

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация		Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"	по ОКПО	01128268
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	7732002520
Вид экономической деятельности		Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20
Организационно-правовая форма / форма собственности		Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 49
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)		119027, Москва г, Заводское ш, д. № 19		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ООО "АК "ОПТИМА"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3128067460	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1083128003056	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	1 597 948	1 529 165	1 627 622
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3	Финансовые вложения	1170	925 236	925 236	925 236
	Отложенные налоговые активы	1180	12 218	38 282	50 430
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 074	70 166	27 801
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность по вложениям во внеоборотные активы		6 173	5 039	27 801
	Незавершенное строительство		-	65 127	-
	Итого по разделу I	1100	2 542 476	2 562 848	2 631 089
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.4	Запасы	1210	2 595	3 770	25 755
	в том числе:				
	Материалы		2 595	3 770	3 398
	Товары		-	-	22 357
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	73 087	75 280	53 608
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики		50 147	65 025	46 260
	Авансы выданные		17 269	5 298	6 018

	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 448	803	420
	Расчеты по налогам и сборам		4 130	4 029	910
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		93	125	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 053	12 995	99 417
	Прочие оборотные активы	1260	32 762	2 272	810
	Итого по разделу II	1200	176 498	94 317	179 590
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 718 974	2 657 165	2 810 679

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 077	8 077	8 077
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 061 735	1 022 763	1 022 763
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	195 875	195 875	195 875
	Резервный капитал	1360	404	404	404
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(536 695)	(657 680)	(989 586)
	Итого по разделу III	1300	729 396	569 439	237 533
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п.5	Заемные средства	1410	1 556 306	-	1 522 416
	в том числе:				
	Займы полученные		1 014 669	-	1 044 030
	Проценты по займам полученным		541 637	-	478 386
	Отложенные налоговые обязательства	1420	214 794	212 538	220 946
	Оценочные обязательства	1430	-	-	7 655
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 771 100	212 538	1 751 017
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	1 429 046	176 234
	в том числе:				
	Займы полученные		-	874 030	98 610
	Проценты по займам полученным		-	555 016	77 624
п.5	Кредиторская задолженность	1520	213 464	441 096	636 061
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		21 241	20 458	9 698
	Авансы полученные		8 471	12 797	4 841
	Расчеты по налогам и сборам		15 525	24 762	34 418
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 719	1 371	2 178
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 693	-	3 409
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		161 815	381 708	581 517
	Доходы будущих периодов	1530	1	1	1
2.20	Оценочные обязательства	1540	5 013	5 045	9 833
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	218 478	1 875 188	822 129
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 718 974	2 657 165	2 810 679

Руководитель

Буреиченко Дмитрий  
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.



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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация №400"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества	Иная смешанная российская / собственность
----------------------------------	---

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИИИ

по  
ОКВЭД 2

по ОКППФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
31	12	2021	
01128268			
7732002520			
68.20			
12267		49	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	744 635	665 180
п.6	Себестоимость продаж	2120	(365 192)	(315 208)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	379 443	349 972
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.6	Управленческие расходы	2220	(92 180)	(78 980)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	287 263	270 992
	Доходы от участия в других организациях	2310	39 342	237 000
	Проценты к получению	2320	5 850	5 408
	Проценты к уплате	2330	(98 046)	(107 498)
4.3	Прочие доходы	2340	35 263	16 762
4.3	Прочие расходы	2350	(107 758)	(69 727)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	161 914	352 937
	Налог на прибыль	2410	(40 929)	(21 030)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(22 352)	(17 289)
	отложенный налог на прибыль	2412	(18 577)	(3 938)
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	120 985	331 906



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	48 715	-
	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	(9 743)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	159 957	331 906
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 Бурейченко Дмитрий  
 Иванович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2022



Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.				Коды		
				0710004		
				31	12	2021
				01128268		
Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"				по ОКПО		
Организация						
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН					
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом					
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2					
Непубличные акционерные общества	Иная смешанная российская / собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей				12267	49	
				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	8 077	-	1 218 638	404	(989 586)	237 533
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	323 352	323 352
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	323 352	323 352
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(255 703)	-	-	(255 703)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(255 703)	X	-	(255 703)
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	-	-

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	8 077	-	1 218 638	404	(657 680)	569 439
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	38 972	-	120 985	159 957
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	120 985	120 985
переоценка имущества	3312	X	X	38 972	X	-	38 972
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	8 077	-	1 257 610	404	(536 695)	729 396

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	457 609	323 352	(255 702)	525 259
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	44 180	-	44 180
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	457 609	367 532	(255 702)	569 439
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 025 212)	323 352	-	(701 860)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	44 180	-	44 180
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 025 212)	367 532	-	(657 680)
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	729 396	569 440	237 534



Руководитель Бурейченко Дмитрий Иванович  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

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

Организация **Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
01128268		
7732002520		
68.20		
12267		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	743 594	624 127
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	736 424	618 714
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 170	5 413
Платежи - всего	4120	(551 505)	(430 171)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(288 114)	(190 352)
в связи с оплатой труда работников	4122	(101 671)	(103 108)
процентов по долговым обязательствам	4123	(111 425)	(87 226)
налога на прибыль организаций	4124	(22 453)	(20 409)
прочие платежи	4129	(27 842)	(29 076)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	192 089	193 956
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	39 342	45 735
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	39 342	45 735
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(317 012)	(227 503)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(97 012)	(37 503)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(220 000)	(190 000)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(277 670)	(181 768)



## Расчет стоимости чистых активов

**Акционерное общество "ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 597 948	1 529 165	1 627 622
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	925 236	925 236	925 236
Отложенные налоговые активы	1180	12 218	38 282	50 430
Прочие внеоборотные активы	1190	7 074	70 166	27 801
Запасы	1210	2 595	3 770	25 755
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	73 087	75 280	53 608
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 053	12 995	99 417
Прочие оборотные активы	1260	32 762	2 272	810
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 718 974</b>	<b>2 657 165</b>	<b>2 810 679</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 556 306	-	1 522 416
Отложенные налоговые обязательства	1420	214 794	212 538	220 946
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	7 655
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 429 046	176 234
Кредиторская задолженность	1520	213 464	441 096	636 061
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 013	5 045	9 833
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 989 577</b>	<b>2 087 725</b>	<b>2 573 145</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>729 396</b>	<b>569 440</b>	<b>237 534</b>

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







## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	119 147	90 938	(70 125)	(66 834)	73 126
	5250	за 2020г.	82 087	39 620	-	(2 560)	119 147
в том числе:							
Трансформатор ТМ630 10/0,4 и КТПН-630-Т-К-К	5241	за 2021г.	54	-	-	-	54
	5251	за 2020г.	54	-	-	-	54
Пылеулавливающий агрегат ПУАМ-1200-1 (стр.2)	5242	за 2021г.	-	87	-	-	87
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Пылеулавливающий агрегат ПУАМ-1200-1+ тройник к ПУАМ с 2-мя гибкими воздухопроводами ф 80 мм (стр.2)	5243	за 2021г.	-	45	-	-	45
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Блочный комплектный распределительный пункт 10кВ, совмещенный с трансформаторной подстанцией 2х1000	5244	за 2021г.	-	56 773	-	-	56 773
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Строительство ТП-9	5245	за 2021г.	49 277	6 933	-	(56 210)	-
	5255	за 2020г.	23 603	25 674	-	-	49 277
Очистные сооружения	5246	за 2021г.	3 847	-	-	-	3 847
	5256	за 2020г.	2 974	873	-	-	3 847
Система автомат.пожар.сигнализации, оповещ. и управ-ния эвакуацией людей при пожаре(ул.1я Рейсовая, д.16	5247	за 2021г.	180	1 618	-	(1 798)	-
	5257	за 2020г.	-	180	-	-	180
Частотный преобразователь СРК-5	5248	за 2021г.	307	-	-	-	307
	5258	за 2020г.	-	307	-	-	307
Узел учета тепловой энергии в гостинице	5249	за 2021г.	128	-	-	(128)	-
	5259	за 2020г.	-	128	-	-	128
Строительство ТП-13		за 2021г.	227	6 634	-	-	6 861
		за 2020г.	-	227	-	-	227
Система автоматической установки водяного пожаротушения (ул. 1я Рейсовая, д. 16)		за 2021г.	-	90	-	-	90
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Технич.переворужение автоматики безопасности газ.оборуд.парового котла ДЕ25 14ГМ-о в котельной		за 2021г.	-	3 742	-	-	3 742
		за 2020г.	-	-	-	-	-
АПС и СОУЗ, строение 15		за 2021г.	-	119	-	-	119
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы удаления продуктов горения при пожаре по адресу ул. 1-я Рейсовая д. 16 подвал		за 2021г.	-	315	-	-	315
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Работы по устройству системы молниезащиты и контура заземления стр.64		за 2021г.	-	42	-	-	42
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Работы по устройству системы молниезащиты и контура заземления стр.31		за 2021г.	-	46	-	-	46
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Работы по устройству системы молниезащиты и контура заземления стр.2		за 2021г.	-	46	-	-	46
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Объект по устройству наружного освещения на территории "ВАРЗ"		за 2021г.	-	150	-	-	150
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Объект для станции водоочистки, вблизи строения 46 (устройство площадки и подъездной дороги)	за 2021г. за 2020г.	- -	602 -	- -	- -	602 -	- -	602 -
Промизв.-бъг. блок СРК-6(админ.корпус), строение 70	за 2021г. за 2020г.	16 959 14 075	- -	16 959 -	16 959 -	- -	- -	- 16 959
Водогрейная котельная мощностью 24,5 МВт	за 2021г. за 2020г.	48 168 41 291	2 884 4 998	48 168 -	53 166 -	- -	- -	- 48 168
Насос центробежный Calpeda NM 32/20 C/A	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Аппарат Canon imageRUNNER C3125i MFP A3, 25 стр/мин.(копир/принтер/сканер/дупл/Wi-Fi/автопод./лотки	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Тумба обыкновенная-F1, Plain Pedestal Type-S2 (ранее 2291C001)	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Насос Pedrollo Mcm 10/45-N каб.10м	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
48SGM91AOA1U	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Работы по устройству фекальной канализации к стр.№2	за 2021г. за 2020г.	- -	588 -	- -	- -	588 -	(588) -	- -
Установка датчиков давления газа( реле) на газопучистом оборудовании в строении 3	за 2021г. за 2020г.	- -	1 196 -	- -	- -	1 196 -	(1 196) -	- -
Установка датчиков давления газа( реле) на газопучистом оборудовании в строении 69	за 2021г. за 2020г.	- -	875 -	- -	- -	875 -	(875) -	- -
Аппарат Canon imageRUNNER C3125i MFP A3, 25 стр/мин с тумбой обыкновенной	за 2021г. за 2020г.	- -	108 -	- -	- -	108 -	(108) -	- -
Насос центробежный Calpeda NM 32/20C/A ЦТП	за 2021г. за 2020г.	- -	48 -	- -	- -	48 -	(48) -	- -
Монтаж входной двери в складское помещ.стр.28	за 2021г. за 2020г.	- -	14 -	- -	- -	14 -	(14) -	- -
Монтаж ворот стр. 19	за 2021г. за 2020г.	- -	30 -	- -	- -	30 -	(30) -	- -
Монтаж входной двери для помещения узла системы отопления стр. 15	за 2021г. за 2020г.	- -	14 -	- -	- -	14 -	(14) -	- -
Оборудование контроля сигнала о пожаре	за 2021г. за 2020г.	- -	341 -	- -	- -	341 -	(341) -	- -
Монтаж Насоса Pedrollo Mcm 10/45-N каб.10м 48SGM91AOA1U со щитом управления и защиты	за 2021г. за 2020г.	- -	73 -	- -	- -	73 -	(73) -	- -
Работы по модернизации ТП-4	за 2021г. за 2020г.	- -	1 838 -	- -	- -	1 838 -	(1 838) -	- -
Работы по модернизации ТП-2	за 2021г. за 2020г.	- -	1 646 -	- -	- -	1 646 -	(1 646) -	- -
Сплит система ASW-H18A4/FP-R1/AS-H18A4/FP-R1 (стр.3)	за 2021г. за 2020г.	- -	58 -	- -	- -	58 -	(58) -	- -
Система охранного видеонаблюдения (комплексная) модернизация	за 2021г. за 2020г.	- -	214 -	- -	- -	214 -	(214) -	- -
Модернизация системы видеонаблюдения и Wi-Fi (инв.БП-002497)	за 2021г. за 2020г.	- -	638 -	- -	- -	638 -	(638) -	- -
Работы по устройству водосточной системы с установкой отливов 7 строение	за 2021г. за 2020г.	- -	254 -	- -	- -	254 -	(254) -	- -
АПС и система оповещения и управ. эвакуац.людей	за 2021г.	-	384	-	-	384	(384)	-

в стр.3, помещ. 1 ком.48-54									
400 Насос Wilo Top IL 150/340-45/4		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	329	-	-	(329)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания в стр.34 Hiden Expert UDC9203S, встроенные АКБ в корпусе		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	50	-	-	(50)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Теплосчетчик KM-5-2-15 электрический с металлическим ППР (гостиница)		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	91	-	(91)	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкция кабельных линий и монтаж щитов в 18 строении инв.038 (увеличение мощности)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	1 860	-	-	(1 860)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Вентиляционная система в цеху композитных материалов в стр.9		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	700	-	-	(700)	-

**реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 476	1 860
в том числе:			
Система охранного видеонаблюдения (модернизированная)	5261	638	-
15 стр. ПОЛИКЛИНИКА	5262	14	-
Автомат.сист.пож.сигнализации и опов.людей в корп № 3 помещ. 1и 2 ОМТС	5263	384	-
02 стр. МОТОРЕМОНТНЫЙ КОРПУС	5264	588	-
28 стр. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	5265	14	-
07 стр. КОРПУС N7	5266	254	-
19 стр. СКЛАД ДЛЯ МЕТАЛЛА	5267	30	-
69 стр. СРК-6 Пуск.компл.произв.ангара (корп.30)	5268	875	-
Газолучистое отопление к.3	5269	1 196	-
ТРАНСФ.ПОДСТАНЦИЯ ТП-2		1 646	-
ТРАНСФ.ПОДСТАНЦИЯ ТП-4		1 838	-
18 стр. СКЛАД ТЕХНИЧЕСТВА корпус.№18		-	1 860
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-







## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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


  
 Руководитель Бурейченко Дмитрий Иванович
  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

#### 4. Запасы

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.	3 770	-	3 770	9 869	(10 742)	-	X	2 897	(302)	2 595	
	5420	за 2020г.	25 755	-	25 755	6 860	(28 845)	-	X	3 770	-	3 770	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	3 770	-	3 770	9 869	(10 742)	-		2 897	(302)	2 595	
	5421	за 2020г.	3 398	-	3 398	6 860	(6 488)	-		3 770	-	3 770	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2020г.	22 357	-	22 357	-	(22 357)	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

## 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  Бурейченко Дмитрий Иванович  
(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

28 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	97 634	(22 354)	46 082	954	(48 700)	(536)	(63 539)	-	-	-	95 435	(22 348)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	70 774	(17 166)	49 412	163	(22 840)	-	(4 576)	-	-	125	97 634	(22 354)	
в том числе:															
	5511	за 2021г.	86 714	(21 689)	26 703	-	(40 923)	-	(62 879)	-	-	-	72 495	(22 348)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020г.	63 426	(17 166)	40 399	-	(17 111)	-	(4 576)	-	-	-	86 714	(21 689)	
	5512	за 2021г.	5 963	(665)	16 455	-	(4 799)	(350)	(660)	-	-	-	17 269	-	
Авансы выданные	5532	за 2020г.	6 018	-	5 382	-	(5 437)	-	-	-	-	-	5 963	(665)	
	5513	за 2021г.	4 957	-	2 924	954	(2 978)	(186)	-	-	-	-	5 671	-	
Прочая	5533	за 2020г.	1 330	-	3 631	163	(292)	-	-	-	-	125	4 957	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	97 634	(22 354)	46 082	954	(48 700)	(536)	(63 539)	X	-	-	95 435	(22 348)	
	5520	за 2020г.	70 774	(17 166)	49 412	163	(22 840)	-	(4 576)	X	-	125	97 634	(22 354)	

## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	22 348	-	22 354	-	17 166	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	22 348	-	21 689	-	17 166	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	685	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	158 692	-	-	-	-	1 556 306	-	1 714 998
	5571	за 2020г.	1 690 842	-	97 895	(200 998)	-	(1 429 046)	-	158 692
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	1 556 306	-	1 556 306
	5573	за 2020г.	1 522 416	-	97 895	(191 265)	-	(1 429 046)	-	-
прочая	5554	за 2021г.	158 692	-	-	-	-	-	-	158 692
	5574	за 2020г.	168 426	-	-	(9 733)	-	-	-	158 692
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 711 450	234 134	98 046	(432 552)	-	(1 556 306)	-	54 772
	5580	за 2020г.	643 870	23 397	9 626	(394 366)	-	1 429 046	-	1 711 450
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	20 458	5 629	-	(4 846)	-	-	-	21 241
	5581	за 2020г.	9 698	14 290	22	(3 552)	-	-	-	20 458
авансы полученные	5562	за 2021г.	12 797	2 153	-	(6 479)	-	-	-	8 471
	5582	за 2020г.	4 841	9 060	-	(1 104)	-	-	-	12 797
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	26 133	1 638	-	(10 527)	-	-	-	17 244
	5583	за 2020г.	36 597	32	2	(10 375)	-	-	(125)	26 133
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	1 429 046	220 000	98 046	(190 786)	-	(1 556 306)	-	-
	5585	за 2020г.	176 234	-	9 602	(185 836)	-	1 429 046	-	1 429 046
прочая	5566	за 2021г.	223 016	4 714	-	(219 914)	-	-	-	7 816
	5586	за 2020г.	416 500	15	-	(193 499)	-	-	-	223 016
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 870 142	234 134	98 046	(432 552)	-	X	-	1 769 770
	5570	за 2020г.	2 334 712	23 397	107 521	(595 364)	-	X	(125)	1 870 142



## 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	-	-	135 000
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	135 000
	5594	-	-	-



Руководитель Бурейченко Дмитрий Иванович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	91 315	77 431
Расходы на оплату труда	5620	86 076	78 659
Отчисления на социальные нужды	5630	22 143	20 215
Амортизация	5640	64 309	70 280
Прочие затраты	5650	193 529	147 604
Итого по элементам	5660	457 372	394 189
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	457 372	394 189

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



Руководитель ООО  
Буреиченко Дмитрий  
Иванович  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 045	7 907	(7 352)	(588)	5 013
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	161 692	161 692	161 692
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель  
Бурейченко Дмитрий  
Иванович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

28 марта 2022 г.

**Акционерное общество**  
**«Внуковский авиаремонтный завод №400»**

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за год,  
закончившийся 31 декабря 2021 г.

г. Москва

---



## 1. Основные сведения

### 1.1. Общая информация

Акционерное общество «ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400», сокращенное название АО «ВАРЗ-400» ИНН 7732002520, зарегистрировано МРИ ФНС №29.

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 30.10.2002г., за основным государственным регистрационным номером 1027739484090.

В 2020 г. принята новая редакция Устава АО «ВАРЗ-400» (Редакция №6) утверждена на годовом общем собрании акционеров 26.09.2020 г. (Протокол №1 годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» от 28.09.2020 г.), зарегистрирован в ЕГРЮЛ 26.10.2020 г. за ГРН 2207711198363.

Юридический и почтовый адрес: 119027, г. Москва, Заводское шоссе, дом 19.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

На 31.12.19	На 31.12.20	На 31.12.21
76	76	77

### 1.2. Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является:

Код ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

№ п/п	Вид деятельности	Наименование лицензирующего органа	Дата выдачи	Серия, номер, срок действия лицензии
1	Использование природных ресурсов, в том числе недр и др. объектов природы (Роснедра и др)	Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу	11.05.2011	МОС 03171 ВЭ/2362, 01.05.2029г.

### 1.3. Филиалы Общества

В составе Общества нет филиалов и обособленных подразделений:

### 1.4. Структура Уставного капитала.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 8 077 тыс. руб.

Уставный капитал разделен 538 494 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 15 рублей каждая, приобретенных акционерами.

Ведение реестра акционеров осуществляется АО «Независимая регистраторская компания».

### 1.5. Информация об органах управления

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), который действует на основании Устава Общества. Генеральный директор Общества с 01.11.2016г. – Бурейченко Д.И., а также Общим собранием акционеров в составе:

- ООО «Внуково Альянс»
- АО «КОМПАНИЯ ЮНОКС»
- ООО «АВ Холдинг»
- Шаров Г.В.
- Физические зарегистрированные лица.

В Обществе действует Совет директоров, в составе:

Председателя Совета - Каптиловича А.К.,

а также членов Совета:

Поляковой Галины Юрьевны;  
Бурейченко Дмитрия Ивановича;  
Кошелевой Анастасии Николаевны;  
Ерисовой Олеси Васильевны;  
Лупичевой Ирины Владимировны;  
Усенко Владимира Сергеевича.

### 1.6. Информация об аудиторе.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Оптим»

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АК "Оптим»

Место нахождения: РФ, Белгородская область, город Старый Оскол, мкрн. Космос, дом 8, офис 85

ИНН: 3128067460

ОГРН: 1083128003056

## 1.7. Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31 декабря 2021 г. Общество имеет дочернее Общество: ООО «Монтажсетьстрой».

## 1.8. Условия осуществления деятельности

В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 глобальной пандемией. Пандемия затронула все государства и отрасли, и правительства большинства стран ввели карантинные меры для противодействия распространению инфекции. Совокупно с другими факторами это привело к резкому снижению цен на нефть, индексов фондового рынка и обесценению рубля. В связи с пандемией российские органы власти также приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую активность и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, а также на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени.

Сложившаяся в 2021 г. ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции и связанными с ней ограничениями, не оказали существенного влияния на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества. Фактические показатели рентабельности и прочие ключевые показатели эффективности за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., несущественно отличаются от утвержденных в плане на 2021 год. Руководство продолжает следить за развитием ситуации в экономике на фоне развития пандемии, оценивает возможные сценарии ее влияния на показатели деятельности Общества и продолжает принимать меры для минимизации рисков для сотрудников и бизнеса в целом. На дату выпуска данной отчетности ситуация с распространением коронавирусной инфекции все еще развивается. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

## 2. Основа представления информации в отчетности

### 2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика утверждена приказом Генерального директора Общества № УП-ВАРЗ/2014 от 30 декабря 2014г. с дополнениями.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании учетной политики, применяются всеми подразделениями Общества.

### 2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе велся в 2021 г. ООО "ФинКонсалтинг" на основании договора №БНУ/07-2016 от 11.01.2016 г.

Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт «1С: Бухгалтерия».

### 2.3. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 24.12.10 г. № 154н.

Курс ЦБ РФ на отчетную дату представляет собой следующее:

Валюта	Курс на 31.12.19	Курс на 31.12.20	Курс на 31.12.21
Доллар США	61,9057	73,8757	74,2926
Евро	69,3406	90,6824	84,0695

### 2.4. Основные средства

При оценке имущества, приобретенного по любым основаниям, его фактическая стоимость формируется с добавлением затрат, понесенных организацией на доведение имущества до состояния, пригодного к использованию (на проведение экспертиз, консультаций и оценок, на оплату услуг агентов и иных посредников, на доставку, на монтаж, пуско-наладочные работы, регистрацию сделок, оплату пошлин и т.д.).

Инвестиционным активом Общество считает объекты основных средств, имущественные комплексы и другие аналогичные активы (за исключением товара), подготовка которых к предполагаемому использованию требует значительного времени, более 6 месяцев.

Капитальные затраты приводят к созданию внеоборотных активов (основных средств) по объектам строительно-монтажных работ после ввода указанных объектов в эксплуатацию, оформленного соответствующими актами.

Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с Законодательством Российской Федерации, учитываются на счете «Основные средства» с момента документального подтверждения факта подачи пакета документов на регистрацию указанных прав.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (в ред. Приказов Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н) и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов; стоимость списывается в расходы при передаче в эксплуатацию.

Определение срока полезного использования объектов основных средств производится исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.

Сроки полезного использования и способы начисления амортизации основных средств:

Наименование группы ОС	Срок полезного использования ОС	Способ начисления амортизации
Здания	От 15 лет до 30 лет и выше	Линейный
Сооружения и передаточные устройства	От 5 лет до 30 лет и выше	Линейный
Машины и оборудование	От 1 года до 30 лет включительно	Линейный
Транспортные средства	От 3 лет до 10 лет	Линейный
Производственный и хозяйственный	От 2 лет до 10 лет	Линейный



инвентарь		
-----------	--	--

Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 24.12.10 г. № 186н, а именно:

- а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

#### Выбытие объектов основных средств

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств подлежат включению в состав прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах Общества.

#### Расходы по ремонту и обслуживанию

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг).

В 2021 году Обществом проведена переоценка Основных средств по группе «Здания» в разрезе объектов по которым изменение стоимости превысило 6%.

### **2.5. Незавершенные капитальные вложения**

В составе незавершенных капитальных вложений отражены затраты на приобретение и создание основных средств, а также оборудования до их ввода в эксплуатацию.

### **2.6. Финансовые вложения**

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденного приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н (в Ред от 27.04.2012 № 55н).

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам. Классификация финансовых вложений в качестве долгосрочных или краткосрочных базируется на намерениях Общества в части их дальнейшего использования, а также договорных сроках. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2021 г. представляют собой следующее:

Тыс. руб.

Наименование финансового вложения	Стоимость на 31.12.2021 г.
ООО «Монтажсетьстрой» 100 % доля в УК	925 236
<b>ИТОГО:</b>	<b>925 236</b>

В 2021 г. были получены дивиденды от ООО «Монтажсетьстрой» в сумме 39 342 тыс. руб. Выплата дивидендов в 2021 г. произведена денежными средствами в безналичном порядке.

### **2.7. Материально-производственные запасы**

Учет запасов осуществляется в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по ФИФО.

В связи с применением ФСБУ 5/2019 «Запасы» начиная с 01.01.2021 г., остаток непогашенной стоимости спецодежды, переданной в эксплуатацию, срок службы которой составляет более 12 месяцев и стоимостью менее 40 000 рублей, по состоянию на 31.12.2020 г. единовременно списаны на текущие расходы 2021 г. с дальнейшим отражением на забалансовом счете МЦ до момента выбытия (в т.ч. по причине истечения срока службы).

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы» отражаются в отчетности за 2021 год перспективно

## 2.8. Незавершенное производство и готовая продукция

У Общества отсутствуют затраты в незавершенном производстве и готовая продукция по состоянию на 31.12.2021 г.

## 2.9. Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе по статьям:

1190 «Прочие внеоборотные активы» (сроком признания в расходах свыше 12 месяцев)

1260 «Прочие оборотные активы» (сроком признания в расходах в течение 12 месяцев)

и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.

Обществом выделяются следующие расходы, классифицируемые, как расходы будущих периодов:

- программные продукты (с неисключительными правами),
- лицензии,
- сертификация и другие.

## 2.10. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах с учетом НДС; вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

## 2.11. Порядок создания резервов

Задолженность покупателей, заказчиков, а также авансов выданных которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов по сомнительным долгам.

Эти резервы представляют собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена.

На отчетную дату и на 31.12.2021 г. резерв по сомнительным долгам представляет собой следующее:

	2020г.	2021г.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ООО	315	
А2 ИНЖИНИРИНГ	20 851	
Хон Александр Викторович	86	116
СЛАВА ООО	243	502
НЭО ЦЕНТР АО	350	
МЕТАЛЛИНВЕСТ ООО	25	
АО ПО "КОСМОС"		2 330
Доверительное управление		
МГЖД АО	2 592	2 592
Караев Юсуб	33	
ТРАНСАЭРО АВИАКОМПАНИЯ	14 515	14 515



ОАО		
АЛЬЯНС СЕРВИС ООО	3 293	673
ООО "СИСТЕМА ПЛЮС"		1 616
МАНУФАКТУРА	902	
Дудинков С.Н.		5
<b>Итого</b>	<b>43 205</b>	<b>22 348</b>

Дебиторская задолженность по вложениям во внеоборотные активы (стр. 1191 Бухгалтерского баланса) отражена за минусом резерва по сомнительным долгам в сумме 22 348 тыс. руб.

## 2.12. Порядок учета кредитов и займов

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 107н.

Задолженность по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора, не превышает 12 месяцев), и долгосрочную (со сроком погашения более 12 месяцев).

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены, в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам.

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или краткосрочная задолженность исходя из срока их погашения, установленного кредитным договором (договором займа).

## 2.13. Арендованные основные средства

Арендуемые Обществом основные средства отражаются за балансом в оценке, указанной в договоре.

Арендованные земельные участки отражаются по кадастровой стоимости.

## 2.14. Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение

Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение, учитываются за балансом в оценке, принятой в договоре. При отсутствии договорной стоимости Общество ведет количественный учет и производит оценку, исходя из стоимости аналогичных МПЗ, принадлежащих Обществу, а также на основании документально подтвержденных рыночных цен.

## 2.15. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

Обеспечения обязательств и платежей, выданные и полученные Обществом, отражаются за балансом в момент возникновения обеспечения и до его возврата.

Оценка обеспечений обязательств и платежей производится исходя из их вида, условий заключенных договоров.

Имущество, переданное в залог, отражается в справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах к бухгалтерскому балансу в балансовой оценке. Дополнительно раскрывается информация о залоговой оценке имущества в соответствии с условиями договора.

В случае изменения объема основного обязательства величина имущества, переданного в залог, изменяется пропорционально, если иное не предусмотрено условиями договора.

Общество имеет обеспечительные платежи по договорам аренды на 31.12.2020 года на общую сумму 161 692 тыс. руб. Информация о них отражена в табличных пояснениях табл. № 5.3 в составе долгосрочной кредиторской задолженности.

## 2.16. Порядок формирования доходов

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации), в том числе:  
- Аренда и субаренда имущества

- Прочие услуги
- Реализация теплоэнергии
- прочие доходы, в том числе:
  - Дивиденды
  - Доход от реализации материалов лома черных металлов
  - Доход(расход) от реализации материалов
  - Доходы и расходы от выбытия ОС
  - Доходы от имущества при ликвидации ОНС
  - Оценочные обязательства по предстоящим отпускам
  - Продажа прочего имущества
  - Проценты к получению по депозитам
  - Проценты на остаток д/с на счете
  - Прочие внереализационные доходы (расходы)
  - Прочие внереализационные доходы(расходы)\_БУ
  - Резервы по сомнительным долгам
  - Списание кредиторской задолженности
  - Списание НДС на прочие расходы\_БУ
  - Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)

Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается в бухгалтерском учете по мере их выполнения. В бухгалтерской отчетности выручка отражена за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы Общества, стоимость которых выражена в иностранной валюте, при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

## 2.17. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Учет затрат на производство работ и услуг ведется:

- на счете 20 «Основное производство»
- на счете 23 «Вспомогательное производство»
- на счете 25 «Общепроизводственные расходы»
- на счета 26 «Общехозяйственные расходы»

Управленческие расходы собираются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и признаются в учете Общества в отчетном периоде единовременно в себестоимости товаров (работ, услуг).

Расходы в иностранной валюте или условных единицах, которые оплачены Обществом в предварительном порядке, либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

## 2.18. Отложенные налоги

Учет отложенных налогов производится Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Тыс. руб.

			2020 г.	2021 г.
1	Бухгалтерская прибыль (убыток) до налогообложения	форма 2, строка 2300	352 937	161 914
2	Налог на прибыль	форма 2, строка 2410	(21 030)	(40 929)
3	в т.ч. текущий налог на прибыль	форма 2, строка 2411	(17 289)	(22 352)
4	отложенный налог на прибыль	форма 2, строка 2412	(3 938)	(18 577)
5	Прочее	форма 2, строка 2460	(1)	

#### Постоянные разницы

Тыс. руб.

	2021	2020
Расходы по содержанию объектов, не используемых в основной деятельности	3 006	2 652
Дивиденды	39 342	237 000
Оценочное обязательство по убыткам		12 655
Демонтаж котельной		
Штрафы, пени, неустойки не принимаемые	1 857	420
Списание НДС на прочие расходы БУ	1 142	530
Прочие внереализационные расходы	6 122	395
Ликвидация ОНС	70 125	
<b>Итого</b>	<b>121 594</b>	<b>253 652</b>

Тысяч рублей

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2020	Признание	Погашение	Остаток на 31.12.2021
<b>Временные вычитаемые разницы</b>	<b>191 408</b>	<b>4 017</b>	<b>134 334</b>	<b>61 089</b>
Основные средства	16 345	1 956	265	18 035
Расходы будущих периодов	153 543	113	112 554	41 101
Резервы сомнительных долгов	21 515	---	21 515	---
Внеоборотные активы	5	---	---	5
Материалы	----	302	---	302
Товары	----	1 646	---	1 646

Тысяч рублей

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2020	Признание ОНО	Погашение ОНО	Остаток на 31.12.2021
<b>Временные налогооблагаемые разницы</b>	<b>1 062 689</b>	<b>39 657</b>	<b>50 936</b>	<b>1 073 966</b>
Материалы	58	58	---	
Основные средства	5 013	292	812	5 533
Недостачи и потери от порчи ценностей	5	---	---	5

Прочие расходы	1 057 612	39 307	48 715	1 067 019
Расходы будущих периодов	---	---	1 409	1 409

## 2.19. Прибыль к распределению

Чистая прибыль за 2020 год составила 323 352 тыс. руб. Прибыль на 1 акцию составила 600, 48 руб.

Чистая прибыль за 2021 год составила 120 985 тыс. руб. Прибыль на 1 акцию составила 224, 67 руб.

Дивиденды за 2020 год и промежуточные дивиденды в 2021 г. не начислялись и не выплачивались.

## 2.20. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010).

Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения является оценочным обязательством и может возникнуть а) из норм законодательных и иных нормативных актов, судебных решений, договоров, б) в результате действий организации, которые вследствие установившейся практики или заявлений руководителей организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязанности, и как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие обязанности.

Условное обязательство возникает у организации вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного из нескольких неопределенных будущих событий, не контролируемых организацией. К условным обязательствам относятся также существующее на отчетную дату оценочное обязательство, не признанное в бухгалтерском учете вследствие невыполнения условий, что для исполнения обязательства вероятно уменьшение экономических выгод и (или) что величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Общество признает оценочное обязательство по неиспользованным отпускам рассчитанное на основании фактического количества дней неиспользованного отпуска каждого работника.

Оценочное обязательство на оплату отпусков на 31.12.2021 г.:

Размер данного оценочного обязательства составляет 5 012 тыс. руб., в т.ч.:

Оценочное обязательство на оплату отпуска 3 945 тыс. руб.

Оценочное обязательство на страховые взносы 1 067 тыс. руб.

Оценочное обязательство на оплату отпусков на 31.12.2020 г.:

Размер данного оценочного обязательства составляет 5 045 тыс. руб., в т.ч.:

Оценочное обязательство на оплату отпуска 3 992 тыс. руб.

Оценочное обязательство на страховые взносы 1 053 тыс. руб.

## 2.21. События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98).

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

## 2.22. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами признаются юридические и/или физические лица, способные контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества, или деятельность которых Общество контролирует или оказывает значительное влияние, а также юридические лица под общим контролем с Обществом.

## 3. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса

Критерий существенности в соответствии с п.16.1 Учетной политики составляет не менее 5% от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.



### 3.1. Основные средства

Информация об основных средствах отражена в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу Общества, табл. № 2.

Общество не имеет в собственности земельные участки.

### 3.2. Запасы

Информация о запасах отражена в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу Общества, табл. № 4.

В 2021 г. был создан резерв под обесценение запасов в сумме 1 948 тыс. руб.

### 3.3 Дебиторская задолженность

Информация о дебиторской задолженности отражена в табличных пояснениях к бухгалтерскому балансу Общества, табл. № 5.

### 3.4 Денежные средства

Структура денежных средств представлена ниже

Тыс. руб.

Наименование	На 31.12.19	На 31.12.20	На 31.12.21
Расчетные счета (руб.)	3 129	12 756	4 759
Депозитные счета (руб.)	96 000	----	63 000
Касса организации	287	238	294
<b>Итого:</b>	<b>99 417</b>	<b>12 995</b>	<b>68 053</b>

В состав денежных эквивалентов Общество включает депозиты до востребования и депозиты со сроком погашения до трех месяцев. Депозиты со сроком погашения более трех месяцев отражаются в бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений.

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств (ОДДС).

В отчете о движении денежных средств денежные потоки отражаются за вычетом сумм НДС, подлежащих к уплате в бюджет и вычету (возмещению) из бюджета.

В ОДДС не отражается:

- платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты;
- поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением начисленных процентов);
- перевод денежных средств или денежных эквивалентов из одной формы в другую форму (за исключением потерь или выгод от такого перевода).

Информация о денежных средствах отражается без учета внутреннего оборота по счетам учета денежных средств.

В ОДДС отражаются свернуто:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ или возмещение из нее.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте РФ.

### 3.5 Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества без переоценки по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 195 875 т.р., сформирован за счет эмиссии ценных бумаг.

### 3.6 Резервный капитал

Резервный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 404 т.р., сформирован как 5% от уставного капитала по Уставу Общества.

### 3.7 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.



### 3.8 Кредиты и займы

Остатки кредитов и займов на 31.12.2021 г. Общества представляют собой следующее:

#### Стр. 1510 Баланса "Краткосрочные заемные средства"

Тыс руб

Наименование кредитора	% процентная ставка	Сумма задолженности	Дата возникновения	Дата погашения
Договор займа с ЗАО "Авиационно-заправочная компания" № 01/ВАРЗ от 28.08.2014	10	446 030,00	28.08.14-30.06.15	31.12.2023
Проценты по договору займа с ЗАО "Авиационно-заправочная компания" № 01/ВАРЗ от 28.08.2014	10	297 108,00	28.08.14-31.12.21	31.12.2023
Договор займа с АО "ЦБА" № 29/10 от 29.10.2014г. (12,5%)	10	348 639,00	29.10.14-31.12.15	31.12.2023
Проценты по дог. займа с АО "ЦБА" № 29/10 от 29.10.2014г.	10	243 408,00	29.10.14-31.12.21	31.12.2023
Договор займа с ООО "Внуково-Карго" №б/н от 18.01.2021 г.	6	220 000,00	18.01.2021	31.12.2023
Проценты по Договору займа с ООО "Внуково-Карго" №б/н от 18.01.2021 г.	6	1 121,00	31.12.2021	Ежемесячно
<b>ИТОГО:</b>		<b>1 429 045,78</b>		

### 4. Пояснения к отчету ОФР

#### Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

Тыс руб

Выручка (без НДС)	2020 г.	2021 г.
Доходы от аренды	632 838	840 785
Доходы от прочих услуг	32 341	22 775
Реализация теплоэнергии		30 001
<b>ИТОГО</b>	<b>665179</b>	<b>893 562</b>

#### Расходы по обычным видам деятельности

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат раскрыта в Пояснениях 6 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Структура себестоимости в разрезе номенклатурных групп представляет собой следующее:

Тыс руб.

Номенклатурная группа	2021 г.	2020 г
Аренда и субаренда имущества	320 142	303 022
Прочие услуги	8 857	12 186
Реализация теплоэнергии	36 193	
<b>Итого</b>	<b>365 192</b>	<b>315 208</b>

Информация о затратах на энергетические ресурсы раскрывается Обществом в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (ст. 22, п.5).

Наименование вида энергетического ресурса	Сумма, тыс. руб., без НДС	Сумма, тыс. руб., без НДС
	2021 г.	2020 г.
Электрическая энергия	35 424	34 260

Газ	48 180	37 247
-----	--------	--------

#### Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2020 и 2021 года представляют собой следующее:

##### Прочие доходы

	Тыс руб	
	2020	2021
доходы и расходы от выбытия ОС		203
прочие доходы	683	431
оценочное обязательство по убыткам БУ	12 655	
продажа материалов	1 493	
исправительные записи по операциям прошлых лет	1 931	
Доход от реализации материалов лома черных металлов		105
Доход(расход) от реализации материалов		98
Доходы от имущества при ликвидации ОНС		12 930
Оценочные обязательства по предстоящим отпускам		588
Резервы по сомнительным долгам		19 954
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)		954
<b>Итого</b>	<b>16 762</b>	<b>35 263</b>

##### Прочие расходы

	Тыс руб	
	2020	2021
доходы и расходы от выбытия ОС	2 673	448
исправительные записи по операциям прошлых лет	12 729	
резерв по сомнительным долгам	26 101	
расходы по содержанию объектов, не используемых в основной деятельности	2 652	
доходы и расходы от выбытия материалов	22 846	
расходы от продажи материалов		
прочее	2 726	7 588
Госпошлина		325
Ликвидация ОНС		70 125
Расходы по содержанию объектов, не используемых в основной деятельности		3 006
Расходы связанные с ликвидацией ОНС		21 319
Штрафы, пени, неустойки не принимаемые		1 857
Резерв под обесценение запасов		1 948
Списание НДС на прочие расходы БУ		1 142
<b>Итого</b>	<b>69 727</b>	

#### 4. Прочие пояснения

##### Информация по прекращаемой деятельности

Общество не имеет прекращаемой деятельности.

##### Связанные стороны

Общество признает связанными сторонами:

- Генерального директора
- Совет директоров
- акционеров, имеющих более 20% голосов.

№№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. – место нахождения, для Ф.Л. – гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступлени я основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	2	3	4	5	6
1	Каптилович Андрей Константинович	Гражданство РФ	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021	-
2	Полякова Галина Юрьевна	Гражданство РФ	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества  Лицо принадлежит к группе лиц	30.06.2021  09.09.2016	-
3	Усенко Владимир Сергеевич	Гражданство РФ	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021	-
4.	Бурейченко Дмитрий Иванович	Гражданство РФ	Лицо является единоличным исполнительным органом акционерного общества  Лицо принадлежит к группе лиц  Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	01.11.2016  01.11.2016  30.06.2021	-
5.	Кошелева Анастасия Николаевна	Гражданство РФ	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021	-
6.	Ерисова Олеся Васильевна	Гражданство РФ	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021	-
7.	Лупичёва Ирина Владимировна	Гражданство РФ	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.06.2021	-
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Внуково Альянс»	115409, г. Москва, ул. Москворечье, д. 43, Этаж цоколь ком.9	Лицо принадлежит к группе лиц  Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества	25.12.2014  27.11.2020	-

9.	Компания «КОРВЕЛ ФИНАНС ЛИМИТЕД» (CORWELL FINANCE LIMITED)	Посейдонос, 1, Ледра Бизнес Центр, Егкомы, 2406, Никосия, Кипр	Лицо принадлежит к группе лиц	16.05.2013	-
10.	Компания «Сефаст Трейдинг Лимитед» (Cefast Trading Limited)	Агиу Атанасиу, 20А, Арадиппу, 7102, Ларнака, Кипр	Лицо принадлежит к группе лиц	28.11.2013	-
11.	Акционерное общество «Авиационно-Нефтяная Компания»	119017, г. Москва, Щетининский пер., д.4, стр.1	Лицо принадлежит к группе лиц	06.12.2001	-
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Центр Управления Наземным Обслуживанием»	119017, г. Москва, Щетининский пер., д.4, стр.1, эт.2, ком.5	Лицо принадлежит к группе лиц	15.06.2017	-
13.	Акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»	119027, г. Москва, ул. Рейсовая 2-я, д.2, корп.3	Лицо принадлежит к группе лиц	16.05.2013	-
14.	Акционерное общество «Внуковская Инвестиционная Компания»	119027, г. Москва, Территория Внуково аэропорт, д.1. стр.19, эт. 2, пом.1, ком. 201	Лицо принадлежит к группе лиц	16.05.2013	-
15.	Общество с ограниченной ответственностью «ЖЕНЕЛ РД»	249717, Калужская область, Козельский район, село Фроловское, ул. Православная, д. 70	Лицо принадлежит к группе лиц	14.10.2019	-
16.	Закрытое акционерное общество «Торговый дом «АНК»	119017, г. Москва, пер. Щетининский, д.4, стр.1	Лицо принадлежит к группе лиц	16.05.2013	-
17.	Акционерное общество «Внуковские Отели»	119027, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д.2, комната 49, пом. XXII	Лицо принадлежит к группе лиц	28.11.2013	-
18.	Георгиос Хр. Киру (Georgios Chr/ Kyrrou)	-	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
19.	Карыгин Дмитрий Николаевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
20.	Ванцев Анатолий Степанович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
21.	Пампина Вотси (Pampina Votsi)	-	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
22.	Акционерное общество «Центр Бизнес-Авиации»	119027, г. Москва, Территория аэропорт Внуково, домовл. 3, корп. 1	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
23.	Акционерное общество «КОМПАНИЯ ЮНОКС»	119027, г. Москва, Территория Внуково аэропорт, д. 1, стр. 19, ком.105, пом.1, эт.4	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
24.	Ванцев Виталий Анатольевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
25.	Паршин Андрей Александрович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
26.	Общество с ограниченной ответственностью «ИТМФАРМ»	249717, Калужская область, Козельский район, село	Лицо принадлежит	16.07.2019	-



		Фроловское, литера 3А, 3Б	к группе лиц		
27.	Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ»	117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.25, оф.5	Лицо принадлежит к группе лиц	16.07.2019	-
28.	Воинова Анна Диомидовна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	14.10.2019	-
29.	Общество с ограниченной ответственностью «АКВИЗИТОР»	119027, г Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1 стр. 19, ком. 105, пом. 1, эт.4	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
30.	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМАШСТРОЙ»	432063, Ульяновская обл., город Ульяновск, ул. Ленина, дом 116а, пом. 29, этаж 3	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
31.	Ванцева Дарья Борисовна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
32.	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ-СТРОЙ»	119027, г Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1 стр. 19, эт. 4, пом. I, ком. 105	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Сенеж»	119027, г Москва, территория Внуково Аэропорт, дом 1 стр. 19, ком. 105, пом. I, эт. 4	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
34.	Общество с ограниченной ответственностью «Аэропит-Внуково»	119027, г Москва, поселок Внуково, улица Центральная, дом 4а, комната 31	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
35.	Назарова Наталья Сергеевна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
36.	Общество с ограниченной ответственностью «Эскалибур ЛТД»	127018, г Москва, улица Октябрьская, д. 38 корп. 1	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
37.	Гордадзе Мамука Мурманович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
38.	Общество с ограниченной ответственностью «ХОНИ»	127018, г Москва, улица Октябрьская, д. 38 корп. 1	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
39.	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКарго»	119027, г Москва, территория Внуково Аэропорт, д. 1 стр. 19, пом. I, ком. 54	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
40.	Ванцева Наталья Анатовна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
41.	Торгомян Карен Гайкович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	16.07.2019	-
42.	Общество с ограниченной ответственностью «НПО НОВАЯ ЭНЕРГИЯ»	249717, Калужская область, Козельский район, село Фроловское, ул. Православная, д. 70, пом. I	Лицо принадлежит к группе лиц	16.07.2019	-
43.	Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ ЭНЕРГИЯ»	249717, Калужская область, Козельский район, село Фроловское, ул. Православная, д. 70	Лицо принадлежит к группе лиц	16.07.2019	-



44.	Акционерное общество «ЖЕНЕЛ ГРУПП»	249717, Калужская область, Козельский район, село Фроловское, ул. Православная, д. 70	Лицо принадлежит к группе лиц	16.07.2019	-
45.	Компания ХОУМРОН ИНАСТРИЗ ЛИМИТЕД (HOMERON INDUSTRIES LIMITED)	Посейдонос, 1, Ледра Бизнес Центр, Егкоми, 2406, Никосия, Кипр (Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus)	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
46.	Акционерное общество «Нефтегазовая компания «АФБ»	414014, Астраханская обл, город Астрахань, улица Бабефа, дом 2, офис 6	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
47.	Богушев Борис Григорьевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк-Центр»	123557, г Москва, улица Климашкина, д. 22, пом. II, ком.4	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
49.	Компания КЕРВИН ЛИМИТЕД (KERWIN LIMITED)	Офис 261, 28 Октоубер стрит, Вью поинт Тауэр, 3035, Лимассол, Кипр (Office 261. 28 October street View point Tower, 3035, Limassol, Cyprus)	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
50.	Нектария Папапетру (Nektaria Papapetrou)	-	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
51.	Сапрыкин Дмитрий Петрович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	12.01.2019	-
52.	Жуков Михаил Владимирович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	28.02.2019	-
53.	Скоч Владимир Никитович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	16.05.2013	-
54.	Общество с ограниченной ответственностью «АНГАР ПЛЮС»	121099, г. Москва, 1-й Смоленский переулок, д. 5, стр. 1	Лицо принадлежит к группе лиц	27.11.2014	-
55.	Коротова Елена Викторовна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	07.04.2015	-
56.	Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха «Горная речка»	354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 15, оф. 109	Лицо принадлежит к группе лиц	16.05.2013	-
57.	Некрасов Владимир Анатольевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	16.05.2013	-
58.	Общество с ограниченной ответственностью «АВ Холдинг»	119027, г. Москва, Территория Внуково аэропорт, д. 1, стр. 19, эт.6, пом. I, ком. 143	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
59.	Потапов Эдуард Леонидович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
60.	Общество с ограниченной ответственностью «Внуково – Управление активами»	119027, г. Москва, Территория Внуково аэропорт, д. 1, стр. 19, эт.6, пом.1, ком.147	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
61.	Акционерное общество «МАКС Аэрохэндлинг»	119027, г. Москва, Территория Внуково аэропорт, д. 1, стр. 19,	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-

		эт.6, пом.1, ком. 130			
62.	Бондарева Анна Николаевна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
63.	Общество с ограниченной ответственностью «Внуково-Карго»	119027, г. Москва, Территория аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
64.	Общество с ограниченной ответственностью «Скай Фуд Внуково»	119027, г. Москва, пос. Внуково, ул. Центральная, д. 4Г	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
65.	Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестТехСервис»	119027, г. Москва, Территория аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19, эт.7, пом.11, комн. 42	Лицо принадлежит к группе лиц	18.06.2019	-
66.	Михайлов Сергей Николаевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	20.09.2019	-
67.	ООО «ЛОТОС»	Краснодарский край, станция Старотитаровская, р-н Темрюкский, ул. Береговая, д. 111	Лицо принадлежит к группе лиц	16.01.2020	-
68.	ООО «АЛЬФАСИ ФАРМ»	249717, Калужская обл., с. Фроловское, р-н Козельский, ул. Православная, д. 70, эт. 2, оф. 22	Лицо принадлежит к группе лиц	14.10.2019	-
69.	Кравчук Игорь Юрьевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	08.09.2021	-
70.	Шевцов Василий Дмитриевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	23.04.2020	-
71.	ООО «ЖЕНЕЛ ТРЕЙД»	249717, Калужская обл., с. Фроловское, р-н Козельский, ул. Православная, д. 70	Лицо принадлежит к группе лиц	21.05.2020	-
72.	ООО «ЛЕКАРТ»	634055, Томская обл., г. Томск, ул. Северянка (НАУКА Мкр.), д. 1а	Лицо принадлежит к группе лиц	21.05.2020	-
73.	Ясенчук Георгий Юрьевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	21.05.2020	-
74.	Найденова Лана Александровна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	21.05.2020	-
75.	ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОРТОВОЙ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «ВНУКОВО-ПОРТ»	119027, г. Москва, Территория Внуково Аэропорт, дом 1, стр.19, эт.3, пом. I, ком.185	Лицо принадлежит к группе лиц	14.08.2020	-
76.	Бабкин Дмитрий Геннадьевич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	06.07.2020	-
77.	Рахновец Екатерина Михайловна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	11.11.2020	-
78.	ООО «АВ Инвест»	119027, г. Москва, территория Внуково Аэропорт, д. 1, стр. 19, пом. I, ком. 105	Лицо принадлежит к группе лиц	02.10.2020	-
79.	ООО «ПРОФ-ИТ»	350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 114, кв. 406	Лицо принадлежит к группе лиц	30.12.2020	-
80.	Табачник Леонид Игоревич	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	30.12.2020	-

			к группе лиц		
81.	Кудинов Владимир Владиславович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	02.07.2019	-
82.	Солдатова Оксана Федоровна	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	09.08.2021	-
83.	Сатаров Денис Михайлович	Гражданство РФ	Лицо принадлежит к группе лиц	01.07.2021	-
84.	Общество с ограниченной ответственностью «ВКО АвиаТех»	119027, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Внуково, тер. Аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19, помещ. I, эт. 4, ком. 163	Лицо принадлежит к группе лиц	13.04.2021	-
85.	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-авиационный сервисный центр»	125481, г. Москва, ул. Свободы, д. 103, стр. 8, этаж 1, комн. 3	Лицо принадлежит к группе лиц	13.05.2021	-
86.	Общество с ограниченной ответственностью «АВИА ПРАЙД»	121170, г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 36, стр. 3, этаж/помещ. 1/ПА, ком. 11	Лицо принадлежит к группе лиц	13.04.2021	-
87.	Криничанский Александр Александрович	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	13.04.2021	-
88.	Венгер Дмитрий Витальевич	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	13.05.2021	-
89.	Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Ти-Джи Внуково»	117638, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Зюзино, улица Одесская, д. 2, этаж 18, комната 36	Лицо, принадлежит к группе лиц	09.08.2021	-
90.	Акционерное общество «Ю-Ти-Джи Групп»	117638, город Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 18, комната 31	Лицо, принадлежит к группе лиц	09.08.2021	-
91.	Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Ти-Джи Домодедово»	117638, город Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 18, комната 38	Лицо, принадлежит к группе лиц	09.08.2021	-
92.	Общество с ограниченной ответственностью «ДИ АЙС»	117638, город Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 18, комната 19	Лицо, принадлежит к группе лиц	09.08.2021	-
93.	Общество с ограниченной ответственностью «Аэросмарт Системы»	117638, город Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 18, комната 32	Лицо, принадлежит к группе лиц	09.08.2021	-
94.	Общество с ограниченной ответственностью «АэроКит»	117638, город Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 18, комната 24	Лицо, принадлежит к группе лиц	09.08.2021	-
95.	Общество с ограниченной ответственностью «ФРОСТ»	117638, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Зюзино, улица Одесская, д. 2, этаж 18, комната 21	Лицо, принадлежит к группе лиц	09.08.2021	-
96.	Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Ти-Джи Пулково»	196210, г Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 17 стр. 1, пом. 283	Лицо, принадлежит к группе лиц	09.08.2021	-
97.	Общество с ограниченной ответственностью «Восток Техникал Сервис Джетс»	119027, г. Москва, шоссе Заводское, д. 19, стр. 71	Лицо, принадлежит к группе лиц	29.09.2021	-
98.	Педан Игорь Олегович	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	09.08.2021	-
99.	Тизин Дмитрий Анатольевич	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	09.08.2021	-



100.	Кабанков Олег Викторович	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	09.08.2021	-
101.	Ларин Лев Валерьевич	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	09.08.2021	-
102.	Морозов Михаил Геннадьевич	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	03.11.2021	-
103.	Худайбердиев Фарид Мелиевич	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	21.09.2021	-
104.	Попов Александр Николаевич	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	29.09.2021	-
105.	Общество с ограниченной ответственностью «СЛАВА»	119027, Москва город, Заводское шоссе дом. 19, строение 3, пом. XIII, этаж 3, комн. 4	Лицо, принадлежит к группе лиц	08.10.2021	-
106.	Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Ти-Джи Тренинг»	117593, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Ясенево вн. Тер. Г., Айвазовского ул., д. 1А, этаж 1, ком. 1.3	Лицо принадлежит к группе лиц	11.11.2021	-
107.	Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Ти-Джи Сервис Эквипмент»	117638, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Зюзино вн. Тер. Г., Одесская ул., д. 2, этаж 18, ком. 39	Лицо принадлежит к группе лиц	03.11.2021 г.	-
108.	Общество с ограниченной ответственностью «Ю-Ти-Джи Инжиниринг»	117638, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Зюзино вн. Тер. Г., Одесская ул., д. 2, этаж 18, ком. 37	Лицо принадлежит к группе лиц	03.11.2021	-
109.	Общество с ограниченной ответственностью «Победа Хэндлинг»	117638, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Зюзино вн. Тер. Г., Одесская ул., д. 2, этаж 18, ком. 29	Лицо принадлежит к группе лиц	25.11.2021	-
110.	Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЕТЭЙР»	119571, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Тропарево-Никулино вн. Тер. Г., Вернадского пр-кт, д. 125, к. 1, ком. 7	Лицо принадлежит к группе лиц	27.12.2021	-
111.	Общество с ограниченной ответственностью «КАРГОНЕТ»	119526, Россия, г. Москва, Муниципальный округ Тропарево-Никулино вн. тер. г., Вернадского пр-кт, д. 97, к. 1, помещ. 7, ком. 4	Лицо принадлежит к группе лиц	27.12.2021	-
112.	Хайновский Сергей Евгеньевич	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	18.11.2021	-
113.	Тельпиш Сергей Борисович	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	11.11.2021	-
114.	Вайнер Андрей Викторович	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	03.11.2021	-
115.	Кудинов Анатолий Викторович	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	25.11.2021	-
116.	Белякова Яна Германовна	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	27.12.2021	-
117.	Игнатов Александр Олегович	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц	27.12.2021	-

Вид операции	Период	Сальдо	Объем операций за	Сальдо конечное	Форма
--------------	--------	--------	-------------------	-----------------	-------

		начальное		период				расчетов
		дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	Денежная/ не денежная
Приобретение товаров, работ, услуг, основных средств и других активов у:	2020	410	-	9 276	10 322	-	636	Денежная
	2021	-	636	8 742	8 893	-	788	Денежная
АО "Авиационно-Нефтяная Компания", МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО АО/ МА, ВИК АО, АО «Центр Бизнес-Авиации»	2020	410	-	9 276	10 322	-	636	Денежная
	2021	-	636	8 742	8 893	-	788	Денежная
Продажа продукции, товаров, работ, услуг, основных средств и других активов:	2020	24 897	-	323 907	321 576	27 228	-	Денежная
	2021	27 228	-	295 118	294 892	27 455	-	Денежная
Компания", МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО АО/ МА ООО «Скай Фуд Внуково», ООО «ИнвестТехСервис», АО «Центр Бизнес-Авиации»	2020	24 897	-	323 907	321 576	27 228	-	Денежная
	2021	27 228	-	295 118	294 892	27 455	-	Денежная
Другие существенные операции АО «Центр Бизнес-Авиации» (займы полученные) в том числе: ^ Проценты начисленные	2020	-	644 207	-	42 800	-	687 007	Денежная
	2021	-	687 007	135 999	41 039	-	592 047	Денежная
	2020	-	216 208	-	42 800	-	259 008	Денежная
	2021	-	259 008	56 638	41 039	-	243 408	Денежная
	2020	-	168 425	9 733	-	-	158 692	Денежная
Обеспечения полученные	2021	-	158 692	-	-	-	158 692	Денежная
	2020	-	-	-	-	-	-	Денежная
Другие существенные операции ООО «Внуково-Карго» (займы полученные) в том числе: ^ Проценты начисленные	2021	-	-	11 283	232 404	-	221 121	Денежная
	2020	-	-	-	-	-	-	Денежная
	2021	-	-	11 283	12 404	-	1 121	Денежная
	2020	-	-	-	-	-	-	Денежная

**Перечень субъектов, на которые АО «ВАРЗ-400» оказывает влияние, либо контролируемых АО «ВАРЗ-400»**

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. – место нахождения, для Ф.Л. – гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели, операций со связанными сторонами
1	Общество с ограниченной ответственностью	119027, г. Москва, пос. Внуково, ул. Центральная, д. 16,	Акционерное общество владеет 100 % уставного	28.02.2019	-



	«Монтажсетьстрой»	корп. 6	капитала общества		
--	-------------------	---------	-------------------	--	--

Информация о связанных сторонах физических лицах, о полученных вознаграждениях:

Вознаграждения основному управленческому персоналу с учетом сумм вознаграждений членам совета директоров:

Всего начислено: 12 828,4 тыс. руб., в том числе:  
оплата труда 11 173,2 тыс. руб.  
отпуск: 1 158,2 тыс. руб.  
годовая премия 497,0 тыс. руб.  
Налоги и взносы:  
НДФЛ 1 686,8 тыс. руб.  
страховые взносы 2 830,3 тыс. руб.

#### Бенефициарные владельцы

- Скоч Владимир Никитович Гражданство РФ

#### События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98).

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

24.02.2022 г. Президентом Российской Федерации принято решение о начале специальной военной операции на Украине. В результате данного события последовали ответные меры от западных стран в виде установления экономических санкций в отношении Российской Федерации.

Последствия введенных санкций оказывают существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что введенные санкции могут повлиять на деятельность компаний многих отраслей. Общество расценивает данную ситуацию в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

#### Информация об экологической деятельности

Общество ежегодно планирует и внедряет природоохранные мероприятия, направленные на защиту окружающей среды, осуществляет производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта и от стационарных источников, за местами размещения отходов производства и потребления, выполняет мероприятия по охране атмосферного воздуха от загрязнения, мероприятия по обращению с отходами производства и потребления, по благоустройству, уборке и озеленению производственных баз, осмотр емкостей хранения технических жидкостей и ремонт поврежденных емкостей, мероприятия по рациональному использованию водных ресурсов, а также по обращению со сточными водами. Общество в целях экологической безопасности ежегодно:

- проводит обучение руководителям и ответственным лицам за природоохранную деятельность;
- обновляет экологический инвентарь, например, контейнера, емкости и т.д.
- заключает договора с подрядными организациями на прием, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов;
- проводит мониторинг (лабораторный контроль стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух);
- разрабатывает природоохранную документацию,
- ежеквартально осуществляет платежи за негативное воздействие на окружающую среду и т.д.

#### Условные факты хозяйственной деятельности

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того, что операции, в прошлом не вызывавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства по состоянию на 31 декабря 2021г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения финансового положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

«28» марта 2022 г.

Генеральный директор



Д.И. Бурейченко