

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

Организация Акционерное общество "ЭЛЕКТРОМАШ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Челябинск, ул. Физкультурная, д. 34

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

КОДЫ		
0710001		
15	06	2023
12576455		
7451007474		
68.20		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора АУДИТ-Классик, ООО

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7447036063
1027402318129

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	58 003	65 098	67 271
	в том числе: незавершенное строительство	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	76	76	76
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	58 079	65 174	67 347
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 202	7 226	13 878
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 855	19 227	12 011
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 698	18 232	44 286
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111	859	1 080
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	31 866	45 544	71 255
	БАЛАНС	1600	89 945	110 718	138 602

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27	27	27
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 335	16 322	17 709
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 647	42 308	40 052
	Итого по разделу III	1300	55 010	58 658	57 789
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	21 092	27 660
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 409	1 384	1 663
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 409	22 476	29 323
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	21 582	4 627	261
	Кредиторская задолженность	1520	10 907	23 693	50 417
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 037	1 264	812
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 526	29 584	51 490
	БАЛАНС	1700	89 945	110 718	138 602

Руководитель

Николаев И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " июня 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.

Организация Акционерное общество "ЭЛЕКТРОМАШ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

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

	КОДЫ		
Д	0710002		
У)	15	06	2023
О	12576455		
Н	7451007474		
2	68.20		
У/С	12267	16	
И	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	24 961	31 494
	Себестоимость продаж	2120	(84)	(1 401)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 877	30 093
	Коммерческие расходы	2210	(27 076)	(33 776)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 199)	(3 683)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 366	685
	Проценты к уплате	2330	(2 512)	(2 802)
	Прочие доходы	2340	14 899	21 990
	Прочие расходы	2350	(10 836)	(14 747)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	718	1 443
	Налог на прибыль	2410	(262)	(319)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(237)	(598)
	отложенный налог на прибыль	2412	(25)	279
	Прочее	2460	(23)	(162)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	433	962

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	433	962
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Николаев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " июня 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.**

Организация Акционерное общество "ЭЛЕКТРОМАШ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710004		
15	06	2023
12576455		
7451007474		
68.20		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹	3100	27	-	17 709	1	40 052	57 789
за 2021 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	962	962
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	962	962
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 387)	-	(93)	(1 480)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	(1 387)	x	-	(1 387)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Корректировка в связи с изменением УП переход на ФСБУ6	3228	-	-	-	-	(93)	(93)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	1 387	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	27	-	16 322	1	42 308	58 658
за 2022 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	433	433
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	433	433
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	-	-	(1 987)	-	(4 081)	(6 068)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	(1 987)	x	-	(1 987)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	(4 081)	(4 081)
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	-	-	1 987	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³	3300	27	-	14 335	1	40 647	55 010

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	57 789	962	-	58 751
до корректировок	3410	-	-	(93)	(93)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	57 789	962	(93)	58 658
после корректировок					-
в том числе:	3401	-	-	-	-
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3411	-	-	-	-
до корректировок	3421	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3501	-	-	-	-
исправлением ошибок					-
после корректировок					-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	3600	55 010	58 658	57 789

Руководитель _____ Николаев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " июня 2023 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2022 г.

Организация Акционерное общество "ЭЛЕКТРОМАШ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710005		
15	06	2023
12576455		
7451007474		
68.20		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 337	39 923
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 055	31 451
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 282	8 472
Платежи - всего	4120	(30 206)	(46 980)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 156)	(34 615)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 265)	(4 850)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 085)	(2 768)
налога на прибыль организаций	4124	(360)	(461)
прочие платежи	4129	(4 340)	(4 286)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 869)	(7 057)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 903	17 624
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	83	12 638
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	797	2 956
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 030
прочие поступления	4219	7 023	-
Платежи - всего	4220	(2 218)	(8 419)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(2 218)	(8 419)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 685	9 205
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 454	4 489
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 454	4 489
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Платежи - всего	4320	(21 018)	(6 858)
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	(21 018)	(6 858)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 564)	(2 369)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(748)	(221)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	859	1 080
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	111	859
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Николаев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " июня 2023 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: c7f3aef5-f6ea-471c-82cf-a19ccb4ffd89

АО "ЭЛЕКТРОМАШ", Николаев Игорь Васильевич, Генеральный директор

20.06.23 14:19
(MSK)

Сертификат 0127D57A008DAF0CB14D3C95016A0203B2

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СОВЕТСКОМУ
РАЙОНУ Г. ЧЕЛЯБИНСКА, Загер Алексей Владимирович, Начальник инспекции20.06.23 14:34
(MSK)

Сертификат 00FE1C855662D6555CB527918C6777CA03

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Николаев Игорь

Васильевич

(расшифровка подписи)

20 июня 2023 г. Челябинск

Изменения за период

[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	5240	за 2022 г.	9 152	8 832	(8 203)	(8 521)	1 259
	5250	за 2021 г.	8 203	7 156	-	(6 208)	9 152
в том числе:							
Склад №9	5241	за 2022 г.	44	(44)	-	-	44
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Бытовка склада №24	5242	за 2022 г.	2 906	-	2 906	-	2 906
	5252	за 2021 г.	2 906	-	-	-	-
канализация	5243	за 2022 г.	905	406	-	(1 310)	905
	5253	за 2021 г.	-	949	-	-	1 259
электрокабельная линия	5244	за 2022 г.	-	1 259	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Объект незавершенного строительства (склад запчастей к тракторной технике с бытовым корпусом)	5245	за 2022 г.	5 297	-	5 297	-	5 297
	5255	за 2021 г.	5 297	-	-	(145)	-
Узел учета тепловой энергии	5246	за 2022 г.	-	145	-	(657)	-
	5256	за 2021 г.	-	657	-	(6 937)	-
Газопоршневая когенерационная установка	5247	за 2022 г.	-	6 937	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	(129)	-
Строительный вагончик 2*1,5*2,4	5248	за 2022 г.	-	129	-	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Склад №13	5249	за 2022 г.	-	2 916	-	(2 916)	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-
КППН-630/60,4; 6 кВ		за 2022 г.	-	-	-	(1 002)	-
		за 2021 г.	-	1 002	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN		за 2022 г.	-	-	-	(1 566)	-
		за 2021 г.	-	1 566	-	-	-
Ноутбук HP 470 G7 (8VU25EA) Core i7 10510u/8Gb/256Gb SSD/AND		за 2022 г.	-	67	-	(67)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	145	-
в том числе:			
Узел учета тепловой энергии	5261	145	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
Николаев Игорь
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	18 232	-	2 332	866	-	-	-	19 698	-
	5315	за 2021 г.	44 286	-	8 609	34 663	-	-	-	18 232	-
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	18 232	-	2 332	866	-	-	-	19 698	-
	5310	за 2021 г.	44 286	-	8 609	34 663	-	-	-	18 232	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
20 июня 2023 г.

Николаев Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРО-МШИ»

Руководитель



(подпись)

Николаев Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

20 июня 2023 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			
					поступление			выбыло							
			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 Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	19 232	(5)	4 040	-	(12 138)	(5)	-	-	-	-	-	11 134	(278)
	5530	за 2021 г.	12 322	(311)	12 814	-	(5 904)	(311)	-	-	-	-	-	19 232	(5)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	2 526	(5)	967	-	(2 268)	(5)	-	-	-	-	-	1 225	(48)
	5531	за 2021 г.	1 143	(59)	3 306	-	(1 923)	(59)	-	-	-	-	-	2 526	(5)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	11 602	-	1 461	-	(9 291)	-	-	-	-	-	-	3 772	-
	5532	за 2021 г.	7 577	(252)	8 061	-	(4 036)	(252)	-	-	-	-	-	11 602	-
Прочая	5513	за 2022 г.	5 104	-	1 612	-	(579)	-	-	-	-	-	-	6 137	(230)
	5533	за 2021 г.	3 602	-	1 447	-	(52)	-	-	-	-	-	-	5 104	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	19 232	(5)	4 040	-	(12 138)	(5)	-	X	-	-	-	11 134	(278)
	5520	за 2021 г.	12 322	(311)	12 814	-	(5 904)	(311)	X	-	-	-	-	19 232	(5)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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

3.3. Платежи 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022 г.	21 092	-	-	(21 092)	-	-	-	-	21 092	
	5572	за 2021 г.	27 660	-	-	(6 569)	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	28 320	24 379	-	(20 210)	-	-	-	-	32 489	
	5580	за 2021 г.	50 678	18 998	-	(41 356)	-	-	-	-	28 320	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	10 548	4 831	-	(12 586)	-	-	-	-	2 791	
	5581	за 2021 г.	44 104	6 625	-	(40 181)	-	-	-	-	10 548	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2 085	430	-	(1 482)	-	-	-	-	1 035	
	5582	за 2021 г.	922	1 582	-	(419)	-	-	-	-	2 085	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	4 001	295	-	(256)	-	-	-	-	4 040	
	5583	за 2021 г.	3 652	1 190	-	(1 539)	-	-	-	-	4 001	
кредиты	5564	за 2022 г.	118	-	-	(118)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	132	-	-	(14)	-	-	-	-	118	
займы	5565	за 2022 г.	4 509	17 459	-	(476)	-	-	-	-	21 582	
	5585	за 2021 г.	129	4 764	-	(384)	-	-	-	-	4 509	
прочая	5566	за 2022 г.	7 059	1 273	-	(5 290)	-	-	-	-	3 042	
	5586	за 2021 г.	1 739	4 837	-	(73)	-	-	X	X	7 059	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2022 г.	28 320	24 379	-	(20 210)	-	-	-	-	32 489	
Итого	5570	за 2021 г.	50 678	18 998	-	(41 356)	-	X	-	-	28 320	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
Николаев Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	12 000	18 290
Расходы на оплату труда	5620	4 049	4 481
Отчисления на социальные нужды	5630	882	1 022
Амортизация	5640	7 324	6 939
Прочие затраты	5650	2 905	4 445
Итого по элементам	5660	27 160	35 177
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27 160	35 177



Руководитель
(подпись)

Николаев Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 264	1 037	(390)	(874)	1 037
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	1 264	1 037	(390)	(874)	1 037



Руководитель
Николаев Игорь
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	52 444	52 444	52 444
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель
Николаев Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

20 июня 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-



Руководитель

Николаев Игорь

Васильевич

(расшифровка подписи)

20 июня 2023г.

Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 20.06.2023 в 14.19.38 был отправлен документ (документы) в файле (файлах):
NO_BUNPZ_7451_7451_7451007474745101001_6DEC8F6E-DBB6-4AB8-B7DD-BAFF879B0246_20230620_7dab44df-55b6-4ccf-9cba-d02e5e1faf4c,
NO_BUNOTCH_7451_7451_7451007474745101001_20230620_2514B3E9-1470-46E7-B030-55933A5AEC9C

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "ЭЛЕКТРОМАШ", 7451007474/745101001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1BE0001267432

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Инспекция ФНС России по Советскому району г. Челябинска (код 7451)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

7451

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: c7f3aef5-f6ea-471c-82cf-a19ccb4ffd89

ДЕКЛАРАЦИЯ

ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

20.06.23 14:19 (MSK)

Сертификат 01D29DE30000B00F944D0392F8DD3D29B2

Извещение о получении электронного документа

код 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что 20.06.2023 в 14.19.53 был получен документ в файле (файлах)

NO_BUNPZ_7451_7451_7451007474745101001_6DEC8F6E-DBB6-4AB8-B7DD-BAFF879B0246_20230620_7dab44df-55b6-4ccf-9cba-d02e5e1faf4c

NO_BUNOTCH_7451_7451_7451007474745101001_20230620_2514B3E9-1470-46E7-B030-55933A5AEC9C

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "ЭЛЕКТРОМАШ", 7451007474/745101001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0001267432

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7451

(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7451

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: c7f3aef5-f6ea-471c-82cf-a19ccb4ffd89

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ20.06.23 14:19
(MSK)

Сертификат 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

место штампа
налогового органа

Акционерное общество
"ЭЛЕКТРОМАШ",

7451007474/745101001

(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 ИФНС России по Советскому району г. Челябинска (код 7451) настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

Акционерное общество "ЭЛЕКТРОМАШ", 7451007474/745101001

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

представил(а) 20.06.2023 в 14.19.38 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099), корректирующий (1), за 12 месяцев,
квартальный, 34, 2022 год

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

в файле

NO_VUHOTSН_7451_7451_7451007474745101001_20230620_2514В
3Е9-1470-46Е7-В030-55933А5АЕС9С

(наименование файла)

в налоговый орган

ИФНС России по Советскому району г. Челябинска (код 7451)

(наименование и код налогового органа)

которая поступила 20.06.2023 и принята налоговым органом 20.06.2023,
регистрационный номер 00000000001868134734

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: c7f3aef5-f6ea-471c-82cf-a19ccb4ffd89

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДЕКЛАРАЦИЯ

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ Г. ЧЕЛЯБИНСКА**, Загер Алексей
Владимирович, Начальник инспекции

20.06.23 14:34 (MSK)

Сертификат 00FE1C855662D6555CB527918C6777CA03

место штампа
налогового органа

АО "ЭЛЕКТРОМАШ",
7451007474/ 745101001

(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

7451

(код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

АО "ЭЛЕКТРОМАШ", 7451007474/ 745101001

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

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, корректирующий (1), за 12 месяцев, квартальный,
2022 год

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

представленной в файле

NO_VUNOTCH_7451_7451_7451007474745101001_20230620_2514B
3E9-1470-46E7-B030-55933A5AEC9C

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ Г. ЧЕЛЯБИНСКА, 7451
(наименование, код налогового органа)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: c7f3aef5-f6ea-471c-82cf-a19ccb4ffd89

ДЕКЛАРАЦИЯ

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ Г. ЧЕЛЯБИНСКА**, Загер Алексей
Владимирович, Начальник инспекции

20.06.23 14:40 (MSK)

Сертификат 00FE1C855662D6555CB527918C6777CA03

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022 год
Акционерное общество «ЭЛЕКТРОМАШ»**

1. Общие сведения.

Акционерное общество «ЭЛЕКТРОМАШ» организовано в 1992 году решением № 241 от 22.10.92 г. комитетом по управлению государственным имуществом, Администрацией Советского района г. Челябинска 10.11.92 г. Постановлением № 1887 ИНН 745100474; ОГРН 1027402897939 Юридический адрес: 454053, г. Челябинск, ул. Физкультурная д.34

Исполнительный орган общества: Генеральный директор Николаев Игорь Васильевич

Состав Совета директоров: Николаев Д.В.; Николаев И.В. (Генеральный директор АО «ЭЛЕКТРОМАШ»), доля участия в УК составляет 91,4346%;

Николаева Лада Александровна доля участия в УК 0,0342%

Яшин Сергей Егорович доля участия в УК 0,0026%

Малышев Алексей Николаевич доля участия 0%

Набиев Алексей Мухаметович доля участия 0%

Уставный капитал АО «ЭЛЕКТРОМАШ» составляет **27040** рублей, разделен на 2 704 000 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 копейка. В настоящее время все акции распределены.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров – **161** единицы (физические лица).

Основным видом деятельности акционерного общества является:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества (производственных, складских и офисных помещений) ОКВЭД 68,20;
- Вспомогательные :
- оказание услуг (погрузо-разгрузочных).

осуществление любых видов хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами России, в соответствии с целью его деятельности

Открытые расчетные счета: ПАО Сбербанк; БАНК ВТБ(ПАО)

Среднегодовая численность работников на 31.12.2022 года составила 12 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Аудиторская фирма «АУДИТ-КЛАССИК» ИНН 7447036063, ОГРН 1027402318120

Общество применяет общий режим налогообложения

Для достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности общество проводит ежегодную инвентаризацию имущества и обязательств. Итоговая инвентаризация товарно-материальных ценностей проведена обществом в 2022 году на основании приказов № 46 от 30.11.2022 года по состоянию на 01.12.2022г

По результатам инвентаризации на финансовый результат по истечении срока исковой давности была списана кредиторская задолженность в сумме 9381,705 тыс. рублей; дебиторская задолженность 135,589 тыс. рублей

Общество является субъектом малого предпринимательства
Филиалы, представительства, и обособленные подразделения отсутствуют

2. Основные элементы учетной политики

Учетная политика общества утверждена приказом генерального директора № 45 от 25.12.2017 года. Выбранная учетная политика на предприятии применяется последовательно от одного года к другому. Изменения в Учетную политику вносятся в зависимости от изменений законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету. Бухгалтерский учет в обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998г №34н.

1. Амортизация по всем объектам основных средств (кроме земельных участков) начисляется линейным способом
2. Оценка материально –производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.
3. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг ,товаров определяется по отгрузке.
3. 4.ФСБУ 25/2018 организация применяет с 2022года. Сдача в аренду относится к операционной аренде.
4. 5.ФСБУ 27/2021г организация применяет с 2022года в отношении электронного документооборота, только если есть возможность электронного документооборота с контрагентами.
5. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Стоимостной лимит ОС, отвечающий принципу существенности в размере 100 000 рублей.
Учет объектов ОС ведется по каждому инвентарному объекту, кроме земельных участков.
Для земельных участков единицей учета ОС признается группа. Учет ведется на отдельном субсчете 01.11 «Групповые объекты основных средств»(Земельные участки)

Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно;

АО «ЭЛЕКТРОМАШ» на балансе числятся неамортизируемые земельные участки .Остаточная стоимость земельных участков на 31.12.2022года составляет 3238,1 тыс. рублей.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.
В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. За 2022 год величина налога на прибыль составила 237,0 тыс. рублей.

3. Основные показатели деятельности общества

В 2022 году выручка Общества составила 24961,0 тыс. рублей

Таблица 1. Отчет о финансовом результате тыс. рублей

	2022	2021
Выручка от сдачи в аренду (без НДС)	22576	24097
Выручка от услуг (ПРР) (без НДС)	2321	3201
Выручка (без НДС) от продажи пок. товара	64	4196
Выручка (без НДС) итого	24961	31494
Себестоимость продаж	84	1401
Коммерческие расходы	(27076)	(33776)
Прибыль (убыток) от продаж	(2199)	(3683)
Проценты к получению	1366	685
Проценты к уплате	(2512)	(2802)
в т.ч. по банковским кредитам	(2512)	(2802)
Прочие доходы	14899	21990
Прочие расходы	(10836)	(14747)
В том числе расходы от продажи ОС	0	(11167)
Прибыль до налогообложения	718	1443
Налог на прибыль	(262)	(319)
В том числе: текущий налог на прибыль	(237)	(598)
Отложенный налог на прибыль	(25)	279
Прочее	(23)	(162)
Чистая прибыль(убыток)	433	962

Чистая прибыль за 2022 год составила 433,0 тыс. рублей

Основными затратами предприятия 2022 году были:

1. Амортизация-7323,6 тыс. рублей;
2. Коммунальные платежи-
-Электроэнергия 2391,2 тыс. рублей
-Газ и транспортировка газа-3221,9 тыс. рублей
3. Фонд оплаты труда 4048,6 тыс. рублей
4. Расходы по страховым взносам сотрудников 882,6 тыс. рублей
5. Земельный налог 942,075 тыс. рублей
6. Услуги охраны 343,6 тыс. рублей
7. -Расходы связанные с ремонтом и содержанием складского комплекса 4185,1 тыс. рублей
8. Прочие расходы 3798,3 тыс. рублей

Расшифровка существенных статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 года приведена в пояснениях к бухгалтерской отчетности

В отчетном периоде финансовый результат оказался ниже, чем в предыдущих годах, это произошло в виду снижения покупательской активности, выплата процентов по ранее предоставленным кредитам.

4. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2022г сформирован на сумму 277,612 тыс. рублей

На 31.12.2022г сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1037,298 тыс. рублей, срок исполнения 2023год

Труд и заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022года составила :168,242 тыс. руб, срок выплаты 10.01.2023года

Кредиты и займы

По состоянию на 01.01.2022года у АО «ЭЛЕКТРОМАШ» числился непогашенный имеющийся кредит в Банке ПАО ВТБ г. Москва в сумме 21091,9 тыс. руб. в декабре 2022года АО «ЭЛЕКТРОМАШ» досрочно погасило имеющееся обязательство перед банком в полном объеме в сумме 21091,9 тыс. рублей. Проценты за пользование банковским кредитом погашены по день погашения кредитных средств.

АО «ЭЛЕКТРОМАШ» имеет процентные займы от ООО «Оптим» по договорам:
02/12-2021 от 02/12.2021 на сумму 240,0 тыс. руб. срок погашения 31.12.2022г
20/10-2021 от 20.10.2021 на сумму 290,0 тыс. руб. срок погашения 31.12.2022г
27/10-2021 от 27/10-2021 на сумму 428,8 тыс. руб. срок погашения 31.12.2022г
01/11-2021 от 01.11.2021 на сумму 511,0 тыс. руб. срок погашения 31.12.2022г
29/09-2021 от 29.09.2021 на сумму 1480,0 тыс. руб. срок погашения 31.12.2022г
30/09-2021 от 30.09.2021 на сумму 1510,0 тыс. руб. срок погашения 31.12.2022г
18/02-2022г от 18.02.2022 на сумму 1200,0 тыс. руб. срок погашения 31.12.2022г
20/04-2022 от 20.04.2022 на сумму 114,0 тыс. руб. срок погашения 30.04.2023г
19/05-2022 от 19.05.2022 на сумму 1244,4 тыс. руб. срок погашения 31.05.2023г
21/04-2022 от 21.04.2022 на сумму 133,6 тыс. руб. срок погашения 30.04.2023г
20/06-2022 от 20.06.2022 на сумму 282,0 тыс. руб. срок погашения 30.06.2023г
30/06-2022 от 30.06.2022 на сумму 48,5 тыс. руб. срок погашения 30.06.2023г
07/07-2022 от 07.07.2022 на сумму 778,3 тыс. руб. срок погашения 31.07.2023г
01/08-2022от 01.08.2022 на сумму 790,0 тыс. руб. срок погашения 31.08.2023г
26/12-2022 от 16.12.2022г на сумму 11955,4 тыс. руб. срок погашения 31.12.2023г

Непрерывность деятельности компании

На текущую дату и в перспективе АО «ЭЛЕКТРОМАШ» намерена непрерывно продолжать свою деятельность. Величина чистых активов превышает уставный капитал, что говорит о благополучии компании.

Информация по отчетным сегментам

Основным видом деятельности АО «ЭЛЕКТРОМАШ» является сдача в аренду собственного недвижимого имущества доля аренды в к выручке составляет 79%.

События после отчетной даты

После проведения обязательного аудита был пересмотр бухгалтерской отчетности. В факты хозяйственной деятельности, которые возникли между 31 декабря и датой утверждения бухгалтерской отчетности были внесены корректировки:

1. В балансе по счету 01 «Основные средства» были сделаны следующие проводки:
Дт 01.09-Кт01.01- 127,1 тыс. руб; Дт02.01-Кт01.09- 33,8 тыс. руб. сумма 93,2 тыс. руб. уменьшена по строке баланса на 31.12.2021г и на 31.12.2022г Основание: ФСБУ 6/2020
2. В балансе уменьшена строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму 93,2 тыс. руб на 31.12.2021г и 31.12.2022г Основание : ФСБУ 6/2020
3. На основании акта на списание материалов на 31.12.2022года были списаны материалы, которые не относятся к запасам Основание: ФСБУ 5/2019
Дт84-Кт10- 4080,8 тыс. руб; внесены изменения в отчет об изменении капитала

4. Возврат транспортного налога за 2022 год было 125, тыс. руб. стало 65,1 тыс. руб. разница на уменьшение Дт 44 Кт 68.07 60,7 тыс. руб.; Основание: Сообщение ИФНС Советского р-на от 25.04.2023 №3325225

5. Сделаны исправления по организации «Аренда спецтехники» предоставлены документы и акт сверки за 2020 год проведены услуги Дт 91.02.1 Кт 60.02 сумма 11,8 тыс. руб. Основание: Акт сверки от 01.01.2023 г. УПД 1224 от 17.07.2020 г.

6. Дополнен резерв сомнительных долгов на сумму 228,8 тыс. руб. Основание: Бухгалтерская справка №124 от 31.12.2022 г.

7. Списаны суммы в кредиторскую задолженность 87,8 тыс. руб. в дебиторскую задолженность 13,1 тыс. руб. Основание: Бухгалтерская справка №140 от 31.12.2022 г.

8. Возврат налога за 2021 год в связи пересчетом в виду снижения кадастровой стоимости на сумму 39,3 тыс. руб. Основание: Бухгалтерская справка №138 от 31.12.2022 г.

5. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах.

№ 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 лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
1	2	3	4	5
1	Николаев Игорь Васильевич	Нет согласия	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, член совета директоров	19.07.2007 г. 14.06.2016 г.
2	Николаева Лада Александровна	Нет согласия	член совета директоров	14.06.2016 г.
3	Яшин Сергей Егорович	Нет согласия	член совета директоров	14.07.2016 г.
4	Закрывое акционерное общество «Территория Качественной Техники»	454053, г. Челябинск, ул. Физкультурная, 34	Единственный акционер ЗАО «ТКТ» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «ТКТ» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «ЭЛЕКТРОМАШ»	03.11.2009 г.
5	Общество с ограниченной ответственностью «Оптима»	454053, г. Челябинск, ул. Физкультурная, 34-304	Единственный участник ООО «Оптима» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Оптима» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «ЭЛЕКТРОМАШ»	19.01.2009 г.
6	Общество с ограниченной ответственностью Лизинговая Компания «Автолизинг»	454053, г. Челябинск, ул. Физкультурная, 34-304	Единственный участник ООО ЛК «Автолизинг» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО ЛК «Автолизинг» и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «ЭЛЕКТРОМАШ»	19.01.2009 г.
7	Общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональный сервисный центр предприятий Челябинской области»	454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 55а, оф. 601	Единоличный исполнительный орган ООО «МСЦ Челябинской области» осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «ЭЛЕКТРОМАШ»	20.05.2013 г.

Генеральный директор АО «ЭЛЕКТРОМАШ» владеет более 91,4366% акций АО «ЭЛЕКТРОМАШ» и является единственным учредителем ЗАО «ТКТ», ООО ЛК «Автолизинг», ООО «ОПТИМА». АО «ЭЛЕКТРОМАШ» является арендодателем для ЗАО «ТКТ» и ООО «ОПТИМА». По договору аренды заключенному между АО «ЭЛЕКТРОМАШ» и ЗАО «ТКТ» и ООО «ОПТИМА» в аренду предоставляются офисные помещения по ценам указанным в прейскуранте АО «ЭЛЕКТРОМАШ».

30 июня 2022года Годовым собранием акционеров принято решение : Дивиденды по акциям общества по результатам отчетного 2021года не начислять и не выплачивать.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Выплаты руководящему составу и членам Совета директоров, являющихся работниками предприятия, производились согласно штатного расписания и действующего Положения по оплате труда ,

Так за 2022год генеральному директору Николаеву И.В. была начислена заработная плата 728,180 тыс. рублей, отчисления во Внебюджетные фонды составило 134,229 тыс. руб.

Членам совета директоров: менеджер по персоналу Николаева Л.А. начислена зарплата 276,0 тыс. руб

отчисления во внебюджетные фонды составило 66,402 тыс. рублей;

менеджеру по ж/д перевозкам Яшину С.Е. начислена зарплата 295,083 тыс. руб.

отчисления во внебюджетные фонды составило 68,946 тыс. рублей;

системному администратору Малышеву А.Н. начислена зарплата 316.875 тыс. руб.

отчисления во внебюджетные фонды составило 71,812 тыс. рублей;

На предприятии не предусмотрена оплата лечения, медицинского обслуживания, оплата коммунальных платежей, компенсаций за отпуск и дополнительных выплат к отпуску.

6. Сведения о бенефициарных владельцах

N	Ф.И.О.	Гражданство	Дата рождения	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Адрес места жительства(регистрации) или места пребывания	ИНН(при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
1	Николаев Игорь Васильевич	РФ	23.02.1973	Паспорт РФ 75 18 № 078147 ГУ МВД по Челябинской области выдан 05.03.2018г код подр. 740-022	Г. Челябинск ул. Энгельса, дом 77 кв.33	745303082976

Николаев Игорь Васильевич является бенефициарным владельцем АО «ЭЛЕКТРОМАШ», т.к. по состоянию на 31.12.2022 года владеет 91,4346% в УК общества.

Руководство в целях дальнейшего улучшения показателей деятельности планирует мероприятия, направленные на сокращение затрат и принимаются все усилия для поиска новых источников доходов и направлений деятельности.

Генеральный директор АО «ЭЛЕКТРОМАШ»



И.В. Николаев