

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"	по ОКПО 05284077		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9701049554		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2 68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 / 12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	643,107078,Москва г.,,Басманная Нов. ул,12,2,помещение 13А, комната 1,дом,строение,			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская группа "Линкей"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 7703042180		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП 1157746012270		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 803	7 149	7 494
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 803	7 149	7 494
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	425	1 033	322
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	294	2 422	2 408
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	719	3 455	2 730
	БАЛАНС	1600	7 522	10 604	10 224

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 039	4 039	4 039
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 373	5 373	5 373
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20	20	20
	Резервный капитал	1360	202	202	17
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 841)	(450)	(958)
	Итого по разделу III	1300	6 793	9 184	8 491
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	729	1 420	1 733
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	729	1 420	1 733
	БАЛАНС	1700	7 522	10 604	10 224

Руководитель

Базаев Георгий Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"	ИНН	05284077		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9701049554		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКЕИ	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	6 550	7 514
	Себестоимость продаж	2120	(5 588)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	962	7 514
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(4 451)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	962	3 063
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	270	-
	Прочие расходы	2350	(585)	(35)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	647	3 028
	Налог на прибыль	2410	(210)	(199)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	437	2 829

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	437	2 829
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
05284077		
9701049554		
68.20		
12267	12	
384		

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

Организация Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	4 039	-	5 393	17	(958)	8 491
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 829	2 829
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 829	2 829
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 137)	(2 137)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 137)	(2 137)

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	185	(185)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	4 039	-	5 393	202	(450)	9 184
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	437	437
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	437	437
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 828)	(2 828)
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	(1 368)	(1 368)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 460)	(1 460)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
	3346	-	-	-	-	-	-
	3347	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	4 039	-	5 393	202	(2 841)	6 793

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
		На 31 декабря 2019 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	6 793	9 184	8 491



Руководитель
Базаев Георгий Борисович
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности
**Непубличные акционерные
общества / Федеральная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
05284077		
9701049554		
68.20		
12267	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 996	6 622
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 867	6 620
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	129	2
Платежи - всего	4120	(7 709)	(4 965)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 633)	(3 202)
в связи с оплатой труда работников	4122	(842)	(1 407)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(209)	(46)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 025)	(310)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(713)	1 657
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(1 415)	(1 643)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 415)	(1 643)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 415)	(1 643)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 128)	14
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 422	2 408
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	294	2 422
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Базаев Георгий Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
		0710003		
		2021	12	31
Организация	Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"	по ОКПО 05284077		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 9701049554		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2 68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
		по ОКПФ / ОКФС		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Базаев Георгий Борисович

(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 803	7 149	7 494
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	425	1 033	322
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	294	2 422	2 408
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	7 522	10 604	10 224
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	729	1 420	1 733
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	729	1 420	1 733
Стоимость чистых активов	-	6 793	9 184	8 491

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

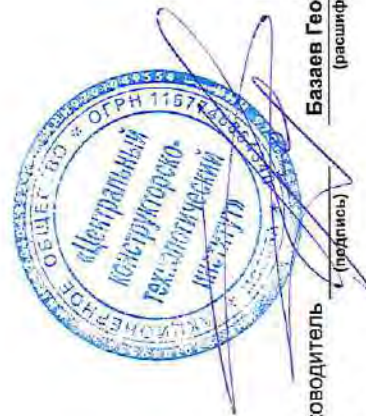
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	-	
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Базаев Георгий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		выбыло								перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	1 776 1 065	(743) (743)	9 825 9 173	- -	180 -	(10 187) (8 462)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 594 1 776	(1 169) (743)	- -	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего																				
в том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	1 049 345	(90) (90)	6 550 7 575	- -	- -	(6 802) (6 871)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	797 1 049	(516) (90)	- -	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	6 3	- -	2 787 1 576	- -	- -	(2 775) (1 573)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 6	- -	- -	- -
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	721 717	(653) (653)	488 22	180 -	(610) (18)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	779 721	(653) (653)	- -	- -
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	1 776 1 065	(743) (743)	9 825 9 173	180 -	(10 187) (8 462)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 594 1 776	(1 169) (743)	- -	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 169	1 169	743	743	743	743
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	516	516	90	90	90	90
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	653	653	653	653	653	653
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 420	166	(858)	(858)	166	(858)	-	-	-	-	-	729
	5580	за 2020г.	1 733	241	(556)	(556)	241	(556)	-	-	-	-	-	1 420
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	76	5 284	(5 321)	(5 321)	5 284	(5 321)	-	-	-	-	-	39
	5581	за 2020г.	21	2 945	(2 890)	(2 890)	2 945	(2 890)	-	-	-	-	-	76
авансы полученные	5562	за 2021г.	412	2 833	(2 769)	(2 769)	2 833	(2 769)	-	-	-	-	-	477
	5582	за 2020г.	602	2 047	(2 237)	(2 237)	2 047	(2 237)	-	-	-	-	-	412
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	141	606	(625)	(625)	606	(625)	-	-	-	-	-	122
	5583	за 2020г.	108	690	(657)	(657)	690	(657)	-	-	-	-	-	141
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	791	-	(700)	(700)	-	(700)	-	-	-	-	-	91
	5586	за 2020г.	1 002	3 360	(3 571)	(3 571)	3 360	(3 571)	-	-	-	-	-	791
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2021г.	1 420	166	(858)	(858)	166	(858)	-	-	-	-	-	729
	5570	за 2020г.	1 733	241	(556)	(556)	241	(556)	-	-	-	-	-	1 420

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель **Вазаев Георгий Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	7	126
Расходы на оплату труда	5620	793	804
Отчисления на социальные нужды	5630	240	349
Амортизация	5640	346	346
Прочие затраты	5650	4 202	2 826
Итого по элементам	5660	5 588	4 451
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменения остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 588	4 451

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель **Базаев Георгий Борисович**
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Базаев Георгий Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Базаев Георгий Борисович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		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 вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Базаев Георгий Борисович
 (расшифровка подписи)

Руководитель

18 февраля 2022 г.

Расшифровка стр. 1370 бухгалтерского баланса АО "ЦКТИ" за 2021 год

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Направления использования прибыли						
84	449 501,76		4 198 386,00	1 806 678,77	2 841 208,99	
84.01		4 202 700,89	2 829 000,00	437 292,77		1 810 993,66
в т.ч. получена прибыль за 2021г.				437 292,77		
На выплату дивидендов по итогам 2020г.			1 414 500,00			
На выплату вознаграждения членам Совета директоров			33 061,60			
На выплату членам ревизионной комиссии			12 052,40			
На выплату вознаграждения Управляющей организации			282 900,00			
На улучшение технического состояния объекта недвижимости			1 086 486,00			
84.02	4 652 202,65				4 652 202,65	
ФГУП РКТИ	4 652 202,65				4 652 202,65	
84.03			1 369 386,00	1 369 386,00		
Вознаграждение управляющей организации 2020			282 900,00	282 900,00		
Улучшение технич. состояния объектов недвиж. 2020			1 086 486,00	1 086 486,00		
Итого по стр. 1370	449 501,76		4 198 386,00	1 806 678,77	2 841 208,99	

Генеральный директор АО "Урал" управляющей организации АО "ЦКТИ"

Базаев Г.Б.



ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА
АО «ЦКТИ»

Содержание

Раздел I. Описательная часть

1.	Данные о Предприятии.....	3
2.	Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность.....	3
3.	Методы ведения бухгалтерского учета.....	4
4.	Структура управления предприятия.....	4
5.	Информация о связанных сторонах.....	5
6.	Уставный фонд и акции.....	5
7.	Совместная деятельность предприятия.....	5
8.	Описание основных видов деятельности.....	5
9.	Раскрытие информации о рисках.....	6
10.	Нематериальные активы.....	6
11.	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.....	6
12.	Основные средства.....	6
13.	Финансовые вложения.....	7
14.	Денежные средства и денежные эквиваленты.....	7
15.	Материально-производственные запасы.....	7
16.	Расчеты с дебиторами и кредиторами.....	8
17.	Расходы.....	9
18.	Прочие доходы.....	10
19.	Прочие расходы.....	10
20.	Оценочные обязательства.....	11
21.	Обеспечение обязательств и платежей.....	11
22.	Учет государственной помощи.....	11
23.	Чрезвычайные фаты хозяйственной деятельности.....	11
24.	Прибыль, убыток.....	11
25.	Бухгалтерская отчетность.....	11
26.	События после отчетной даты.....	12
27.	Информация по прекращаемой деятельности.....	12
28.	Информация о реорганизации.....	12
29.	Заявление о непрерывности деятельности.....	12

Раздел I. Описательная часть

1. Данные об акционерном обществе «ЦКТИ»

Полное фирменное название организации	Акционерное общество «Центральный конструкторско- технологический институт»
Сокращенное фирменное название организации	АО «ЦКТИ»
Юридический адрес	107078 г. Москва, ул. Новая Басманная, д.12,,стр.2
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	107078 г. Москва, ул. Новая Басманная, д.12,,стр.2
Данные о государственной регистрации	1167746864340
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	9701049554
Вид (ы) деятельности	Управление имуществом, находящимся в государственной собственности
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	68.20
Номера контактных телефонов	499-649-23-41
Адрес электронной почты	ref@uralrosim.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»	

Акционерное общество «ЦКТИ» по состоянию на 31.12.2021 г. не имеет обособленных подразделений.

Среднегодовая численность работников за отчетный период - 1 человек.

Численность работающих на отчетную дату – 1 человек по договору ГПХ, один-на 0,5 ставки.

2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

Ведение бухгалтерского учета в АО «ЦКТИ» осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими документами действующего законодательства, а также учетной политикой АО «ЦКТИ» на 2021 год.

Учетная политика АО «ЦКТИ» с 2019 года сформирована исходя из общепринятых допущений последовательности применения учетной политики, непрерывности деятельности, имущественной обособленности и временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Изменений учетной политики по сравнению с прошлым периодом не было, пересчета входящего сальдо не требуется.

Годовая бухгалтерская отчетность предприятия за 2021 год составлена в соответствии с Российскими правилами (стандартами) подготовки отчетности.

Общество применяет УСН с объектом «доходы».

3. Методы ведения бухгалтерского учета

Предприятием применяется автоматизированная форма учета.

Для обработки, хранения и анализа первичной бухгалтерской информации, подготовки отчетности использовалась система программного обеспечения 1-С Предприятие.

Расчет заработной платы и оценочного обязательства на оплату отпусков, начисление налога на доходы физических лиц, взносов и сборов во внебюджетные фонды осуществляется в дополнительно программе 1-С Зарплата и кадры.

Ведение бухгалтерского учета и сдача отчетности возложены на бухгалтерию управляющей организации АО «Урал».

4. Структура управления предприятия

Органами управления Общества являются:

-общее собрание акционеров;

-совет директоров:

АО «ЦКТИ» (распоряжение от 30.06.2021 № 77-955-р)	Буркова Наталья Алефтиновна	Начальник отдела Управления корпоративных технологий Росимущества
	Конюченко Алексей Вадимович	профессиональный поверенный
	Латанов Юрий Владиславович	профессиональный поверенный
	Тюканов Александр Евгеньевич	профессиональный поверенный
	Рыжов Александр Евгеньевич	профессиональный поверенный

-единоличным исполнительным органом, обязанности которого договором о передаче полномочий от 14.01.2019. возложена на управляющую организацию АО «Урал» в лице генерального директора Общества Базаева Г.Б. на основании Распоряжения Территориально управления Росимущества в г. Москве № 1740 от 29.12.2018г.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции исполнительного органа (управляющей организации) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

5. Информация о связанных сторонах

Связанной стороной в 2021 году является АО «Урал».

Между обществами заключен договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ЦКТИ» управляющей организации АО «Урал» от 14.01.2019г. Выплаты по договору за год составили 1 200 000 руб. Задолженности на конец года нет.

6. Уставный фонд

Уставный фонд АО «ЦКТИ» по состоянию на 01.12.2021 г. составляет – 4 039 тыс. руб., он состоит из 4039 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью каждая по одной тысяче рублей. Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг № 1-01-84266-Н от 16.06.2016г.

7. Совместная деятельность предприятия

В 2021 году Предприятие не осуществляло совместную деятельность.

8. Описание основных видов деятельности

Основным видом деятельности АО «ЦКТИ» является сдача в аренду федерального имущества.

Выручка определялась методом начисления, при котором доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

виды реализации готовой продукции, работ, услуг	2021 год, тыс. руб.	В процентном отношении к итогу	2020 год, тыс. руб.	В процентном отношении к итогу	Абсолютное отклонение, тыс. руб. увеличение в %
Аренда	6550	100	7514	100	-964
Итого выручка без НДС, тыс. руб.	6550	100%	7514	100%	87,2%

Уменьшение выручки за 2021 год по сравнению с 2020 годом на 964 тыс. руб. вызвано следующими основными причинами:

1. Расторжение договора аренды с ООО «Высокие технологии» № 02/20 от 01.04.2020г. с 01.07.2021г.

2. расторжение договора аренды с ООО «ДЭ Дзен капитал» № 11/19-А от 22.07.2019г. с 01.05.2021г.

3. Расторжение договора аренды с ООО «Омегастройпроект» № 03/20 от 01.04.2020г. с 01,03,2021г.

Договора аренды с новыми контрагентами были заключены:

1.000 «ОТЭ» договор № 05/21 от 07.07.2021г.

2. Фонд инновационных технологий – фактическое пользование помещением с 01.10.2021г.

9. Раскрытие информации о рисках

Отраслевые риски

Существует риск неполучения значительной части арендных платежей в связи с ухудшением финансового состояния арендаторов, а также риск сокращения сданных в аренду площадей в связи с расторжением (не заключением) договоров с арендаторами.

Для снижения отрицательных последствий данных рисков Предприятие выполняет следующие действия:

- мониторинг состояния рынка, анализ тенденций, корректировка арендных ставок соответственно прогнозам развития рынка и структуре спроса;

- активное взаимодействие с арендаторами;

- управление издержками (оптимизация затрат).

Предприятие не является производителем товаров, поэтому сырье и материалы для производства у него отсутствуют. Возможное повышение цен на работы и услуги, используемые Предприятием в своей деятельности, если оно произойдет, будет характерно для всей отрасли и негативно на деятельности исключительно Предприятия не скажется.

Для снижения указанных рисков акционерное общество предпримет все возможные действия, в т.ч.: оптимизация системы управления издержками, повышение качества оказываемых услуг, поддержание долгосрочных отношений с арендаторами.

10. Нематериальные активы

Нематериальных активов (далее - НМА), приобретенных и введенных в эксплуатацию в течение отчетного года, не было.

Сделок по продаже НМА не было.

11. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В отчетном периоде Предприятие не осуществляло расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

12. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.

Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течение которого его использование приносит экономические выгоды (доход) Предприятию.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится согласно Учетной политике по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

За 2021 год ввода в эксплуатацию, списания и изменения цены основных средств не было.

Ежегодная переоценка основных средств Предприятием не производится (пункт 15 ПБУ 6/01).

12.02.2021 года Обществом зарегистрировано право собственности на имущество с кадастровым номером 77:01:0003009:1004.

13. Финансовые вложения

Финансовых вложений за отчетный период не производилось.

14. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов по состоянию на 31.12.2021г.

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма, тыс. руб.
Наличные денежные средства	0,00
Средства на счетах в рублях	293,9
Итого, тыс. руб.	293,9

15. Материально-производственные запасы.

По строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса Предприятие отражает материально-производственные запасы.

В качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при выполнении работ, оказании услуг;

- предназначенные для продажи (товары);

- используемые для управленческих нужд Предприятия.

Материально-производственные запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами Предприятия, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

При реализации и ином выбытии покушных товаров их оценка производится по средней себестоимости.

Движение МПЗ:

Наименование	Сальдо по состоянию на 01.01.2021 г., тыс. руб.	Оприходовано тыс. руб.	Выбыло тыс. руб.	Сальдо по состоянию на 31.12.2021г., тыс. руб.
Сырье и материалы		7,00	7,00	
Итого:		7,00	7,00	

16. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и прочими дебиторами и кредиторами велись в разрезе аналитического и синтетического учета. Аналитический учет по видам расчетов велся по каждому контрагенту в разрезе договоров.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженностей проведена по состоянию на 31.12.2021г., задолженность, не подтвержденная контрагентами, отсутствует.

Анализ дебиторской задолженности

В таблице представлена расшифровка дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2021 г., тыс. руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (без учета резерва по сомнительным долгам)	1049	797
- резерв по сомнительным долгам в части торговой дебиторской задолженности	90	516
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	959	281
Авансы выданные (без учета резерва по сомнительным долгам)	6	18
- резерв по сомнительным долгам в части авансов выданных	0,0	0
Авансы выданные	6	18
Прочие дебиторы, в том числе:	68	126
- прочая дебиторская задолженность	721	779
- резерв по сомнительным долгам в части процентов, займов и прочей дебиторской задолженности	653	653
Всего дебиторская задолженность, тыс. руб.	1033	425

Информация по дебиторской задолженности покупателей без учета резерва по сомнительным долгам:

по состоянию на 31.12.2021 г. – 797 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность – 516,00 тыс. руб.

Перечень существенных дебиторов, сумма задолженности по которым превышает 5% от итоговой дебиторской задолженности, без учета сумм резерва по сомнительным долгам (тыс. руб.):

1. ООО НИЦ «Высокие технологии» - 202545,00. руб. - просроченная с февраля 2020г.
2. ООО «Омегастройпроект» - 313405,72 руб. просроченная с мая 2020г.
3. БАНК "ТААТТА" АО – 652 944,98 руб. – лицензия банка отозвана.

По данным контрагентам начислен резерв по сомнительным догам в сумме 1168895,70, руб.

Анализ кредиторской задолженности

В данной таблице представлена расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2020 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2021 г., тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	76	39
Задолженность перед персоналом организации	14	14
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	58	42
Задолженность по налогам и сборам	83	80
Прочие кредиторы, в том числе:	1189	554
- Авансы полученные	412	477
- Прочие кредиторы	777	77
Всего кредиторская задолженность, тыс. руб.	1420	729

17. Расходы

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются расходы для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом.

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты средств и иной формы осуществления.

Фактическая себестоимость оказанных услуг в полном объеме относится на уменьшение выручки от реализации отчетного месяца без распределения на остатки незавершенного производства.

Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Расшифровка расходов в составе управленческих расходов по основным видам затрат (строка 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах):

Наименование вида затрат	Затраты за 2021 год тыс. руб.
Материальные затраты	7
Затраты на оплату труда	793
Отчисления на социальные нужды	240
Амортизация	346
Прочие услуги и затраты, в том числе:	4202
Затраты по договору управления с АО «Урал»	1 200
Бух. юр. аудит услуги	144
ремонт общего имущества	1380
Коммунальные услуги	702
содержание помещений	310
Электроснабжение	318
Услуги по оценке арендной платы	52
Комплексное сопровождение конкурса	75
услуги связи, почты	21
Итого, тыс. руб.	5588

В 2021 году в помещениях недвижимого имущества был проведен капитальный косметический ремонт на общую сумму 2 466,4 тыс. руб. Договора были заключены с ИП Овсовой О.В. и ООО «Рамком».

На основании Распоряжения ГУ Росимущества по г. Москве № 77-955-р от 30.06.2021г. часть чистой прибыли в сумме 1 086, 5 тыс. руб. была выделена на улучшение технического состояния объектов недвижимости, планируемых к сдаче в аренду в целях получения прибыли Обществом, определяемых стратегией и Долгосрочной программой развития.

18. Прочие доходы

За 2021 год начислены прочие доходы в сумме 270,0 тыс. руб.:

-90,0 тыс. руб. восстановлен резерв по сомнительным долгам в связи с оплатой долга ООО «ДЭ Дзен Капитал».

-180,0 тыс. руб. начислены по решениям судов пени за несвоевременную оплату за аренду помещений.

19. Прочие расходы

В таблице представлена расшифровка строки 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах:

Наименование вида расходов	Расходы за 2021 год (тыс. руб.)
Штрафы, пени фискальных органов	14
Услуги банков	33

Госпошлина за регистрацию имущества	22
Начислен резерв по сомнительным долгам	516
Итого, тыс. руб.	585

20. Оценочные обязательства

Резерв на оплату отпусков не начислялся, т.к. в штате один сотрудник и начисленная сумма резерва на отпуска не значительная.

21. Обеспечение обязательств и платежей

По состоянию на 31.12.2021 г. обеспечений обязательств и платежей полученных (выданных) не имеется.

22. Учет государственной помощи

На 2021 год Предприятию не выделялось средств государственной помощи.

23. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не было.

24. Прибыль, убыток

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год получена чистая прибыль в сумме 437 292,77 руб., за 2020 год прибыль составляла 2 829 370,33 руб.

25. Бухгалтерская отчетность

В данном разделе представлены комментарии к бухгалтерской отчетности, которые не содержатся в других разделах.

Величина чистых активов Предприятия на 31.12.2021 год составила 6 793 тыс. руб.

Величина чистых активов превышает величину уставного фонда, что является положительным фактором.

Отчет о движении денежных средств составлен с учетом следующих особенностей:

- поступления от продажи товаров, работ, услуг, в том числе арендные платежи, а также платежи поставщикам и подрядчикам, включая операции по приобретению и продаже основных средств и нематериальных активов, отражены в полной сумме в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

26. События после отчетной даты

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 08.02.2017 № 227-р Общество включено в прогнозный план приватизации. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1419-р АО «Российский аукционный дом» будет осуществлена продажа акций Общества посредством публичного предложения .

27. Информация по прекращаемой деятельности и информация по сегментам

Прекращаемой деятельности в отчетном периоде не было. Информация по сегментам отсутствует.

28. Информация о реорганизации

Реорганизация не предусмотрена.

29. Заявление о непрерывности деятельности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность в будущем.

Генеральный директор АО «Урал»
управляющей организации АО «ЦКТИ»



Базаев Г.Б.

«03 » февраля 2022 года