



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**«СОТРУДНИЧЕСТВО»**

652507, РФ, Кемеровская обл-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,  
 пр-т Кирова, д.165 оф. 12  
 Телефон: 8384367-01-15, отв. тел.: +79095217776  
 e-mail: audit@aac.ru, info@aac.ru

ОПРН 11606059708 СРО ААС «СОТРУДНИЧЕСТВО»  
 ОГРН 1024201299055 ИНН 4212021271 КПП 421201001  
 ОГРЮЛС 407028103445000014 форма «АТ» (АО) с. Улан-Удэ  
 ОГРН 101181070000000744 ОКФС 048142144

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮЖНО-КУЗБАССКИЙ ТРЕСТ  
 ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ**

за год закончившийся 31.12.2021

**АКЦИОНЕРАМ: АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮЖНО-  
 КУЗБАССКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ  
 ИЗЫСКАНИЙ**

**АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮЖНО-  
 КУЗБАССКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ  
 ИЗЫСКАНИЙ**

Адрес регистрации: 654006, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецк  
 город, Строителей (Центральный р-н) проспект, д.19  
 ОГРН 1024201473042 ИНН 4216000145 КПП 421701001

**АУДИТОР: ООО «СОТРУДНИЧЕСТВО»**

Адрес регистрации: 652507, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, Ленинск-  
 Кузнецкий город, Кирова проспект, д.165, офис 12  
 ОГРН 1024201299055 ИНН 4212021271 КПП 421201001  
 Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ  
 11606059708

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Акционерного общества «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»** (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год и пояснительной записки (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Акционерного общества «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»** по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

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

### Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

### Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

**Генеральный директор ООО «Сотрудничество»**

**Котикова Светлана Геннадьевна**



Аудиторская организация:

ООО «Сотрудничество»,

ОГРН 1024201299055,

652507, РФ, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, д.165, оф.12

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОРНЗ 11606059708

**«03» марта 2022 года**

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

				<b>Коды</b>
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация	Акционерное общество Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий	по ОКПО	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05118083	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по	4216000145	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	68.20.2	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16
Местонахождение (адрес)	654005, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Центральный р-н, Строителей пр-кт, 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 "СОТРУДНИЧЕСТВО"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4212021271	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1024201299055	

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	-	-	-
	Основные средства	1150	7,066	7,525	7,984
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>7,066</b>	<b>7,525</b>	<b>7,984</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	9	30	133
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	815	559	961
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	208	44	68
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1,032</b>	<b>633</b>	<b>1,162</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>8,098</b>	<b>8,158</b>	<b>9,146</b>

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	2	2	2
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 885	5 885	5 885
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 780	1 780	1 780
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37	2	1 074
	Итого по разделу III	1300	7 703	7 669	8 741
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	395	489	405
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	395	489	405
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 098	8 158	9 146

Руководитель


  
(подпись)

**ТЮМИН ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

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

Организация	Акционерное общество Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	05118083		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	4216000145		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	7.724	8.211
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7.724	8.211
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7.523)	(8.905)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	201	(694)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	48	43
	Прочие расходы	2350	(40)	(303)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	209	(954)
	Налог на прибыль	2410	(190)	(112)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(190)	(112)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	18	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37	(1.072)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	37	(1 072)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

**ТЮМИН ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ**  
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

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

Организация Акционерное общество Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
05118083		
4216000145		
68.20.2		
12267	16	
384		

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**ТЮМИН ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация	<u>Акционерное общество Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий</u>	Форма по ОКУД	Коды <b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКПО	<b>05118083</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	<b>4216000145</b>		
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКВЭД 2	<b>68.20.2</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

**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	2	-	7 665	-	1 074	8 741
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(1 072)	(1 072)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 072)	(1 072)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	2	-	7 665	-	2	7 669
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	37	37
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	37	37
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	-	-	-	-	-	-
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	2	-	7 665	-	37	7 703

## 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	8 741	(1 072)	-	7 669
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 741	(1 072)	-	7 669
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 074	(1 072)	-	2
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 074	(1 072)	-	2
<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	7.703	7.669	8.741

Руководитель

  
(подпись)ТЮМИН ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

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

Организация Акционерное общество Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
05118083		
4216000145		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 522	8 635
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 434	8 325
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	88	310
Платежи - всего	4120	(7 358)	(8 659)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 467)	(4 814)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 388)	(2 267)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 503)	(1 578)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	164	(24)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	164	(24)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44	68
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	208	44
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ТЮМИН ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий  
(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	7 066	7 525	7 984
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9	30	133
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	815	559	961
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	208	44	68
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>8 098</b>	<b>8 158</b>	<b>9 146</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	395	489	405
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>395</b>	<b>489</b>	<b>405</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>7 703</b>	<b>7 669</b>	<b>8 741</b>

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



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

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

Руководитель

  
 (подпись)

ТЮМИН ВЛАДИМИР

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

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

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

ТЮМИН ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

(подпись)

ТЮМИН ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

ТЮМИН ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из 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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	559	-	339	-	(83)	-	-	-	-	-	-	815	-
	5530	за 2020г.	832	-	201	-	(474)	-	-	-	-	-	-	559	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	528	-	317	-	(80)	-	-	-	-	-	-	788	-
	5531	за 2020г.	821	-	170	-	(464)	-	-	-	-	-	-	628	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	30	-	6	-	(23)	-	-	-	-	-	-	13	-
	5532	за 2020г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
Прочая	5513	за 2021г.	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	5533	за 2020г.	11	-	1	-	(10)	-	-	-	-	-	-	1	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	559	-	339	-	(83)	-	-	X	-	-	-	815	-
	5520	за 2020г.	832	-	201	-	(474)	-	-	X	-	-	-	559	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принимающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	481 275	35 331	- 7	(121) (132)	- -	- -	- -	- -	395 481
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	241 (1)	- 268	- -	(34) (20)	- -	- -	- -	- -	207 241
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	56 -	20 56	- -	(41) -	- -	- -	- -	- -	35 56
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	177 269	14 5	- 7	(36) (104)	- -	- -	- -	- -	152 177
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	7 7	- 1	- -	(7) (1)	- -	- -	- -	- -	- 7
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	481 275	35 331	- 7	(121) (132)	- -	X X	- -	- -	395 481

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель

(подпись)

ТЮМИН ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	812	747
Расходы на оплату труда	5620	2 799	2 555
Отчисления на социальные нужды	5630	652	631
Амортизация	5640	459	459
Прочие затраты	5650	2 800	4 558
Итого по элементам	5660	7 522	8 950
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	7 522	8 950

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

Руководитель

  
(подпись)

**ТЮМИН ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

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

Руководитель

  
 (подпись)
ТЮМИН ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

## 9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

**ТЮМИН ВЛАДИМИР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

### АО «Южно - Кузбасский трест инженерно - строительных изысканий»

№ п/п	Наименование раздела	Описание
<b>1</b>	<b>Общие сведения</b>	
1.1.	Полное фирменное наименование юридического лица	Акционерное общество «Южно-Кузбасский трест инженерно – строительных изысканий»
1.2.	Сокращенное фирменное наименование юридического лица	АО «ЮжКузбассТИСИЗ»
1.3.	Полное фирменное наименование юридического лица на иностранном языке	нет
1.4.	ОГРН; ИНН; КПП	ОГРН 1024201473042; ИНН 4216000145; КПП 421701001
1.5.	Юридический адрес организации	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 19
1.6.	Фактический адрес организации	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 19
1.7.	Дата регистрации организации в едином государственном реестре юридических лиц	22.11.2002 г.
1.8.	Наименование налогового органа, в котором стоит на налоговом учете, дата постановки	ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области, 29.06.2000 г.
1.9.	Размер уставного капитала	1 782 руб.
1.10.	Общее количество акций в том числе:	1 782 руб.
	количество акций привилегированных,	нет
	количество акций обыкновенных.	1 782 шт.
1.11.	Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.
1.12.	Общее количество собственных акций выкупленных Обществом по состоянию на 31 декабря текущего года в том числе:	нет
	количество выкупленных собственных акций привилегированных,	нет
	количество выкупленных акций	

	обыкновенных.	
1.13.	Сведения об оплате уставного капитала	<b>Оплачен полностью</b>
1.14.	Сведения о регистраторе, протокол (№, дата)	<b>ООО «Сибирская регистрационная компания» б/н от 11.04.2019 г.</b>
1.15.	Сведения об аудиторе, протокол(№, дата)	<b>ООО «Сотрудничество»</b>
1.16.	Ревизионная комиссия	<b>есть</b>
1.17.	Коллегиальный исполнительный орган	<b>нет</b>
1.18.	Основной вид деятельности организации ОКВЭД	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
1.19.	Дополнительные виды деятельности организации ОКВЭД	43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов 49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем 68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 68.31.2 Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе 71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая 71.12.41 Деятельность топографо-геодезическая 71.12.46 Землеустройство 71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения 71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции 74.20 Деятельность в области фотографии 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу 77.3 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств 82.92 Деятельность по упаковыванию товаров
1.20.	Лицензии, сертификаты, разрешения	<b>нет</b>
1.21.	Сведения о СРО	<b>нет</b>

1.22.	Сведения об обособленных подразделениях, филиалах, дополнительных офисах	Не имеем
1.23.	Органы управления организации	Общее собрание акционеров, Совет директоров
1.24.	Единоличный исполнительный орган организации	Генеральный директор
1.25.	Среднесписочная численность	10 человек
1.26.	Сайт, e-mail, телефон	info@nkztisiz.ru
1.27.	Система налогообложения	Доходы минус расходы
<b>2</b>	<b>Основные элементы учетной политики</b>	
2.1.	Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».	
	Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 г. не возникало.	
2.2.	Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.	
2.3.	Основные средства, учет, исключения, амортизация, переоценка, инвентаризация, выбытие, списание	<p>Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;</li> <li>• организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;</li> <li>• стоимость объекта превышает 40 000 руб.</li> </ul> <p>Основание: пункты 3–5 ПБУ 6/01. Сроки полезного использования основных средств определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. Основание: пункт 20 ПБУ 6/01, абзац 2 пункта 1 постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом. Основание: пункт 18 ПБУ 6/01. Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи</p>

		<p>в эксплуатацию.</p> <p>Переоценка основных средств не производится.</p> <p>Основание: пункт 15 ПБУ 6/01.</p> <p>По основным средствам, предназначенным к использованию для работы в условиях повышенной сменности, срок полезного использования, определенный в соответствии с Классификацией основных средств, сокращается в два раза.</p> <p>Основание: пункт 20 ПБУ 6/01.</p> <p>Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации в том отчетном периоде в котором произведены.</p> <p>Основание: пункт 27 ПБУ 6/01.</p> <p>Инвентаризация основных средств организации проводится один раз в три года.</p> <p>Основание: часть 3 статьи 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.</p>
2.4.	Нематериальные активы, учет исключения, амортизация, переоценка, инвентаризация, выбытие, списание	не имеем
2.5.	Финансовые вложения	не имеем
2.6.	Материально-производственные запасы, товары, полуфабрикаты, готовая продукция учет, оприходование, списание, выбытие, инвентаризация	<p>В качестве МПЗ принимаются активы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• используемые в качестве материалов при оказании услуг;</li> <li>• предназначенные для продажи;</li> <li>• используемые для управленческих нужд организации.</li> </ul> <p>Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.</p> <p>Основание: пункт 3 ПБУ 5/01.</p> <p>Приобретаемые материальные запасы отражаются в учете по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы».</p> <p>Основание: пункт 5 ПБУ 5/01, пункт 80 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н, План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н).</p> <p>При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости. Оценка списания материально-производственных запасов по средней себестоимости с применением сч.10 «Материалы». Метод списания спецодежды определен в виде ежемесячного линейного списания, за исключением перчаток — по ним списание производится за 1 раз в полной сумме. Списание ГСМ производится ежемесячно, согласно утвержденных норм равномерно по факту</p>

		использования в соответствии с путевыми листами. Основание: пункт 16 ПБУ 5/01. Инвентаризация ТМЦ проводится один раз в год, по состоянию на 30 сентября текущего года, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.
2.7.	Незавершенное производство	Не формирует
2.8.	Расходы будущих периодов	Не имеет
2.9.	Займы и кредиты	нет
2.10.	Уставный, добавочный и резервный капиталы	
2.11.	Резервный фонд по сомнительным долгам	Не создается в связи с отсутствием дебиторской задолженности
2.12.	Резервы на возможные потери по займам (РВПЗ)	Не формируем
2.13.	Оценочные обязательства (резервы предстоящих расходов)	Не формируем в связи с отсутствием отпусков с переходящим периодом
2.14.	Признание доходов	По фактическим поступлениям
2.15.	Признание расходов	По фактическим расходам
2.16.	Признание прочих доходов и расходов	Прочие доходы и расходы учитываются развернуто.
2.17.	Информация о курсе ЦБ РФ, который действовал на отчетную дату по тем видам валют, которые использует в учете организация, может быть приведена в одном из разделов записки.	Не применяет
2.18.	Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»	Не применяет
<b>3</b>	<b>Основные показатели деятельности организации за 2021 год</b>	
3.1.	Выручка от обычных видов деятельности	<b>7 724 тыс. рублей</b>
3.2.	Затраты на производство и	<b>нет</b>

	реализацию продукции	
3.3.	Прочие доходы и расходы	48 тыс. рублей – прочие доходы; 40 тыс. рублей – прочие расходы
3.4.	Финансовый результат и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовый результат деятельности организации	Прибыль 37 тыс. рублей
3.5.	Чистые активы за два последних отчетных периодов	2020 г. – 7 669 тыс. рублей 2021 г. – 7 703 тыс. рублей
<b>4</b>	<b>Раскрытие информации по отдельным данным</b>	
4.1.	Сравнительные данные (изменения вступительных остатков бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января текущего года с указанием причины)	Изменений не было
4.2.	Основные средства	7 066 тыс. рублей
4.3.	Нематериальные активы	нет
4.4.	НИОКР	нет
4.5.	Расшифровка дебиторов и кредиторов	<b>Дебиторская задолженность:</b> Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 13 тыс. руб. Расчеты с покупателями и заказчиками – 785 тыс. руб. Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами – 2 тыс. руб.  <b>Кредиторская задолженность:</b> Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 207 тыс. руб. Расчеты с покупателями и заказчиками – 35 тыс. руб. Расчеты по налогам и сборам – 107 тыс. руб. Расчеты по социальному страхованию – 44 тыс. руб.
4.6.	Оценочные обязательства и резервы	Не формируются
4.7.	Заработная плата работников организации	3 160 тыс. руб.
<b>5</b>	<b>Информация о прекращаемой деятельности</b>	Нет

6	События после отчетной даты	Нет
7	Условные факты хозяйственной деятельности	Нет
8	Информация о связанных (аффилированных) сторонах	
8.1.	Перечень аффилированных лиц	Тюмин Владимир Александрович – Генеральный директор, член Совета директоров, лицо, владеющее 20% или более голосующих акций Подзорова Татьяна Михайловна, член Совета директоров, председатель Совета директоров Канкенов Имангали Жумангалиевич – член Совета директоров Микка Анна Анатольевна – член Совета директоров Сафонов Андрей Михайлович – член Совета директоров
8.2.	Информация об управленческом персонале	1 272 тыс. руб
9	Государственная помощь и безвозмездное получение	Нет
10	Информация о совершенных обществом крупных сделках	Нет

Дата «21» февраля 2022 год

Подпись Генеральный директор

АО «ЮжКузбассТИСИЗ»

В.А. Тюмин

