 928,13
420492	Приточная установка "Robaterm" RM 06/06 В4	630 582,92	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	630 582,92
420493	Приточная установка "Robaterm" RM 15/15 В5	1 408 659,60	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	1 408 659,60
420502	Холодильная машина TSX416CL	11 118 202,84	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	11 118 202,84
795226, 795228	Окно передаточное EPB-A606060 (2 шт)	155 733,06	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	155 733,06
362604-362606	Кран мостовой электрический однобалочный подвесной г/п 2 т.(3 шт)	1 146 451,57	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	1 146 451,57
420507-420510	Кондиционеры прецизионные (промышленные) ТАUC0060H (4 шт) для ц.2221	6 193 346,91	на основании проведенной строительно-технической экспертизы (аудита) будет проводится проектирование и завершение объекта	6 193 346,91
550193	Главный распределительный щит ГРЩ ТП-6, ц.2326	18 756 019,21	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	18 756 019,21

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
570360, 570361	Винтовые маслосмазываемые компрессоры GA 55 FF 8,5 (2 шт)	18 484 500,44	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	18 484 500,44
570362- 570364	Блоки очистки конденсата OSC 355 (3 шт.)	3 793 388,84	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	3 793 388,84
420375, 420376	Центральный кондиционер RM15/18 Robatherm П1,П2 (2 шт) для ц.2231	4 502 672,20	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	4 502 672,20
420377, 420378	Центральный кондиционер RM15/18 Robatherm П3,П4(2 шт) для ц.2231	3 351 895,00	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	3 351 895,00
420379, 420380	Центральный кондиционер RM12/15 Robatherm П5,П6 (2 шт) для ц.2231	3 188 409,00	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	3 188 409,00
420381	Центральный кондиционер RM03/06 Robatherm П7 для ц.2231	769 578,80	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	769 578,80
420382, 420383	Центральный кондиционер RM15/18 Robatherm П8,П9 (2 шт)	3 339 802,97	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	3 339 802,97
420384, 420385	Центральный кондиционер RM15/18 Robatherm П10,П11(2 шт) для ц.2231	5 166 829,40	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	5 166 829,40
420386	Центральный кондиционер RM09/12 Robatherm П12 для ц.2231	1 285 603,90	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	1 285 603,90
420387, 420388	Центральный кондиционер RM15/18 Robatherm П13,П14 2 шт) для ц.2231	3 709 281,20	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	3 709 281,20
420389	Чиллер с системой "freecolling" TSX 214 FS 224,7 кВт	8 493 067,36	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	8 493 067,36
420739	Приточная установка П1 40-П-О-О-ТВ-О-Ш-В 42930м3/ч	2 462 322,85	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	2 462 322,85
420740	Приточная установка П2 50-П-О-О-ТВ-О-Ш-В 46000м3/ч	2 665 180,85	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	2 665 180,85

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
420742	Приточная установка П7 16-П-О-О-ТВ-О-Ш-В 14000м3/ч	1 674 910,74	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	1 674 910,74
420743	Приточная установка П9 16-П-О-О-ТВ-О-Ш-В 14000м3/ч	1 656 280,83	проведение строительно-технической экспертизы (аудита)	1 656 280,83
ИТОГО		534 722 806,27		534 722 806,27

Перечень оборудования к установке по состоянию на 31.12.2021г.

(руб.)

Инв.№	Наименование объекта	Сумма капитальных вложений в указанный объект на 31.12.2021г.	Намерение руководства	Балансовая стоимость объекта с учётом созданного резерва под обесценение
040208	Станок горизонтально-расточной ВИНТРАКС	311 040 033,73	Необходимо завершение строительно-монтажных работ в корпусе 6Б	311 040 033,73
Итого:		311 040 033,73		311 040 033,73

5.3. Прочие внеоборотные активы

По статье бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» отражаются следующие виды активов.

Таблица № 5.3.1. Прочие внеоборотные активы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Материалы, предназначенные для приобретения (создания) внеоборотных активов	-	-	-
Авансы, выданные в счет создания (приобретения) внеоборотных активов	1 044 838	918 225	695 132
Затраты на строительство застройщика по инвестиционным договорам и договорам долевого участия в строительстве	-	-	-
Лицензии на использование результатов интеллектуальной деятельности	131 200	203 486	240 008
Затраты на подготовку и освоение производства	6	7	165

5.4. Запасы

Сведения о наличии и движении запасов, включая материально-производственные запасы (МПЗ) и незавершенное производство (НЗП), за периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.4.1. Наличие и движение запасов (2021 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себестоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	резерв под снижение стоимости
					резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы – всего, в том числе:	5400	49 158 056	(463 845)	60 887 065	(48 346 613)	15 685	X	61 698 508	(718 830)	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5411	8 472 720	(-)	19 246 616	(283 439)	1537		12 095 339	(-)	
затраты в незавершенном производстве	5412	40 606 089	(458 742)	22 739 063	(10 320 123)	10 792		49 535 042	(717 083)	
готовая продукция и товары для перепродажи	5413	79 247	(5 103)	18 901 386	(37 743 051)	3 356		68 127	(1747)	
товары отгруженные	5414	-	(-)	-	(-)	-		-	(-)	
прочие запасы и затраты	5419	-	(-)	-	(-)	-		-	(-)	

Таблица 5.4.2. Наличие и движение запасов (2020 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себестоимость	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	резерв под снижение стоимости
					резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы – всего, в том числе:	5420	38 925 179	(402 582)	61 651 102	(51 418 225)	27 556	X	49 158 056	(463 845)	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	7 840 546	(-)	16 896 738	(144 896)	-		8 472 720	(-)	
затраты в незавершенном производстве	5422	30 911 575	(375 085)	23 204 151	(8 256 154)	4 380		40 606 089	(458 742)	
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	173 058	(27 497)	21 550 213	(43 017 175)	23 176		79 247	(5 103)	
товары отгруженные	5424	-	(-)	-	(-)	-	X	-	(-)	
прочие запасы и затраты	5429	-	(-)	-	(-)	-	X	-	(-)	

На отчетную дату запасы, находящиеся в залоге отсутствуют.

Остатки авансов, выданных поставщикам в связи с приобретением материальных ценностей представлены в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	на 31.12.2021 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2019 г.
Остатки авансов, выданных поставщикам в связи с приобретением материальных ценностей	3 498 835	2 648 113	1 199 168

5.5. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2021 сумма финансовых вложений Организации составила 7 659 095 тыс. руб.

В текущем году Обществом предоставлен займ АО «РК-Финанс» по внутригрупповому договору займа в сумме 747 445 113,43 руб. на срок до 29.12.2022года. Займ выдан в соответствии с приказом ГК «Роскосмос» №181 от 29.06.2021 «Об утверждении Отраслевого регламента по взаимодействию оператора и участников системы управления внебюджетными денежными потоками ГК «Роскосмос» в целях повышения эффективности управления временно свободными финансовыми ресурсами организаций ГК «Роскосмос».

В связи с ликвидацией 16.03.2021г АО «Самарский научный центр космических технологий», произошло выбытие финансовых вложений по первоначальной стоимости 80 тыс. руб. (балансовая стоимость 0 тыс. руб.).

Сведения о наличии и движении финансовых вложений представлены в таблице

Таблица 5.5.1. Наличие и движение финансовых вложений (2021 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		(тыс. руб.)	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные – всего, в том числе:	5301	6917610	(4 501)	-	(80)	(1 379)	-	-	6 917 530	(5 880)
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	6917610	(4 501)	-	(80)	(1 379)	-	-	6 917 530	(5 880)
долговые ценные бумаги и займы	5303	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	53031	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
корпоративные ценные бумаги	53032	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

* Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью – по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью – по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, – по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
ценные бумаги иностранных эмитентов	53033	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	53034	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие	5304	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	53041	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
депозитные вклады	53042	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
другие финансовые вложения	53043	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные – всего, в том числе:	5305	-	-	747 445	(-)	-	-	-	747 445	-
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5306	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	5307	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	53071	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
корпоративные ценные бумаги	53072	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
ценные бумаги иностранных эмитентов	53073	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	53074	-	-	747 445	(-)	-	-	-	747 445	-
прочие	5308	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	53081	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
депозитные вклады	53082	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
другие финансовые вложения	53083	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений – итого	5300	6 917 610	(4 501)	747 445	(80)	(1 379)	-	-	7 664 975	(5 880)

Таблица 5.5.2. Наличие и движение финансовых вложений (2020 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная ректировка*	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная ректировка
					первоначальная стоимость	накопленная ректировка				
Долгосрочные – всего, в том числе:	5311	4 484 019	(11 126)	2 433 592	(-)	6 625	-	-	6 917 610	(4 501)
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5312	4 484 019	(11 126)	2 433 592	(-)	6 625	-	-	6 917 610	(4 501)
долговые ценные бумаги и займы	5313	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	53131	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
корпоративные ценные бумаги	53132	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
ценные бумаги иностранных эмитентов	53133	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	53134	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие	53134	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	53141	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
депозитные вклады	53142	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
другие финансовые вложения	53143	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные – всего, в том числе:	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5316	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	5317	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	53171	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
корпоративные ценные бумаги	53172	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
ценные бумаги иностранных эмитентов	53173	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

* Накопленная ректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью – по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, – по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная ректировка*	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная ректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная ректировка					
предоставленные займы	53174	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
прочие	5318	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	53181	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	53182	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
другие финансовые вложения	53183	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений – итого	5310	4 484 019	(11 126)	2 433 592	(-)	6 625	-	-	6 917 610	(4 501)	-

По состоянию на 31.12.2021 в составе финансовых вложений числятся вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций:

Таблица 5.5.3.1. Вклады в уставные капиталы других организаций (2021 год)

Наименование организации	Место регистрации	Место фактического нахождения	Величина уставного (складочного) капитала	Доля участия в %	Балансовая стоимость ФВ с учетом резерва (тыс. руб.)
АО «НПО автоматики»	г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.145	г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.145	4 820 275 тыс. руб.	87,7	4 940 240
АО «НИИ командных приборов»	г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр. д.16	г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр. д.16	2 075 398 тыс. руб.	85,94	1 938 689
АО «Курорт Макопсе»	г. Сочи, п. Макопсе, ул. Свободы, д.13	г. Сочи, п. Макопсе, ул. Свободы, д.13	9, 021 тыс. руб.	75,66	12 391
ООО «НПЦ «Интелком»	г. Королев, Московская обл., ул. Героев Курсантов, д.1А пом.ХII	г. Мытищи, Московская область, ул. Колонцова, д.5	27 308,653 тыс.руб.	4,484	2 105
АО «Старсем»	ул. Франсуа Трюффо,2 г. Эври CEDEX, Франция	ул. Франсуа Трюффо,2 г. Эври CEDEX, Франция	1 309 620 евро	25	18 225
ИТОГО					6 911 650

Таблица 5.5.3.2. Вклады в уставные капиталы других организаций (2020 год)

Наименование организации	Место регистрации	Место фактического нахождения	Величина уставного (складочного) капитала	Доля участия в %	Балансовая стоимость ФВ с учетом резерва (тыс. руб.)
АО «НПО автоматики»	г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.145	г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.145	4 820 275 тыс. руб.	87,7	4 940 240
АО «НИИ командных приборов»	г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр. д.16	г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр. д.16	2 075 398 тыс. руб.	100	1 938 689
АО «Курорт Макопсе»	г. Сочи, п. Макопсе, ул. Свободы, д.13	г. Сочи, п. Макопсе, ул. Свободы, д.13	9,021 тыс. руб.	75,66	12 391
АО «СНЦКТ»	г. Самара, ул. Гая, д.45	г. Самара, ул. Гая, д.45	100 тыс. руб.	80	0
ООО «НПЦ «Интелком»	г. Королев, Московская обл., ул. Героев Курсантов, д.1А пом.ХII	г. Мытищи, Московская область, ул. Колонцова, д.5	27 308,653 тыс.руб.	4,484	2 105
АО «Старсем»	ул. Франсуа Трюффо,2 г. Эври CEDEX, Франция	ул. Франсуа Трюффо,2 г. Эври CEDEX, Франция	1 309 620 евро	25	19 684
ИТОГО					6 913 109

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, но которые демонстрируют устойчивое существенное снижение их стоимости, создан резерв под обесценение :

- АО «Старсем» - 5 880 тыс. руб.

При расчете резерва под обесценение финансовых вложений для определения расчетной стоимости финансовых вложений применялась имеющаяся оценки доли, выполненная независимым оценщиком, в случае отсутствия таковой, - расчетная стоимость доли чистых активов дочернего Общества.

Ранее созданный резерв под обесценение финансовых вложений АО «Самарский научный центр космических технологий» в сумме 80 тыс. руб. восстановлен, в связи с ликвидацией организации.

Сведения о наличии и движении резерва под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой).

Таблица 5.5.4. Резерв под обесценение финансовых вложений (2021 год)

(тыс. руб.)					
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	Резерв на начало года	Создание резерва	Восстановление резерва	Использование резерва	Резерв на конец периода
Долгосрочные финансовые вложения – всего, в том числе:	(4 501)	(1 459)	80	-	(5 880)
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	(4 501)	(1 459)	80	-	(5 880)
долговые ценные бумаги	(-)	(-)	-	-	(-)
предоставленные займы	(-)	(-)	-	-	(-)
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	(-)	(-)	-	-	(-)
депозитные вклады	(-)	(-)	-	-	(-)
другие финансовые вложения	(-)	(-)	-	-	(-)
Краткосрочные финансовые вложения – всего, в том числе:	(-)	(-)	--	-	(-)
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	(-)	(-)	-	-	(-)
долговые ценные бумаги	(-)	(-)	-	-	(-)
предоставленные займы	(-)	(-)	-	-	(-)
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	(-)	(-)	-	-	(-)
депозитные вклады	(-)	(-)	-	-	(-)
другие финансовые вложения	(-)	(-)	-	-	(-)

Таблица 5.5.5. Резерв под обесценение финансовых вложений (предыдущий год)

(тыс. руб.)					
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	Резерв на начало года	Создание резерва	Восстановление резерва	Использование резерва	Резерв на конец периода
Долгосрочные финансовые вложения – всего, в том числе:	(11 126)	(43)	6 668	-	(4 501)
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	(11 126)	(43)	6 668	-	(4 501)
долговые ценные бумаги	(-)	(-)	-	-	(-)
предоставленные займы	(-)	(-)	-	-	(-)
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	(-)	(-)	-	-	(-)
деPOSITные вклады	(-)	(-)	-	-	(-)
другие финансовые вложения	(-)	(-)	-	-	(-)
Краткосрочные финансовые вложения – всего, в том числе:	(-)	(-)	-	-	(-)
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	(-)	(-)	-	-	(-)
долговые ценные бумаги	(-)	(-)	-	-	(-)
предоставленные займы	(-)	(-)	-	-	(-)
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	(-)	(-)	-	-	(-)
деPOSITные вклады	(-)	(-)	-	-	(-)
другие финансовые вложения	(-)	(-)	-	-	(-)

Совершение сделок на рынке ценных бумаг связано с рисками, существование которых определяется многими параметрами, прогнозирование и контроль за исполнением которых не всегда возможно.

Общество полностью осознает тот факт, что любые инвестиции в ценные бумаги по своему характеру являются высоко рискованными и понимает, что инвестиции в ценные бумаги связаны с отдельными рисками.

Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля по отношению к американскому доллару.

Риск ликвидности и ценовой риск связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг, в связи с изменением оценки их инвестиционных качеств участниками рынка и снижением возможности их реализации по необходимой цене.

5.6. Денежные средства

Сведения об остатках денежных средств Организации на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица № 5.6.1. Остатки денежных средств

(тыс. руб.)

Остатки денежных средств организации	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
На расчетных и специальных счетах в банках в валюте РФ	10 254 411	7 457 175	5 506 130
На специальных счетах в Федеральном Казначействе	79 472	7 806 795	10 781 518
На валютных счетах в банках	6 583	20 453	441
На прочих специальных счетах	3 063	9 126	2 215
Денежные документы в пути	-	-	82
Денежные средства в кассе Общества	3 132	2 686	2 354
Итого по строке 1250 ББ	10 346 661	15 296 235	16 292 740

Движение денежных средств за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражены в отчете о движении денежных средств.

Ниже приводится увязка показателей денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств.

Таблица № 5.6.2. Увязка показателей отчета о движении денежных средств и бухгалтерского баланса:

(тыс.руб)

Наименование показателя	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Остаток денежных средств (отчет о движении денежных средств)	10 346 661	15 296 235	16 292 740
Остаток денежных средств (бухгалтерский баланс) – всего, в том числе:	10 346 661	15 296 235	16 292 740
денежные средства	10 346 661	15 296 235	16 292 740
финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

При определении показателей ОДДС использовано правило свернутого отражения денежных потоков. (п.16 ПБУ 23/2011), в частности:

1. Взаимно обусловленные платежи и возвраты;
2. Суммы НДС (пп. «б» а.16 ПБУ 23/2011):
 - полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков;
 - перечисленные поставщикам и заказчикам;
 - перечисленные в бюджет (возвращенные из бюджета).

В составе денежных средств по состоянию на 31.12.2021 отражены денежные средства, недоступные для использования на отчетную дату:

(тыс. руб.)

Денежные средства не доступные на отчетную дату	Сумма	Примечание (причины)
Открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам	-	-
Финансовый резерв собственных денежных средств	38 200	Создан в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ « О промышленной безопасности опасных производственных объектов

Сведения о существенных денежных потоках между Организацией и ее основными (преобладающими), дочерними (зависимыми) обществами в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.6.3. Денежные потоки с основными (преобладающими) и дочерними (зависимыми) обществами:

(тыс. руб.)

Статьи отчета о движении денежных средств		За 2021 год (отчетный год)		За 2020 год (предыдущий год)	
Наименование	код	Основные (преобладающие), дочерние (зависимые)	Прочие	Основные (преобладающие), дочерние (зависимые)	Прочие
Денежные потоки от текущих операций					
Получено денежных средств за товары (работы, услуги)	4111	1 895	34 754 749	15 628 181	23 840 581
Оплачено за товары (работы, услуги)	4121	2 860 488	9 864 512	2 893 646	10 298 605
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Получено денежных средств	4210	10 792	337 510	38 954	205 802
Оплачено денежных средств	4220	-	747 433	-	-
Денежные потоки от финансовых операций					
Получено денежных средств	4310	-	1 320 077	-	-
Оплачено денежных средств	4320	-	4 543 849	375 243	7 432

В течении отчетного периода Общество направило денежные средства в размере 55 769 450 тыс. руб. на поддержание деятельности на уровне существенных объемов производства и 1 079 555 тыс. руб. на расширение масштабов этой деятельности.

5.7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Сведения о наличии и движении дебиторской задолженности, показанной в составе оборотных активов, в отчетных периодах, представленных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в составе оборотных активов (2021 год)

Наименование показателя	Код	На начало периода		Изменение за период					На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва	переклассификация по срокам погашения	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						поступило	погашение					
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего, в т.ч.:	5501	12 010 842	(-)	14 833 609	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(18 316 638)	8 527 813	(-)
покупатели и заказчики	5502	1 212 619	(-)	2 718 346	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(1 138 731)	2 792 234	(-)
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	5503	10 798 223	(-)	12 115 263	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(17 177 907)	5 735 579	(-)
прочие дебиторы	5509	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего, в т.ч.:	5510	24 404 113	(932 845)	20 420 414	38	(17 897 353)	(4 677)	(2 278 498)	4 430	18 316 838	45 239 173	(3 206 913)
покупатели и заказчики	5511	2 487 360	(34 055)	684 443	-	(2 526 465)	(4 567)	(18 268)	3 927	1 138 731	1 779 502	(48 396)
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5512	20 757 379	(39 936)	16 782 915	38	(14 827 400)	(110)	(63 946)	279	17 177 907	39 890 729	(103 603)
прочие дебиторы	5519	1 159 374	(858 854)	2 953 056	-	(543 488)	(-)	(2 196 284)	224	-	3 568 942	(3 034 914)
Итого	5500	36 414 955	(932 845)	35 254 023	38	(17 897 353)	(4 677)	(2 278 498)	4 430	X	53 766 986	(3 206 913)

(тыс. руб.)

Таблица 5.7.2. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в составе оборотных активов (2020 год)

Наименование показателя	Код	На начало периода				Изменение за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступило		выбыло		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва	переклассификация по срокам погашения	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего, в том числе:	5521	8 948 103	(-)	6 968 402	-	(-)	(71 238)	(-)	-	(3 834 424)	12 010 842	(-)
покупатели и заказчики	5522	-	(-)	-	-	(71 239)	(-)	(-)	-	1 283 858	1 212 619	(-)
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	5523	8 948 103	(-)	6 968 402	-	(-)	(-)	(-)	-	(5 118 282)	10 798 223	(-)
прочие дебиторы	5529	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего, в том числе:	5530	23 285 034	(81 020)	13 486 913	1 131 721	(17 230 809)	(103 170)	(855 447)	3 621	3 834 424	24 404 113	(932 846)
покупатели и заказчики	5531	2 510 838	(29 569)	2 592 814	266 515	(1 522 808)	(76 141)	(7 966)	3 480	(1 283 858)	2 487 360	(34 055)
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5532	20 188 929	(39 767)	10 325 508	108	(14 875 334)	(114)	(310)	141	5 118 282	20 757 379	(39 936)
прочие дебиторы	5539	585 267	(11 684)	568 591	865 098	(832 667)	(26 915)	(847 171)	-	(-)	1 159 374	(858 855)
Итого	5530	32 233 137	(81 020)	20 455 315	1 131 721	(17 230 809)	(174 409)	(855 447)	3 621	X	36 414 955	(932 846)

* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Сведения о наличии и движении дебиторской задолженности, показанной в составе внеоборотных активов, в отчетных периодах, представленных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.7.3. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах (2021 год)

Наименование показателя	Код	На начало периода		Изменение за период					На конец периода				
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	поступило	выбыло		использование (корректировка) резерва	переклассификация по срокам погашения	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
						погашение	списание на финансовый результат					создание резерва по сомнительным долгам	
Авансы, выданные на приобретение (создание) внеоборотных активов – всего, в том числе:													
для выполнения НИОКР	55031	918 225	(-)	134 774	-	(8 044)	(-)	(117)	-	-	1 044 955	(117)	
для приобретения (создания) НМА	55032	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
для приобретения (создания) ОС	55033	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	
для приобретения (создания) иных внеоборотных активов	55034	918 225	(-)	134 774	-	(8 044)	(-)	(117)	-	-	1 044 955	(117)	
	55035		(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)	

* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Таблица 5.7.4. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах (2020 год)

Наименование показателя	Код	На начало периода		Изменение за период					На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступило		выбыло		создание резерва по сомнительным долгам	использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	переклассификация по срокам погашения	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции*)	присяжные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	на финансовый результат					
Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов – всего, в том числе:	55231	695 132	(-)	230 972	-	(7 879)	(-)	(-)	-	-	918 225	(-)
для выполнения НИОКР	55232	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
для приобретения (создания) НМА	55233	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
для приобретения (создания) ОС	55234	695 132	(-)	230 972	-	(7 879)	(-)	(-)	-	-	918 225	(-)
для приобретения (создания) иных внеоборотных активов	55235	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)

* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Сведения о наличии просроченной дебиторской задолженности по состоянию на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.7.5. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2021		На 31.12.2020		На 31.12.2019	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе по видам:							
Покупатели и заказчики	5540	25 919 448	22 712 535	2 251 976	1 319 131	977 734	896 714
Авансы выданные	5541	1 278 207	1 229 811	1 347 015	1 312 960	923 031	893 462
Прочие дебиторы	5542	21 572 405	21 468 802	39 936	-	39 767	-
	5549	3 068 836	13 922	865 025	7 171	14 936	3 252

По состоянию на 31.12.2021 имеет место увеличение суммы просроченной дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам:

- увеличение по АО «ЛОМО» возникло в связи с наличием встречных требований по выполнению Обществом условий авансирования в договорах, где АО «ЛОМО» является поставщиком. Неполное авансирование связано с зависимостью объемов авансирования от получения денежных средств от генеральных заказчиков согласно условиям данных договоров. Кроме того, имеется случай, когда АО «ЛОМО» производит погашение задолженности после погашения АО «РКЦ «Прогресс» кредиторской задолженности перед АО «ЛОМО». Согласно условиям контракта АО «РКЦ «Прогресс» произведет окончательный расчет АО «ЛОМО» после согласования протокола ТФЦ, а также получения средств от Государственного Заказчика.

по авансам выданным:

- существенное увеличение по организациям, входящим в группу ГК «Роскосмос», а также по организациям внешней кооперации связано с длительным проведением процедур закупок, несвоевременной поставкой ЭРИ иностранного производства, отсутствием отчетных материалов от соисполнителей второго-третьего уровня кооперации, устранением замечаний по результатам испытаний, длительным процессом подготовки и согласования расчетно-калькуляционных материалов в связи с увеличением стоимости работ.

Сведения о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.7.6. Наличие и движение кредиторской задолженности (2021 год)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменение за период					Остаток на конец года	
			Поступило		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		погашение	списание на финансовый результат		переклассификация по срокам погашения
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в т.ч.:		34 534 964	38 193 531	-	-	(51 564)	(-)	(31 318 206)	41 348 725
поставщики и подрядчики	5551	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные	5552	33 905 544	38 172 302	-	-	(-)	(-)	(31 545 029)	40 532 817
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность по страховым взносам	5555	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие кредиторы	5559	629 420	21 229	-	-	(51 564)	(-)	226 823	815 908
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, в т.ч.:		64 514 809	20 443 636	-	-	(33 013 256)	(-)	31 318 206	83 263 395
поставщики и подрядчики	5561	3 153 311	9 487 987	-	-	(9 560 022)	(-)	-	3 081 276
авансы полученные	5562	59 833 741	6 467 066	-	-	(19 085 524)	(-)	31 545 029	78 760 312
задолженность перед персоналом организации	5563	494 169	664 788	-	-	(644 092)	(-)	-	514 865
задолженность по страховым взносам	5564	257 770	3 179 912	-	-	(3 157 122)	(-)	-	280 560
задолженность по налогам и сборам	5565	367 309	538 602	-	-	(380 158)	(-)	-	525 753
прочие кредиторы	5569	408 509	105 281	-	-	(186 338)	(-)	(226 823)	100 629
Итого	5550	99 049 773	58 617 167	-	-	(33 064 820)	(-)	x	124 612 120

(тыс. руб.)

Таблица 5.7.7. Наличие и движение кредиторской задолженности (2020 год)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменение за период						Остаток на конец года
			Поступило			Выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	переклассификация по срокам погашения		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:		29 003 628	30 803 621	-	(156 895)	(-)	(25 115 390)	34 534 964	
поставщики и подрядчики	5571	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	33 905 544	
авансы полученные	5572	28 226 456	30 803 621	(9 143)	(-)	(-)	(25 115 390)	-	
задолженность перед персоналом организации	5573	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
задолженность по страховым взносам	5574	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
задолженность по налогам и сборам	5575	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
прочие кредиторы	5576	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	
	5577	777 172	-	(147 752)	(-)	(-)	(-)	629 420	
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:		55 990 147	12 912 095	-	(29 502 823)	(-)	25 115 390	64 514 809	
поставщики и подрядчики	5581	2 755 634	6 116 614	(5 718 937)	(-)	(-)	(-)	3 153 311	
авансы полученные	5582	51 971 143	2 323 410	(19 576 202)	(-)	(-)	25 115 390	59 833 741	
задолженность перед персоналом организации	5583	503 156	650 145	(659 132)	(-)	(-)	(-)	494 169	
задолженность по страховым взносам	5584	263 166	3 037 873	(3 043 269)	(-)	(-)	(-)	257 770	
задолженность по налогам и сборам	5585	441 132	401 146	(474 969)	(-)	(-)	(-)	367 309	
прочие кредиторы	5589	55 916	382 907	(30 314)	(-)	(-)	(-)	408 509	
Итого	5570	84 993 775	43 715 716	-	(29 659 718)	(-)	x	99 049 773	

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на отчетные даты, представленные в бухгалтерской

(финансовой) отчетности, отсутствует.

В разделе «Капитал» бухгалтерского баланса по статье «Расчеты с учредителями по взносам в уставный капитал (уставной фонд)» отражены следующие суммы, относящиеся к незавершенным операциям по увеличению уставного капитала:

Таблица 5.7.8. Суммы, относящиеся к незавершенным операциям по увеличению уставного капитала

(тыс.руб)

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Полученные бюджетные субсидии, предусматривающие увеличение уставного капитала	-	-
Полученные бюджетные инвестиции, предусматривающие увеличение уставного капитала	-	2 079 310
Полученные вклады в уставный капитал с незавершенным процессом регистрации изменений в учредительные документы	-	2 433 592

5.8. Налоги и сборы

Сведения о движении задолженности по налогам и сборам за периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.8.1. Налоги и сборы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2021 год		за 2020 год	
	Начислено в отчетном периоде	Уплачено в отчетном периоде	Начислено в отчетном периоде	Уплачено в отчетном периоде
Федеральный бюджет – всего, в том числе:	1 398 729	1 364 771	1 282 625	1 304 015
НДС	1 921	2 082	647	2 369
налог на прибыль	69 921	46 283	36 737	51 735
НДФЛ	1 326 540	1 316 085	1 245 241	1 249 911
прочие	347	321	-	-
Бюджеты субъектов Российской Федерации – всего, в том числе:	509 163	379 663	322 477	322 847
налог на прибыль	396 225	266 178	208 176	227 653
налог на имущество	110 622	111 078	111 367	92 193
транспортный налог	2 316	2 407	2 655	2 729
прочие			279	272
Местные бюджеты – всего, в том числе:	47 933	53 141	68 927	72 974
земельный налог	47 933	53 141	68 927	72 974
прочие			-	-
Страховые взносы во внебюджетные фонды	3 188 924	3 157 669	3 041 703	3 056 484
Итого по налогам и сборам	5 144 650	4 955 244	4 715 732	4 756 320

5.9. Займы и кредиты полученные

Сведения о наличии и движении полученных заемных средств в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, по видам заемных средств и срокам погашения.

Таблица 5.9.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам (2021 год)

Виды заемных средств*	Валюта	Срок погашения (год), процентная ставка**	На начало года				Получено заемных средств, начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	На конец года			
			долгосрочные обязательства		краткосрочные обязательства					долгосрочные обязательства		краткосрочные обязательства	
			основной долг	проценты	основной долг	проценты				основной долг	проценты	основной долг	проценты
Обеспеченные кредиты		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Необеспеченные кредиты	Руб, РФ	2022 год от 5,35% до 9,35%	-	-	-	1 320 077	823 849	-	-	-	-	500 000	3076
Займы полученные	Руб, РФ	2024год 1%	750 000	-	-	-	7 500	-	-	-	750 000	-	226
Долговые обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тыс. руб.)

* Заполняется по группам видов заемных средств без детализации по контрагентам.

** Указывается диапазон: «От...до...».

Таблица 5.9.2. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам (2020 год)

Виды заемных средств*	Валюта	Срок погашения (год), процентная ставка**	На начало года				Получено заемных средств, начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	На конец года		(тыс. руб.)		
			долгосрочные обязательства		краткосрочные обязательства					долгосрочные обязательства			краткосрочные обязательства	
			основной долг	Проценты	основной долг	Проценты				основной долг	Проценты		основной долг	Проценты
Обеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Необеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Займы полученные	Рубль РФ	2024г., 1%	750 000	-	-	158	7 433	-	750 000	-	225			
Долговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Векселя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

* Заполняется по группам видов заемных средств без детализации по контрагентам.

** Указывается диапазон: «От...до...».

Сведения о процентах, начисленных по полученным займам и кредитам в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.9.3. Начисленные проценты по займам и кредитам

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2021 год	2020 год
Сумма процентов, начисленная за период – всего, в том числе:	14 348	7 500
сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	6 848	-
сумма капитализируемых процентов		-
сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	7 500	7 500
сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-
сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-

По состоянию на отчетную дату Организация имеет возможность привлечь дополнительные денежные средства:

Инструменты для привлечения дополнительных денежных средств	Сумма (тыс. руб.)	Примечание (причины)
Открытые, но не использованные возобновляемые кредитные линии с лимитом выдачи – всего, в том числе:	-	Отсутствие невозобновляемых кредитных линий
Открытые, но не использованные возобновляемые кредитные линии с лимитом задолженности – всего, в том числе	14 500 000	Отсутствие потребности в привлечении
Банк ВТБ(ПАО)	4 000 000	-
ПАО «Промсвязьбанк»	4 500 000	-
Ф-л Банка ГПБ(АО) «Поволжский»	3 000 000	-
ПАО Сбербанк	3 000 000	-
Возможность привлечения средств на условиях овердрафта- всего	-	Отсутствие условий овердрафта
Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) – всего, в том числе:	-	-
Суммы обязательных минимальных (неснижаемых) остатков	-	-

5.10. Государственная помощь

Сведения о государственной помощи (кроме бюджетных кредитов) за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.10.1. Государственная помощь (кроме бюджетных кредитов)

(тыс. руб.)			
Наименование показателя	Код	2021 год	2020 год
Получено бюджетных средств – всего, в том числе:	5900	103 566	96 875
на текущие расходы	5901	89 638	95 663
Субсидии ГКУ Самарской области ЦЗН городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием работников в возрасте 50-ти лет и старше, также работников пред пенсионного возраста		-	827
Субсидии ГКУ Самарский ЦЗН в целях возмещения расходов оплаты труда наставникам в размере фактических затрат работодателя на заработную плату наставника		-	1 054
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя		35 795	32 340
Субсидии из Федерального бюджета на возмещение затрат, связанных с содержанием, техническим перевооружением или утилизацией наземной космической инфраструктуры космодрома Байконур		53 843	61 442
на вложения во внеоборотные активы	5902	13 928	1212
2. Бюджетных средств, признанных доходами отчетного периода – всего, в том числе:	5903	-	-
на текущие расходы	5904	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
3. Бюджетные средства, отраженные в бухгалтерском балансе как доходы будущих периодов, на конец года – всего, в том числе:	5906	-	-
в составе долгосрочных обязательств	5907	-	-
в составе краткосрочных обязательств	5908	-	-

5.11. Уставный капитал

В 2021 году проведены мероприятия, связанные с изменением размера уставного капитала за счет изменения общего количества акций, включающие в себя:

- процедуру уменьшения уставного капитала в связи с прекращением реализации инвестиционных проектов согласно решению единственного акционера АО «РКЦ «Прогресс» от 27.08.2020 № ОМ-792-р об уменьшении

уставного капитала на сумму 3 712 500 000 руб. путем приобретения части размещенных акций в целях их погашения (приказы по Обществу от 29.03.2021 № 572, от 01.04.2021 № 604),

- процедуру увеличения уставного капитала в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «РКЦ «Прогресс» от 02.08.2019 № ИХ-526-р и на основании отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «РКЦ «Прогресс», зарегистрированного Центральным банком Российской Федерации 29.03.2021 (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50174-А-003D от 17.10.2019), на сумму 4 512 902 000 руб. (приказы по Обществу от 20.04.2021 №715, от 20.04.2021 № 717).

Оплата размещенных ценных бумаг осуществлена за счет следующих средств:

- путем зачета денежных требований к эмитенту на основании договора передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных инвестиций от 09.12.2020 № 01-09/110/286/20 (далее – Договор передачи акций) и соглашения о прекращении обязательств путем зачета денежных требований от 09.12.2020 № 01-09/111/116 на общую сумму 2 079 310 000 руб. Во исполнение условий Договора передачи акций проведены мероприятия по зачислению акций Общества на счет Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

- неденежными средствами – акциями АО «НИИ командных приборов» и АО «НПО автоматики» на основании договора от 20.03.2020 № 62/20 (далее - Договор) на общую сумму 2 433 592 000 руб. Во исполнение Договора проведены мероприятия по зачислению акций Общества на счет Госкорпорации «Роскосмос».

В рамках процедуры государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50174-А-003D от 17.10.2019) 19.02.2021 между акционерами Общества Госкорпорацией «Роскосмос» и Российской Федерацией в лице Госкорпорации «Роскосмос» заключено акционерное соглашение от 19.02.2021 № 8 об отказе от приобретения части подлежащих размещению акций дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 17.10.2019, гос. рег. № 1-01-50174-А-003D.

Соответствующие изменения внесены в п. 4.2 Устава Общества, а также в Единый государственный реестр юридических лиц.

По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал составляет 24 087 859 000 руб. и состоит из 24 087 859 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.

В 2021 году произошла смена акционеров:

- Российской Федерацией в лице Госкорпорации «Роскосмос» осуществлена передача Госкорпорации «Роскосмос» акций Общества в количестве 2 079 310 шт. в соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом "Об имущественном вносе Российской Федерации в Госкорпорации «Роскосмос» № 150-р от 26.04.2021 на общую сумму 2 079 310 000 руб.;

- Госкорпорацией «Роскосмос» осуществлена передача АО «ОРКК» акций Общества в количестве 24 087 859 шт. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 221 от 12.05.2016, Постановлением правительства Российской Федерации № 824 от 19.08.2016 на общую сумму 24 087 859 000 руб.

По состоянию на 31.12.2021 собственником 100% акций в уставном капитале Общества является АО «ОРКК».

5.12. Обеспечение обязательств

Сведения о полученных обеспечениях обязательств, имеющих у Организации на отчетные даты, учитываемые на забалансовом счете 008, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.12.1. Обеспечение обязательств

(тыс. руб.)				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2021	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Полученные – всего, в том числе:	5800	1 378 038	2 201 165	2 747 641
зalog	5801	-	-	-
поручительство	5802	-	-	-
банковская гарантия	5803	1 378 038	1 325 102	181 205
аккредитивы	5804	-	876 063	2 566 436
Выданные – всего, в том числе:	5810	-	-	-
зalog	5811	-	-	-
поручительство	5812	-	-	-
банковская гарантия	5813	-	-	-

На забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» по состоянию на 31.12.2021 года числятся банковские гарантии, полученные от поставщиков в обеспечение выполнения обязательств по договорам на поставку материальных ценностей (выполнении работ, оказании услуг). Учет ведется по каждому полученному обеспечению.

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	Наименование банка, Номер и дата гарантии	Дата выдачи	Срок окончания	Сумма
ЗАО Чебоксарское предприятие "Сеспель"	ПАО СБ РФ №42/8613/003/1672 от 14.06.2019	14.06.2019	01.03.2022	324 000
ЗАО Чебоксарское предприятие "Сеспель"	ПАО СБ РФ №42/8613/003/1686 от 16.10.2019	16.10.2019	02.03.2022	750 000
ООО "ПТС"	ПАО АКБ Металлинвест №60243-БГ/19 от 22.03.2019	22.03.2019	31.10.2022	15 885
АО "СофтЛайн трейд"	АО "Райффайзенбанк" №44105/61/191017 от 17.10.2019	17.10.2019	31.08.2022	7 336
ООО "Перспективс"	КБ ЛОКО-Банк №LM2206201386 от 23.06.2020	23.06.2020	30.06.2023	557
ООО "ПКФ Нефтехимик"	ПАО СБ РФ №6984K00CQJIR1QOQQOQQ8 R от 10.09.2020	10.09.2020	31.01.2022	423
ООО "Техноприст"	СПМ БАНК №2045.122020ЭБГ от 21.12.2020	21.12.2020	10.02.2022	21 790
ООО "Консалтинг. Информационные технологии"	ПАО ПСБ №01332-21-10 от 18.01.2021	18.01.2021	01.03.2022	7 998
ООО ПКФ "ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА"	АО Альфа-Банк №02ОХ9Х от 02.02.2021	02.02.2021	31.01.2022	1 236
ООО "ИРЗ-Связь"	ПАО ПСБ №00050-21-05-D от 25.02.2021	25.02.2021	30.04.2022	7 125
ООО "САМАРСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФАБРИКА"	ПАО "ФК Открытие" №21777-447-0613011 от 05.03.2021	05.03.2021	31.01.2022	4 219
ООО "БРИС ПРОФИТ"	ПАО АКБ Металлинвест №473993-БГ/21 от 22.03.2021	22.03.2021	01.02.2022	685
ИП Тодираш Н.П.	ПАО "Совкомбанк" №1927830 от 05.05.2021	05.05.2021	13.06.2022	360
ООО "НТЦ Спектр"	ПАО Банк "Уралсиб" №9991-4R/515791 от 14.05.2021	14.05.2021	15.01.2022	166
ООО "Производственное объединение "Эра Альянс"	АО КБ "Русский Народный Банк" №ЭГ-36763/21-Г	28.05.2021	18.06.2022	42 979
ПАО "Ростелеком"	ПАО СБ РФ №42/9042/0000/573-6963 от 26.05.2021	01.06.2021	01.07.2024	351
ООО "ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД"	ПАО "Московский кредитный банк" №90/19021 от 17.06.2021	17.06.2021	31.01.2022	6 865

Наименование контрагента	Наименование банка, Номер и дата гарантии	Дата выдачи	Срок окончания	Сумма
ООО "Санаторий Самарский"	ПАО СБ РФ №21/0223/AST/ММБ/051462 от 18.06.2021	21.06.2021	11.04.2022	1 248
ООО "КБН-ГРУПП"	АКБ "Металлургический Инвестиционный банк" №506039-БГ/21 от 21.06.2021	21.06.2021	31.01.2022	3 362
АО "ФАРМ"	ПАО "Совкомбанк" №905/Пр-Г-249/18 от 28.06.2021	28.06.2021	01.02.2022	555
ООО "ПРОМАПЕКС"	АО ГПБ №560720-ЭБГ1/21 от 09.07.2021	09.07.2021	31.08.2022	9 743
ООО ТОРГОВО- ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "СИНТЕЗ"	СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБ РФ №52212PPXH4QR2Q0AQ0QW8 RR от 19.07.2021	19.07.2021	01.02.2022	2 733
ООО "Диво Офис"	(АО) "ОТП Банк" №17-01-01/2020/23-55 от 19.07.2021	19.07.2021	31.01.2022	124
ООО "АГРОСТРОЙМОНТАЖ- 2"	ПАО "ПСБ" №35668-21-10 от 04.08.2021	04.08.2021	12.02.2022	1 486
"ТРАНСМЕТАЛЛГРУПП"	ПАО СБ РФ №21/0223/ASTQD/ММБ/071349 от 13.08.2021	16.08.2021	30.09.2022	350
ООО СТМ-К	ПАО "ПСБ" №36927-21-10 от 16.08.2021	16.08.2021	31.01.2022	205
ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННО- КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА НЕФТЕХИМИК"	ПАО СБ РФ №69848EJYJZ4R2Q0AQ0QW8 RR от 26.07.2021	26.08.2021	30.04.2022	2 293
ООО "ГидроКаскад"	Банк АО "РЕСО Кредит" №РКБ-029631/21	30.08.2021	25.09.2022	588
ООО "ПРОМАПЕКС"	ПАО "Банк" САНКТ- ПЕТЕРБУРГ" №ВБЦ-603665 от 07.09.2021	07.09.2021	15.10.2022	693
ООО НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВАГОННИК"	ПАО "МТС-Банк" №МТС-192273/21 от 07.09.2021	07.09.2021	05.09.2022	550
ООО "ТБК"	АО КБ "Модульбанк" №518025 от 20.09.2021	20.09.2021	27.03.2022	423
ООО "ЮНИОН ПАМПС СЕРВИС"	ПАО "БАНК УРАЛСИБ" № 9991-4R1/606461 от 24.09.2021	24.09.2021	31.01.2022	360
ООО "СТ Глобал"	ПАО "Совкомбанк" №1872/Т-Г/21 от 27.09.2021	27.09.2021	30.09.2022	17 865
ООО "ЗД СИСТЕМ ПРО"	ПАО "МИНБАНК" №616487-ГВБЦ/21 от 28.09.2021	28.09.2021	30.10.2022	328

Наименование контрагента	Наименование банка, Номер и дата гарантии	Дата выдачи	Срок окончания	Сумма
ООО "ЯПОНСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	ПАО "Совкомбанк" №2019152 от 29.09.2021	29.09.2021	01.04.2022	308
ООО "Сантек 2"	АО "АЛЬФА-БАНК" №04П9Х от 06.10.2021	06.10.2021	27.11.2022	1 900
ООО "Альвекс"	ПАО Банк "ФК Открытие" №21777-447-0707051 от 07.10.2021	07.10.2021	10.11.2023	24 704
ООО "Чайка-НН"	ПАО "НБД-Банк" №2306/10.21-Г от 11.10.2021	11.10.2021	10.02.2022	2 439
ООО ПК "СПЕЦКАЛИБР"	АО "Экспобанк" №ЭГ-352716/21 от 11.10.2021	13.10.2021	19.04.2022	2 242
ООО "ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"	АО "Газпромбанк" №624136-ЭБГ1/21 от 12.10.2021	12.10.2021	04.04.2022	2 850
ООО "Тестсистемы"	ПАО СБ РФ №8639IZJ6UW5R2Q0AQ0QQ8 RL от 15.10.2021	15.10.2021	30.05.2022	6 792
ООО "РД Самара"	ПАО "ПСБ" №44886-21-10 от 20.10.2021	20.10.2021	03.03.2022	425
ОАО "НИИТИ "Прогресс"	ПАО СБ РФ №42/0000/0009/531	27.10.2021	18.09.2022	7 191
ООО "КОМПАНИЯ "АТМОСФЕРА"	ПАО "Совкомбанк" №2037380	01.11.2021	07.02.2022	1 300
АО "РАМЭК-ВС"	АКБ "Абсолют Банк" №СП6-025/ГР-2020(7)	08.11.2021	02.12.2022	700
ООО "Нева Технолоджи"	ПАО Банк "ФК Открытие" №К6/78-00/20-00012/018 от 03.11.2021	03.11.2021	15.05.2022	7 268
ООО "ГЕВА"	ПАО СБ РФ №21/0223/ASTQD/ММБ/101054 от 12.11.2021	25.12.2021	25.01.2022	990
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СИКРОН"	АО "Экспобанк" №ЭГ-364472/21 от 02.11.2021	02.11.2021	30.11.2022	3 802
ООО "Нева Технолоджи"	ПАО Банк "ФК Открытие" №К6/78-00/20-00012/019 от 10.11.2021	10.11.2021	01.06.2022	2 254
ООО "ТОТАЛЗЕД"	АО КБ "Модульбанк" №560356 от 19.11.2021	19.11.2021	31.12.2022	165
ООО "ГлобалТест"	ПАО "Сбербанк " №9042ТВ2SM8PR2Q0AQ0QW8 RR от 02.12.2021	02.12.2021	30.05.2022	1 272
ООО "АРТТАЙЛ"	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" №562423-БГ/21 от 02.12.2021	02.12.2021	30.03.2022	1 791
ООО "ТРЕЙД-КОМПОНЕНТ"	ПАО "ПСБ" №53502-21-10 от 13.12.2021	13.12.2021	08.07.2022	2 946

Наименование контрагента	Наименование банка, Номер и дата гарантии	Дата выдачи	Срок окончания	Сумма
ООО "Научные приборы и системы"	ПАО Банк "ФК Открытие" №К6/54-01/20-00018/076 от 13.12.2021	13.12.2021	12.09.2022	524
ООО "М-ИНСТРУМЕНТ"	ПАО "Совкомбанк" №2077961 от 17.12.2021	17.12.2021	14.05.2022	567
ООО "АРНАКС ГРУПП"	ПАО "Совкомбанк" №2022791 от 17.12.2021	17.12.2021	30.06.2022	7 732
ООО"ГРУППА КОМПАНИЙ"СНАБЖЕНИЕ"	ПАО "ПСБ" №53730-21-10 от 14.12.2021	14.12.2021	11.07.2022	2 953
ООО"ЛИКАРД"	ПАО Банк "ФК Открытие" №2554-21/БГ-001	20.12.2021	31.07.2022	7 208
ООО "Остек-Тест"	ПАО "Совкомбанк" №2518/Д-Г/21 от 23.12.2021	23.12.2021	29.12.2023	2 445
ООО "ЭнергоПроектСтройИзыскания"	АКБ "Абсолют Банк" №10277882 от 29.10.2021	01.12.2021	30.09.2022	2 714
ООО"СОВРЕМЕННОЕ ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"	ООО "Инбанк" №691490/03-БЭГ/21 от 24.12.2021	24.12.2021	15.02.2023	1 350
ООО "Метротест"	ПАО АКБ "Металлинвестбанк" №569316-БГ/21 от 24.12.2021	24.12.2021	31.01.2023	36 188
ООО "Региональная производственная компания"	ПАО "ПСБ" №55161-21-10 от 20.12.2021	20.12.2021	22.08.2022	8 820
ООО"СМКОМПЛЕКТ ЭК"	ПАО СБ РФ №21/0223/ASTG/ММБ/116903 от 20.12.2021	20.12.2021	28.02.2022	202
ООО"ФЕНИКС"	АКБ "Абсолют Банк" №10313582 от 23.12.2021	23.12.2021	18.06.2022	749
ООО"ЭЛЕКТРОН-КОМПЛЕКТ"	ПАО СБ РФ № 38/0000/0017/920 от 27.12.2021	27.12.2021	15.08.2022	366

5.13. Оценочные и условные обязательства

Сведения о наличии и движении долгосрочных оценочных обязательств в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.13.1. Долгосрочные оценочные обязательства (2021 год)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано, в т.ч. увеличение приведенной стоимости	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего, в том числе:	5700	29 863	3 499	(20 795)	(526)	12 041
по гарантийному ремонту и	5701	29 863	3 499	(20 795)	(526)	12 041

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано, в т.ч. увеличение приведенной стоимости	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
обслуживанию						
по заведомо убыточным договорам	5702	-	-	(-)	(-)	-
по судебным искам	5703	-	-	(-)	(-)	--
по налоговым искам / претензиям	5704	-	-	(-)	(-)	-
по реструктуризации	5705	-	-	(-)	(-)	-
по финансовым гарантиям / поручительствам	5706	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5709	-	-	(-)	(-)	-

Таблица 5.13.2. Долгосрочные оценочные обязательства (2020 год)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано, в т.ч. увеличение приведенной стоимости	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего, в том числе:	5710	15 312	21 394	(6 737)	(106)	29 863
по гарантийному ремонту и обслуживанию	5711	15 312	21 394	(6 737)	(106)	29 863
по заведомо убыточным договорам	5712	-	-	(-)	(-)	-
по судебным искам	5713	-	-	(-)	(-)	-
по налоговым искам / претензиям	5714	-	-	(-)	(-)	-
по реструктуризации	5715	-	-	(-)	(-)	-
по финансовым гарантиям / поручительствам	5716	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5719	-	-	(-)	(-)	-

Сведения о наличии и движении краткосрочных оценочных обязательств в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.13.3. Краткосрочные оценочные обязательства (2021 год)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего, в том числе:	5720	965 762	3 464 796	(1 269 725)	(906 297)	2 254 536
по оплате отпусков работников	5721	790 366	1 263 384	(1 239 965)	(3 914)	809 871
по краткосрочным вознаграждениям работникам	5722	14 389	4 708	(4 189)	(1 633)	13 275
по гарантийному ремонту и обслуживанию	5723	19 465	52 123	(18 984)	(2 589)	50 015

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
по заведомо убыточным договорам	5724	-	-	(-)	(-)	-
по судебным искам	5725	140 571	2 137 448	(-)	(897 343)	1 380 676
по налоговым искам/претензиям	5726	-	-	(-)	(-)	-
по реструктуризации	5727	-	-	(-)	(-)	-
по финансовым гарантиям/поручительствам	5728	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5729	971	7133	(6587)	(818)	699

Таблица 5.13.4. Краткосрочные оценочные обязательства (2020 год)

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего, в том числе:	5730	1 768 398	1 388 993	(1 243 525)	(948 104)	965 762
по оплате отпусков работников	5731	775 518	1 237 955	(1 217 447)	(5 660)	790 366
по краткосрочным вознаграждениям работникам	5732	-	14 389	(-)	(-)	14 389
по гарантийному ремонту и обслуживанию	5733	29 253	10 232	(18 907)	(1 113)	19 465
по заведомо убыточным договорам	5734	-	-	(-)	(-)	-
по судебным искам	5735	962 577	119 275	(-)	(941 281)	140 571
по налоговым искам/претензиям	5736	-	-	(-)	(-)	-
по реструктуризации	5737	-	-	(-)	(-)	-
по финансовым гарантиям/поручительствам	5738	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5739	1 050	7 142	(7 171)	(50)	971

5.14. Доходы и расходы

Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, отсутствует.

Сведения о затратах на производство за периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.14.1. Затраты на производство:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	2021 год	2020 год
Материальные затраты	5610	20 016 625	24 303 535
Расходы на оплату труда	5620	10 141 371	8 832 570
Отчисления на социальные нужды	5630	2 990 093	2 592 776
Амортизация	5640	1 244 315	1 262 217
Прочие затраты	5650	2 299 565	1 204 155
Итого по элементам затрат	5660	36 691 969	38 195 253
Изменение остатков незавершенного	5670	- 8 670 611	-9 610 857

Наименование показателя	Код	2021 год	2020 год
производства, и др. (прирост (-) ; уменьшение (+))			
Изменение остатков готовой продукции (прирост (-) ; уменьшение (+))	5680	7 765	71 417
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 029 123	28 655 813

Сведения о прочих доходах и расходах за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.14.2. Прочие доходы и расходы:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2021 год		2020 год	
	прочие доходы	прочие расходы	прочие доходы	прочие расходы
Продажа основных средств	1 093	-	8 164	80
Продажа нематериальных активов	-	-	-	-
Продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
Продажа сырья и материалов	170 997	123 355	88 833	54 627
Продажа ценных бумаг	-	-	-	-
Продажа прочих активов	-	-	-	-
Предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	24	-	17	-
Предоставление в пользование имущества (аренда, лизинг)	-	-	-	-
Начисление (восстановление) резерва под снижение стоимости готовой продукции	-	-	22 394	-
Начисление (восстановление) резерва под снижение НЗП	-	-	-	83 656
Начисление (восстановление) оценочных резервов и обязательств	8773	4 046 929	15 522	2 355 368
Продажа иностранной валюты	-	99	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	18 616	-	119 472	-
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	-	-	-	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество	-	1 839	54	31
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов основных средств	-	9 681	118	-
Услуги кредитных организаций	-	5 582	-	6 454
Доходы (расходы) от реализации долгосрочных активов к продаже	56 086	30 433	35 016	63 165
Ликвидация выводимых из эксплуатации долгосрочных активов к продаже	-	7	-	-
Прочая реализация	282	175	251	167
Доходы (расходы) от изменений оценочных изменений СПИ НМА в размере скорректированной (начисленной) амортизации	-	-	10 480	217
Кредиторская и депонентская задолженность, по которой истек срок исковой давности	3 579	-	2 455	-

Наименование показателя	2021 год		2020 год	
	прочие доходы	прочие расходы	прочие доходы	прочие расходы
Штрафы, пени, неустойки и др. виды санкций за нарушение условий договоров	2 163 680	50 098	868 138	345 913
Восстановлено (начислено) оценочное обязательство по судебным делам	-	1 582 318	766 765	-
Прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	141 842	387 307	194 345	170 733
Судебные издержки	764	4 374	320	1 059
Исполнительский сбор уплаченный (начисленный) судебным приставам	-	22 410	-	-
Сумма, причитающиеся в возмещение причиненных убытков	3 406	-	564	-
Зачисление на баланс имущества, выявленного в результате инвентаризации	1 071	-	11 713	-
Зачисление на баланс имущества, числящегося на балансовом учете	33 781	-	1 819	-
Начислена амортизация по основным средствам за счет бюджетного финансирования	58 534	-	57 962	-
Начислена амортизация по полученным безвозмездно основным средствам	57	-	57	-
Доходы от возмещения расходов страхователя ФСС	35 795	-	32 340	-
Доходы по договорам о предоставлении субсидий от ЦЗН Самарской обл.	-	-	1 881	-
Доходы (расходы), в связи с чрезвычайными обстоятельствами	284	-	497	-
Налог на имущество	-	110 035	-	111 367
Списаны неликвиды ТМЦ	-	15 915	-	11 012
Списаны по решениям затраты по ОКР, сверх установленного финансирования	-	35 060	-	25 676
Страховые взносы	-	8 092	-	265 960
Корпоративные мероприятия	-	47 463	-	45 217
Выплаты социального характера	-	213 716	-	921 918
Налог на землю по прочим объектам	-	21 539	-	674
Расходы по заказам за счет прибыли принимаемые в НУ	-	158 689	-	213 558
Доходы (расходы) по субсидиям на возмещение затрат на содержание и техобслуживание, и утилизацию объектов НКИ космодрома Байконур	53 843	-	61 442	-
Списано по протоколам инвентаризации расчетных статей баланса	-	922	-	20 913
Списано по протоколу комиссии по капитальным вложениям	-	1 003	-	76 306
Выбытие финансовых вложений	-	80	-	-
Прочие доходы (расходы)	-	119 825	-	321 551
Итого	2 752 507	6 996 946	2 300 619	5 095 622

Сведения о прочих доходах и расходах за 2021 год, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности свернуто:

(тыс. руб.)

Наименование дохода / расхода	Доходы	Расходы	Свернуто	
			Стр.2340 ОФР	Стр.2350 ОФР
Курсовая разница	46 834	28 218	18 616	-
Доходы/расходы от выбытия основных средств	6 173	15 854	-	9 681
Доходы/расходы от выбытия ДАП	75	82	-	7
Доходы/расходы от продажи валюты	68 053	68 152	-	99
Оценочное обязательство по судебным делам не вступившим в законную силу, с высокой оценкой вероятности принятия решения не в пользу Общества	555 130	2 137 448	-	1 582 318
Резерв по сомнительным долгам	630	2 278 615	-	2 277 985
Резерв под обесценение финансовых вложений	80	1 459	-	1 379
Резерв под снижение стоимости ДАП	9 545	1 777 110	-	1 767 565
Резерв по гарантийным обязательствам	1 018	626	392	-
Резерв по гарантийному ремонту	2 098	82	2 016	-
Итого	689 636	6 307 646	21 024	5 639 034

5.15. Расчеты по налогу на прибыль

В 2021 году ставка, применяемая для исчисления налога на прибыль составила 20%.

Компоненты налога на прибыль, составляющие разницу между условным расходом (доходом) по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль, за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.15.1. Компоненты налога на прибыль

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2021 год	2020 год
1. Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	(437 027)	(458 707)
2. Текущий налог на прибыль	466 177	244 913
3. Разница между условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль – всего, в том числе:	(903 204)	(703 620)
изменения отложенных налоговых активов (кроме	1 403 462	1 166 869

Наименование показателя	2021 год	2020 год
налоговых убытков, перенесенных на будущее)		
изменения отложенных налоговых обязательств	(604 248)	(544 714)
отложенный налоговый актив по налоговым убыткам, перенесенным на будущее	-	-
постоянный налоговый расход (доход)	103 990	81465
4. Отложенный налог, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	-	-

Временные вычитаемые разницы, отражаемые как отложенные налоговые активы (ОНА) составили 4 605 468 тыс. руб., в том числе:

- разница вызванная различием в признании доходов по договорам-контрактам с длительным циклом производства 2014-2021 г.г. – 2 873 072 тыс. руб.;
- оценочное обязательство по судебным делам не вступившим в законную силу и с высокой оценкой вероятности принятия решения не в пользу Общества – 276 135 тыс. руб.;
- оценочное обязательство по гарантийным обязательствам – 10 967 тыс. руб.;
- резерв по сомнительным долгам – 641 406 тыс. руб.;
- резерв под обесценение финансовых вложений – 1 176 тыс. руб.;
- резерв под снижение стоимости НЗП - 143 417 тыс. руб.;
- резерв под снижение стоимости ДАП - 654 224 тыс. руб.;
- резерв под снижение стоимости ГП - 349 тыс. руб.;
- резерв по гарантийному ремонту - 1 444 тыс. руб.;
- оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год – 2 655 тыс. руб.;
- разница, вызванная различием в оценке стоимости нематериальных активов – 484 тыс. руб.;
- оценочное обязательство по сертификации продукции – 140 тыс. руб.

Временные налогооблагаемые разницы, отражаемые как отложенные налоговые обязательства (ОНО) составили - 3 637 785 тыс. руб.:

- разница, вызванная различием признания расходов по договорам длительного цикла 2014-2021 г.г. – 2 508 187 тыс. руб.;
- разница в оценке стоимости НЗП – 1 016 898 тыс. руб.;
- разница, вызванная различием в признании расходов на НИОКР – 4 854 тыс. руб.;
- разница, вызванная различием в методах начисления амортизации, признании в расходах в налоговом учете амортизационной премии, основных средств стоимостью до 100 тыс. руб. – 102 983 тыс. руб.;
- разница, вызванная различием в оценке стоимости запасов – 4 643 тыс. руб.;

- разница, вызванная различием в оценке стоимости готовой продукции – 220 тыс. руб.

Таблица 5.15.2. Постоянные и временные разницы:

(тыс. руб.)		
Наименование показателя	2021 год	2020 год
Изменение вычитаемых временных разниц (кроме налоговых убытков, перенесенных на будущее)	7 020 874	5 834 342
Изменение налогооблагаемых временных разниц	3 021 241	2 723 568
Налоговые убытки, перенесенные на будущее	-	-
Постоянные разницы	519 953	407 326

Сведения о суммах отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанных в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или обязательства, в оценке которых возникли соответствующие временные разницы, за периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.15.3. Списанные отложенные налоговые активы (обязательства)

(тыс. руб.)		
Наименование показателя	2021 год	2020 год
Списанные налоговые активы	-	-
Списанные налоговые обязательства	(545)	(1461)

Разницы в оценке выбывших основных средств и долгосрочных активов к продаже вызваны различием методик амортизации в бухгалтерском и налоговом учетах.

Кроме того, в текущем году отражены пересчеты входящих остатков приведших к уменьшению ОНА в сумме 4 703 тыс. руб., уменьшению ОНО в сумме 923 834 тыс. руб., в связи с переходом на балансовый метод учета временных разниц и началом применения 5 ФСБУ.

Из них:

- корректировка остатков, связанных с началом применения 5 ФСБУ привела к уменьшению ОНО – 1 034 722 тыс. руб.;

- корректировка остатков, связанных с переходом на балансовый метод учета временных разниц привела к увеличению ОНО – 110 888 тыс. руб., уменьшению ОНА – 4 703 тыс. руб.

5.16. Прибыль на акцию

Сведения об акциях Общества на 31.12.2021 г.:

-Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных: 24 087 859шт.;

-Количество акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично, не имеется;

- Акции Общества не находятся в его собственности;
- Акции Общества не находятся в собственности дочерних Обществ.

Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию:

Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) и составила ----(1 852 660 887) руб.

Количество акций в обращении в течение отчетного периода изменялось.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении- $(23\,287\,457 \times 3/12) + (19\,574\,957 \times 1/12) + (24\,087\,859 \times 9/12) = 25\,519\,005$ шт.

Базовая прибыль (убыток) на одну акцию составила – $(1\,852\,660\,887) / 25\,519\,005 = (72,60)$ руб.

В отчете о финансовых результатах по стр.2900 Базовая прибыль(убыток) на акцию указан прочерк, т.к. $(72,60)$ руб. = 0 тыс. руб.

5.17. Информация о связанных сторонах

Сведения по связанным сторонам, предусмотренные ПБУ 11/2008 «Информация по связанным сторонам», раскрываются в ограниченном объеме в соответствии с Приказом от 27.11.2020 г. №287н.

В связи с тем, что раскрытие детализированной информации по связанным сторонам в бухгалтерской отчетности может привести к последствиям, нежелательным для организации и (или) иных лиц, в отношении которых организация раскрывает такую информацию, сведения по связанным сторонам предоставляются по группам связанных сторон без раскрытия информации о группе связанных сторон и без указания сведений по каждой связанной стороне.

В 2021 году Обществом с контрагентами-связанными сторонами были осуществлены операции по приобретению и продаже товаров (работ, услуг), аренде имущества, предоставление займа, привлечение заемных средств, отражение штрафных санкций за нарушение условий договоров, получение обеспечения исполнения обязательств.

Расчеты с контрагентами-связанными сторонами проводятся на условиях и в сроки, в соответствии с заключенными договорами, в форме безналичных расчетов.

Сведения об операциях со связанными сторонами, приводящих к признанию выручки (доходов), в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.17.1. Операции, приводящие к признанию выручки (доходов):

(тыс. руб.)

Виды операций по группам связанных сторон	2021 год (отчетный год)		2020 год (предыдущий год)	
	выручка (доход) без НДС	в т.ч. с оплатой неденежными средствами	выручка (доход) без НДС	в т.ч. с оплатой неденежными средствами
1. Продажа продукции, товаров, работ, услуг	27 967 720	-	26 491 172	-
Дочерние общества	901	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
Основное общество	-	-	-	-
Преобладающее общество	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-
Другие связанные стороны	27 966 819	-	26 491 172	-
2. Прочие доходы, включая проценты	27 320	-	66 035	-
Дочерние общества (дивиденды)	-	-	49 746	-
Другие связанные стороны (штрафные санкции)	27 320	-	16 289	-

Сведения об операциях со связанными сторонами по приобретению ресурсов в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.17.2. Операции по приобретению ресурсов:

(тыс. руб.)

Виды операций по группам связанных сторон	2021 год (отчетный год)		2020 год (предыдущий год)	
	стоимость ресурсов (расходов) без НДС	в т.ч. с оплатой неденежными средствами	стоимость ресурсов (расходов) без НДС	в т.ч. с оплатой неденежными средствами
1. Приобретение продукции, товаров, работ, услуг	12 725 000	-	13 819 649	-
Дочерние общества	2 848 322	-	2 893 571	-
Зависимые общества	-	-	-	-
Основное общество	12 166	-	267	-
Преобладающее общество	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-
Другие связанные стороны	9 864 512	-	10 925 811	-
2. Прочие расходы, включая проценты	339	-	711 099	-
Другие связанные стороны (дивиденды)	-	-	375 243	-
Другие связанные стороны (штрафные санкции)	339	-	335 856	-

Сведения о прочих операциях со связанными сторонами в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.17.3. Прочие операции со связанными сторонами:

(тыс. руб.)

Виды операций по группам связанных сторон	2021 год (отчетный год)		2020 год (предыдущий год)	
	объем операций	в т.ч. расчеты неденежными средствами	объем операций	в т.ч. расчеты неденежными средствами
1. Привлечение заемных средств	1 320 077	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
Основное общество	-	-	-	-
Преобладающее общество	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	-	-	-	-
Другие связанные стороны	1 320 077	-	-	-
2. Получение вкладов в уставный (складочный) капитал, финансирования от акционеров (участников) без увеличения уставного (складочного капитала)	-	-	-	-
3. Предоставление заемных средств	(747 445)	(-)	-	(-)
Другие связанные стороны	(747 445)	-	-	-
4. Передача в виде вкладов в уставный (складочный) капитал, предоставление финансирования без увеличения уставного (складочного капитала)	-	-	-	-
5. Получение обеспечения исполнения обязательств	920	-	331	-
Другие связанные стороны	920	-	331	-
6. Предоставление обеспечения исполнения обязательств	-	-	-	-

Сведения об остатках в расчетах со связанными сторонами на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.17.4. Остатки в расчетах со связанными сторонами по срокам погашения:

(тыс. руб.)

Виды активов и обязательств по группам связанных сторон	Остаток на 31.12. 21 (отчетный год)			Остаток на 31.12. 20 (предыдущий год)		
	Долгосрочные	Краткосрочные	Резерв по сомнительным долгам	Долгосрочные	Краткосрочные	Резерв по сомнительным долгам
1. Дебиторская задолженность	2 165 026	456 049	(-)	1 212 619	1 026 023	(-)
Дочерние общества	-	217	(-)	-	-	(-)
Зависимые общества	-	-	(-)	-	-	(-)
Основное общество	-	-	(-)	-	-	(-)
Преобладающее	-	-	-	-	-	-

Виды активов и обязательств по группам связанных сторон	Остаток на 31.12. 21 (отчетный год)			Остаток на 31.12. 20 (предыдущий год)		
	Долго-срочные	Кратко-срочные	Резерв по сомнительным долгам	Долго-срочные	Кратко-срочные	Резерв по сомнительным долгам
общество			(-)			(-)
Участники совместной деятельности	-	-	(-)	-	-	(-)
Другие связанные стороны	2 165 026	455 832	(15 190)	1 212 619	1 026 023	(-)
2. Авансы выданные	3 448 546	27 846 248	(230)	8 041 940	12 638 156	(-)
Дочерние общества	460 104	5 385 060	(-)	824 359	1 552 174	(-)
Зависимые общества	-	-	(-)	-	-	(-)
Основное общество	-	140	(-)	-	140	(-)
Преобладающее общество	-	-	(-)	-	-	(-)
Участники совместной деятельности	-	-	(-)	-	-	(-)
Другие связанные стороны	2 988 442	22 461 048	(230)	7 217 581	11 085 842	(-)
3. Заемные средства выданные	-	747 445	-	-	-	-
4. Проценты к получению	-	157	-	-	-	-
Другие связанные стороны	-	157	-	-	-	-
5. Кредиторская задолженность	(-)	(1 900 931)	X	(-)	(1 666 578)	X
Дочерние общества	(-)	(466 211)	X	(-)	(236 511)	X
Зависимые общества	(-)	(-)	X	(-)	(-)	X
Основное общество	(-)	(12 166)	X	(-)	(-)	X
Преобладающее общество	(-)	(-)	X	(-)	(-)	X
Участники совместной деятельности	(-)	(-)	X	(-)	(-)	X
Другие связанные стороны	(-)	(1 422 554)	X	(-)	(1 430 067)	X
6. Авансы полученные	(40 078 667)	(77 027 560)	X	(33 342 917)	(58 507 164)	X
7. Заемные средства полученные	(750 000)	(500 000)	X	(750 000)	(-)	X
Другие связанные стороны	(750 000)	(500 000)	X	(750 000)	(-)	X
8. Проценты к уплате	(-)	(3 302)	X	()	(225)	X
Другие связанные стороны	(-)	(3 302)	X	()	(225)	X

В 2021г. начислен резерв по сомнительным долгам по контрагентам-связанным сторонам в сумме 15 419,6 тыс. руб.

Величина списанной дебиторской задолженности в 2021 году, не подтвержденная контрагентом, являющимся связанной стороной, составила 2,3 тыс. руб.

Сведения о вознаграждениях основного управленческого персонала в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.17.6. Вознаграждения основного управленческого персонала

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2021 год	2020 год
1. Краткосрочные вознаграждения	169 957	126 251
Заработная плата и премии	134 778	103 590
Страховые взносы во внебюджетные фонды	28 482	21 833
Добровольное медицинское страхование	194	120
Прочие платежи в пользу сотрудников	3 404	666
2. Долгосрочные вознаграждения	3 617	11 008
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-	-
Иные долгосрочные вознаграждения	3 617	11 008

К основному управленческому персоналу отнесен старший (ключевой) управленческий персонал – лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля деятельностью Общества, а именно генеральный директор и руководители высшего менеджмента (второй уровень управления) (в соответствии с п.11 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»).

Вознаграждение членам совета директоров в 2021г. не выплачивалось.

5.18. Прекращаемая деятельность и долгосрочные активы к продаже

В 2021 году в Обществе приказов о прекращении отдельных видов деятельности не выпускалось. Однако велись расчеты по реализации имущественного комплекса, относящегося к прекращенной деятельности в 2019, 2020 годах.

Сведения о финансовых результатах по прекращаемой деятельности за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.18.1. Финансовые результаты по прекращаемому виду деятельности:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Продолжающаяся деятельность		Прекращаемая деятельность		По организации в целом	
	2021 год	2020 год	2021год	2020год	2021год	2020год
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	29 764 258	28 846 599	-	64 591	29 764 258	28 911 190
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(24 026 167)	(23 850 074)	-	(93 967)	(24 026 167)	(23 944 041)
Валовая прибыль	5 738 091	4 996 525	-	(29 376)	5 738 091	4 967 149
Коммерческие расходы	(12 127)	(9 415)	-	(23 901)	(12 127)	(33 316)
Управленческие расходы	(3 990 829)	(4 678 456)	-		(3 990 829)	(4 678 456)
Прибыль (убыток) от продаж	1 735 135	308 654	-	(53 277)	1 735 135	255 377
Проценты к получению	331 015	203 823	-	21	331 015	203 844
Проценты к уплате	(6 848)	(7 500)	-	-	(6 848)	(7 500)
Доходы от участия в других организациях	-	49 747	-	-	-	49 747
Снижение стоимости активов прекращаемой деятельности	-	-	-	(3 176)	-	(3 176)
Прочие доходы	2 726 955	2 255 398	25 552	48 397	2 752 507	2 303 795
Прочие расходы	(6 980 403)	(5 017 479)	(16 543)	(78 143)	(6 996 946)	(5 095 622)
Прибыль (убыток) до налогообложения	(2 194 146)	(2 207 357)	9 009	(86 178)	(2 185 137)	(2 293 535)
в т. ч. прибыль (убыток), связанный с выбытием активов или погашением обязательств по прекращаемой деятельности	-	-	9 009	(20 028)	9 009	-
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	334 278	397 265	(1 802)	-	332 476	397 265
в т. ч. налог на прибыль, связанный с выбытием активов или погашением обязательств по прекращаемой деятельности	-	-	(1 802)	-	(1 802)	-
Прибыль (убыток) после налогообложения	(1 859 868)	(1 810 092)	7 207	(86 178)	(1 852 661)	(1 896 270)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	(1 859 868)	(1 810 092)	7 207	(86 178)	(1 852 661)	(1 896 270)

Сведения о потоках денежных средств по прекращаемой деятельности в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.18.2. Потоки денежных средств по прекращаемой деятельности:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Продолжающаяся деятельность		Прекращаемая деятельность		По организации в целом	
	2021 год	за 2020 г.	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год
1. Денежные потоки от текущих операций						
Поступления – всего, в том числе:	54 514 506	41 509 993	14 667	119 055	54 529 173	41 629 048

Наименование показателя	Продолжающаяся деятельность		Прекращаемая деятельность		По организации в целом	
	2021 год	за 2020 г.	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	54 514 506	41 384 642	6 156	107 877	54 520 662	41 492 519
прочие поступления	-	125 351	8 511	11 178	8 511	136 529
Платежи – всего, в том числе:	(53 807 302)	(41 880 191)	(4 975)	(75 920)	(53 812 277)	(41 956 111)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(39 389 502)	(28 246 730)	(15)	(32 271)	(39 389 517)	(28 279 001)
в связи с оплатой труда работников	(13 343 710)	(12 831 737)	(4681)	(40 981)	(13 348 391)	(12 872 718)
прочие платежи	(1 074 090)	(801 724)	(279)	(2 668)	(1 074 369)	(804 392)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	707 204	(370 198)	9692	43 135	716 896	(327 062)
2. Денежные потоки от инвестиционных операций						
Поступления – всего, в том числе:	7 069	4 814	43 951	845	51 020	5 659
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	7 069	4 814	43 951	845	51 020	5 659
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	-	-	-	-	-	-
Платежи – всего	-	-	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	7 069	4 814	43 951	845	51 020	5 659
3. Денежные потоки от финансовых операций						
Поступления – всего	-	-	-	-	-	-
Платежи – всего	-	-	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	-	-	-	-	-
4. Чистые потоки денежных	714 273	(365 384)	53 643	43 980	767 916	(321 404)

Сведения об активах и обязательствах Организации, предполагаемые к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, по которым заключены соответствующие договоры.

Таблица 5.18.3. Активы и обязательства, предполагаемые к выбытию или погашению в рамках прекращаемой деятельности:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Балансовая стоимость	Продажная цена активов	Сроки поступления денежных средств
Нематериальные активы	-	-	-
Основные средства	-	-	-
Незавершенное строительство	-	-	-
Финансовые вложения	-	-	-
Запасы	2 929	153	2022
Долгосрочные активы к продаже	15 608	30 561	2022
Дебиторская задолженность	-	-	-
Прочие активы	-	-	-
Займы и кредиты	-	-	-
Кредиторская задолженность	-	-	-
Прочие обязательства	-	-	-

Сведения о долгосрочных активах к продаже по состоянию на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 5.18.4. Долгосрочные активы к продаже:

Наименование показателя	Балансовая стоимость (тыс. руб.)		
	на 31.12.2021	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Нематериальные активы	-	-	-
Основные средства	503 029	2 299 371	3 794 871
Незавершенное строительство	3 591	4 013	-
Прочие	-	-	-

Резерв под снижение стоимости долгосрочных активов к продаже на 01.01.2021 г. составил 1 503 553 тыс. руб.

В 2021 г. начислен резерв под обесценение по долгосрочным активам к продаже в сумме 1 777 110 тыс. руб. Ниже представлены наиболее существенные суммы начислений:

1. На земельный участок (кадастровый номер 63:17:031004:3), расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, числящийся в составе долгосрочных активов к продаже, на основании отчета независимого оценщика «Городская служба оценки» от 01.09.2021 г. №36-06/21 о рыночной стоимости актива доначислен резерв под обесценение в сумме 1 723 207 тыс. руб. Оценка производилась исходя из имеющихся ограничений прав на объект недвижимости, обременениях данного объекта, имеющейся конъюнктуры рынка, а также в допущении отсутствия экономической целесообразности ликвидации полигона промышленных отходов, накопителя жидких отходов «мазутное озеро», расположенного на данном участке и планируемой безвозмездной передачей их в муниципальную собственность. Кроме того, часть площади занята поверхностным водным объектом, планируется безвозмездная передача в государственную/муниципальную собственность данной части объекта, либо, исключение ее из объекта как исправление реестровой ошибки по решению суда.

В настоящее время оформлен межевой план на раздел земельного участка с кадастровым номером 63:17:031004:3 и сдан в орган Росреестра с целью постановки на кадастровый учет на образованные ЗУ.

2. На земельный участок (кадастровый номер 63:01:0253012:523), расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, (городок ВСО), числящийся в составе долгосрочных активов к продаже, на основании отчета независимого оценщика «Городская служба оценки» от

23.08.2021 г. №36-06/21-1 о рыночной стоимости доначислен резерв под обесценение актива в сумме 39 622 тыс. руб.

В 2021 г. 2 981 тыс. руб. резерва под обесценение использовано при реализации объектов, 6 564 тыс. руб. – восстановлено в связи с появлением актуализированных отчетов независимых оценщиков.

На 31.12.2021 г. резерв, начисленный на долгосрочные активы к продаже, составляет 3 271 118 тыс. руб.

5.19. Расшифровка забалансовых счетов

В Обществе ведется учет ценностей, числящихся на забалансовых счетах.

Информация о наличии ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении Общества, материальных ценностей на ответственном хранении и т.п., представлена в таблице:

Наименование	(тыс. руб.)
	По состоянию на 31.12.2021
Основные средства, взятые в аренду (001)	1 138 280
Товарно-материальные ценности, основные средства, принятые на ответственное хранение (002)	60 019 975
Материалы, принятые в переработку (003)	41 814
Бланки строгой отчетности (006)	42
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	32 457
Обеспечение обязательств и платежей полученные (008)	1 378 038
Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию (012)	7 666 126
Оборудование приборы, приобретенные за счет основной тематики (013)	4 357 587
Износ объектов внешнего благоустройства (014)	2 853
Основные средства стоимостью менее 10 000руб. (015)	36 714
Библиотечный фонд (016)	7 583
Автошины в производственном учете (017)	4 161
Малоценный специальный и хозяйственный инвентарь (018-023)	1 925 593
Капитальные вложения в арендованные объекты ОС (024)	32 363
Основные средства и объекты строительства, ликвидируемые (025)	1 921
Специальная оснастка для производства изделий для собственных нужд, переданная в эксплуатацию (026)	6 253
Специальная оснастка для производства изделий ГП и ТНП (027)	18 242
Типовая специальная оснастка, переданная в эксплуатацию (028)	33 006
Материалы, приобретенные (изготовленные) за счет собственных средств (029)	896 292
ЭРИ приобретенные за счет основной тематики (030)	1 534 538
Право пользования программными продуктами по лицензионным договорам (032)	810 315
Оборудование, входящее в состав технических комплексов, эксплуатируемых Байконурским филиалом (033)	419 786
Расходные материалы, полученные от головного предприятия и от смежных организаций на Байконурском филиале (034)	844
МПЗ, полученные по основной тематике (035)	178 468
Забракованные детали (сборки) (036)	15 511
Возвратная материальная часть из эксплуатирующих организаций (037)	166 579
Документы строгой отчетности (038)	769
Материальные ценности, прошедшие специальные испытания (039)	396 675
Э 48 (040)	879 845
Подарки, полученные работниками, и сданные в АХО (041)	28
НМА (лицензионные договоры, мат. часть при выполнении НИОКР), изобретения без патента (044)	1 892
МЦ, списанные, не утилизированные (045)	15 954

6. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

7. Непрерывность деятельности

По результатам деятельности Общества за 2021 год получен чистый убыток в размере 1 852 661 тыс. руб. Полученный результат связан с рядом внешних объективных факторов:

1. Начислен резерв под обесценение по долгосрочным активам к продаже на основании отчетов независимых оценщиков о рыночной стоимости объектов в сумме 1 777 110 тыс. руб. (см. раздел 5.18).

2. Влияние ФСБУ 5/2019 «Запасы» в части формирования себестоимости на финансовые показатели отчетности за 2021 г. По результатам определения эффекта от применения ФСБУ 5/2019 на финансовый результат за 2021 г. величина АУР, с учетом корректировки отложенного налога на прибыль, вызвавшая ухудшение показателя «Чистая прибыль (убыток)», составляет 1 249 421 тыс. руб.

Финансовый результат за 2020 г. - чистая прибыль в размере 46 410 тыс. руб. - при ретроспективном пересчете сопоставимых показателей в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 и изменений ПБУ 18/02 составил чистый убыток – 1 896 270 тыс. руб.

Величина сальдо денежных потоков от текущих операций отрицательна и составила за 2021 год 1 056 258 тыс. руб. (за 2020 год - 609 559 тыс.руб.), что связано с существенным увеличением в 2021 г. объемов авансов, выданных поставщикам и подрядчикам.

Эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусной инфекцией не оказала существенного влияния на деятельность Общества. В целях исключения влияния COVID-19 на деятельность Общества в 2021г. был осуществлен комплекс мероприятий по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции, в том числе проведена массовая вакцинация в целях создания коллективного иммунитета. Для увеличения количества вакцинированных работникам, которые получили все компоненты вакцины, производились выплаты вознаграждения. Всего было выплачено 52 650 тыс. руб.

Размер чистых активов равен 20 875 359 тыс. руб., что меньше уставного капитала на 3 212 500 тыс. руб. (13,3%). 2021 год – первый отчетный год, по окончании которого стоимость чистых активов оказалась

меньше уставного капитала. Уменьшение чистых активов на 4 138 891 тыс. руб. вызвано влиянием применения ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Превышение уставного капитала над размером чистых активов является фактором, свидетельствующим о наличии неопределенности в отношении непрерывности деятельности.

По оценке руководства Общества данная неопределенность не является существенной. В 2022 г. планируется увеличение показателя чистые активы в связи с влиянием применения с 2022 года ФСБУ 6/2020 в сумме 2,1 млрд. руб., а также с получением прибыли от продаж.

Обществом по состоянию на 31.12.2021 сформирован значительный портфель договоров на 2022 год – 46 210 633 тыс. руб., на 2023 год - 70 504 123 тыс. руб., на 2024 год – 64 044 032 тыс. руб., обеспечивающий в будущем полноценную загрузку производственных мощностей и получение прибыли, что подтверждается согласованным с Госкорпорацией по космической деятельности «Роскосмос» бюджетом доходов и расходов на 2022-2024 гг..

Таким образом, руководство Общества считает, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у руководства отсутствует намерение ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Генеральный директор



Д.А. Баранов

25.02.2022 г.