

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

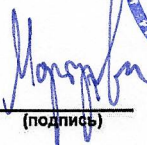
Организация Акционерное общество "Машзавод"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	51159297		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная собственность	ИНН	1324125114		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес) 431448, Мордовия Респ, Рузаевка г, Станиславского ул, д. № 22	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

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	122 863	98 029	19 357
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46 143	38 894	21 495
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	169 006	136 923	40 851
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	112 350	78 210	18 843
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	761	761
	Дебиторская задолженность	1230	2 298 516	841 913	292 452
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 882	12 471	12 471
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	354 041	102 805	55 453
	Прочие оборотные активы	1260	2 156	1 622	373
	Итого по разделу II	1200	2 778 946	1 037 782	380 354
	БАЛАНС	1600	2 947 952	1 174 705	421 205

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	20 136	20 136	20 136
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	58 056	58 056	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	85	85	85
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(185 735)	(152 933)	(84 199)
	Итого по разделу III	1300	(107 457)	(74 656)	(63 978)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 175	15 641	476
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 175	15 641	476
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	62 432	61 840	58 692
	Кредиторская задолженность	1520	2 944 257	1 164 283	387 329
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	30 546	7 596	2 696
	Прочие обязательства	1550	-	-	35 990
	Итого по разделу V	1500	3 037 234	1 233 719	484 707
	БАЛАНС	1700	2 947 952	1 174 705	421 205

Руководитель



(подпись)


Мартухович Семён Олегович
 (расшифровка подписи)

29 января 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Машзавод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
51159297		
1324125114		
41.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 472 719	745 413
	Себестоимость продаж	2120	(1 279 647)	(690 605)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	193 072	54 808
	Коммерческие расходы	2210	(21 671)	(23 988)
	Управленческие расходы	2220	(205 917)	(102 851)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(34 516)	(72 031)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 274	2 203
	Проценты к уплате	2330	(5 592)	(4 548)
	Прочие доходы	2340	44 979	11 455
	Прочие расходы	2350	(43 319)	(22 557)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(37 174)	(85 478)
	Налог на прибыль	2410	4 124	16 748
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 404	16 748
	Прочее	2460	248	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 802)	(68 734)

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	-	58 056
	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	(32 802)	(10 678)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мартухович Семён
Олегович

(расшифровка подписи)

29 января 2022 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Машзавод"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	51159297		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / частная собственность	ИНН	1324125114		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	41.20		
Местонахождение (адрес)	431448, Мордовия Респ, Рузаевка г, Станиславского ул, д. № 22	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Интерком-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7729744770
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1137746561787

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	122 863	98 029	19 357
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2.2	Отложенные налоговые активы	1180	46 143	38 894	21 495
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	169 006	136 923	40 851
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	112 350	78 210	18 843
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	761	761
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 298 516	841 913	292 452
6.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 882	12 471	12 471
6.1	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	354 041	102 805	55 453
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 156	1 622	373
	Итого по разделу II	1200	2 778 946	1 037 782	380 354
	БАЛАНС	1600	2 947 952	1 174 705	421 205

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
6.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 136	20 136	20 136
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
6.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	58 056	58 056	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	85	85	85
6.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(185 735)	(152 933)	(84 199)
	Итого по разделу III	1300	(107 458)	(74 656)	(63 978)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 175	15 641	476
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 175	15 641	476
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.1	Заемные средства	1510	62 432	61 840	58 692
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 944 257	1 164 283	387 329
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.6	Оценочные обязательства	1540	30 546	7 596	2 696
	Прочие обязательства	1550	-	-	35 990
	Итого по разделу V	1500	3 037 235	1 233 719	484 707
	БАЛАНС	1700	2 947 952	1 174 705	421 205

Руководитель



(подпись)



Мартухович Семён Олегович
(расшифровка подписи)

29 января 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Акционерное общество "Машзавод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
51159297		
1324125114		
41.20		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 472 719	745 413
6	Себестоимость продаж	2120	(1 279 647)	(690 605)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	193 072	54 808
6	Коммерческие расходы	2210	(21 671)	(23 988)
6	Управленческие расходы	2220	(205 917)	(102 851)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(34 516)	(72 031)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 274	2 203
	Проценты к уплате	2330	(5 592)	(4 548)
6	Прочие доходы	2340	44 979	11 455
6	Прочие расходы	2350	(43 319)	(22 557)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(37 174)	(85 478)
	Налог на прибыль	2410	4 124	16 748
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 404	16 748
	Прочее	2460	248	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(32 802)	(68 734)

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	-	58 056
	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	(32 802)	(10 678)
6	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мартухович Семён
Олегович

(расшифровка подписи)

29 января 2022 г.



Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация	Акционерное общество "Машзавод"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	31 12 2021
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	51159297
Акционерное общество / частная собственность	ИНН	1324125114
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЭД 2	41.20
	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
	по ОКЕИ	384

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	20 136	-	-	85	(84 199)	(63 978)
3а 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	72 570	-	-	72 570
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	72 570	X	-	72 570
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	-	-	14 514	-	(68 734)	(54 220)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(68 734)	(68 734)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	14 514	X	-	14 514
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	20 136	-	58 056	85	(152 933)	(74 656)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(32 802)	(32 802)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(32 802)	(32 802)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	20 136	-	58 056	85	(185 735)	(107 458)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	(107 457)	(74 655)	(63 978)


 (подпись)
 Руководитель Мартухович Семён Олегович
 (расшифровка подписи)

 29 января 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "Машзавод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710005		
Д	31	12	2021
)	51159297		
0	1324125114		
4	41.20		
2			
	12267	16	
С			
1	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	980 412	736 869
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	766 591	138 136
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	213 821	598 733
Платежи - всего	4120	(715 345)	(691 138)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(414 064)	(372 315)
в связи с оплатой труда работников	4122	(191 678)	(105 728)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 474)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(102 129)	(213 095)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	265 067	45 731
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	(10 168)	(594)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 168)	(568)
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	-	(26)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 168)	(594)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 337	2 215
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 337	2 215
Платежи - всего	4320	(45 000)	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(45 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 663)	2 215
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	251 236	47 352
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	102 805	55 453
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	354 041	102 805
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мартухович Семён Олегович

РЕС (расшифровка подписи)

29 января 2022 г.

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

Организация Акционерное общество "Машзавод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2021	12	31
51159297		
1324125114		
41.20		
12267	16	
384		

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	-	-
	в том числе:			
		6251	-	-
	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	-	-
	в том числе:			
		6351	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Мартухович Семён Олегович
(расшифровка подписи)

29 января 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Машзавод"

(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	122 863	98 029	19 357
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	46 143	38 894	21 495
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	112 350	78 210	18 843
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	761	761
Дебиторская задолженность*	1230	2 298 516	841 913	292 452
Финансовые вложения краткосрочные	1240	11 882	12 471	12 471
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	354 041	102 805	55 453
Прочие оборотные активы	1260	2 156	1 622	373
ИТОГО активы	-	2 947 952	1 174 705	421 205
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 175	15 641	476
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	62 432	61 840	58 692
Кредиторская задолженность	1520	2 944 257	1 164 283	387 329
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	30 546	7 596	2 696
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	35 990
ИТОГО пассивы	-	3 055 409	1 249 360	485 183
Стоимость чистых активов	-	(107 457)	(74 655)	(63 978)

* - 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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
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 Мартухович Семён Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2022 г.

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2021г.	-	28 767	(866)	(27 901)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок системный Intel Core i3-8100 3,60GHz ПЭВМ	5241	за 2021г.	-	166	(83)	(83)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Виброплита 70В с баком	5242	за 2021г.	-	71	(36)	(36)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Установка алмазного бурения S255	5243	за 2021г.	-	95	(47)	(47)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI (GF75 10SCXR-853XRU)(FHD/IPS/144) i5 10500H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4Gb/DOS	5244	за 2021г.	-	105	(105)	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox B1025DN	5245	за 2021г.	-	48	(48)	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ А3 лазерный Kyocera Ecosys M4125idn копир/сканер/принтер	5246	за 2021г.	-	147	(73)	(73)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 250 G8	5247	за 2021г.	-	206	-	(206)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 14ITL05	5248	за 2021г.	-	73	-	(73)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 640 G8 (Григорьев)	5249	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 640 G8		за 2021г.	-	152	-	(152)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок системный Intel Core i5-9400F 2,9GHz ПЭВМ		за 2021г.	-	166	-	(166)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок системный CERTUS 795 Intel Core i5-9600KF OEM 3.70ГГц		за 2021г.	-	104	-	(104)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Принтер KYOCERA A3 лазерный P4040dn		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M2640idw принтер/копир/сканер/факс		за 2021г.	-	50	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 240 G8 Core i5-1035G1, 14"FHD (1920x1080) IPS AG, 8Gb DDR4, 256Gb SSD 41Wh, 1.5kg.		за 2021г.	-	247	-	(247)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Здание модульное инвентарное (ЗМИ) модуль жилой 2,4х8х2,6м.		за 2021г.	-	2 063	-	(2 063)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M2640idw A4 (1200x1200dpi 40ppm 512 (1536) Mb Duplex LAN WiFi USB2.0		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 2,40х2,43х6,0		за 2021г.	-	323	-	(323)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Контейнер 20 футов		за 2021г. за 2020г.		512	-	(512)	-
Контейнер металлический 20 футов (1)		за 2021г. за 2020г.	(118)	237	-	(118)	-
Контейнер металлический 20 футов (2)		за 2021г. за 2020г.	(118)	237	-	(118)	-
Контейнер металлический 20 футов (3)		за 2021г. за 2020г.	(118)	237	-	(118)	-
Контейнер металлический 20 футов (4)		за 2021г. за 2020г.	(118)	237	-	(118)	-
МФУ Xerox B1025DN		за 2021г. за 2020г.		48	-	(48)	-
Ноутбук MSI (GF75 10SCXR-653XRU)(FHD/IPS/144) i5 10500H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4Gb/DOS		за 2021г. за 2020г.		130	-	(130)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (1)		за 2021г. за 2020г.		228	-	(228)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (2)		за 2021г. за 2020г.		228	-	(228)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (3)		за 2021г. за 2020г.		228	-	(228)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (4)		за 2021г. за 2020г.		228	-	(228)	-
Блок-контейнер одинарный под Душевые 6000*2400*2450		за 2021г. за 2020г.		316	-	(316)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (1с)		за 2021г. за 2020г.		237	-	(237)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (2с)		за 2021г. за 2020г.		237	-	(237)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (3с)		за 2021г. за 2020г.		237	-	(237)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (4с)		за 2021г. за 2020г.		237	-	(237)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (5с)		за 2021г. за 2020г.		237	-	(237)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (6с)		за 2021г. за 2020г.		237	-	(237)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (5)		за 2021г. за 2020г.		228	-	(228)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (6)		за 2021г. за 2020г.		228	-	(228)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (7)		за 2021г. за 2020г.		228	-	(228)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (8)		за 2021г. за 2020г.		228	-	(228)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (9)		за 2021г. за 2020г.		228	-	(228)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (10)		за 2021г. за 2020г.		228	-	(228)	-

Модульное здание 6000*4800*2470 сдвоенное офисное (1)		за 2021г. за 2020г.	-	412	(412)	-
Модульное здание 6000*4800*2470 сдвоенное офисное (2)		за 2021г. за 2020г.	-	412	(412)	-
Блок-контейнер одинарный под душевые 6000*2400*2470		за 2021г. за 2020г.	-	316	(316)	-
Модульное здание 6000*4800*2470 сдвоенное столовая		за 2021г. за 2020г.	-	408	(408)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (7с)		за 2021г. за 2020г.	-	237	(237)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (8с)		за 2021г. за 2020г.	-	237	(237)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (9с)		за 2021г. за 2020г.	-	237	(237)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (10с)		за 2021г. за 2020г.	-	237	(237)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (11с)		за 2021г. за 2020г.	-	237	(237)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (12с)		за 2021г. за 2020г.	-	237	(237)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (13с)		за 2021г. за 2020г.	-	237	(237)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (14с)		за 2021г. за 2020г.	-	237	(237)	-
Модульное здание 6000*4800*2470 сдвоенное офисное (1с)		за 2021г. за 2020г.	-	526	(526)	-
Модульное здание 6000*4800*2470 сдвоенное офисное (2с)		за 2021г. за 2020г.	-	526	(526)	-
Модульное здание 6000*4800*2470 сдвоенное столовая (1с)		за 2021г. за 2020г.	-	526	(526)	-
Перфоратор Makita HR5202C SDS-Max 1510 Вт, 19.1 Дж, 310 об/мин, 2250 уд/мин.		за 2021г. за 2020г.	-	57	(57)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (11)		за 2021г. за 2020г.	-	283	(283)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (12)		за 2021г. за 2020г.	-	283	(283)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (13)		за 2021г. за 2020г.	-	283	(283)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (14)		за 2021г. за 2020г.	-	283	(283)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (15)		за 2021г. за 2020г.	-	283	(283)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (16)		за 2021г. за 2020г.	-	283	(283)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (17)		за 2021г. за 2020г.	-	283	(283)	-
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (18)		за 2021г. за 2020г.	-	283	(283)	-

Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (19)		за 2021г.		283		(283)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (20)		за 2021г.		283		(283)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (15с)		за 2021г.		237		(237)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (16с)		за 2021г.		237		(237)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (17с)		за 2021г.		237		(237)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (18с)		за 2021г.		237		(237)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный офисный 6000*2400*2430 (1с)		за 2021г.		237		(237)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный под душевые 6500*2400*2470 (1с)		за 2021г.		384		(384)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный офисный 6000*2400*2430 (2с)		за 2021г.		237		(237)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный офисный 6000*2400*2430 (3с)		за 2021г.		237		(237)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный офисный 6000*2400*2430 (4с)		за 2021г.		237		(237)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный под душевые 6500*2400*2470 (2с)		за 2021г.		384		(384)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (19с)		за 2021г.		237		(237)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный жилой 6000*2400*2430 (20с)		за 2021г.		237		(237)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный офисный 6000*2400*2430 (5с)		за 2021г.		237		(237)	
		за 2020г.		-		-	
Блок-контейнер одинарный офисный 6000*2400*2430 (6с)		за 2021г.		237		(237)	
		за 2020г.		-		-	
Ноутбук HP Probook 630 G8 250C2EA 13.3"FHD IPS AG, 1135G7/16Gb/512Gb SSD/W10		за 2021г.		153		(153)	
		за 2020г.		-		-	
Контейнер универсальный закрытый складской		за 2021г.		150		(150)	
		за 2020г.		-		-	
ПК DEXP Mars E331 Core i5-10400F/8GB/512GB SSD/GTX1650 4GB/W10H		за 2021г.		265		(265)	
		за 2020г.		-		-	
Желобокатчик RIDGID ручной 915, накатные ролики 1-1/4"- 1-1/2", ключ с трещеткой в компл.		за 2021г.		142		(142)	
		за 2020г.		-		-	
Тиски верстачные трубные RIDGID 1/4-6 (1)		за 2021г.		75		(75)	
		за 2020г.		-		-	
Клупп резьбонарезной Rems EBA, R 3/8-1/2-3/4-1-1. 1/4-1. 1/2-2" в стальном ящике		за 2021г.		72		(72)	
		за 2020г.		-		-	
Тиски верстачные трубные RIDGID 1/4-6 (2)		за 2021г.		75		(75)	
		за 2020г.		-		-	
Блочный Тепловой Пункт БТП КП 2463-13.09.21		за 2021г.		843		(843)	
		за 2020г.		-		-	

МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2540DN, A4 (1101sh3n10)	за 2021г. за 2020г.	- -	53	- -	(53)	- -
Электрогенератор Fubag BS 7500 (бензин, 7 кВт, AVR, 220В, 29.5А, бак-25 л., 97 ДБ, 84,8 кг	за 2021г. за 2020г.	- -	121	- -	(121)	- -
Емкость металлическая для хранения дизельного топлива 25 куб.м.	за 2021г. за 2020г.	- -	170	- -	(170)	- -
Котел стальной водогрейный жаротрубный NOBEL Esop 500кВт, с панелью управления и теплоизоляции (БТП)	за 2021г. за 2020г.	- -	966	- -	(966)	- -
Горелка дизельная двухступенчатая F.B.R. FGR 50/2 TL EVO 2 (БТП)	за 2021г. за 2020г.	- -	265	- -	(265)	- -
Бадья для бетона БН-1,5 вертикальная с площадкой оператора, 1,5 м3 с лотком	за 2021г. за 2020г.	- -	87	- -	(87)	- -
Устройство подъемное вакуумное SPM 750 для стеновых сэндвич-панелей HeavyTrust	за 2021г. за 2020г.	- -	267	- -	(267)	- -
Подъемник вакуумный для сэндвич панелей стеновых 750кг, работа от аккумулятора	за 2021г. за 2020г.	- -	277	- -	(277)	- -
Теодолит электронный	за 2021г. за 2020г.	- -	67	- -	(67)	- -
Тахеометр Nikon XS 5" w/OP	за 2021г. за 2020г.	- -	516	- -	(516)	- -
Аппарат сварочный электромуфтовый ПРОТВА (400мм, НАКС)	за 2021г. за 2020г.	- -	135	- -	(135)	- -
Генератор дизельный Atlas Copco QES 125	за 2021г. за 2020г.	- -	2 332	- -	(2 332)	- -
Пушка дизельная ПЕСАНТА ТДП-50000	за 2021г. за 2020г.	- -	105	- -	(105)	- -
Кондиционер ROYAL Clima RCI-G75HN (инверторный тип)	за 2021г. за 2020г.	- -	123	- -	(123)	- -
Аппарат сварочный Fujikura 26S KIT C (26S+CT08)	за 2021г. за 2020г.	- -	137	- -	(137)	- -

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	-	-
в том числе:			
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	91 251	91 251	18 681
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	95	95	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	600	-
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 _____
(подпись)

Мартухович Семён
Олегович
(расшифровка подписи)

29 января 2022 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	12 471	-	10 000	10 589	-	-	-	11 882	-
	5311	за 2020г.	12 471	-	-	-	-	-	-	12 471	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2021г.	12 471	-	10 000	10 589	-	-	-	11 882	-
	5310	за 2020г.	12 471	-	-	-	-	-	-	12 471	-

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Мартухович Семён
Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 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 Мартухович Семён Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2021г.	841 913	-	2 434 045	-	(977 442)	-	-	-	-	2 298 516	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5530	за 2020г.	292 452	-	965 954	-	(416 493)	-	-	-	841 913	-	
	5511	за 2021г.	13 939	-	910 072	-	(899 110)	-	-	-	1 517 814	-	-
	5531	за 2020г.	11 097	-	408 164	-	(405 322)	-	-	-	13 939	-	-
	5512	за 2021г.	39 423	-	312 740	-	(31 766)	-	-	-	320 397	-	-
	5532	за 2020г.	11 902	-	31 982	-	(4 461)	-	-	-	39 423	-	-
	5513	за 2021г.	788 551	-	110 247	-	(46 566)	-	-	-	460 305	-	-
	5533	за 2020г.	39 670	-	755 591	-	(6 710)	-	-	-	788 551	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	Итого	5500	за 2021г.	841 913	-	2 434 045	-	(977 442)	-	-	X	-	2 298 516
5520		за 2020г.	292 452	-	965 954	-	(416 493)	-	-	X	-	841 913	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5560	за 2021г.	1 226 123	2 201 546	5 834	(488 545)	(701)	-	-	X	X	3 006 689
	5580	за 2020г.	446 021	897 600	4 548	(122 046)	-	-	-	-	-	1 226 123
	в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	299 470	183 053	233	(1 981)	(701)	-	-	-	-	480 073
	5581	за 2020г.	42 773	271 806	-	(15 109)	-	-	-	-	-	299 470
	5562	за 2021г.	611 750	1 786 938	-	(410 909)	-	-	-	-	-	1 987 779
	5582	за 2020г.	251 545	411 652	-	(51 447)	-	-	-	-	-	611 750
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	5 282	3 635	10	(43)	-	-	-	-	-	8 977
	5583	за 2020г.	1 203	48 000	-	(43 921)	-	-	-	-	-	5 282
	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	61 840	40 000	5 592	(45 000)	-	-	-	-	-	62 432
	5585	за 2020г.	58 692	-	4 548	(1 400)	-	-	-	-	-	61 840
прочая	5566	за 2021г.	247 781	187 920	-	(30 611)	-	-	-	-	-	404 996
	5586	за 2020г.	91 808	166 142	-	(184 638)	-	-	-	-	-	247 781
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 226 123	2 201 546	5 834	(488 545)	(701)	X	-	-	-	3 006 689
	5570	за 2020г.	446 021	897 600	4 548	(122 046)	-	X	-	-	-	1 226 123

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	-	-	-



Мартухович Сергей
Олегович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	834 512	470 980
Расходы на оплату труда	5620	183 287	103 416
Отчисления на социальные нужды	5630	54 168	29 397
Амортизация	5640	2 557	1 196
Прочие затраты	5650	182 570	132 875
Итого по элементам	5660	1 257 094	737 864
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	221 741	79 478
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	28 400	102
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 507 235	817 444

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



Руководитель Мартухович Семён Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 января 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	7 596	59 100	(36 150)	-	30 546
в том числе:						
Резервы ежегодных отпусков	5701	7 596	59 100	(36 150)	-	30 546



Мартухович Семён

Олегович

(расшифровка подписи)

Руководитель

29 января 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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	30 294	18	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

29 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-



Руководитель

(подпись)

Мартухович Семён
Олегович

(расшифровка подписи)

29 января 2022 г.



ИНН 1 3 2 4 1 2 5 1 1 4 - -
КПП 1 3 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 1151001

Налоговая декларация
по налогу на добавленную стоимость

Номер корректировки 0 - - Налоговый период (код) 2 4 Отчетный год 2 0 2 1

Представляется в налоговый орган (код) 1 3 2 4 по месту нахождения (учета) (код) 2 1 4

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " М А Ш З А В О Д " - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
(налогоплательщик)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) - ИНН/КПП реорганизованной организации - - - - - / - - - - -

Номер контактного телефона (8 3 4 2) 3 8 - 0 7 - 3 8 - - - - -

На 4 - - страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на - - - листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

- 1 1 - налогоплательщик, налоговый агент
2 - представитель налогоплательщика, налогового агента

М А Р Т У Х О В И Ч - - - - -
С Е М Ё Н - - - - -
О Л Е Г О В И Ч - - - - -
(фамилия, имя, отчество* полностью)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
(наименование организации - представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись _____ Дата 2 5 . 0 1 . 2 0 2 2

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

- - - - -
- - - - -

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код) - -

на - - - страницах

с приложением подтверждающих документов

или их копий на - - - листах

Дата представления
декларации - - . - - . - - - -

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество указывается при наличии
ЭП: Филютин Александр Николаевич, Руководство, Межрайонная ИФНС России №92 по Республике Мордовия
Мартухович Семён Олегович, АО "МАШЗАВОД"



ИНН 1 3 2 4 1 2 5 1 1 4 - -

КПП 1 3 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Раздел 1. Сумма налога,
подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета),
по данным налогоплательщика**

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
-----------------	-----------------	---------------------------

Код по ОКТМО

010 8 9 6 4 3 1 0 1 - - -

Код бюджетной классификации

020 1 8 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации

030 - - - - - - - - - - - - - -

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации
(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 >= 0)

040 - - - - - - - - - - - - - -

Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации
(величина разницы суммы строк 200 раздела 3, 130 раздела 4, 160 раздела 6 и суммы строк 210 раздела 3, 120 раздела 4, 080 раздела 5, 090 раздела 5, 170 раздела 6 < 0)

050 1 3 6 9 4 3 0 8 5 - - - - -

Регистрационный номер договора инвестиционного товарищества

060 - - - - - - - - - -

Дата начала действия договора инвестиционного товарищества

070 - - . - - . - - - -

Дата окончания действия договора инвестиционного товарищества

080 - - . - - . - - - -

Признак СЗПК:

085 2 1 - является стороной СЗПК
2 - не является стороной СЗПК

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК

090 - - - - - - - - - - - - - -

Сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК

095 - - - - - - - - - - - - - -

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

25.01.2022

(дата)



ИНН 1 3 2 4 1 2 5 1 1 4 - -
КПП 1 3 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Раздел 3. Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1 - 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации

Налогооблагаемые объекты	Код строки	Налоговая база в рублях	Ставка налога	Сумма налога в рублях
1	2	3	4	5
1. Реализация (передача на территории Российской Федерации для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, а также суммы, связанные с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг), всего	010	1 6 5 0 0 0 1 2 7 - - -	20%	3 3 0 0 0 0 2 5 - - -
	020	- - - - - - - - - - -	10%	- - - - - - - - - - -
	030	- - - - - - - - - - -	20/120	- - - - - - - - - - -
	040	- - - - - - - - - - -	10/110	- - - - - - - - - - -
	041	- - - - - - - - - - -	18%	- - - - - - - - - - -
	042	- - - - - - - - - - -	18/118	- - - - - - - - - - -
в том числе:				
1.1. реализация товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктом 7 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации	043	- - - - - - - - - - -		- - - - - - - - - - -
1.2. реализация организаций розничной торговли товаров с оформлением документа (чека) для компенсации суммы налога	044	- - - - - - - - - - -		- - - - - - - - - - -
2. Реализация по истечении срока, указанного в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации, товаров, в отношении которых при таможенном декларировании был исчислен налог в соответствии с абзацем 1 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации	045	- - - - - - - - - - -	20%	- - - - - - - - - - -
	046	- - - - - - - - - - -	10%	- - - - - - - - - - -
3. Реализация предприятия в целом как имущественного комплекса	050	- - - - - - - - - - -		- - - - - - - - - - -
4. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления	060	- - - - - - - - - - -	20%	- - - - - - - - - - -
5. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав	070	7 6 4 1 9 4 6 - - - - -		1 2 7 3 6 5 8 - - - - -
6. Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего	080			5 4 1 2 0 2 - - - - -
в том числе:				
6.1 суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации	090			5 4 1 2 0 2 - - - - -
6.2. суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций облагаемых по налоговой ставке 0 процентов	100			- - - - - - - - - - -
7. Корректировка реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	105	- - - - - - - - - - -		- - - - - - - - - - -
8. Корректировка реализации предприятия в целом как имущественного комплекса, на основании пункта 6 статьи 105.3 Налогового кодекса Российской Федерации	109	- - - - - - - - - - -		- - - - - - - - - - -
9. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных абзацем 3 подпункта 1.1 пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса Российской Федерации	110			- - - - - - - - - - -
10. Уплата сумм налога, исчисленных при таможенном декларировании товаров в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации	115			- - - - - - - - - - -
11. Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (сумма величин графы 5 строк 010 - 080, 105 - 115)	118			3 4 8 1 4 8 8 5 - - - - -



ИНН 1 3 2 4 1 2 5 1 1 4 - -
КПП 1 3 2 4 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Налоговые вычеты

Код
строки

Сумма налога в рублях

1

2

3

12. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг),
имущественных прав на территории Российской Федерации, подлежащая вычету в соответствии с
пунктами 2, 2.1, 4, 13 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации, а также сумма налога,
подлежащая вычету в соответствии с пунктом 5 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации

120

1 6 9 8 1 6 3 0 3 - - -

в том числе:

предъявленная подрядными организациями (застройщиками, техническими заказчиками) по
выполненным работам при проведении капитального строительства

125

- - - - - - - - - - - - -

13. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя

130

3 4 4 0 0 0 - - - - - - -

14. Сумма налога, исчисленная налогоплательщиком - организацией розничной торговли по товарам,
реализованным с оформлением документа (чека) для компенсации налога, подлежащая вычету

135

- - - - - - - - - - - - -

15. Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного
потребления, подлежащая вычету

140

- - - - - - - - - - - - -

16. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком таможенным органам при ввозе товаров на
территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, в таможенных
процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления,
временного ввоза и переработки вне таможенной территории

150

- - - - - - - - - - - - -

17. Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком налоговым органам при ввозе товаров на территорию
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, с территории государств -
членов Евразийского экономического союза

160

- - - - - - - - - - - - -

18. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у
продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)

170

1 5 9 7 6 6 7 - - - - - - -

19. Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента,
подлежащая вычету

180

- - - - - - - - - - - - -

20. Сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с пунктом 14 статьи 171 Налогового кодекса
Российской Федерации

185

- - - - - - - - - - - - -

21. Общая сумма налога, подлежащая вычету (сумма величин, указанных в строках 120 - 185)

190

1 7 1 7 5 7 9 7 0 - - - -

22. Итого сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 >= 0)

200

- - - - - - - - - - - - -

23. Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 3 (разность величин строк 118, 190 < 0)

210

1 3 6 9 4 3 0 8 5 - - - -

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

АО "МАШЗАВОД", 1324125114/132401001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):

- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган **1324** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "МАШЗАВОД", 1324125114/132401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций 1151006, первичный, 34, 2021 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_PRIV_1324_1324_1324125114132401001_20220217_C28AAD54-3400-4D4A-A019-FE243645C189

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

МИФНС №2 по Мордовии, 1324

(наименование, код налогового органа)



ИНН 1324125114
КПП 132401001 Стр. 001



Форма по КНД 1151006

Налоговая декларация
по налогу на прибыль организаций

Лист 01

Номер корректировки 0 Налоговый (отчетный) период (код) 34 Отчетный год 2021
Представляется в налоговый орган (код) 1324 по месту нахождения (учета) (код) 214

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШЗАВОД"

(организация / обособленное подразделение)

Форма реорганизации (ликвидация) (код) / Изменение полномочий (закрытие) обособленного подразделения (код) —

ИНН / КПП реорганизованной организации (обособленного подразделения)

ИНН / КПП изменившего полномочия (закрытого) обособленного подразделения

Номер контактного телефона (8342) 38-07-38

На 22 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

- 1 1 – налогоплательщик, налоговый агент
2 – представитель налогоплательщика, налогового агента

МАРТУХОВИЧ
СЕМЁН
ОЛЕГОВИЧ

(фамилия, имя, отчество * полностью)

(наименование организации – представителя налогоплательщика, налогового агента)

Подпись Дата

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия
представителя налогоплательщика, налогового агента

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена (код)

на страницах

с приложением подтверждающих документов

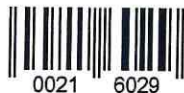
или их копий на листях

Дата представления
декларации

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество указывается при наличии.



ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 002



e38b 844c 5106 06b1 61dc 3a95 d062 9c72

**Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
по данным налогоплательщика (налогового агента)****Подраздел 1.1. Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций**

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	89643101
В федеральный бюджет		
Код бюджетной классификации	030	18210101011011000110
Сумма налога к доплате в рублях	040	0
Сумма налога к уменьшению в рублях	050	
В бюджет субъекта Российской Федерации		
Код бюджетной классификации	060	18210101012021000110
Сумма налога к доплате в рублях	070	0
Сумма налога к уменьшению в рублях	080	

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись)

(дата)





ИНН 1324125114

КПП 132401001 стр. 003



922с 03е5 5106 758b b762 b3ac 9b57 056b

Лист 02

Расчет налога

Признак налогоплательщика (код) 01

- 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже
02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель
03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа

04 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия

номер

вид

- 06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

- 15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Доходы от реализации (стр.040 Приложения №1 к Листу 02)	010	1 4 7 2 9 9 5 6 2 6
Внереализационные доходы (стр.100 Приложения №1 к Листу 02)	020	2 2 3 4 7 4 2 1
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр.130 Приложения № 2 к Листу 02)	030	1 5 0 5 2 7 2 5 9 2
Внереализационные расходы (стр.200 + стр.300 Приложения №2 к Листу 02)	040	2 5 8 4 2 1 3 0
Убытки (стр.360 Приложения №3 к Листу 02)	050	
Итого прибыль (убыток) (стр.010 + стр.020 - стр.030 - стр.040 + стр.050) + (стр.330 - стр.340) Листа 06	060	- 3 5 7 7 1 6 7 5
Доходы, исключаемые из прибыли	070	
Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной с выполнением его функций, и облагаемая по налоговой ставке 0%	080	
Налоговая база (стр.060 – стр.070 – стр.080 + стр.200 Приложения № 1 к Листу 02 – стр.400 Приложения № 2 к Листу 02 + стр.100 Листов 05 + стр.530 Листа 06 + стр.050 Листов 08 (или – стр.050 Листов 08, если показатель указан со знаком «минус»)	100	- 3 5 7 7 1 6 7 5
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период (стр.150 Приложения №4 к Листу 02)	110	
Налоговая база для исчисления налога (стр.100 - стр.110)	120	
в том числе в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	130	
Ставка налога – всего, (%)	140	2 0 . 0 0 0
в том числе:		
в федеральный бюджет	150	3 . 0 0
в бюджет субъекта Российской Федерации	160	
в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений пункта 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации)	170	
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	171	
Сумма исчисленного налога – всего	180	
в том числе:		
в федеральный бюджет (стр.120 x стр.150 : 100)	190	
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.120 - стр.130) x стр.160 : 100 + (стр.130 x стр.170 : 100)	200	





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 004



fc7f 5dac 510c 2108 eb9f 4384 bbde d35e

Лист 02 (продолжение)

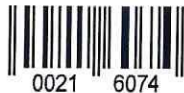
Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа _____

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период – всего в том числе:	210	_____
в федеральный бюджет	220	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации	230	_____
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 Налогового кодекса Российской Федерации в том числе:	240	_____
в федеральный бюджет	250	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации	260	_____
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	265	_____
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	266	_____
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	267	_____
Сумма уменьшения авансовых платежей (налога) при применении налогового инвестиционного вычета в федеральный бюджет	268	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации	269	_____
Сумма налога к доплате в федеральный бюджет (стр.190-стр.220-стр.250-стр.268)	270	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.200-стр.230-стр.260-стр.267- стр.269)	271	_____
Сумма налога к уменьшению в федеральный бюджет (стр.220+стр.250+стр.268-стр.190)	280	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.230+стр.260+стр.267+стр.269-стр.200)	281	_____
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом в том числе:	290	_____
в федеральный бюджет	300	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации	310	_____
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в первом квартале следующего налогового периода в том числе:	320	_____
в федеральный бюджет	330	_____
в бюджет субъекта Российской Федерации	340	_____
По налогоплательщикам – участникам региональных инвестиционных проектов: объем капитальных вложений, осуществленных в целях реализации инвестиционного проекта	350	_____
разница между суммой налога, рассчитанной по налоговой ставке 20%, и суммой налога, исчисленной с применением пониженных налоговых ставок	351	_____





ИНН 1324125114

КПП 132401001 стр. 005



f26b caa7 510f a27c bfa6 bc98 7383 dd0e

Лист 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа _____

Лицензия: серия _____

номер _____

вид _____ / _____

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

По налогоплательщикам – участникам специальных инвестиционных контрактов:

объем капитальных вложений в инвестиционный проект, размер которых
предусмотрен специальным инвестиционным контрактом

352

совокупный объем расходов и недополученных доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, образующихся в связи с применением мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности в отношении
инвестиционного проекта

353

По налогоплательщикам – резидентам территории опережающего социально-
экономического развития, резидентам свободного порта Владивосток,
резидентам Арктической зоны Российской Федерации:доходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашения

357

расходы, учитываемые при определении первой прибыли от деятельности,
осуществляемой при исполнении соглашения

358

разница между доходами и расходами, указанными по стр.357 и стр. 358

359





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 006



9da1 d8dc 5100 6f09 c60a c3b5 3255 4119

Приложение № 1 к Листу 02

Доходы от реализации и внереализационные доходы

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Выручка от реализации – всего

010

1 4 7 2 7 7 8 9 5 9

в том числе:

выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства

011

1 2 1 5 9 7 9 1 0 0

выручка от реализации покупных товаров

012

2 5 6 7 4 0 2 5 6

выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации прав требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02

013

выручка от реализации прочего имущества

014

5 9 6 0 3

Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг – всего

020

в том числе

сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже:

минимальной (расчетной) цены по обращающимся ценным бумагам

021

минимальной (расчетной) цены по необрачающимся ценным бумагам

022

Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг – всего

023

в том числе сумма отклонения от минимальной (расчетной) цены

024

Выручка от реализации предприятия как имущественного комплекса

027

Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (стр.340 Приложения № 3 к Листу 02)

030

2 1 6 6 6 7

Итого сумма доходов от реализации (стр.010 + стр.020 + стр.023 + стр.030)

040

1 4 7 2 9 9 5 6 2 6

Внереализационные доходы – всего

100

2 2 3 4 7 4 2 1

в том числе:

в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде

101

в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, при ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств

102

в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав (кроме указанных в статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации)

103

в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации

104

сумма восстановленных расходов на капитальные вложения в соответствии с абзацем четвертым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации

105

доходы, полученные профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке

106





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 007



a787 ccf 5106 fd9e b0d7 31a2 25d9 fb7a

Приложение № 1 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа _____

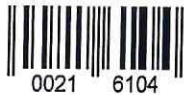
Лицензия: серия _____

номер _____

вид _____ / _____

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе – всего	200	_____
из них:		
по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	201	_____
по операциям с долями участия в уставном капитале организаций	202	_____
по прочим операциям инвестиционного товарищества	203	_____
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	210	_____
Налоговая база по доходам от участия в инвестиционном товариществе, полученным от операций с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг	220	_____





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 008



62e0 00a9 5106 f99d b612 aaaa 3ddc a4ee

Приложение № 2 к Листу 02

Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам

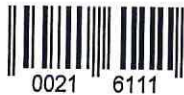
Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа _____

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	010	1 0 5 6 2 4 4 3 6 4
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам	020	2 2 1 7 4 1 1 2 4
в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	2 2 1 7 4 1 1 2 4
Косвенные расходы – всего	040	2 2 7 2 7 2 8 0 9
в том числе:		
суммы налогов и сборов, страховых взносов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 Налогового кодекса Российской Федерации	041	3 6 2 5 9 0 3 7
расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 Налогового кодекса Российской Федерации в размере:		
не более 10%	042	_____
не более 30%	043	_____
расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации	045	_____
расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса Российской Федерации	046	_____
расходы на приобретение права на земельные участки, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 264.1 Налогового кодекса Российской Федерации, признаваемые расходами отчетного (налогового) периода – всего	047	_____
из них при признании расходов:		
в течение срока, определенного налогоплательщиком (не менее 5 лет)	048	_____
в размере, не превышающем 30% налоговой базы предыдущего налогового периода	049	_____
в течение срока, установленного договором при приобретении земельного участка на условиях рассрочки	050	_____
в течение срока действия договора аренды земельного участка, не подлежащего государственной регистрации	051	_____
расходы на НИОКР	052	_____
в том числе не давшие положительного результата	053	_____
из суммы по стр.052 расходы на НИОКР по перечню, установленному Правительством Российской Федерации	054	_____
в том числе не давшие положительного результата	055	_____
Стоимость реализованных имущественных прав (кроме прав требований долга, указанных в Приложении № 3 к Листу 02)	059	_____
Цена приобретения реализованного прочего имущества и расходы, связанные с его реализацией	060	1 4 2 9 5
Стоимость чистых активов предприятия, реализованного как имущественный комплекс	061	_____





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 009



fa67 98b2 5106 3228 d06d 54ac e5ea 730d

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа

Лицензия: серия

номер

вид

Показатели
1Код строки
2Сумма в рублях
3

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг

070

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

071

Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг

072

сумма отклонения от максимальной (расчетной) цены

073

Расходы по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (стр.350 Приложения № 3 к Листу 02)

080

Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно - коммунальной и социально - культурной сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности

090

Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

100

Сумма убытка от реализации права на земельный участок, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

110

Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия как имущественного комплекса, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода

120

Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 040, 059 - 070, 072, 080 - 120)

130

1505272592

Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная:

линейным методом

131

1554520

в том числе по нематериальным активам

132

нелинейным методом

133

в том числе по нематериальным активам

134

Метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике (код)

135

1

1 - линейный
2 - нелинейный

Внереализационные расходы - всего

200

25842130

в том числе:

расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком

201

5591723

расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов

202

расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, на ликвидацию объектов незавершенного строительства и иного имущества, охрану недр и другие аналогичные работы

204

штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба

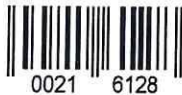
205

232753

расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность, включая банки, по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке

206





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 010



b75c f998 510b b4e1 6182 fc84 d435 7ef2

Приложение № 2 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа _____

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Убытки, приравняемые к внереализационным расходам – всего	300	_____
в том числе:		
убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	_____
суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва	302	_____
Корректировка налоговой базы по выявленным ошибкам (искажениям), относящимся к прошлым налоговым периодам, приведшим к излишней уплате налога – всего	400	_____
в том числе за:		
_____ год	401	_____
_____ год	402	_____
_____ год	403	_____





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 011



7b0f bae6 5101 c537 e956 5d8a 4775 ec54

Приложение № 3 к Листу 02

Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении
прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Налогового кодекса Российской Федерации
(за исключением отраженных в Листе 05)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа _____

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Количество объектов реализации амортизируемого имущества – всего	010	1
в том числе объектов, реализованных с убытком	020	_____
Выручка от реализации амортизируемого имущества	030	2 1 6 6 6 7
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией	040	_____
Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)	050	2 1 6 6 6 7
Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)	060	_____
Выручка от реализации права требования долга до наступления срока платежа (пункт 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации)	100	_____
Стоимость реализованного права требования долга до наступления срока платежа	120	_____
Убыток от реализации права требования долга в соответствии с пунктом 1 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации:		
размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации	140	_____
размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 Налогового кодекса Российской Федерации	150	_____





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 012



Приложение № 3 к Листу 02 (продолжение)

Признак налогоплательщика (код) 01

Номер документа _____

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	180	_____
Расходы, понесенные обслуживающими производствами и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде	190	_____
Сумма убытков текущего отчетного (налогового) периода по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы	200	_____
в том числе убытки, не учитываемые для целей налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде	201	_____
Доходы учредителя доверительного управления (доходы выгодоприобретателя), полученные в рамках договора доверительного управления имуществом	210	_____
в том числе внереализационные доходы	211	_____
Расходы учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом	220	_____
в том числе внереализационные расходы	221	_____
Убытки, полученные в отчетном (налоговом) периоде в рамках договора доверительного управления имуществом	230	_____
Цена реализации права на земельный участок	240	_____
Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, связанных с приобретением права на земельный участок	250	_____
Убыток от реализации права на земельный участок	260	_____
Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 030, 100, 180, (210-211), 240 Приложения № 3 к Листу 02)	340	216667
Итого расходы по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 120, 190, (220-221), 250 Приложения № 3 к Листу 02)	350	0
Убытки по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 060, 150, 201, 230, 260 Приложения № 3 к Листу 02)	360	0





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 013



Приложение № 4 к Листу 02

Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу

Признак налогоплательщика (код) 01

01 – организация, не относящаяся к указанным ниже
03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны

Номер документа _____

04 – организация, осуществляющая деятельность на новом морском месторождении углеводородного сырья

Лицензия: серия _____ номер _____ вид _____ / _____

05 – по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами
06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации

16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Остаток непоперенесенного убытка на начало налогового периода - всего	010	1 6 7 1 2 6 6 6 5
в том числе за:		
2 0 1 6 год	040	1 4 5 8 7 5
2 0 1 7 год	050	7 7 7 5 1 3 5
2 0 1 8 год	060	5 5 0 8 5 4 8
2 0 1 9 год	070	7 5 4 2 4 8 0 2
2 0 2 0 год	080	7 8 2 7 2 3 0 5
<u>2021</u> год	090	<u>124626035</u>
_____ год	100	_____
_____ год	110	_____
_____ год	120	_____
_____ год	130	_____
Остаток непоперенесенного убытка по завершенным сделкам по операциям с обращающимися ценными бумагами (в Приложении № 4 с кодом 05 – по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами) на 31.12.2014	135	_____
в том числе на начало текущего налогового периода	136	_____
Налоговая база за отчетный (налоговый) период (стр. 100 Листа 02 или стр. 060 Листа 05)	140	_____
Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период – всего	150	_____
в том числе из убытка, указанного по строке 135	151	_____
Остаток непоперенесенного убытка на конец налогового периода – всего	160	2 0 2 8 9 8 3 4 0
в том числе из убытка, указанного по строке 135	161	_____





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 014



Приложение № 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделенияПризнак налогоплательщика (код) 01 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель

Номер документа

06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Расчет составлен (код) 1 1 – по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 – по обособленному подразделению
3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 – по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

КПП 132401001 возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 1 1 – возложена
0 – не возложена

Наименование

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШЗАВОД"

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база в целом по организации	030	
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	
Доля налоговой базы (%)	040	38.045915400000000
Налоговая база, исходя из доли	050	
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	17.000
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	
Сумма налога	070	
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 015



b64b 541a 510a ff74 e860 019a 2c0b e9f4

Приложение № 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организаций, имеющей обособленные подразделения

Признак налогоплательщика (код) 01 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель

Номер документа

06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Расчет составлен (код) 2 1 – по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 – по обособленному подразделению
3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 – по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

КПП 190045001

возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 0

1 – возложена
0 – не возложена

Наименование

ОП АБАКАН

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база в целом по организации	030	
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	
Доля налоговой базы (%)	040	3.298885640000000
Налоговая база, исходя из доли	050	
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	17.000
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	
Сумма налога	070	
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 016



76fd 36c0 510d 3aef 9bbfc a896 0558 902d

Приложение № 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделенияПризнак налогоплательщика (код) 01 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель

Номер документа

- 06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

- 15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Расчет составлен (код) 2 1 – по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 – по обособленному подразделению
3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 – по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

КПП 190143001

возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 0

1 – возложена
0 – не возложена

Наименование

ФИЛИАЛ АБАКАНСКИЙ

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база в целом по организации	030	
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	
Доля налоговой базы (%)	040	3.500614460000000
Налоговая база, исходя из доли	050	
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	17.000
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	
Сумма налога	070	
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 017



41c2 d6e4 5106 7c23 a6ee bda5 5b86 3590

Приложение № 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделенияПризнак налогоплательщика (код) 01 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель

Номер документа

06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиосверхпроводящей) продукцииРасчет составлен (код) 2 1 – по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 – по обособленному подразделению
3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 – по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

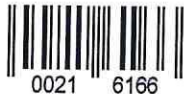
КПП 381845001 возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 0 1 – возложена
0 – не возложена

Наименование

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (Г.ИРКУТСК)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база в целом по организации	030	
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	
Доля налоговой базы (%)	040	11.872122950000000
Налоговая база, исходя из доли	050	
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	17.000
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	
Сумма налога	070	
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 018



6941 79f0 5108 5a8a 7280 698b 66a1 e183

Приложение № 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организаций, имеющих обособленные подразделенияПризнак налогоплательщика (код) 01 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель

Номер документа

06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукцииРасчет составлен (код) 2 1 – по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 – по обособленному подразделению
3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 – по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

КПП 510945001 возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 0 1 – возложена
0 – не возложена

Наименование

ОП В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база в целом по организации	030	
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	
Доля налоговой базы (%)	040	5.737041910000000
Налоговая база, исходя из доли	050	
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	17.000
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	
Сумма налога	070	
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 019



0d05 729b 510d 2730 212d 3c9d 4e94 a7da

Приложение № 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделенияПризнак налогоплательщика (код) 01 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель

Номер документа

06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Расчет составлен (код) 2 1 – по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 – по обособленному подразделению
3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 – по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

КПП 540745001 возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 0 1 – возложена
0 – не возложена

Наименование

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НОВОСИБИРСК

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база в целом по организации	030	
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	
Доля налоговой базы (%)	040	0.6330954900000000
Налоговая база, исходя из доли	050	
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	17.000
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	
Сумма налога	070	
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 020



b68d 6ca0 5105 c8cd f421 84a7 b7d0 675a

Приложение № 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения

Признак налогоплательщика (код) 01

01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель

Номер документа

06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Расчет составлен (код) 2

1 – по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 – по обособленному подразделению
3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 – по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

КПП 550545001

возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 0

1 – возложена
0 – не возложена

Наименование

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (Г.ОМСК)

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база в целом по организации	030	
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	
Доля налоговой базы (%)	040	3.404541230000000
Налоговая база, исходя из доли	050	
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	17.000
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	
Сумма налога	070	
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 021



8e52 4f53 510b 57b0 f7d2 91ba fca5 53a2

Приложение № 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организаций, имеющей обособленные подразделения

Признак налогоплательщика (код) 01 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель

Номер документа

06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Расчет составлен (код) 2 1 – по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 – по обособленному подразделению
3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 – по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

КПП 752445001

возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 0

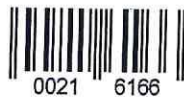
1 – возложена
0 – не возложена

Наименование

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЧИТА

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база в целом по организации	030	
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	
Доля налоговой базы (%)	040	10.208174140000000
Налоговая база, исходя из доли	050	
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	17.000
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	
Сумма налога	070	
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	





ИНН 1324125114

КПП 132401001 Стр. 022



7e39 c3ec 510d e0fe 09bd d78e 6888 573c

Приложение № 5 к Листу 02

Расчет распределения авансовых платежей и налога на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации организацией, имеющей обособленные подразделения

Признак налогоплательщика (код) 01 01 – организация, не относящаяся к указанным ниже 03 – резидент (участник) особой (свободной) экономической зоны
02 – сельскохозяйственный товаропроизводитель

Номер документа

06 – резидент территории опережающего социально-экономического развития
07 – участник регионального инвестиционного проекта
08 – участник специального инвестиционного контракта
09 – организация, осуществляющая образовательную деятельность
10 – организация, осуществляющая медицинскую деятельность
11 – организация, осуществляющая образовательную и медицинскую деятельность
12 – организация, осуществляющая социальное обслуживание граждан
13 – организация, осуществляющая туристско-рекреационную деятельность
14 – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами

15 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
16 – организация, применяющая пониженную налоговую ставку согласно пункту 1.8-2 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
17 – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий
18 – резидент Арктической зоны Российской Федерации
19 – организация, осуществляющая деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции

Расчет составлен (код) 2 1 – по организации без входящих в нее обособленных подразделений 2 – по обособленному подразделению
3 – по обособленному подразделению, закрытому в течение текущего налогового периода
4 – по группе обособленных подразделений, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации

Обособленное подразделение

КПП 770345001

возложение обязанности по уплате налога на обособленное подразделение 0

1 – возложена
0 – не возложена

Наименование

ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МОСКВА

Показатели 1	Код строки 2	Сумма в рублях 3
Налоговая база в целом по организации	030	
в том числе без учета закрытых в течение текущего налогового периода обособленных подразделений	031	
Доля налоговой базы (%)	040	23.299608780000000
Налоговая база, исходя из доли	050	
в том числе для исчисления налога по пониженной ставке	051	
Ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации (%)	060	17.000
Закон субъекта Российской Федерации, которым установлена налоговая ставка	061	
Сумма налога	070	
Начислено налога в бюджет субъекта Российской Федерации	080	
Сумма налога, выплаченная за пределами Российской Федерации и засчитываемая в уплату налога	090	
Сумма торгового сбора, фактически уплаченная в бюджет субъекта Российской Федерации с начала налогового периода	095	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены авансовые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации за предыдущий отчетный период	096	
Сумма торгового сбора, на которую уменьшены исчисленные авансовые платежи (налог) в бюджет субъекта Российской Федерации за отчетный (налоговый) период	097	
Сумма инвестиционного налогового вычета	098	
Сумма налога к доплате	100	
Сумма налога к уменьшению	110	
Ежемесячные авансовые платежи в квартале, следующем за отчетным периодом	120	
Ежемесячные авансовые платежи на первый квартал следующего налогового периода	121	



Акционерное общество "Машзавод"

Справка-расчет "Доля налоговой базы обособленного подразделения" за 2021 г.

Регистрация в инспекции федеральной налоговой службы	Количество месяцев	Расходы на оплату труда с начала года	Остаточная стоимость амортизируемого имущества				Доля прибыли (гр.3 / итог гр.3 + гр.7 / итог гр.7) / 2
			Сумма величин на 1-е число каждого месяца с начала года до текущего месяца	Величина на 1-е число следующего месяца	Всего гр.4 + гр.5	Средняя стоимость гр.6 / (гр.2 + 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	1						
МИФНС №7 по Мурманской области							
Февраль	2						
МИФНС №7 по Мурманской области							
Март	3						
МИФНС №7 по Мурманской области							
Апрель	4						
МИФНС №7 по Мурманской области							
Май	5						
МИФНС №7 по Мурманской области							
Июнь	6	168 489,49					
МИФНС №7 по Мурманской области		168 489,49					0,0012915124
Июль	7	584 461,95		494 166,67	494 166,67	61 770,83	0,0046150988
МИФНС №7 по Мурманской области		584 461,95		494 166,67	494 166,67	61 770,83	0,0046150988
Август	8	1 044 230,85	494 166,67	833 087,96	1 327 254,63	147 472,74	0,0081364754
МИФНС №7 по Мурманской области		1 044 230,85	494 166,67	833 087,96	1 327 254,63	147 472,74	0,0081364754
Сентябрь	9	1 590 206,05	1 327 254,63	2 248 544,43	3 575 799,06	357 579,91	0,0136715608
МИФНС №7 по Мурманской области		1 590 206,05	1 327 254,63	2 248 544,43	3 575 799,06	357 579,91	0,0136715608
Октябрь	10	2 107 715,53	3 575 799,06	9 323 800,96	12 899 600,02	1 172 690,91	0,0298633731
МИФНС №7 по Мурманской области		2 107 715,53	3 575 799,06	9 323 800,96	12 899 600,02	1 172 690,91	0,0298633731
Ноябрь	11	2 700 001,88	12 899 600,02	9 624 658,32	22 524 258,34	1 877 021,53	0,0426376713
МИФНС №7 по Мурманской области		2 700 001,88	12 899 600,02	9 624 658,32	22 524 258,34	1 877 021,53	0,0426376713
Декабрь	12	3 608 175,08	22 524 258,34	13 170 756,84	35 695 015,18	2 745 770,40	0,0573704191
МИФНС №7 по Мурманской области		3 608 175,08	22 524 258,34	13 170 756,84	35 695 015,18	2 745 770,40	0,0573704191

Акционерное общество "Машзавод"

Справка-расчет "Доля налоговой базы обособленного подразделения" за 2021 г.

Регистрация в инспекции федеральной налоговой службы	Количество месяцев	Расходы на оплату труда с начала года	Остаточная стоимость амортизируемого имущества				Доля прибыли (гр.3 / итог гр.3 + гр.7 / итог гр.7) / 2
			Сумма величин на 1-е число каждого месяца с начала года до текущего месяца	Величина на 1-е число следующего месяца	Всего гр.4 + гр.5	Средняя стоимость гр.6 / (гр.2 + 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	1						
УФНС по Республике Хакасия							
Февраль	2						
УФНС по Республике Хакасия							
Март	3						
УФНС по Республике Хакасия							
Апрель	4	109 028,58					
УФНС по Республике Хакасия		109 028,58					0,0012647243
Май	5	233 392,21					0,0012647243
УФНС по Республике Хакасия		233 392,21					0,0021755260
Июнь	6	469 836,17					0,0021755260
УФНС по Республике Хакасия		469 836,17					0,0036014071
Июль	7	2 322 873,52					0,0036014071
УФНС по Республике Хакасия		2 322 873,52					0,0130980513
Август	8	4 177 378,91					0,0130980513
УФНС по Республике Хакасия		4 177 378,91		236 666,68	236 666,68	26 296,30	0,0206618680
Сентябрь	9	6 051 894,35	236 666,68	236 666,68	236 666,68	26 296,30	0,0206618680
УФНС по Республике Хакасия		6 051 894,35	236 666,68	235 351,86	472 018,54	47 201,85	0,0252126668
Октябрь	10	7 876 945,36	472 018,54	235 351,86	472 018,54	47 201,85	0,0252126668
УФНС по Республике Хакасия		7 876 945,36	472 018,54	234 037,04	706 055,58	64 186,87	0,0286665438
Ноябрь	11	9 694 034,65	706 055,58	234 037,04	706 055,58	64 186,87	0,0286665438
УФНС по Республике Хакасия		9 694 034,65	706 055,58	116 361,11	822 416,69	68 534,72	0,0308997235
Декабрь	12	11 806 281,15	822 416,69	116 361,11	822 416,69	68 534,72	0,0308997235
УФНС по Республике Хакасия		11 806 281,15	822 416,69	115 703,70	938 120,39	72 163,11	0,0329888564
					938 120,39	72 163,11	0,0329888564

Акционерное общество "Машзавод"

Справка-расчет "Доля налоговой базы обособленного подразделения" за 2021 г.

Регистрация в инспекции федеральной налоговой службы	Количество месяцев	Расходы на оплату труда с начала года	Остаточная стоимость амортизируемого имущества				Доля прибыли (гр.3 / итог гр.3 + гр.7 / итог гр.7) / 2
			Сумма величин на 1-е число каждого месяца с начала года до текущего месяца	Величина на 1-е число следующего месяца	Всего гр.4 + гр.5	Средняя стоимость гр.6 / (гр.2 + 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	1	1 437 764,64					0,0703734644
ИФНС №20 по Иркутской области		1 437 764,64					0,0703734644
Февраль	2	3 677 680,51					0,0871037400
ИФНС №20 по Иркутской области		3 677 680,51					0,0871037400
Март	3	6 320 153,35					0,0978030711
ИФНС №20 по Иркутской области		6 320 153,35					0,0978030711
Апрель	4	8 886 035,37					0,1030774232
ИФНС №20 по Иркутской области		8 886 035,37					0,1030774232
Май	5	10 895 758,89					0,1015629754
ИФНС №20 по Иркутской области		10 895 758,89					0,1015629754
Июнь	6	13 081 624,27					0,1002737928
ИФНС №20 по Иркутской области		13 081 624,27					0,1002737928
Июль	7	15 785 551,89		2 062 500,00	2 062 500,00	257 812,50	0,0945175209
ИФНС №20 по Иркутской области		15 785 551,89		2 062 500,00	2 062 500,00	257 812,50	0,0945175209
Август	8	19 126 425,98	2 062 500,00	2 045 312,50	4 107 812,50	456 423,61	0,1016885879
ИФНС №20 по Иркутской области		19 126 425,98	2 062 500,00	2 045 312,50	4 107 812,50	456 423,61	0,1016885879
Сентябрь	9	22 768 599,23	4 107 812,50	2 028 125,00	6 135 937,50	613 593,75	0,1037567164
ИФНС №20 по Иркутской области		22 768 599,23	4 107 812,50	2 028 125,00	6 135 937,50	613 593,75	0,1037567164
Октябрь	10	26 415 946,10	6 135 937,50	5 801 995,99	11 937 933,49	1 085 266,68	0,1128448567
ИФНС №20 по Иркутской области		26 415 946,10	6 135 937,50	5 801 995,99	11 937 933,49	1 085 266,68	0,1128448567
Ноябрь	11	29 476 462,45	11 937 933,49	5 333 492,72	17 271 426,21	1 439 285,52	0,1165022342
ИФНС №20 по Иркутской области		29 476 462,45	11 937 933,49	5 333 492,72	17 271 426,21	1 439 285,52	0,1165022342
Декабрь	12	32 966 683,47	17 271 426,21	5 270 229,30	22 541 655,51	1 733 973,50	0,1187212295
ИФНС №20 по Иркутской области		32 966 683,47	17 271 426,21	5 270 229,30	22 541 655,51	1 733 973,50	0,1187212295

Акционерное общество "Машзавод"

Справка-расчет "Доля налоговой базы обособленного подразделения" за 2021 г.

Регистрация в инспекции федеральной налоговой службы	Количество месяцев	Расходы на оплату труда с начала года	Остаточная стоимость амортизируемого имущества				Доля прибыли (гр.3 / итог гр.3 + гр.7 / итог гр.7) / 2
			Сумма величин на 1-е число каждого месяца с начала года до текущего месяца	Величина на 1-е число следующего месяца	Всего гр.4 + гр.5	Средняя стоимость гр.6 / (гр.2 + 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	1						
ИФНС г. Новосибирск							
Февраль	2						
ИФНС г. Новосибирск							
Март	3						
ИФНС г. Новосибирск							
Апрель	4						
ИФНС г. Новосибирск							
Май	5	77 737,27					0,0007246148
ИФНС г. Новосибирск		77 737,27					0,0007246148
Июнь	6	255 897,67					0,0019615171
ИФНС г. Новосибирск		255 897,67					0,0019615171
Июль	7	435 414,66					0,0024551847
ИФНС г. Новосибирск		435 414,66					0,0024551847
Август	8	628 738,26					0,0030263511
ИФНС г. Новосибирск		628 738,26					0,0030263511
Сентябрь	9	1 003 121,32					0,0040193615
ИФНС г. Новосибирск		1 003 121,32					0,0040193615
Октябрь	10	1 370 705,32					0,0047738836
ИФНС г. Новосибирск		1 370 705,32					0,0047738836
Ноябрь	11	1 817 108,32					0,0055567224
ИФНС г. Новосибирск		1 817 108,32					0,0055567224
Декабрь	12	2 355 214,51					0,0063309549
ИФНС г. Новосибирск		2 355 214,51					0,0063309549

Акционерное общество "Машзавод"

Справка-расчет "Доля налоговой базы обособленного подразделения" за 2021 г.

Регистрация в инспекции федеральной налоговой службы	Количество месяцев	Расходы на оплату труда с начала года	Остаточная стоимость амортизируемого имущества				Доля прибыли (гр.3 / итог гр.3 + гр.7 / итог гр.7) / 2
			Сумма величин на 1-е число каждого месяца с начала года до текущего месяца	Величина на 1-е число следующего месяца	Всего гр.4 + гр.5	Средняя стоимость гр.6 / (гр.2 + 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	1	2 103 810,03					0,1029740169
ИФНС №4		2 103 810,03					0,1029740169
Февраль	2	4 005 317,96					0,0948636439
ИФНС №4		4 005 317,96					0,0948636439
Март	3	5 864 228,19					0,0907477231
ИФНС №4		5 864 228,19					0,0907477231
Апрель	4	6 807 960,41					0,0789718910
ИФНС №4		6 807 960,41					0,0789718910
Май	5	8 094 381,32					0,0754504077
ИФНС №4		8 094 381,32					0,0754504077
Июнь	6	9 424 055,31					0,0722376480
ИФНС №4		9 424 055,31					0,0722376480
Июль	7	11 374 251,62					0,0641363077
ИФНС №4		11 374 251,62					0,0641363077
Август	8	12 498 831,76					0,0601615259
ИФНС №4		12 498 831,76					0,0601615259
Сентябрь	9	12 648 731,83					0,0506816316
ИФНС №4		12 648 731,83					0,0506816316
Октябрь	10	12 655 427,24					0,0440762402
ИФНС №4		12 655 427,24					0,0440762402
Ноябрь	11	12 655 427,24					0,0387003326
ИФНС №4		12 655 427,24					0,0387003326
Декабрь	12	12 665 427,24					0,0340454123
ИФНС №4		12 665 427,24					0,0340454123

Акционерное общество "Машзавод"

Справка-расчет "Доля налоговой базы обособленного подразделения" за 2021 г.

Регистрация в инспекции федеральной налоговой службы	Количество месяцев	Расходы на оплату труда с начала года	Остаточная стоимость амортизируемого имущества				Доля прибыли (гр.3 / итог гр.3 + гр.7 / итог гр.7) / 2
			Сумма величин на 1-е число каждого месяца с начала года до текущего месяца	Величина на 1-е число следующего месяца	Всего гр.4 + гр.5	Средняя стоимость гр.6 / (гр.2 + 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	1						-0,0000000001
УФНС по Забайкальскому краю							-0,0000000001
Февраль	2						0,0000000001
УФНС по Забайкальскому краю							0,0000000001
Март	3	18 808,77					0,0002910617
УФНС по Забайкальскому краю		18 808,77					0,0002910617
Апрель	4	156 739,77					0,0018181710
УФНС по Забайкальскому краю		156 739,77					0,0018181710
Май	5	356 376,67					0,0033219049
УФНС по Забайкальскому краю		356 376,67					0,0033219049
Июнь	6	727 908,96					0,0055795972
УФНС по Забайкальскому краю		727 908,96					0,0055795972
Июль	7	1 357 034,31					0,0076519470
УФНС по Забайкальскому краю		1 357 034,31					0,0076519470
Август	8	2 731 766,30		236 666,66	236 666,66	26 296,30	0,0137035969
УФНС по Забайкальскому краю		2 731 766,30		236 666,66	236 666,66	26 296,30	0,0137035969
Сентябрь	9	5 869 420,56	236 666,66	4 381 185,14	4 617 851,80	461 785,18	0,0329450566
УФНС по Забайкальскому краю		5 869 420,56	236 666,66	4 381 185,14	4 617 851,80	461 785,18	0,0329450566
Октябрь	10	10 774 279,83	4 617 851,80	7 320 321,69	11 938 173,49	1 085 288,50	0,0583685817
УФНС по Забайкальскому краю		10 774 279,83	4 617 851,80	7 320 321,69	11 938 173,49	1 085 288,50	0,0583685817
Ноябрь	11	16 932 085,56	11 938 173,49	7 260 083,21	19 198 256,70	1 599 854,73	0,0810826107
УФНС по Забайкальскому краю		16 932 085,56	11 938 173,49	7 260 083,21	19 198 256,70	1 599 854,73	0,0810826107
Декабрь	12	23 745 628,19	19 198 256,70	9 443 828,28	28 642 084,98	2 203 237,31	0,1020817414
УФНС по Забайкальскому краю		23 745 628,19	19 198 256,70	9 443 828,28	28 642 084,98	2 203 237,31	0,1020817414

Акционерное общество "Машзавод"

Справка-расчет "Доля налоговой базы обособленного подразделения" за 2021 г.

Регистрация в инспекции федеральной налоговой службы	Количество месяцев	Расходы на оплату труда с начала года	Остаточная стоимость амортизируемого имущества				Доля прибыли (гр.3 / итог гр.3 + гр.7 / итог гр.7) / 2
			Сумма величин на 1-е число каждого месяца с начала года до текущего месяца	Величина на 1-е число следующего месяца	Всего гр.4 + гр.5	Средняя стоимость гр.6 / (гр.2 + 1)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	1	4 727 728,70					0,2314055015
ИФНС №3 по Москве		4 727 728,70					0,2314055015
Февраль	2	9 814 614,30					0,2324534745
ИФНС №3 по Москве		9 814 614,30					0,2324534745
Март	3	14 779 127,55					0,2287039542
ИФНС №3 по Москве		14 779 127,55					0,2287039542
Апрель	4	19 961 610,88					0,2315533674
ИФНС №3 по Москве		19 961 610,88					0,2315533674
Май	5	25 237 049,55					0,2352428929
ИФНС №3 по Москве		25 237 049,55					0,2352428929
Июнь	6	30 865 062,65					0,2365881204
ИФНС №3 по Москве		30 865 062,65					0,2365881204
Июль	7	45 802 117,85					0,2582656706
ИФНС №3 по Москве		45 802 117,85					0,2582656706
Август	8	52 469 959,16					0,2525574285
ИФНС №3 по Москве		52 469 959,16					0,2525574285
Сентябрь	9	63 453 546,79					0,2542491474
ИФНС №3 по Москве		63 453 546,79					0,2542491474
Октябрь	10	70 736 894,25					0,2463619983
ИФНС №3 по Москве		70 736 894,25					0,2463619983
Ноябрь	11	78 402 132,51					0,2397539450
ИФНС №3 по Москве		78 402 132,51					0,2397539450
Декабрь	12	86 678 198,25					0,2329960878
ИФНС №3 по Москве		86 678 198,25					0,2329960878

место штампа
налогового органа

1324125114/132401001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 2
по Республике Мордовия (код 1324)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Акционерное общество "Машзавод", 1324125114/132401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **31.03.2022** в **23.25.39** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2021 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле

**NO_BUHOTCH_1324_1324_1324125114132401001_20220331_B2A10
3BA-128A-4579-AB38-7ED99D91D2C6**

(наименование файла)

в налоговый орган

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Мордовия (код 1324)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2022** и принята налоговым органом **01.04.2022**,
регистрационный номер **00000000001443863334**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 38ee2945-d608-4ff5-95b6-216004978e14

Декларация Межрайонная ИФНС России №2 по Республике Мордовия, Филютин
Александр Николаевич, Начальник инспекции
01.04.2022 22:02 (MSK), Сертификат № 15C9CC00F9AD088841D4701EC99EB88E

место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Мордовия(код 1324)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Акционерное общество "Машзавод", 1324125114/132401001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) **25.01.2022** в **11.56.19** налоговую декларацию (расчет)

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, первичный, 24, 2021 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_NDS_1324_1324_1324125114132401001_20220125_5259AAF9-CFEF-4467-B194-EA169A4E5573**
(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Мордовия(код 1324)**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **25.01.2022** и принята налоговым органом **26.01.2022**,
регистрационный номер **00000000001381899299**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
за 2021 год**

2022г

Содержание

1. Основные сведения об акционерном обществе «Машиностроительный завод»	3
2. Информация о членах совета директоров	3
3. Состав ревизионной комиссии	4
4. Раскрытие информации о связанных сторонах	4
4.1 Состав аффилированных лиц на 31.12.2021г.	4
4.2 Информация об операциях со связанными сторонами	5
4.3 Вознаграждение основному управленческому персоналу	5
5. Учетная политика	8
6. Бухгалтерская отчетность	12
6.1 Раскрытие данных по статьям формы «Бухгалтерский баланс»	12
6.1.1 Основные средства	12
6.1.2 Запасы	14
6.1.3 Дебиторская и кредиторская задолженность	153
6.1.4 Финансовые вложения	18
6.1.5 Денежные средства и денежные эквиваленты	188
6.1.6 Об изменениях в уставном, добавочном и резервном капитале.	189
6.1.7 О нераспределенной прибыли.	199
6.1.8 Оценочные обязательства	19
6.1.9 Информация о забалансовых счетах	20
6.2 Раскрытие показателей формы «Отчет о финансовых результатах»	20
6.2.1 О расходах по обычным видам деятельности	20
6.2.2 О постоянных и временных разницах, отложенных налоговых активах и обязательствах ...	22
7. События после отчетной даты	23
8. Условные факты хозяйственной деятельности.	233
9. Непрерывность деятельности Общества	233

1. Основные сведения об акционерном обществе «Машиностроительный завод»*

*далее по тексту – «Общество»

- 1.1. Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Машиностроительный завод», Филиал «Абаканский» АО «Машиностроительный завод»
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес головного предприятия - 431448 Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 22.
Место нахождения и почтовый адрес филиала - 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, тер. Промплощадка Абаканвагонмаш
- 1.3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:
АО «Машзавод» зарегистрировано 10.06.1999г. Регистрационный номер 1021300927053.
Филиал «Абаканский» создан 29.09.2017г., присвоен КПП 190143001.
- 1.4. Сведения об уставном капитале:
Уставной капитал Общества составляет 20 136 тыс. рублей.
- 1.5. Информация об аудиторе Общества:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».
Место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корп.13, эт.7, пом. XV, ком.6
ООО «Интерком-Аудит» является членом саморегулируемой организации Аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), осуществляет свою деятельность на основании Свидетельства выданного за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11606074492.
- 1.6. Информация о реестродержателе Общества:
Реестр акционеров ведет Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д.26, корп.2).
- 1.7. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:
Сайт раскрытия сведений: www.fedresurs.ru
В ленте новостей на странице <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1324125114>
- 1.8. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, в лице Мартухович Семена Олеговича с 01.10.2021 года, Директор филиала «Абаканский» АО «Машзавод» по доверенности №42/2020 от 21.12.2020, в лице Аксенова Алексея Николаевича.
- 1.9. Согласно Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» конечным бенефициаром признается физическое лицо, которое в конечном итоге имеет право распоряжаться 25 и более процентов в уставном капитале юридического лица. У АО «Машзавод» при определении косвенного владельца таких лиц нет.
- 1.10. Базовый убыток на акцию по итогам 2020 года составляет 0,003 тыс. руб., за 2021 год составляет 0,002 тыс. руб.

2. Информация о членах совета директоров

Члены Совета директоров:		
1	Директор по управлению персоналом ООО «УК РМ Рейл»	Матросова Ирина Николаевна
2	Генеральный директор АО «Машзавод»	Мартухович Семен Олегович
3	Управляющий директор АО «Рузхиммаш»	Ларин Валерий Владиславович
4	Руководитель департамента правового сопровождения корпоративных и имущественных отношений	Спиридонова Оксана Ивановна
5	Заместитель генерального директора по экономике, финансам, стратегии и маркетингу ООО «УК РМ Рейл»	Гайнанов Андрей Николаевич

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

3. Состав ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии:		
1	Руководитель департамента бухгалтерского учета ООО «УК РМ Рейл»	Петренко Ольга Анатольевна
2	Руководитель проектов планово-экономического департамента ООО «УК РМ Рейл»	Зыков Олег Олегович
3	Руководитель департамента корпоративной отчетности ООО «УК РМ Рейл»	Джимбинов Тимур Николаевич

4. Раскрытие информации о связанных сторонах

4.1 Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Мартухович Семён Олегович	Республика Мордовия, г. Саранск	- лицо является генеральным директором АО «Машзавод»	01.10.2021 по настоящее время	-	-
2.	Матросова Ирина Николаевна	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров эмитента	17.08.2020	-	-
3.	Ларин Валерий Владиславович	Волгоградская область, г. Волгоград	1. Лицо является членом Совета директоров эмитента; - Лицо является Генеральным директором АО «Рузхиммаш»	17.08.2020 01.09.2018	-	-
4.	Гайнанов Андрей Николаевич	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров эмитента; - лицо является генеральным директором ООО «РКТМ-Групп»	17.08.2020 01.05.2020	-	-
5.	Спиридонова Оксана Ивановна	Республика Мордовия г. Рузаевка	1. Лицо является членом Совета директоров эмитента	17.08.2020	-	-
6.	Стариков Виталий Алексеевич	г. Москва	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - лицо является генеральным директором ООО «УК РМ Рейл»	01.06.2020	-	-
7.	Денисов Николай Павлович	Республика Мордовия г. Рузаевка	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - лицо является генеральным директором ООО «РМ Рейл РВС»	29.06.2018	-	-
8.	Данилов Константин Валентинович	г. Москва	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Президента) АО «РМ Рейл Холдинг»	25.05.2020	-	-
9.	Акционерное общество «Вагостроительная компания Мордовии»	Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - АО «РМ Рейл Холдинг» владеет 100% доли в уставном капитале данного лица - Лицо владеет 100% доли в уставном капитале ООО «ВКМ-СТАЛЬ»	30.06.2008 29.11.2007	100 100	100 100

10.	Новиков Антон Сергеевич	Республика Мордовия, г. Саранск	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «ВКМ»	01.10.2016	-	-
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл»	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - АО «РМ Рейл Холдинг» имеет право распоряжаться 100% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица;	31.08.2010	100	100
12.	Акционерное общество «РМ Рейл Холдинг»	Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.11	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - АО «Рузхиммаш» имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций данного лица; - Лицо имеет право распоряжаться более чем 50% голосующих акций АО «Рузхиммаш»; - ООО «РКТМ-Групп» владеет более 50% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица; - Лицо имеет право распоряжаться 100% долей ООО «УК РМ Рейл»;	18.03.2013 28.12.2007 28.12.2010 09.04.2008	32,33 97,64 67,66 100	32,33 97,64 67,66 100
13.	Закрытое акционерное общество «ВКМ-Агро»	Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Трусский	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - АО «Рузхиммаш» имеет право распоряжаться 100% голосов общего количества голосов приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица;	26.12.2007	100	100
14.	Акционерное общество «Неон»	431430, Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Пугачева, д. 9а	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - АО «ВКМ» имеет право распоряжаться более чем 90% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица	25.09.2010	90,5	90,5
15.	Общество с ограниченной ответственностью «ВКМ – СТАЛЬ»	Республика Мордовия, г. Саранск	Лицо принадлежит к той же группе лиц: АО «ВКМ» принадлежит 100% долей, составляющих уставный капитал данного лица	01.10.2010	100	100
16.	Белушкина Диана Александровна	г. Москва	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ООО «РМ Рейл Транс»	28.05.2015	-	-
17.	Общество с ограниченной ответственностью «ВКМ-Сервис»	Республика Мордовия г. Рузаевка, Л. Толстого, 7	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - АО «РМ Рейл Холдинг» имеет право распоряжаться 100% долей, составляющих уставный капитал данного лица	03.12.2010	100	100
18.	Акционерное общество «РМ Рейл Инжиниринг»	431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка-6	Лицо принадлежит к той же группе лиц: -АО «РМ Рейл Холдинг» имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица	23.06.2005	50,1	50,1
19.	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый	431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул.	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - ООО «ВКМ-Сервис» владеет более 60% доли в уставном капитале данного лица	30.03.2017	66	66

	дом РМ Рейл»	Л.Толстого, 7.				
20.	Общество с ограниченной ответственностью «РКТМ-Групп»	123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 8	Лицо принадлежит к той же группе лиц: 1) данное лицо владеет 100% доли в уставном капитале ООО «РМ Рейл Транс» 2) данное лицо владеет более 50% общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО «РМ Рейл Холдинг»	10.08.2010 28.12.2010	-	-
21.	Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал-Профи»	105062, г.Москва, Подсосенский пер,д.21, стр.2	Данное лицо владеет 75% долей в уставном капитале ООО «РКТ-Групп»	27.08.2018	75	75
22.	Картавова Лариса Юрьевна	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо является генеральным директором ООО «Арсенал –Профи»	12.04.2018	-	-
23.	Общество с ограниченной ответственностью «РМ Рейл Транс»	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - ООО «РКТМ-Групп» имеет право распоряжаться 100% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	10.08.2010	-	-
24.	Лябушев Денис Александрович	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - лицо является конкурсным управляющим ЗАО «ВКМ-Агро»	26.07.2017	-	-
25.	Куликов Александр Михайлович	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - лицо является генеральным директором ООО «ТД РМ Рейл»	01.05.2019	-	-
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Рузхимнефтемаш»	г. Рузаевка	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - ООО «РМ Рейл Транс» имеет право распоряжаться 90% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	30.10.2019	90	90
27.	Данилюк Андрей Васильевич	г. Саранск	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - лицо является генеральным директором ООО «Рузхимнефтемаш»	24.09.2020		
28.	Товарищество с ограниченной ответственностью «РМ Рейл Азия»	Республика Казахстан, г. Астана	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - АО «РМ Рейл Холдинг» имеет право распоряжаться 100% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.10.2018	100	100
29.	Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения»	г. Рузаевка	Лицо принадлежит к той же группе лиц: - АО «РМ Рейл Холдинг» имеет право распоряжаться более 90% голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица; - лицо имеет право распоряжаться более 30% голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО «РМ Рейл Холдинг» ; - лицо имеет право распоряжаться 100% голосов общего количества голосов приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ЗАО «ВКМ-Агро»	28.12.2007 18.03.2013 26.12.2007	97,64 32,33 100	97,64 32,33 100
30.	Общество с ограниченной ответственностью «РМ Рейл РВС»	430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина,	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент: - АО «РМ Рейл Холдинг» имеет право распоряжаться 75% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал	10.06.2016	75	75

		11	данного лица			
31.	ООО «РМР ЦТ»	Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Менделеева, д. 8, пом. 21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит эмитент: - ООО «РКТМ-Групп» принадлежит 100% долей в уставном капитале указанного лица;	23.04.2020	100	100
32.	Раловец Сергей Анатольевич	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц: -Лицо является генеральным директором АО «РМ Рейл Инжиниринг»	03.11.2020	-	-
33.	Кызданаев Берик Азаматович	г.Астана Казахстан	Лицо принадлежит к той же группе лиц: Лицо является генеральным директором ТОО «РМ Рейл Азия»	09.01.2019	-	-
34.	Чалов Николай Антольевич	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц: -Лицо является генеральным директором ООО «ВКМ-СТАЛЬ»	24.09.2018	-	-
35.	Батайкин Василий Иванович	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц: -Лицо является генеральным директором АО «Неон»	10.09.2018	-	-
36.	Муругов Сергей Александрович	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц: -Лицо является генеральным директором ООО «ВКМ-Сервис»	19.08.2019	-	-
37.	Слюньков Алексей Геннадьевич	Согласие на раскрытие информации не получено	Лицо принадлежит к той же группе лиц: -Лицо является генеральным директором ООО «РМР ЦТ»	11.08.2020	-	-

4.2 Информация об операциях со связанными сторонами

Тыс. руб

Наименование компаний	Отгружено продукции (работ, услуг), без учета НДС	Оплачено за отгруженную продукцию (работы, услуги)	Поставлено продукции (работ, услуг) связанными компаниями, без учета НДС	Переуступка долга	Начислены проценты по займам выданным связанными компаниями	Оплачены проценты по займам, выданным связанным компаниям	Займы, выданные связанными компаниями	Возврат займов, выданных связанными компаниями	Сальдо задолженности на 31.12.21 Д/К ()
ООО «УК РМ Рейл»	-	4 972	5 895	-	-	-	-	-	(2 102)
АО «Рузхиммаш»	1 078	15 873	13 228	-	-	-	-	-	(30 642)
ООО «Торговый дом РМ Рейл»	-	-	-	77 738	3 168	-	-	-	(205 904)
АО РМ Рейл «Абаканвагонмаш»	963	765 697	737 053	-	-	-	-	-	(396 217)
РМ Рейл Транс ООО	-	-	-	-	2 423	-	40 000	-	(42 423)
ИТОГО	2 041	786 542	756 176	77 738	5 591	--	40 000	-	(677 288)

В период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. цены по операциям со связанными сторонами устанавливались согласно заключенным договорам на обычных коммерческих условиях, форма расчетов безналичная. Задолженность является краткосрочной в сумме 44 525 тыс. руб., долгосрочной свыше 12 месяцев на сумму 632 763 тыс. руб. в том числе по договорам поставок АО РМ Рейл «Абаканвагонмаш» - 396 217 тыс. руб. и договорам Цессии, займу, услугам ООО «Торговый дом РМ Рейл» на сумму 205 904 тыс. руб. Признаки сомнительной задолженности отсутствуют.

4.3 Вознаграждение основному управленческому персоналу

В 2021г. Общество начислило краткосрочное вознаграждение (заработная плата и премия) основному управленческому персоналу (генеральный директор, директор филиала Абаканский) в размере 11 467 тыс. руб. в том числе НДФЛ, начислены взносы – 3 440 тыс. руб.

Оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобных платежей в пользу основного управленческого персонала в 2021 году Обществом не производилась.

Договора добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами) Общество не заключало. Выплат долгосрочных вознаграждений данного характера и иных платежей, обеспечивающих выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности в 2021 году не производилось.

5. Учетная политика

Применяемые правила бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности:

Бухгалтерский учёт и отчётность

- Бухгалтерская отчётность АО «Машзавод» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации и учетной политики, утвержденной в АО «Машзавод» на 2021 год приказом № М83-2912/2020 от 29.12.2020г.

- Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой Предприятия, возглавляемой Главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт генеральный директор АО «Машзавод».

- Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С УСО».

- Общество обеспечивает применение как унифицированных, так и неунифицированных форм первичных учетных документов, утвержденных учетной политикой Общества.

Основные средства

В Обществе основными средствами признаются активы, соответствующие определению ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и имеющие стоимость более 40 000 руб. за единицу.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных средств, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе материально-производственных запасов (кроме земельных участков, транспортных средств, объектов недвижимости).

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется комиссией Общества. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или модернизации полностью с амортизированного объекта Обществом пересматривается срок полезного использования по этому объекту.

Затраты на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего, капитального) основных средств признаются расходами текущего периода по мере осуществления ремонта.

Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и

реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств.

Переоценка объектов основных средств не производится.

Материально-производственные запасы

Материалы, товары и готовая продукция (далее – МПЗ) отражаются в бухгалтерском учете Предприятия по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Предприятия на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Для целей оценки материалов при их выбытии используется метод ФИФО. Метод ФИФО предусматривает списание материалов в производство (или ином выбытии) в той последовательности, в которой они были приобретены.

Учет товаров оптовой торговли

Товары оптовой торговли учитываются на счете 41 «Товары» по учетным ценам. Учетной ценой товара, предназначенного для оптовой торговли, при поступлении на Предприятие признается договорная цена. Дополнительные фактические затраты, связанные с приобретением товаров включаются в состав затрат на продажу покупных товаров текущего отчетного периода.

Порядок формирования доходов

Доходами от обычных видов деятельности является выручка, от выполнения работ и оказания услуг (согласно Уставу Общества и присвоенным кодам статистики), а также от продажи продукции и товаров.

Выручка от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров признаётся по завершении выполнения работ, оказания услуг, изготовления продукции в целом (п. 13 ПБУ 9/99).

Порядок формирования расходов

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расходов (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Общехозяйственные (управленческие) расходы (счет 26) полностью списываются на финансовые результаты (дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения»), закрываются ежемесячно и остатка на конец месяца не имеют.

Коммерческие расходы, сформированные на счете 44 «Расходы на продажу» подлежат ежемесячному списанию полностью, за исключением расходов на доставку (транспортных расходов) покупных товаров в случае, если эти расходы не включены в цену этих товаров.

Затраты по заемным средствам

Долгосрочная задолженность по кредитам и займам переводится в краткосрочную в случае, когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

В затраты Общества по заемным средствам включаются:

- проценты, причитающиеся к оплате займодавцам и кредиторам по полученным от них займам и кредитам;
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
- дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств.

Расходы по заемным средствам признаются прочими расходами того отчетного периода, к которому они относятся, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Резервы по сомнительным долгам

Формирование резерва по сомнительным долгам осуществляется в конце финансового года на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности.

Решение о создании резерва, его сумме и отражении в учете определяется приказом Руководителя Предприятия.

Создаются следующие виды резервов по сомнительным долгам:

- специальные резервы – это резервы, созданные под индивидуального дебитора на основании имеющейся информации об его финансовом состоянии (как правило, неудовлетворительном);
- общий резерв – это резерв, созданный для всех дебиторов Общества, по которым нет информации об их финансовом состоянии (за исключением тех дебиторов, для которых создан специальный резерв) по единым нормам и правилам.

В зависимости от срока, прошедшего от даты предполагаемого погашения дебиторской задолженности, установленного договором (в зависимости от срока просрочки платежа), устанавливаются следующие нормы для резервирования:

- Сомнительные долги с просрочкой платежа до 90 дней - 0%
- Сомнительные долги с просрочкой платежа от 90 до 180 дней - 30%
- Сомнительные долги с просрочкой платежа от 180 до 365 дней - 75%
- Сомнительные долги с просрочкой платежа свыше 365 дней - 100%

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

Сумма резерва предстоящих расходов на оплату отпусков определяется ежемесячно на последнюю дату месяца как произведение количества неиспользованных дней отпуска по каждому работнику с учетом фактически отработанного времени на среднюю заработную плату каждого работника, определенной на основании ст.139 Трудового Кодекса РФ, по формуле:

$Р_{\text{Онеисп. отп.}} = \text{Дфакт.} \cdot \text{СДЗР} + \text{СВ}$, где,

$Р_{\text{Онеисп. отп.}}$ – сумма резерва предстоящих расходов на оплату отпусков;

Дфакт. – фактическое количество дней отпуска, неиспользованных работником на отчетную дату;

СДЗР – среднедневной заработок работника;

СВ – суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда относящиеся к неиспользованным отпускам.

Суммы страховых взносов, относящиеся к неиспользованным отпускам, учитываются обособленно на счете 96.

Изменения в учётной политике Общества

Существенные изменения в учётную политику Общества в течении 2021 года не вносились. С 2021 года в учётной политике по учету МПЗ применяется соответствующие требования Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

В составе запасов учитываются также объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за единицу.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Обществом принято решение перейти на применение ФСБУ 5/2019 перспективно (п.47 ФСБУ 5/2019, п.14 ПБУ 1/2008). В таком случае:

новые правила учета применяются только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после даты начала применения нового стандарта;

при составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за предыдущие периоды не пересчитываются.

Положения учётной политики Общества могут быть изменены в случае внесения в 2022 году существенных изменений в законодательство РФ и действующие нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету.

Особенности бухгалтерского учета по головному предприятию АО «Машзавод» и на Филиале «Абаканский» АО «Машиностроительный завод»

В связи с исполнением государственного заказа за счет средств Федерального бюджета, в АО «Машиностроительный завод» разработан Стандарт по ГЗ, утвержденный приказом №1 от 02.10.2017 года. Согласно закону № 275-ФЗ от 29.12.2012 года в Обществе ведется отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту.

Используется позаказный метод производства. Заказ открывается сразу после заключения каждого отдельного государственного (негосударственного) контракта.

Расходы основного производства при осуществлении изготовления заказа собираются на счете 20 «Основное производство» отдельно в разрезе затрат на выполнение работ и услуг, производство и монтаж оборудования. Завершение производственных циклов по выпуску готовой продукции и полуфабрикатов, реализуемых на сторону, производится путем выпуска на склад продукции, готовой к отправке. При передаче произведенной продукции в монтаж, предприятие применяет ПБУ 2/2008.

6. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность составлена с учетом созданного 29.09.2017г. Филиала «Абаканский», который выделен на отдельный баланс.

6.1 Раскрытие данных по статьям формы «Бухгалтерский баланс»

6.1.1 Основные средства (форма «Бухгалтерский баланс» стр.1150).

В приведенной таблице раскрыта информация о первоначальной стоимости, движении (приобретении, выбытии), начисленной амортизации основных средств.

Таблица 1

Тыс. руб.

Наличие и движение основных средств

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	104 235	(6 207)	27 901	(746)	236	(2 557)	-	-	-	131 390	(8 527)
	5210	за 2020г.	24 499	(5 142)	-	-	-	(6 207)	-	-	-	104 235	(6 207)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 627	(717)	1 994	-	-	(751)	-	-	-	3 621	(1 468)
	5211	за 2020г.	828	(337)	-	-	-	(717)	-	-	-	1 627	(717)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	2 636	(649)	8 203	-	-	(477)	-	-	-	10 839	(1 126)
	5212	за 2020г.	794	(589)	-	-	-	(649)	-	-	-	2 636	(649)
Здания	5203	за 2021г.	23 974	(4 047)	17 533	-	-	(901)	-	-	-	41 508	(4 949)
	5213	за 2020г.	21 433	(3 730)	-	-	-	(4 047)	-	-	-	23 974	(4 047)
Сооружения	5204	за 2021г.	1 305	(529)	-	-	-	(44)	-	-	-	1 305	(573)
	5214	за 2020г.	1 305	(486)	-	-	-	(529)	-	-	-	1 305	(529)
Земельные участки	5205	за 2021г.	72 711	-	-	-	-	-	-	-	-	72 711	-
	5215	за 2020г.	141	-	-	-	-	-	-	-	-	72 711	-
Транспортные средства	5206	за 2021г.	1 982	(264)	-	(746)	236	(384)	-	-	-	1 236	(412)
	5216	за 2020г.	-	-	-	-	-	(264)	-	-	-	1 982	(264)

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	-	-

Обществом переданы в аренду два земельных участка АО «Рузхиммаш», стоимость переданных в аренду ОС 91251 тыс. руб. отражена по строке 5280 на 31.12.2020г и на 31.12.2021г.

Обществом передано в аренду основные средства, числящиеся за балансом на 31.12.2020г. АО «Рузхиммаш» отраженные по строке 5281 - 95 тыс. руб., в том числе: здания-88 тыс. руб., сооружения-5 тыс. руб., оборудование -2 тыс. руб.

Основные средства продолжают находиться в аренде и на 31.12.2021г. составляют 95 тыс. руб.

Обществом на 31.12.2020г. получено в аренду транспортное средство, числящиеся за балансом на сумму 600 тыс. руб., в 2021г. договор аренды был расторгнут и транспортное средство возвращено, на 31.12.2021г. полученных в аренду основных средств, числящихся за балансом нет.

6.1.2 Запасы (форма «Бухгалтерский баланс» стр.1210)

4.1. Наличие и движение запасов

Таблица 4

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	79 608	(1 398)	78 210	2 438 819	(2 404 678)	-	-	X	113 748	(1 398)	112 350
	5420	за 2020г.	19 250	(407)	-	79 608	-	-	-	X	79 608	(1 398)	78 210
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	46 560	(1 398)	45 162	933 160	(870 620)	-	-	124 572	109 100	(1 398)	107 702
	5421	за 2020г.	16 630	(407)	-	46 560	-	-	-	-	46 560	(1 398)	45 162
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	31 910	-	31 910	214 537	(243 173)	-	-	19 407	3 275	-	3 275
	5423	за 2020г.	1 381	-	-	31 910	-	-	-	-	31 910	-	31 910
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	1 137	1 137	1 269 451	(1 269 215)	-	1 373	-	1 373	-	1 373
	5425	за 2020г.	1 239	-	1 137	-	-	1 137	-	1 137	-	1 137
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	21 671	(21 671)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.1.3 Дебиторская и кредиторская задолженность (форма «Бухгалтерский баланс» стр.1230, стр.1450, стр.1520).

В приведенной таблице раскрыта информация о долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности.

Таблица 5

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	841 913	-	2 434 045	-	(977 442)	-	-	-	-	2 298 516	-
	5530	за 2020г.	292 452	-	965 954	-	(416 493)	-	-	-	-	841 913	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	13 939	-	2 402 985	-	(899 110)	-	-	-	-	1 517 814	-
	5531	за 2020г.	11 097	-	408 164	-	(405 322)	-	-	-	-	13 939	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	39 423	-	312 740	-	(31 766)	-	-	-	-	320 397	-
	5532	за 2020г.	11 902	-	31 982	-	(4 461)	-	-	-	-	39 423	-

Прочая	5513	за 2021г.	788 551	110 247	(438 492)					460 306
	5533	за 2020г.	39 670	755591						788 551
	5514	за 2021г.						X	X	
	5534	за 2020г.						X	X	
Итого	5500	за 2021г.	841 913	2 434 045	(977 442)		X			2 298 516
	5520	за 2020г.	292 452	965 954	(416 493)		X			841 913

В составе прочей дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г. задолженность по выданным суммам сотрудникам в подотчет 788 551 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2021 прочей задолженности 460 306 тыс. руб. задолженность по выданным суммам сотрудникам в подотчет 460 306 тыс. руб.

В приведенной таблице раскрыта информация о долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности.

Таблица 6

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-	перевод из дебитор-ской в кре-	перевод из кредито-р-ской в	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	на						
Долгосрочная кредиторская в том числе: кредиты	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 226 232	2 201 546	5 834	(488 545)	(701)	-	-	-	-	-	3 006 648
	5580	за 2020г.	446 021	897 600	4 548	(122 046)	-	-	-	-	-	-	1 226 232
	5561	за 2021г.	299 470	183 053	233	(1 981)	(701)	-	-	-	-	-	480 073
	5581	за 2020г.	42 773	271 806	-	(15 109)	-	-	-	-	-	-	299 470
	5562	за 2021г.	611 750	1 786 938	-	(410 909)	-	-	-	-	-	-	1 987 779
расчеты по налогам и	5582	за 2020г.	251 545	411 652	-	(51 447)	-	-	-	-	-	-	611 750
	5563	за 2021г.	5 282	3 635	10	(43)	-	-	-	-	-	-	8 977

взносам	5583	за 2020г.	1 203	48 000	-	(43 921)	-	-	-	5 282
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	61 840	40 000	5 592	(45 000)	-	-	-	62 432
	5585	за 2020г.	58 692	-	4 548	(1 400)	-	-	-	61 840
прочая	5566	за 2021г.	247 781	187 920	-	(30 611)	-	-	-	404 996
	5586	за 2020г.	91 808	166 142	-	(184 638)	-	-	-	247 781
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 226 232	2 201 546	5 834	(488 545)	(701)	X	-	3 006 648
	5570	за 2020г.	446 021	897 600	4 548	(122 046)	-	X	-	1 226 232

В составе прочей кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021г. в том числе задолженность по подотчетным суммам 169 423 тыс. руб., суммы по исполнительным листам, удержанные с работников 159 797 тыс. руб., прочая 75 776 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020г. суммы задолженности сотрудникам по подотчетным суммам.

Заемные средства (форма «Бухгалтерский баланс стр. 1510)

Наименование показателей	На 31.12.2020г.	Поступление	Погашение	На 31.12.2021г.
РМ РЕЙЛ ТРАНС ООО Договор займа №1 от 06.07.2021, срок гашения 06.07.2024г.		40 000		40 000
ТД РМ РЕЙЛ ООО Договор займа №01 от 20.11.2017г., срок гашения 31.12.2021г.	50 538		45 000	5 538
Итого	50 538	40 000	45 000	45 538
Начисление процентов	На 31.12.2020г.	Оплачено	Начислено	На 31.12.2021г.
РМ РЕЙЛ ТРАНС ООО начисление процентов			2 423	2 423
ТД РМ РЕЙЛ ООО начисление процентов	11 301		3 170	14 471
Итого	11 301	0	5 593	16 894

По договорам займа в 2021 году получено 45 000 тыс. руб., погашено 40 000 тыс. руб., начислено процентов по договорам займа 5593 тыс. руб.

6.1.4 Финансовые вложения (форма «Бухгалтерский баланс» стр.1240)

Таблица 7

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.	Поступление	Погашение	На 31.12.2021г. тыс.руб.
Договор Цессии (покупка долга)	26 353	0	21 807	4 545
Депозитные счета	0	10 000	0	10 000
Резерв под обесценение финансовых вложений	-13 882	0	-11 218	-2 663
Итого	12 471	10 000	10 589	11 882

6.1.5 Денежные средства и денежные эквиваленты (форма «Бухгалтерский баланс» стр.1250).

Таблица 8

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.	Тыс.руб. На 31.12.2019 г.
Касса	0	0	0
Расчетные счета	354 041	102 805	55 453
Итого	354 041	102 805	55 453

В отчете о движении денежных средств к прочим поступлениям на 31.12.2021, отраженных по строке 4119 на сумму 213 821 тыс. руб. относятся поступления: возмещение НДС-58 007тыс. руб., возврат подотчетных сумм -272 тыс. руб., сумм от поставщиков-4 188 тыс. руб., оплаты по договорам цессии- 125 556 тыс. руб., прочая -25 798 тыс. руб., на 31.12.2020 по строке 4119 отражена сумма 598 733 тыс. руб. в том числе: арендные платежи -562 тыс. руб., возмещение НДС-22 839 тыс. руб., оплата по договорам цессии - 27 233 тыс. руб., возврат сумм поставщиками-18 164 тыс. руб., прочие расчеты с поставщиками- 529 935 тыс. руб.

По строке 4129 отчета на 31.12.2021г. прочие платежи на сумму - 102 129 тыс. руб., включают в себя выплаты сотрудникам в подотчет 8 127 тыс. руб., компенсационные выплаты сотрудникам -6 320 тыс. руб., депозит-10 000 тыс. руб., расчеты с контрагентами- 77 682 тыс. руб. на 31.12.2020г. по строке 4129 отчету сумма -213 095 тыс. руб. включает в себя выплаты по возврату обеспечения-9 185 тыс. руб., выданные суммы в подотчет-898 тыс. руб., компенсационные выплаты сотрудникам-1 945 тыс. руб., исполнительные листы - 222 тыс. руб., прочие расчеты с поставщиками- 200 845 тыс. руб.

6.1.6 Об изменениях в уставном, добавочном и резервном капитале.

Информация об изменениях в уставном, добавочном и резервном капитале представлена в форме «Отчет об изменениях капитала».

6.1.7 О нераспределенной прибыли.

Информация об изменениях нераспределенной прибыли (непокрытом убытке) представлена в форме «Отчет об изменениях капитала» за 2021 год.

6.1.8 Оценочные обязательства (форма «Бухгалтерский баланс» стр.1540).

Таблица 9

Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Тыс. руб.	
						Остаток на конец периода	
Резервы под условные обязательства - всего	5700	7 596	15 859	(12 470)	-	10 986	
в том числе:							
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	5 803	12 490	(9 881)	-	8 412	
резерв на страховые взносы с предстоящих отпусковых	5702	1 793	3 369	(2 589)	-	2 574	

6.1.9 Информация о забалансовых счетах

Таблица 10

Обеспечения обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	30 294	18	
в том числе: Поручительство выданные за ООО Амурский ГХК АО Полюс Магадан	5811	30 294	18	

6.2 Раскрытие показателей формы «Отчет о финансовых результатах»

6.2.1 О расходах по обычным видам деятельности.

В приведенной таблице раскрыты расходы, связанные выполнением работ и услуг (расходы по обычным видам деятельности), в группировке по элементам затрат.

Данные не являются расшифровкой строк 2120 и 2220 формы «Отчет о финансовых результатах».

Таблица 11

Затраты на производство

тыс. руб

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.,
Материальные затраты	5610	834 512	470 980
Расходы на оплату труда	5620	183 287	103 416
Отчисления на социальные нужды	5630	54 168	29 397
Амортизация	5640	2 557	1 196
Прочие затраты (в т. ч. себестоимость покупной продукции)	5650	182 570	132 875
Итого по элементам	5660	1 257 094	737 864
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	221 741	79 478
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	28 400	102
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 507 235	817 444

Обществом в отчетном периоде не было получено государственной помощи.

Таблица 12

Государственная помощь

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
опережающее профессиональное обучение	5901	-	-
организация общественных работ	5902	-	-
организация стажировки выпускников учебных заведений, работников	5903	-	-
организация труда молодых граждан	5904	-	-
повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	5905	-	-

Таблица 13

Расшифровка прочих доходов и расходов

Тыс. руб.

Наименование показателя	код	2021 г.
Прочие доходы:	2340	44 979
В том числе:		
От реализации основных средств	2341	217
От реализации тмц	2342	21
От неустоек к получению	2343	1
Доходы по договорам цессии	2344	19 938
Восстановление резерва по дебиторской задолженности	2345	23 629
Доходы от предоставления имущества в аренду	2346	-
Реализация услуг сторонним организациям	2347	38
Прочие операционные доходы	2348	1 135
Прочие расходы:	2350	(43 319)
В том числе:		
Расходы от реализации основных средств	2351	(510)
Расходы от реализации ТМЦ	2352	(0)
Судебные расходы, госпошлин, возмещение морального вреда	2353	(194)
Расходы на штрафы, пени, неустойки по контрагентам	2354	(233)
Расходы на социальную сферу	2355	(225)
Резерв по обесценению сырья, материалов	2356	(0)
Реализация услуг сторонним организациям	2357	(14)
Резерв по дебиторской задолженности	2358	(21 926)

Списание НДС	2359	(764)
Прочие операционные расходы	2360	(19 453)

6.2.2 Учет расчетов по налогу на прибыль

Порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций определен в ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

В 2021 году АО «Машзавод» рассчитывало налог на прибыль по налоговой ставке 20%,

в том числе:

- ☐ в Федеральный бюджет – по ставке 3%
- ☐ в бюджет субъекта Российской Федерации – по ставке 17%

Аналитический учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 ведется по видам возникающих разниц в целом за отчетный период с использованием регистров бухгалтерского и налогового учета.

Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций ПБУ 18/02».

Сумма текущего налога на прибыль, отраженного по строке 2411 отчета о прибылях и убытках, составила за 2021 год 0,00 руб. в связи с отрицательным финансовым результатом.

Постоянные и временные разницы сформированы в отчетном 2021 году по принципу начисления на этапе отражения доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

В 2021 г. сумма постоянных разниц составила 1 126 тыс. руб. Указанные разницы связаны с различиями в бухгалтерском и налоговом учетах в признании следующих расходов:

тыс. руб.

Статья расходов	Сумма
Командировки, представительские расходы, без экономической целесообразности, без документов	362
Списание НДС (кроме кредиторской задолженности)	764
Итого	1 126

Временные разницы возникли в 2021 г. из-за различия признания в бухгалтерском и налоговом учетах амортизируемого имущества; резерва предстоящих расходов на оплату отпусков; резерва по сомнительным долгам; списания стоимости спецодежды.

Учет налоговых разниц в бухгалтерском учете осуществляется затратным методом, при составлении отчетности показатели отражены с учетом балансового метода.

Конечное сальдо счетов 09 и 77 формируют соответствующие показатели бухгалтерского баланса — Отложенные налоговые активы (строка 1180) в размере 46 143 тыс. руб., и Отложенные налоговые обязательства (строка 1420) в размере 18 175 тыс. руб.

Виды активов и обязательств	На 30.12.2020	Поступление	Погашение	На 31.12.2021
Косвенные производственные расходы	356 286,57		356 286,57	
Материалы		559 114,66	279 557,33	279 557,33
Незавершенное производство	91 069,45		91 069,45	
Основные средства	11 869,05	7 380,16	11 869,05	7 380,16
Оценочные обязательства и резервы	1 519 245,21	882 237,54	204 377,65	2 197 105,10
Расходы будущих периодов	33 425 333,32		33 425 333,32	
Резервы сомнительных долгов	3 490 370,44	843 874,23	1 254 644,62	3 079 600,05
Убыток текущего периода		28 352 524,37	28 352 524,37	
Убытки прошлых лет		40 579 668,15		40 579 668,15
Итого	38 894 174,04	71 224 799,11	63 975 662,36	46 143 310,79

Расчет отложенного налога на прибыль в Отчете о финансовых результатах (строка 2412) сформирован в соответствии с пунктом 20 ПБУ 18/02 ОНП определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) за отчетный период. Отложенный налог на прибыль на 31.12.2021 г. составил 4 404 тыс. руб.

Базовый убыток на акцию по стр. 2900 Отчета о финансовых результатах составляет 1 руб.63 коп.

7. События после отчетной даты.

К существенным событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации, которое оказывает или может оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности.

8. Условные факты хозяйственной деятельности.

Незавершенных на отчетную дату судебных разбирательствах, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решений по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды на момент составления Отчетности нет, что позволяет руководству Общества не создавать резерв по условным обязательствам.

9. Непрерывность деятельности Общества.

По состоянию на 31.12.2021 г. величина чистых активов составила (107 457) тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. величина чистых активов составляла (74 656) тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. величина чистых активов составляла (63 978) тыс. руб.

Стоимость чистых активов Организации, указанных в отчете об изменениях капитала, на протяжении трех последних лет составляет отрицательную величину, за два последних финансовых года Организация получала убыток. Данные события, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, следовательно, что Организация может оказаться не в состоянии реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.

На основании бизнес-плана АО «Машзавод» на 2022 год, увеличение выручки компании в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, на 56, 2 % до 2 301 млн. руб. за счет завершения работ по контрактам, заключенным в 2020-2021 годах, а также за счет прогнозной контрактации, заложенной в план, в объеме 2 200 млн. руб. При этом чистая прибыль АО «Машзавод» составит 74 млн. руб. На сегодняшний день, компания уже выиграла тендеры на проектирование и строительство объектов компаний «СУЭК -

Кузбасс» и «Полюс Сухой Лог» на сумму 1 062 млн.руб. В активной стадии переговоры по другим потенциальным объектам с высокой степенью вероятности заключения договоров на сумму свыше 3 000 млн. руб. Продолжается активное сотрудничество с Министерством обороны РФ в части строительства жилых городков и общежитий для военнослужащих. Прогнозно, компания перевыполнит плановые цифры по контрактации, выручке и чистой прибыли в 2022 году. Начаты предпроектные проработки организации собственного завода для производства домокомплектов высокой степени готовности для повышения объемов предложения, увеличения маржинальности проектов. В 2023 году предполагается дальнейшее увеличение объемов контрактации, выручки и чистой прибыли, повышение рентабельности компании, за счет опережающего роста выручки по сравнению с ростом условно-постоянных расходов компании. В 2023 году будет полностью закрыт непокрытый убыток, сформировавшийся за прошлые годы деятельности компании. Менеджмент компании уверен в стабильном росте и развитии компании, улучшении ее финансово-экономических показателей.

Подготовка настоящей бухгалтерской отчетности проводилась на основе допущения о непрерывности деятельности, поскольку руководство АО «Машзавод» считает, что Общество будет продолжать свою деятельность в течение ближайших 12 месяцев, выполняя все свои обязательства.

Правительством Российской Федерации были введены ограничительные меры в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Тем не менее, деятельность Общества осуществлялась в непрерывном режиме. В целях обеспечения безопасности и реализации режима самоизоляции часть сотрудников была переведена на удаленный режим, что не отразилось на качестве работы. Обществом были созданы все условия для надлежащего выполнения сотрудниками своих трудовых функций, в том числе предоставлено необходимое оборудование, программно-технические средства и т.д. Также, обеспечивался неизменный уровень заработной платы работников, открывались новые вакансии, без проведения увольнений.

АО «Машзавод» не планирует прекращать свою деятельность, более того планирует качественно и в установленные сроки исполнять свои обязательства в рамках действующих, вновь заключенных договоров.

Кроме того, АО «Машзавод» добросовестно исполняет и планирует исполнять свои обязательства по уплате всех видов налогов, сборов, страховых взносов и прочих обязательств.

Общество не осуществляет валютных операций, поэтому колебание курса валют не оказывает влияние на финансовый результат.

На основании изложенного Руководство Общества допускает уверенность в способности продолжать осуществление своей финансово-хозяйственной деятельности в течение ближайших 12 месяцев. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации и прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

10. Риски

Риски в хозяйственной деятельности Общества

Региональный риск оценивается, как низкий. Непосредственно связан с экономическим, политическим и социальным положением регионов.

Мероприятия для снижения риска: 1) Мониторинг экономического состояния региона; 2) Учет изменений при планировании деятельности.

Отраслевые риски оцениваются, как низкий. Риски, вызванные изменениями в экономическом состоянии отрасли, степенью этих изменений по сравнению с другими отраслями или подотраслями.

Мероприятия для снижения риска: 1) Мониторинг рыночных способностей покупателей, поставщиков, конкурентов; 2) Планирование финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений.

Правовые риски оцениваются, как низкий. Риск убытков вследствие несоблюдения требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допущенных правовых ошибок при осуществлении деятельности и несовершенства правовой системы.

Мероприятия для снижения риска:

- 1) Мониторинг изменений законодательства РФ и РБ;
- 2) Анализ необходимости изменения внутренней нормативной базы предприятия;
- 3) Мониторинг внутренних документов на предмет их наличия, полноты и соответствия законодательной и нормативной базе РФ.

Риски изменения налогового законодательства оцениваются, как средний. Налоговое законодательство РФ подвержено частым изменениям, при этом не исключается возможности увеличения налогового бремени на предприятие.

Мероприятия для снижения риска:

- 1) Постоянный мониторинг изменений налогового законодательства;

2) Планирование финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на последующие годы.

Риск потери деловой репутации оценивается, как низкий. Убытки в результате сужения клиентской базы вследствие формирования в обществе негативного представления об организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.

Мероприятия для снижения риска:

Предприятие заботится о своей деловой репутации и стремится поддерживать имидж надежной, открытой компании, заслуживающей доверия партнеров и обеспечивающий качественное и надежное оказание услуг.

Стратегический риск оценивается, как низкий. Убытки в результате ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития, выражающиеся в не учёте возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности предприятия.

Мероприятия для снижения риска:

Предприятие использует передовые идеи и подходы к ведению бизнеса, создавая основу эффективной и долгосрочной работы.

Кредитный риск оценивается, как низкий. Финансовые убытки в связи с невыполнением контрагентами своих обязательств по предоставленным им заемным средствам (в форме предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за выполненные работы или оказанные услуги).

Мероприятия для снижения риска:

- 1) Проводится анализ контрагентов на предмет платежеспособности и финансовой устойчивости;
- 2) регулярно проводится мониторинг дебиторской задолженности.

Риск ликвидности оценивается, как средний. Риск ликвидности связан с возможностями Предприятия своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам. Риск снижения ликвидности связан с экономической ситуацией в РФ.

Мероприятия для снижения риска: Регулярное планирование денежных потоков.

Риски, способные оказать существенное влияние на деятельность организации в отчетном году, оцениваются как низкие.

29 января 2022г.

Генеральный директор



Мартухович С.О.