



Общество с ограниченной ответственностью

«ДОН-ФИН-АУДИТ»

ИНН 6164295315, КПП 616701001

ОГРН 1106164000205

БИК 046015602, р/с 40702810452000000771

«Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк России»

г. Ростов-на-Дону «/с 30101810600000000602

344019 г. Ростов-на-Дону,

ул. Заскутанид, д.61, к.88

тел.: (863) 207-80-09

e-mail: dfinadit@rambler.ru

www.dfinadit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества
«ПроектНИИстройдормаш»
за период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аktionерам Акционерного общества «ПроектНИИстройдормаш», иным лицам – пользователям бухгалтерской отчетности.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «ПроектНИИстройдормаш» (АО «ПроектНИИстройдормаш», ОГРН 1026103265671, Российская Федерация, 344002, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, 3 (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (табличная и текстовая форма) (далее – «Отчетность») включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на обстоятельства, изложенные в п.1 первого раздела «Пояснений к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год». В нем указано, что в 2020 году на снижение финансовых показателей Общества негативное влияние оказала коронавирусная инфекция, что вызвало отток арендаторов, а также снижение стоимости арендной платы. Однако снижение выручки не привело к убыткам и прекращению деятельности АО. В связи с чем, мы не выражаем модифицированное мнение в связи с указанными обстоятельствами.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Ответственность за надзор за составлением бухгалтерской отчетности несет совет директоров Акционерного общества.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских

доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Аудитор
ООО «ДФА» _____



Аудиторская организация
ООО «ДФА»,
ОГРН 11061640008
344019 г. Ростов-на-Дону, ул. Закурткина, д.61, к.88,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОИНЗ 11006005015.

Шлиниговская Л.И.

«22» января 2021 года.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | |
|--|--|----------------------------|----|------|
| Форма по ОКУД | | Коды | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2020 |
| Акционерное общество ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | | 04637460 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 6164020824 | | |
| Экономическая деятельность: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | | 68.20.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Общественная акционерная | | 12267 | 16 | |
| Вид собственности: Частная собственность | | 384 | | |
| Масштаб измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | | |
| Место нахождения (адрес): 302, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Буденновский пр-кт, д. № 3 | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: Общество с ограниченной ответственностью "Дом-Фин-Аудит" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН 6164296315 | | |
| Идентификационный номер государственной регистрации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ОГРНИП 11061640000266 | | |

| Показатели | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|------------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 19027 | 7583 | 5270 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 11027 | 7383 | 5270 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 2898 | 6000 | 3528 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 15000 | 13800 | 16150 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8329 | 7118 | 5098 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 26227 | 26918 | 24774 |
| | БАЛАНС | 1600 | 37254 | 34311 | 30044 |

| Исходная | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (основной капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 3 | 3 | 3 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 4994 | 4994 | 4994 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 | 1 | 1 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 29763 | 27250 | 22968 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 34761 | 32248 | 27966 |
| | IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 6.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 2232 | 1743 | 2064 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 261 | 320 | 14 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2493 | 2063 | 2078 |
| | БАЛАНС | 1700 | 37254 | 34311 | 30044 |



Полупин Екатерина
Александровна
(подпись)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------|------|--|
| Акционерное общество "ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2020 | |
| по ОКПО | | 04637450 | | | |
| ИНН | | 6164020624 | | | |
| по ОКВЭД 2 | | 68.20.2 | | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | 12267 | 16 | | |
| по ОКЕИ | | 354 | | | |

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономическая деятельность: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности: Частная собственность

Облигационные акционерные свидетельства

Единица измерения: в тыс. рублей

| Показатель | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|------------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 33236 | 35434 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | 15828 | 14331 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 17408 | 21103 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 17408 | 21103 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| 10 | Проценты к получению | 2320 | 1019 | 939 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| 10 | Прочие доходы | 2340 | 264 | 476 |
| 10 | Прочие расходы | 2350 | 467 | 307 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 18224 | 22211 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 1020 | 1112 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | 1020 | 1112 |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 17204 | 21099 |

| Сокращения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|------------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВочно | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | - | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 267 | 328 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Полуни Екатерина
Александровна
(подпись)

за Январь - Декабрь 2020 г.

форма по ОКУД

0715004

Дата (число, месяц, год)

31 12 2020

Акционерное общество ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОГО ДОРОЖНОГО И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Организация

по ОКПО

04637450

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6164020634

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

68.20.2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

16

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

по ОКЕИ

384

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственный акция, выкупленные у владельцев | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3100 | 3 | - | 4594 | 1 | 22968 | 27665 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 21393 | 21393 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 21393 | 21393 |
| переводка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (17111) | (17111) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переводка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | 17111 | 17111 |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3200 | 3 | - | 4994 | 1 | 27250 | 32248 |
| За 2020 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 17501 | 17501 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 17204 | 17204 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | - | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | 297 | 297 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (14988) | (14988) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | 14988 | 14988 |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 3 | - | 4994 | 1 | 29763 | 34761 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019г. | Изменения капитала за 2019 г. | | На 31 декабря 2019г. |
|---|------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 27966 | 4282 | - | 32248 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

| 3. Чистые активы | | | | |
|-------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020г. | На 31 декабря 2019г. | На 31 декабря 2018г. |
| Чистые активы | 3600 | 94761 | 32248 | 27666 |



Получил Екатерина
Александровна
(подпись)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 04637460 | | |
| 0164020624 | | |
| 88.20.2 | | |
| 12267 | 16 | |
| 584 | | |

Акционерное общество "ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНОГО ДОРОЖНОГО И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" по ОКПО
идентификационный номер налогоплательщика ИИН
экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
организационно-правовая форма / форма собственности по ОКФС / ОНФС
вид акционерных акций Частная собственность по ОКЕИ
единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| поступления - всего | 4110 | 32983 | 36121 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 31838 | 35647 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 1344 | 474 |
| платежи - всего | 4120 | (14741) | (18293) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 4331 | 5006 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | 8496 | 9207 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | 1044 | 1128 |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | 870 | 652 |
| альдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 18242 | 19828 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| поступления - всего | 4210 | 24319 | 17588 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 23300 | 16650 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1019 | 939 |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| платежи - всего | 4220 | (26405) | (18449) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | 1986 | 1898 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам | 4223 | 24500 | 14300 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | 2251 |
| альдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 2148 | 850 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| платежи - всего | 4320 | (14885) | (16946) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | 14885 | 16946 |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| избыток денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 14885 | 16946 |
| избыток денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1211 | 2022 |
| итогок денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 7118 | 5098 |
| итогок денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 8329 | 7118 |
| платежа влияющая изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Полуж Екатерина
Александровна
(расшифровка подписи)

и отчету о финансовых результатах (млн. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | на начало года | | Изменения за период | | | | Период | | на конец периода | | | | |
|--------------------------------|------|-----------|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|---|------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---|---|
| | | | приобретения и увеличение стоимости | накопленные амортизация и уменьшения от обесценения | Поступление | пересчетная стоимость | накопленные амортизации и убыток от обесценения | чистыми активами | убыток от обесценения | Потери на чужую стоимость | Накопленные амортизации за год | пересчетная стоимость | на конец периода | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Нематериальные активы - всего: | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 5120 | 5120 | 5120 |
| Всего: | | | - | - | - |
| в том числе: | | | 5121 | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | На начало года | Поступило | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|--|--|------------------|
| | | | | затраты за период | стеснено затрат как не доходов полностью результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незавершенным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2009г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5170 | за 2010г. | - | - | - | - | - |
| | 5161 | за 2009г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2010г. | - | - | - | - | - |
| незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5160 | за 2009г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5190 | за 2010г. | - | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2009г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2010г. | - | - | - | - | - |



Получен Екатерина
Александровна
(подпись и печать организации)

11 Января 2010 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло | накоплено по амортизации | наконец амортизации | Первоначальная стоимость | Переоценка | наконец переоценки | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | на конец периода |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (без учета дооценок, включений в материальную стоимость) - всего | 5200 | за 2020г. | 13543 | 6150 | 4216 | 454 | 454 | 582 | - | - | - | 17308 | 8278 | - |
| | 5210 | за 2019г. | 11144 | 5874 | 2399 | - | - | 276 | - | - | - | 13543 | 6150 | - |
| Здания | 5201 | за 2020г. | 10131 | 5963 | - | - | - | 145 | - | - | - | 10131 | 6008 | - |
| | 5211 | за 2019г. | 10131 | 5710 | - | - | - | 145 | - | - | - | 10131 | 5863 | - |
| оборудование | 5202 | за 2020г. | 3412 | 287 | 4216 | 454 | 454 | 437 | - | - | - | 7174 | 270 | - |
| | 5212 | за 2019г. | 1013 | 156 | 2399 | - | - | 131 | - | - | - | 3412 | 267 | - |
| Условно в составе дооценок, включений в материальную стоимость - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование поставщик | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|--------------|------------------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | проедено к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости | |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего в том числе: | 5240 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5241 5251 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе: | 5260 | - | - |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе: | 5270 | 454 | - |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Кон | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5283 | 6571 | 8105 | 7062 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переданные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (смет. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

20



Руководитель
Популен Екатерина
Александровна
(подпись)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--|---|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопительная стоимость | Получено | первоначальная стоимость | выбыло (отозвано) | капитальные проценты (включая дивиденды, проценты по облигациям и др.) | Текущая рыночная стоимость (убыток от переоценки) | первоначальная стоимость | накопительная стоимость |
| | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5306 | за 2020г. | 13600 | - | 24500 | 23300 | - | - | - | 15000 | - |
| | 5315 | за 2019г. | 16150 | - | 14300 | 16250 | - | - | - | 13800 | - |
| | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднесрочные вложений - всего | 5300 | за 2020г. | 13600 | - | 24500 | 23300 | - | - | - | 15000 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 16150 | - | 14300 | 16250 | - | - | - | 13800 | - |
| | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, относящиеся к заводу - всего | 5320 | | | |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (органам управления) - всего | 5321 | | | |
| в том числе: | 5325 | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 | | | |
| | 5320 | | | |

22



Полун Екатерина
Александровна
(подпись)

11.12.2021

| Наименование показателя | Код | Период | на начало года | | Изменения за период | | | | | на конец периода | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--|------------------|---|
| | | | субстоимость | вспомогательный резерв под снижение стоимости | поступления и затраты | субстоимость | резерв под снижение стоимости | убыток от операций со стоимостью | оборот запасов между из-говыми группами (визами) | субстоимость | вспомогательный резерв под снижение стоимости |
| | | | | | | | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| | 5420 | за 2019г. | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и товары продукции отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов анамнестического учета, которые в отчетах отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залого

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не отпущенные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |



Полупин Ематерина
Александровна

(подпись) (подпись)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Изменение в течение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | на начало года | | в течение года | | | | | на конец периода | | переход из кредиторской задолженности в дебиторскую задолженность | переход из дебиторской задолженности в кредиторскую задолженность | уменьшение по условиям договора | увеличение по условиям договора | исчисления по условиям договора | исчисления по условиям договора |
|---|------|-----------|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | уменьшение по условиям договора | увеличение по условиям договора | в результате хозяйственной операции (покупка, долги по оплате) | применения штрафов и иных начислений | погашение результатов | списание на финансовый результат | всего: разрыв | | | | | | | | |
| Дебиторская дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5501 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5502 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 6215 | 215 | 3309 | - | 6215 | 1487 | 1712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2022г. | 6215 | 215 | 3309 | - | 6215 | 1487 | 1712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5511 | за 2022г. | 1487 | 215 | 2881 | - | 1487 | 1712 | 1712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5512 | за 2022г. | 4718 | - | 828 | - | 4718 | 4718 | 4718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5513 | за 2022г. | 1818 | - | 4718 | - | 4718 | 1818 | 1818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская дебиторская задолженность - всего | 5514 | за 2022г. | 6215 | 215 | 3309 | - | 6215 | 1487 | 1712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5514 | за 2022г. | 6215 | 215 | 3309 | - | 6215 | 1487 | 1712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5515 | за 2022г. | 4107 | 865 | 6215 | - | 6215 | 2520 | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5515 | за 2022г. | 4107 | 865 | 6215 | - | 6215 | 2520 | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5515 | за 2022г. | 4107 | 865 | 6215 | - | 6215 | 2520 | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование государственного задания | Февраль 2009 г. | | Март 2009 г. | | Апрель 2009 г. | |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|
| | Код | участие во исполнении государственного задания | участие во исполнении государственного задания | участие во исполнении государственного задания | участие во исполнении государственного задания | участие во исполнении государственного задания |
| Бюджет | 8640 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| расходы с государственного бюджета | 8641 | - | - | - | - | - |
| расходы с государственного бюджета (в части государственного задания) | 8642 | - | - | - | - | - |
| расходы с государственного бюджета (в части государственного задания) | 8643 | - | - | - | - | - |
| расходы с государственного бюджета (в части государственного задания) | 8644 | - | - | - | - | - |

[illegible]

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| Материальные затраты | 50110 | 959 | 709 |
| Расходы на оплату труда | 50200 | 6912 | 7059 |
| Отчисления на социальные нужды | 50300 | 1584 | 2139 |
| Амортизация | 50400 | 973 | 269 |
| Прочие затраты | 50500 | 5090 | 4147 |
| Итого по элементам | 50600 | 19628 | 14331 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 50670 | - | - |
| Изменение остатков (прирост (+); уменьшение (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 50770 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение (-); увеличение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др. | 50850 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 50900 | 19628 | 14331 |

* - для организаций, осуществляющих торговые операции, работая в 2003 году, учитывающие фактически себестоимость товаров

28



Полука Екатерина
Александровна
(подпись)

11 Января 2004 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Получено | Потрачено | Специально избранная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|-----------|----------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 320 | - | - | - | 320 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |



Полуши Екатерина
Александровна
(подпись)

11 Января 2004 г.

| Получатель | | № | | 18 31 декабря 1917 г. | | 18 31 декабря 1917 г. | |
|--------------|--|------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Получатель | | 5000 | | | | | |
| в том числе: | | 5001 | | | | | |
| Всего | | 5010 | | | | | |
| в том числе: | | 5011 | | | | | |



Полунин Екатерина
Александровна
(подпись)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|---------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | | | | |
| на приобретение и инвентарные объекты | 5905 | | | | |
| Государственные продукты - всего | 5910 | 38 202/0. | | | |
| в том числе: | 5920 | за 2019г. | | | |
| | 5911 | за 2020г. | | | |
| | 5921 | за 2019г. | | | |



Полупин Екатерина
Александровна
(подпись)

Российская Федерация

АО «ПроектНИИстройдормаш»

10. Пояснения к отчету о финансовых результатах

тыс. руб

| Наименование показателей | 2020 год | 2019 год |
|---|----------|----------|
| По строке 2110 «Выручка» | 33236 | 35430 |
| По строке 2120 «Себестоимость продаж» | 15828 | 14330 |
| По строке 2320 «Проценты к получению» | 1019 | 930 |
| По строке 2340 «Прочие доходы» | 264 | 470 |
| в т.ч.: | | |
| 1. Оплата долга по резерву сомнительных долгов | 50 | 430 |
| 2. Возмещение услуг по обслуживанию системы противопожарной безопасности и вывозу мусора | 214 | 40 |
| По строке 2350 «Прочие расходы» | 467 | 300 |
| в т.ч. | | |
| Материальная помощь | 96 | 170 |
| Больничные листы | - | 10 |
| Амортизация «по курительной» пристройки | 8 | 8 |
| Услуги банка | 117 | 110 |
| Резерв сомнительных долгов | 246 | |
| Состав себестоимости | 15828 | 14330 |
| в т.ч. | | |
| Амортизация основных средств | 573 | 260 |
| Стоимость материалов | 959 | 700 |
| Зарботная плата | 6912 | 7060 |
| Взносы во внебюджетные фонды | 1584 | 2130 |
| Прочие расходы (резерв отпусков, налог на землю, коммунальные, ремонтные и прочие услуги) | 5800 | 4140 |
| По строке 2411 Налог на доход по УСН | 1020 | 1110 |
| По строке 2400 Чистая прибыль | 17204 | 21090 |

В составе выручки Обществом отражались доходы от аренды по методу начисления.

Генеральный директор

Полуян Е.А.

11 Января 2021 год



Текстовые пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
АО «ПроектНИИСтройдормаш»

Основные сведения об организации:

Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество «Проектный и научно-исследовательский институт строительного, дорожного и коммунального машиностроения»

Сокращенное наименование: АО «ПроектНИИСтройдормаш»

Юридический и фактический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 3

Дата государственной регистрации 11.05.1993 г.

ОГРН 1026103265671

ИНН 6164020624

КПП 616401001

Зарегистрировано в ИФНС России. Свидетельство серия 61№ 0074462

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

Численность работающих на конец отчетного периода составила 15 человек.

В 2020 году не было увеличения Уставного капитала.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет 2 859 рублей.

Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД.68.20.2).

С 10 августа 2017 года АО «ПроектНИИСтройдормаш» - субъект Малого предпринимательства.

Упрощенная система налогообложения – доход.

Производственно-финансовая деятельность, осуществляемая Обществом на протяжении всего периода 2020 года была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Положение по учетной политике, применяемой АО «ПроектНИИстройдормаш», составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 6.12.2011 г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика АО «ПроектНИИстройдормаш» утвержденная Приказом № 8П от 29.12.2018 г. продолжает действовать и на 2020 год.

В отчётном году финансовое положение института было устойчивое.

По состоянию на 1.01.2021 года остаток денежных средств на депозите 15 000 тыс. руб.; на расчетном счете 8 329 тыс. руб.

(коды 1240, 1250 бухгалтерского баланса).

Выручка от реализации (работ и услуг) за 2020 год составила 33 236 тыс. руб., за 2019 год 35 434 тыс. руб. (код 2110 отчета о финансовых результатах).

Определение выручки производилось по мере отгрузки, доходы по «оплате».

За 2020 год получено доходов (для налогообложения) на сумму 34 002 тыс.руб.

Размер дебиторской задолженности на конец года 3 309 тыс. руб., в т.ч. по авансам ресурсоснабжающим организациям и прочим поставщикам-подрядчикам 928 тыс. руб., а сумма 2 381 тыс. руб. предъявлена арендаторам по сроку оплаты 11.01.2021 г.

Получено авансов от арендаторов 1 130 тыс. руб.

Лимит по расчёту резерва на оплату отпускных составлялся по ежемесячному проценту отчислений согласно расчету на 2020 год. Оценочные обязательства на 1.01.2021 г. 261 тыс. руб. (код 1540 бухгалтерского баланса). Остаток резерва сомнительных долгов 411 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе уменьшена на сумму 411 тыс. руб. (остаток резерва по сомнительным долгам) и составила 2 898 тыс. руб. (код 1230 бухгалтерского баланса).

Балансовая прибыль за 2020 год составила 18 224 тыс. руб., за 2019 г. 22 211 тыс. руб. Нераспределенная прибыль отчетного года (чистая прибыль) 17 204 тыс. руб. за аналогичный период предыдущего года 21 099 тыс. руб. (код 2400 отчета о финансовых результатах).

Затраты на производство

тыс. руб.

| В т.ч. по элементам затрат | За 2020 г. | За 2019 г. |
|--|------------|------------|
| Материальные затраты | 959 | 709 |
| Расходы на оплату труда | 6912 | 7068 |
| Отчисления на социальные нужды | 1584 | 2139 |
| Амортизация | 573 | 268 |
| Прочие затраты | 5800 | 4147 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности (код 2120 отчета о финансовых результатах) | 15828 | 14331 |

Справочно за 2020 г.

Теплоэнергия 9,211 Гкал. 17 тыс. руб.

Электроэнергия 22404 кВт/ч 170 тыс. руб.

Собственные оборотные средства (код 1200 бухгалтерского баланса) в тыс. руб.:

на начало года 26918

на конец года 26227

Структура активов:

долгосрочные активы (код 1150 бухгалтерского баланса) в тыс.руб.

на начало года 7393

на конец года 11027

Первоначальная стоимость основных средств погашается по нормам, установленным Правительством или срока эксплуатации (линейным способом).

В составе основных средств учитываются здания, земля и другие соответствующие объекты исходя из срока их полезного использования.

Производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости приобретения. По состоянию на 01.01.2021 год запасы отсутствуют.

Для достоверности составления годового баланса за 2020 г. проводилась инвентаризация имущества и финансовых обязательств.

Складское хозяйство отсутствует.

Учитывая конъюнктурные рыночные изменения и характер отклонений в рыночной активности по операциям – оказания услуг по аренде, стоимость чистых активов и величин, связанных с ней показателей, подвергаются колебаниям.

Чистые активы на начало года составляли 32248 тыс. руб. на конец года составили 34 761 тыс. руб. (код 3600 отчет об изменении капитала).

Увеличение чистых активов сказывается на финансовой устойчивости предприятия.

Непрерывность деятельности акционерного общества являлось основным принципом подготовки финансовой (бухгалтерской отчетности).

Событием после отчетной даты будет объявление годовых дивидендов по результатам деятельности общества за 2020 год.

Годовая заработная плата основному управленческому персоналу - генеральному директору Полуян Е.А. составила 1392000 руб. (без начислений), сумма дивидендов 233000 руб.

Общая сумма начисленных дивидендов в 2020 году в АО составила 14988424 руб., общее количество акционеров 234 чел. (физические лица)

Сумма дивидендов акционеров совета директор в 2020 году:

- Волдохин В.А. 3 723 340 руб.
- Полуян Е.А. 233 000 руб.
- Марченко Т.А. ---
- Селюта А.Н. ---
- Мрыхина Л.А. ---

Риски деятельности – негативное влияние коронавирусной инфекции вызвало отток арендаторов. Однако снижение выручки не привело к убыткам и прекращению деятельности АО.

Анализ показателей финансово-экономического состояния предприятия.

$$K_1 (\text{ликвидность}) = \frac{\text{Итог раздела II (баланса)} \quad 26227}{\text{Итог раздела V} \quad 2493} = \underline{10,52} \text{ при норме больше } 1,5$$

$$K_2 (\text{объем, собственными средствами покрываемых для финансовой устойчивости предприятия}) = \frac{\text{Итог раздел III} - \text{раздел I} \quad 34761 - 11027}{\text{Итог раздела II (баланса)} \quad 26227} =$$

$$= \underline{0,9} \text{ при норме больше } 0,1$$

$$K_3 (\text{абсолютной ликвидности (погашение краткосрочных обязательств немедленно)}) = \frac{\text{Величина денежных средств} \quad 8329}{\text{Итог раздела V (баланса)} \quad 2493} = \underline{3,34} \text{ при норме } 0,2-0,8$$

$$K_4 (\text{автономия}) = \frac{\begin{array}{l} \text{собственные средства предприятия} \\ \text{оборотные активы} \end{array} \quad \begin{array}{l} 26227 \\ 26227 \end{array}}{\begin{array}{l} \text{общая сумма активов баланса} \end{array} \quad 37254} = \underline{0,70}$$

Коэффициент автономии характеризует степень финансовой независимости предприятия от кредитов.

Коэффициент автономии акционерного общества не должен снижаться ниже 0,5–0,6.

Показатели финансового состояния предприятия в нынешних рыночных условиях признаны положительными.

Информация об условных активах и пассивах отсутствует. Уровень существенности ошибки способной повлиять на экономические решения пользователей 5 % (ПБУ 22/2010).

Из-за отсутствия операционных и географических сегментов информация по сегментам отсутствует (ПБУ 12/2010).

| Наименование организации или физического лица | Дата наступления основания (оснований) | Основание (основания), в силу которого лицо признано связанной стороной с отчитываемой организацией. |
|---|--|---|
| 2 | 5 | 4 |
| Волохов Александр Владимирович | 4 февраля 2005 г. | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал общества. Дивиденды составляют 24,8 % от общей суммы дивидендов в обществе. |
| Полуля Екатерина Александровна | 23 марта 2019 г. | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. Протокол от 25.03.2019г., годового общего собрания акционеров. |
| Волохов Владимир Александрович | 28 марта 2020 г. | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Протокол годового общего собрания акционеров от 30.03.2020г. Зарплата 116 000 руб. (ежемесячная, без учета соц. взносов). Дивиденды составляют 1,55% от общей суммы дивидендов в обществе. Других вознаграждений нет. |
| Марченко Татьяна Александровна | 4 февраля 2005 г. | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал общества. Дивиденды составляют 23,8% от общей суммы дивидендов в обществе. Других вознаграждений нет. |
| Свиота Андрей Николаевич | 28 марта 2020 г. | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Протокол годового общего собрания акционеров от 30.03.2020г. Зарплата 60 000 руб. (ежемесячная, без учета соц. взносов). Других вознаграждений нет. |
| Мрачина Лариса Анатольевна | 28 марта 2020 г. | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Протокол годового общего собрания акционеров от 30.03.2020г. Зарплата 80 000 руб. (ежемесячная, без учета соц. взносов). Других вознаграждений нет. |
| Мрачина Лариса Анатольевна | 28 марта 2020 г. | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Протокол годового общего собрания акционеров от 30.03.2020г. Зарплата 40 450 руб. (ежемесячная, без учета соц. взносов). Других вознаграждений нет. |

Операции между организацией и лицами, указанными в Едином федеральном реестре о фактах деятельности юридических лиц подпадающих подотчетности, и взаимосвязанными лицами не производились. Сведения о чистых активах АО «ПроектНорильск».

11.01.2021г. *Григорьев*

Информация о прибыли на акцию

Базовая прибыль на акции показывает, какова величина чистой прибыли общества, приходящаяся на одну обыкновенную акцию общества в обращении. Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. В свою очередь базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем вычитания из прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей, сумм начисленных дивидендов по привилегированным акциям.

Таблица

| № п/п | Наименование показателя | Год | |
|----------|---|-------|-------|
| | | 2020 | 2019 |
| 1 | Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) за отчетный период (тыс.руб.) | 17204 | 21099 |
| 2 | Дивиденды по привилегированным акциям, начисленные за период (тыс.руб.) | | |
| 3 | Базовая чистая прибыль за отчетный период (тыс.руб.) | 17204 | 21099 |
| 4 | Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение периода (шт.) | 64328 | 64328 |
| 5 | Базовая прибыль на акцию (руб.) (код 2900 отчета о финансовых результатах) | 267 | 328,0 |

В будущем выпуска обыкновенных акций без соответствующего увеличения активов общества не намечается.

Результаты деятельности АО «ПроектНИИстройдормаш» за 2020 год признаны положительными.

Представленная 11.01.2021 г. информация бухгалтерской отчетности достоверна.

Генеральный директор

Е.А. Полуян

Главный бухгалтер

Т.А. Марченко

11 Января 2021 года



копия аудиторского заключения с приложением к проверке отчетности на 40 листах

dd. subaru 2021r

CONVULSIONS IN INFANTS



(mag. antropologia e etnologia)

В настоящем случае прошено и одобрено

4/10/2014 г.

Александр О.О. "Роса" не

