

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 5299/22 от 10.02.2022 года
о годовой
бухгалтерской отчётности
за 2021 год

**Акционерное общество «Центральное морское
конструкторское бюро «Алмаз»**

Место нахождения: Российская Федерация, 196128,
город Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 50, лит. А
Государственный регистрационный номер: 1087847000010

АУДИТОР

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н
Государственный регистрационный номер: 1037811057778

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОПНЗ 11606065198

Член партнерской аудиторско-консалтинговой сети «РУКОН»

Наименование «РУКОН» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, входящих в сеть «РУКОН», зарегистрированную в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме ассоциации; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом.

Подробная информация о структуре сети «РУКОН», входящих в нее юридических лицах и предоставляемых услугах представлена на сайте www.rukon.ru.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам, Членам Совета директоров, Руководству акционерного общества
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (ОГРН 10878470000010), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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 и членов Совета директоров аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными 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;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) 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 членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их 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.

Семенов Владимир Александрович
Заместитель генерального директора по аудиту, действующий
от имени АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
на основании доверенности № 1 от 10.01.2022 (ОРНЗ 21706018773)

Мягченко Светлана Николаевна
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006056677)



Аудиторская организация:
Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н
ОРНЗ 11606065198

10 февраля 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

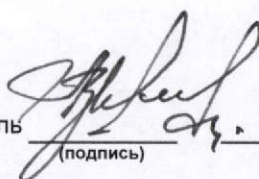
| | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ" | ИНН | 07500958 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7810537558 | | |
| Вид экономической деятельности | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | по ОКФС | 12267 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | АО / Федеральная собственность | по ОКЕИ | 72.19 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, д. № 50 | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "Аудиторская Компания "Самоварова и Партнеры" | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ИНН | 7806015235 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | | ОГРН/ ОГРНИП | 1037811057778 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1; п | Нематериальные активы | 1110 | 13 039 | 2 024 | 1 791 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 321 865 | 343 303 | 363 652 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| п6.2 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 605 656 | 563 357 | 607 866 |
| п.3 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 6 100 | 4 393 | 5 956 |
| | в том числе: | | | | |
| | Модернизация и реконструкция объектов ОС | 1191 | - | - | 5 505 |
| | Расходы будущих периодов | 1192 | 4 180 | 4 393 | 351 |
| | Авансы на приобретение основных средств | 1193 | 1 920 | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 946 660 | 913 077 | 979 265 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 223 459 | 129 672 | 89 397 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | | 1 715 | 1 922 | - |
| | Незавершенное производство | | 221 744 | 127 399 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 617 | 891 | 1 346 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 29 129 719 | 13 674 031 | 13 462 308 |
| | в том числе: | | | | |
| | Непредъявленная к оплате выручка | 1231 | 4 030 507 | 4 015 360 | 5 053 232 |
| | Долгосрочная задолженность | 1232 | 23 156 258 | 7 965 883 | - |

| | | | | | |
|------|--|------|------------|------------|------------|
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| п4.2 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 492 731 | 2 094 369 | 687 135 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 962 | 1 141 | 976 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы будущих периодов | 1261 | 1 761 | 852 | 645 |
| | Денежные документы | 1262 | 201 | 289 | 331 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 32 848 489 | 15 900 104 | 14 241 162 |
| | БАЛАНС | 1600 | 33 795 149 | 16 813 181 | 15 220 427 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| пб.1 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 928 975 | 928 975 | 928 975 |
| | Средства, полученные от акционеров до регистрации изменений в уставном капитале | 1311 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| пб.1 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 96 739 | 96 739 | 96 739 |
| пб.1 | Резервный капитал | 1360 | 46 448 | 46 448 | 46 448 |
| п.7 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 966 778 | 846 122 | 729 078 |
| | в том числе: | | | | |
| п2.2 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года | | 187 310 | 247 677 | 137 671 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 038 940 | 1 918 284 | 1 801 240 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| пб.2 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 802 343 | 792 945 | 754 170 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.3 | Прочие обязательства | 1450 | 25 978 958 | 10 253 773 | 7 081 698 |
| | в том числе: | | | | |
| | Кредиторская задолженность | 1451 | 25 978 958 | 10 253 773 | 7 081 698 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 26 781 301 | 11 046 719 | 7 835 868 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 870 819 | 3 719 366 | 5 490 423 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 21 590 | 22 362 | 23 152 |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 82 499 | 106 450 | 69 744 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 974 907 | 3 848 178 | 5 583 319 |
| | БАЛАНС | 1700 | 33 795 149 | 16 813 181 | 15 220 427 |

Руководитель



(подпись)

Шляхтенко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)



9 февраля 2022 г.

ООО "ОСК - Сервис"
по доверенности № БК-14/02 от 09.02.2022
Макарова Жанна Викторовна
«09» февраля 2022 г.

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

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных
и технических наук прочие**

Организационно-правовая форма / форма собственности
АО / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 07500958 | | |
| 7810637558 | | |
| 72.19 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 166 070 | 2 222 315 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (1 914 734) | (1 953 295) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 251 336 | 269 020 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 251 336 | 269 020 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 27 946 | 6 322 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 86 134 | 108 780 |
| | Прочие расходы | 2350 | (131 284) | (95 956) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 234 132 | 288 166 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (46 822) | (40 473) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (84 472) | (87 822) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 37 650 | 47 350 |
| | Прочее | 2460 | - | (16) |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 187 310 | 247 677 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | (4 748) | (130 634) |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 182 562 | 117 043 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

Александр Васильевич Шляхтенко
(подпись)

Шляхтенко Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)



9 февраля 2022 г.

ООО "ОСК - Сервис"
по доверенности № *ВК-1/20 от 09.02.2022*
Макарова Жанна Викторовна
Жанна Макарова
«09» февраля 2022 г. 08

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

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2021 |
| 07500958 | | |
| 7810537558 | | |
| 72.19 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

АО / Федеральная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Дробавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|---------------------|-------------------|--|-----------|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3100 | 928 975 | - | 96 739 | 46 448 | 729 078 | 1 801 240 |
| За 2020 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 247 677 | 247 677 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 247 677 | 247 677 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (130 634) | (130 634) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | (130 634) | (130 634) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------|------|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденды | 3227 | X | 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 |
| | 3245 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3200 | 928 975 | - | 96 739 | 46 448 | 846 122 | 1 918 284 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 187 310 | 187 310 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 187 310 | 187 310 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (66 664) | (66 664) |
| 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 | (4 748) | (4 748) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | (61 916) | (61 916) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3300 | 928 975 | - | 96 739 | 46 448 | 966 768 | 2 038 930 |


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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | Изменения капитала за 2020 г. | | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 2 060 530 | 1 940 647 | 1 824 392 |




 Руководитель Шляхтенко Александр Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

ООО "ОСК - Сервис"
 по доверенности № 01-12/20 от 09.02.2022
 Макарова Жанна Викторовна
 «09» февраля 2022 г.
 (подпись)

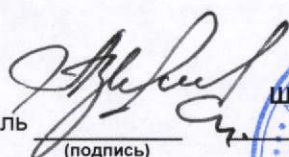
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710005 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2021 |
| Организация | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "АЛМАЗ" | ИНН | 07500958 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7810537558 | | |
| Вид экономической деятельности | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | по ОКОПФ / ОКФС | 72.19 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | АО / Федеральная собственность | по ОКЕИ | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 19 471 643 | 5 146 293 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 19 315 434 | 5 114 566 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 367 | 337 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 155 842 | 31 390 |
| Платежи - всего | 4120 | (17 901 053) | (3 798 005) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (16 110 449) | (2 001 488) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 671 066) | (1 474 154) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (58 856) | (111 569) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (60 682) | (210 794) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 570 590 | 1 348 288 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (1 739) | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (55) | - |
| 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 | (1 684) | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 739) | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2021 г. | За Январь - Декабрь 2020 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (171 888) | - |
| 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 | (171 888) | - |
| 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 | (171 888) | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 396 963 | 1 348 288 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 094 369 | 687 135 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 492 731 | 2 094 369 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 1 399 | 58 946 |

Руководитель



Шляхтенко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)



9 февраля 2022 г.

ООО "ОСК - Сервис"
по доверенности № 57-К/20 от 09.02.2022
Макарова Жанна Викторовна
« 09 » февраля 2022 г.

**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**

| 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. | 26 310 | (24 285) | 8 161 | (9 057) | 8 877 | (552) | - | - | - | 25 414 | (15 960) |
| | 5110 | за 2020г. | 25 346 | (23 555) | 963 | - | - | (730) | - | - | - | 26 310 | (24 285) |
| Деловая репутация организации | 5101 | за 2021г. | 2 076 | (497) | - | - | - | - | - | - | - | 2 076 | (497) |
| | 5111 | за 2020г. | 2 076 | (497) | - | - | - | - | - | - | - | 2 076 | (497) |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, | 5102 | за 2021г. | 10 691 | (10 691) | - | - | - | - | - | - | - | 10 691 | (10 691) |
| | 5112 | за 2020г. | 10 691 | (10 691) | - | - | - | - | - | - | - | 10 691 | (10 691) |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5103 | за 2021г. | 12 576 | (12 952) | 8 161 | (9 057) | 8 877 | (359) | - | - | - | 11 680 | (4 334) |
| | 5113 | за 2020г. | 12 576 | (12 367) | - | - | - | (585) | - | - | - | 12 576 | (12 952) |
| Исключительное право правообладателя на программы ЭВМ базы данных | 5104 | за 2021г. | 967 | (145) | - | - | - | (193) | - | - | - | 967 | (338) |
| | 5114 | за 2020г. | 4 | - | 963 | - | - | (145) | - | - | - | 967 | (145) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | 12 | 12 | 8 |
| в том числе: | | | | |
| Деловая репутация организации | 5131 | 1 | 1 | 1 |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5132 | 8 | 10 | 10 |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5133 | 1 | 1 | 1 |
| Исключительное право правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 5134 | - | - | 1 |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|--|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | Выбыло | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2021г. | 54 831 | (54 831) | - | - | - | 54 831 | (54 831) |
| | 5150 | за 2020г. | 54 831 | (54 831) | - | - | - | 54 831 | (54 831) |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Изготовление и испытание малой самодонной модели | 5141 | за 2021г. | 54 831 | (54 831) | - | - | - | 54 831 | (54 831) |
| | 5151 | за 2020г. | 54 831 | (54 831) | - | - | - | 54 831 | (54 831) |

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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2020г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2020г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5180 | за 2021г. | - | 19 907 | (16 322) | 3 585 |
| | 5190 | за 2020г. | - | 963 | (963) | - |
| Инвестиционный проект № 7 "Подготовка перехода на отечественную систему автоматизированного проектир | 5181 | за 2021г. | - | 3 201 | - | 3 201 |
| | 5191 | за 2020г. | - | - | - | - |
| Инвестиционный проект № 6 "Выполнение перспективных проработок кораблей и судов" шифр "Перспектива" | 5182 | за 2021г. | - | 8 161 | (8 161) | - |
| | 5192 | за 2020г. | - | - | - | - |
| инвестиционный проект № 8 "Обоснование облика перспективных плавучих доков", шифр "Плавдок - XXI" | 5183 | за 2021г. | - | 384 | - | 384 |
| | 5193 | за 2020г. | - | - | - | - |
| Проработка ракетного катера проекта 12300М (12418М) для ВМФ РФ | 5184 | за 2021г. | - | 2 592 | (2 592) | - |
| | 5194 | за 2020г. | - | - | - | - |
| Корвет ПМО-ПЛ | 5185 | за 2021г. | - | 2 240 | (2 240) | - |
| | 5195 | за 2020г. | - | - | - | - |
| Морской пассажирский скоростной катамаран | 5186 | за 2021г. | - | 1 302 | (1 302) | - |
| | 5196 | за 2020г. | - | - | - | - |
| Крузино-экспедиционное судно ледового класса | 5187 | за 2021г. | - | 2 027 | (2 027) | - |
| | 5197 | за 2020г. | - | - | - | - |
| Программный модуль автоматич.создания сечений корпусных конструкций на базе Aveva Marine № 000066 | 5188 | за 2021г. | - | - | - | - |
| | 5198 | за 2020г. | - | 963 | (963) | - |



(подпись)
Руководитель

Шляхтенко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

ООО "ОСК - Сервис"

по Доверенности № 17-В/20 от 19.02.2022
Макарова Жанна Викторовна

100
9 февраля 2022 г.

« 09 » февраля 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | накислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2021г. | 859 799 | (522 498) | 7 616 | (3 370) | 3 357 | (32 874) | - | - | 864 045 | (552 015) |
| | 5210 | за 2020г. | 850 168 | (486 516) | 11 691 | (2 060) | 2 060 | (38 042) | - | - | 859 799 | (522 498) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5201 | за 2021г. | 31 447 | (30 760) | 1 237 | (31) | 31 | (417) | - | - | 32 653 | (31 146) |
| | 5211 | за 2020г. | 31 449 | (30 478) | 46 | (49) | 49 | (331) | - | - | 31 447 | (30 760) |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2021г. | 5 165 | (3 714) | - | - | - | (64) | - | - | 5 165 | (3 778) |
| | 5212 | за 2020г. | 4 966 | (3 687) | 210 | (10) | 10 | (37) | - | - | 5 165 | (3 714) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2021г. | 248 178 | (224 860) | 6 337 | (3 340) | 3 326 | (11 900) | - | - | 251 175 | (233 434) |
| | 5213 | за 2020г. | 238 816 | (212 790) | 11 364 | (2 001) | 2 001 | (14 071) | - | - | 248 178 | (224 860) |
| Соружения | 5204 | за 2021г. | 91 612 | (54 342) | - | - | - | (6 543) | - | - | 91 612 | (60 885) |
| | 5214 | за 2020г. | 91 612 | (47 800) | - | - | - | (6 543) | - | - | 91 612 | (54 342) |
| Здания | 5205 | за 2021г. | 302 570 | (114 898) | - | - | - | (5 176) | - | - | 302 570 | (120 074) |
| | 5215 | за 2020г. | 302 570 | (109 720) | - | - | - | (5 176) | - | - | 302 570 | (114 898) |
| Земельные участки | 5206 | за 2021г. | 75 211 | - | - | - | - | - | - | - | 75 211 | - |
| | 5216 | за 2020г. | 75 211 | - | - | - | - | - | - | - | 75 211 | - |
| Транспортные средства | 5207 | за 2021г. | 105 540 | (93 916) | - | - | - | (8 750) | - | - | 105 540 | (102 667) |
| | 5217 | за 2020г. | 105 540 | (82 037) | - | - | - | (11 879) | - | - | 105 540 | (93 916) |
| Офисное оборудование | 5208 | за 2021г. | 75 | (8) | 42 | - | - | (24) | - | - | 117 | (31) |
| | 5218 | за 2020г. | 4 | (4) | 71 | - | - | (4) | - | - | 75 | (8) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. | 6 002 | 11 449 | - | (7 616) | 9 835 |
| | 5250 | за 2020г. | 5 606 | 17 976 | (5 888) | (11 691) | 6 002 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Административно-рекреационное здание на базе Гус.озера | 5241 | за 2021г. | 1 473 | 4 041 | - | - | 5 514 |
| | 5251 | за 2020г. | 1 473 | - | - | - | 1 473 |
| Производственный объект(строительство) на исп.базе г.Приморск | 5242 | за 2021г. | 2 975 | - | - | - | 2 975 |
| | 5252 | за 2020г. | 2 975 | - | - | - | 2 975 |
| Переооружение локальной вычислительной сети+проект | 5243 | за 2021г. | 1 157 | - | - | - | 1 157 |
| | 5253 | за 2020г. | 1 157 | - | - | - | 1 157 |
| Малогабаритная миксовая подстанция КТПНТ №661 | 5244 | за 2021г. | 396 | 190 | - | (587) | - |
| | 5254 | за 2020г. | - | 991 | (595) | - | 396 |
| Установка расходомера с камерой на ливневом стоке системы канализации испытательной станции (г.Примо) | 5245 | за 2021г. | - | 189 | - | - | 189 |
| | 5255 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Сборка серверного блока для хранения данных | 5246 | за 2021г. | - | 1 572 | - | (1 572) | - |
| | 5256 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Система вентиляции в помещениях санузлов и душевой третьего этажа | 5247 | за 2021г. | - | 59 | - | (59) | - |
| | 5257 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Система вентиляции в помещении № 527 | 5248 | за 2021г. | - | 115 | - | (115) | - |
| | 5258 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Аппаратная часть ПАК-1 | 5249 | за 2021г. | - | 214 | - | (214) | - |
| | 5259 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| МФУ XEROX B7025 | | за 2021г. | - | 117 | - | (117) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация Серверного шкафа инв № 144509 и № 143128 | | за 2021г. | - | 424 | - | (424) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Модернизация Серверного шкафа инв № 143128 и № 144508 | | за 2021г. | - | 2 971 | - | (2 971) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кресло BIOSWING 780 IQ S Defensor | | за 2021г. | - | 407 | - | (407) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Кресло-реклайнер Relax Lux 7438 W | | за 2021г. | - | 58 | - | (58) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Моноблок Acer Aspire C24-963 i5-1035G1 23.8" FHD/8Gb/256 Gb | | за 2021г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Моноблок Acer Aspire C27-962.27 ", Intel Core i3 1005 G1,8 Гб,1000 Гб,128 Гб SSD | | за 2021г. | - | 42 | - | (42) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук ASUS VivoBook Flip TM 420IA Ryzen 3 | | за 2021г. | - | 41 | - | (41) | - |
| | | за 2020г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------|---|---|---|---------|
| Информационный терминал Vega 43 T | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 94 | - | - | - | (94) |
| Смартфон Apple iPhone 13 | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | 81 | - | - | - | (81) |
| Моноблок HP-27-dh 1015 уг.27", Intel Core i3 1125 G4.8 Гб,256Гб SSD. Intel UHD Graphics 630. Free DO | за 2021г. | 42 | - | - | - | (42) |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Аппарат высокого давления HD6/15 М * EU | за 2021г. | 50 | - | - | - | (50) |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| МФУ Xerox B1025DN ч/б, А3, 25стр/мин без автоподатчика B1025V_B (10013160/270721/0457685, Китай) | за 2021г. | 42 | - | - | - | (42) |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Принтер Epson SureColor SC-P700, C11CH38402 (10013160/220321/0157650,Индонезия) | за 2021г. | 62 | - | - | - | (62) |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Система кондиционирования MDV модель MDSAF-18HRN1-ZMDOAF-18HN1-Z | за 2021г. | 99 | - | - | - | (99) |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Массажное кресло BORK D632 (с установкой) пом.304 | за 2021г. | 112 | - | - | - | (112) |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Система кондиционирования Energolux Lausanne SAS 12L4-A/SAU 12 L4-A (пом.517) | за 2021г. | 89 | - | - | - | (89) |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Система кондиционирования Energolux Lausanne SAS 12L4-A/SAU 12 L4-A (пом.547) | за 2021г. | 104 | - | - | - | (104) |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Система кондиционирования Energolux Lausanne SAS 12L4-A/SAU 12 L4-A (пом.200-A) | за 2021г. | 95 | - | - | - | (95) |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Система кондиционирования Mitsubishi Heavy Industries SR K25ZSPR-S/SR C25ZSPR-S (пом.307) | за 2021г. | 99 | - | - | - | (99) |
| | за 2020г. | - | - | - | - | - |
| Программно аппаратный комплекс (встроенное программное обеспечение+сервер в составе) | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 4 742 | - | - | - | (4 742) |
| Трансформатор ТМГСУ | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 222 | - | - | - | (222) |
| Сборка Электронного блока EE75 с зондом 200 мм | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 160 | - | - | - | (160) |
| Робот H600-Pro HuiPang | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 100 | - | - | - | (50) |
| Принтер Epson SureColor SC-P800,A2+ | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 156 | - | - | - | (78) |
| Газонокосилка Husqvarna LC 356 AWD (Honda GCV) | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 46 | - | - | - | (46) |
| Персональный компьютер Dialog i3 в комплекте: Системный блок, клавиатура, мышь | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 756 | - | - | - | (756) |
| МФУ Xerox VersaLink В 7025 настольный с доп.лотком VLB 7025_ST(10013160/151219/0547665,Вьетнам) | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 203 | - | - | - | (203) |
| Программно аппаратный комплекс (встроенное программное обеспечение+сервер в составе 2 шт.) | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 4 742 | - | - | - | (4 742) |

| | | | | | | |
|---|-----------|-------|-------|---|---------|---|
| Малогабаритная миксовая подстанция КТПНТ | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Система охранного телевидения в здании АО ЦМКБ "Алмаз" (2 видеокамеры над постом при входе и выходе | за 2020г. | 202 | (202) | - | - | - |
| Комплексная система обеспечения безопасности (КСОБ) | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Система ВКС в комплекте | за 2020г. | 100 | - | - | (100) | - |
| Персональный компьютер SCG i3-8100/B365/GTX 1650/8Gb/500W/SSD256+SSD240/m/kb/W10 | за 2021г. | 50 | - | - | (50) | - |
| МФУ Xerox МФУ PrimeLink B9100 P/B9100 | за 2020г. | 507 | - | - | (507) | - |
| МФУ Xerox VersaLink B7025 настольный с доп.лотком VLB7025-ST | за 2021г. | 2 476 | - | - | (2 476) | - |
| Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A540-271 CB (FOEK000WRK) | за 2020г. | 2 208 | - | - | (2 208) | - |
| Принтер Canon image PROGRAF TM-300 (36", A0,5 цветовой чернильницы до 300 мл, WiFi стэнд в комплект 305 | за 2021г. | 171 | - | - | (171) | - |
| | за 2020г. | 75 | - | - | (75) | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | за 2020г. | 71 | - | - | (71) | - |

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 | 5 349 | 4 742 |
| в том числе: | | | |
| Трансформаторная подстанция № 661 | 5261 | 396 | - |
| Система хранения данных IBM 1818-51 A DS 5100 | 5262 | 305 | - |
| Шкаф серверный IBM 93074RX Net BAY S2 42 U | 5263 | 1 846 | - |
| Сервер IBM System x 3550 M4/T*8Gb/DVD-RW | 5264 | 57 | - |
| Коммутационная стойка 1.1 | 5265 | 80 | - |
| Серверный шкаф 1.2 | 5266 | 257 | 4 742 |
| Серверный шкаф 1.3 | 5267 | 1 961 | - |
| Серверный шкаф 1.4 | 5268 | 315 | - |
| Коммутационная стойка 4.1 | 5269 | 52 | - |
| Коммутационная стойка 5.1 | | 80 | - |
| 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 | 357 | 357 | 2 209 |
| 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)

Шляхтенко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)



ООО "ОСК - Сервис"
по доверенности № 26-1/2022 от 09.02.2022
Макарова Жанна Викторовна
«09» февраля 2022 г.

23
9 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

(подпись)


Шляхтенко Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)



ООО "ОСК - Сервис"

по Доверенности № 01-02/02/2022

Макарова Жанна Викторовна

Подпись

« 09 » февраля 2022 г.

9 февраля 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | оборот запасов между их группами (выдажи) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2021г. | 129 672 | - | 2 034 212 | (1 892 630) | - | X | 223 459 | - |
| | 5420 | за 2020г. | 89 397 | - | 2 025 675 | (1 985 262) | - | X | 129 672 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2021г. | 1 922 | - | 25 083 | (1 293) | - | (23 987) | 1 715 | - |
| | 5421 | за 2020г. | 3 385 | - | 20 705 | (20 030) | - | (138) | 1 922 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2021г. | 127 399 | - | 2 009 129 | (1 890 986) | - | (23 798) | 221 744 | - |
| | 5425 | за 2020г. | 84 837 | - | 2 004 970 | (1 962 406) | - | - | 127 399 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2021г. | 351 | - | - | (351) | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2020г. | 1 175 | - | - | (824) | - | - | 351 | - |
| | 5408 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | 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 | - | - | - |

ООО "ОСК - Сервис"
по доверенности № ВК-14/001/2022-001
Макарова Жанна Викторовна
«09» февраля 2022 г.



Шляхтенко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

29 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 | | | |
|---|------|-----------|------------------------------|---|---|--|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|------------------------------|---|
| | | | улучшая по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | улучшая по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | сливание на финансовый результат | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2021г. | 11 981 243 | - | 17 457 593 | - | (2 252 071) | - | - | - | - | - | 27 186 765 | - |
| | 5521 | за 2020г. | 12 117 461 | - | 3 476 344 | - | (3 612 582) | - | - | - | - | - | 11 981 243 | - |
| в том числе: | 5502 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5503 | за 2021г. | 7 985 883 | - | 15 190 375 | - | (200 594) | - | - | - | - | - | 23 156 258 | - |
| | 5523 | за 2020г. | 7 084 229 | - | 1 102 348 | - | (2 252 071) | - | - | - | - | - | 7 985 883 | - |
| Прочая | 5504 | за 2021г. | 4 015 360 | - | 2 267 218 | - | (3 411 868) | - | - | - | - | - | 4 030 507 | - |
| | 5524 | за 2020г. | 5 053 232 | - | 2 373 996 | - | - | - | - | - | - | - | 4 015 360 | - |
| | 5505 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2021г. | 1 697 495 | (4 707) | 5 430 368 | - | (5 180 201) | - | - | - | - | - | 1 947 661 | (4 707) |
| | 5530 | за 2020г. | 1 346 890 | (2 043) | 8 629 701 | - | (8 479 096) | - | - | - | - | - | 1 687 494 | (4 707) |
| в том числе: | 5511 | за 2021г. | 943 705 | (1 308) | 234 533 | - | (464 508) | - | - | - | - | - | 714 422 | (1 308) |
| | 5531 | за 2020г. | 671 615 | (1 308) | 3 536 642 | - | (3 265 860) | - | - | - | - | - | 942 397 | (1 308) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5512 | за 2021г. | 656 590 | (2 684) | 5 119 285 | - | (4 618 493) | - | - | - | - | - | 1 159 424 | (2 684) |
| | 5532 | за 2020г. | 637 218 | - | 1 510 982 | - | (1 489 578) | - | - | - | - | - | 668 632 | (2 684) |
| Прочая | 5513 | за 2021г. | 97 200 | (735) | 74 550 | - | (97 200) | - | - | - | - | - | 73 615 | (735) |
| | 5533 | за 2020г. | 38 057 | (735) | 3 782 067 | - | (3 723 659) | - | - | - | - | - | 96 465 | (735) |
| | 5514 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2021г. | 13 678 738 | (4 707) | 22 887 961 | - | (7 432 272) | - | - | - | X | - | 28 134 426 | (4 707) |
| | 5520 | за 2020г. | 13 484 351 | (2 043) | 12 306 045 | - | (12 091 656) | - | - | - | X | - | 13 678 737 | (4 707) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2019 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 84 462 | 79 755 | 184 702 | 98 586 |
| в том числе: | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 84 462 | 79 755 | 184 702 | 97 861 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | 809 | 735 |
| | 5544 | - | - | - | - |


5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгов-краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2021г. | 10 267 517 | 15 711 441 | - | - | - | - | - | 25 978 958 | |
| | 5571 | за 2020г. | 7 081 698 | 3 185 819 | - | - | - | - | - | 10 267 517 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Авансы полученные | 5555 | за 2021г. | 10 267 517 | 15 711 441 | - | - | - | - | - | 25 978 958 | |
| | 5575 | за 2020г. | 7 081 698 | 3 185 819 | - | - | - | - | - | 10 267 517 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2021г. | 3 705 623 | 8 084 823 | - | - | (6 919 323) | - | - | 4 870 823 | |
| | 5590 | за 2020г. | 5 490 423 | 6 281 007 | - | - | (10 066 807) | - | - | 3 705 623 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2021г. | 254 266 | 133 980 | - | - | (62 488) | - | - | 325 758 | |
| | 5581 | за 2020г. | 934 762 | 498 096 | - | - | (1 179 592) | - | - | 264 266 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2021г. | 3 179 320 | 3 332 699 | - | - | (2 117 443) | - | - | 4 394 576 | |
| | 5582 | за 2020г. | 4 263 313 | 3 031 028 | - | - | (4 115 022) | - | - | 3 179 320 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2021г. | 87 587 | 1 713 087 | - | - | (1 657 412) | - | - | 143 262 | |
| | 5583 | за 2020г. | 101 544 | 1 905 804 | - | - | (1 919 761) | - | - | 87 587 | |
| кредиты | 5564 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2021г. | 120 115 | 1 666 730 | - | - | (1 779 805) | - | - | 7 040 | |
| | 5586 | за 2020г. | 131 890 | 1 647 915 | - | - | (1 659 680) | - | - | 120 115 | |
| Расчеты с персоналом | 5567 | за 2021г. | 64 335 | 1 238 027 | - | - | (1 302 175) | - | - | 187 | |
| | 5587 | за 2020г. | 68 914 | 1 197 163 | - | - | (1 181 742) | - | - | 64 335 | |
| Итого | 5550 | за 2021г. | 13 973 140 | 23 795 984 | - | - | (6 919 323) | - | - | 30 849 781 | |
| | 5570 | за 2020г. | 12 572 121 | 11 466 826 | - | - | (10 066 807) | - | - | 13 973 140 | |

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 | 63 119 | 211 370 | 144 612 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 63 119 | 101 398 | 34 620 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | 109 972 | - |
| | 5594 | - | - | - |

30



Руководитель
Шляхтенко Александр
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)



ООО "ОСК - Сервис"

по Доверенности № 17-КД-01/2022

Макарова Жанна Викторовна

подпись

« 09 » февраля 2022 г.

9 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2021г. | за 2020г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 421 621 | 424 090 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 083 485 | 1 034 997 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 294 858 | 276 917 |
| Амортизация | 5640 | 33 458 | 38 776 |
| Прочие затраты | 5650 | 175 707 | 178 515 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 009 129 | 1 953 295 |
| 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 | 2 009 129 | 1 953 295 |

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

31

Руководитель

Шляхтенко Александр Васильевич
(подпись)

Шляхтенко Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)



ООО "ОСК - Сервис"

по Доверенности № 87-12/00 от 09.02.2022

Макарова Жанна Викторовна

подпись

«09» февраля 2022 г.

9 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 | 106 355 | 184 622 | (206 148) | (2 426) | 82 404 |
| в том числе: | | | | | | |
| Отпускные | 5701 | 77 892 | 129 254 | (122 222) | (2 426) | 82 498 |
| Ежегодные вознаграждения | 5702 | 4 834 | 55 368 | (60 202) | - | - |
| Прочие оценочные обязательства | 5703 | 23 724 | - | (23 724) | - | - |

32

Руководитель


Шляхтенко Александр
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



ООО "ОСК - Сервис"

по Доверенности № 07-000 от 09.02.2022

Макарова Жанна Викторовна

Подпись

« 09 » февраля 2022 г.

9 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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



03
03

Шляхтенко Александр Васильевич

Шляхтенко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 февраля 2022 г.

ООО "ОСК - Сервис"
по доверенности № 58-1/2022 от 09.02.2022
Макарова Жанна Викторовна
« 09 » февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

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



34

Руководитель _____
(подпись)

Шляхтенко Александр Васильевич
(расшифровка подписи)

ООО "ОСК - Сервис"
по Доверенности № 17-1/2022 от 09.02.2022 г.
Макарова Жанна Викторовна
« 09 » февраля 2022 г.
Подпись

**Акционерное общество
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»
«АЛМАЗ»
ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2021
г.
и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

тысяч рублей

1. Общие сведения

Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» образовано в ноябре 2008 года путем преобразования ФГУП «ЦМКБ «Алмаз» и является его правопреемником на основании Указа Президента РФ от 21.03.2007г. №394, распоряжения Правительства РФ от 09.06.2007 «№763-р, распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 03.10.2008 № 186.

АО «ЦМКБ «Алмаз» является дочерним обществом Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация».

Среднегодовая численность работающих за 2021 год составила 812 человек, за 2020 год - 802 человека.

Совет директоров Общества состоит из 3-х человек, а именно:

Бойцов Василий Борисович – Вице-президент по техническому развитию АО «ОСК» ;

Члены совета:

Оношко Наталья Константиновна – Начальник отдела методологии и раскрытия информации Департамента корпоративного управления АО «ОСК»;

Шляхтенко Александр Васильевич – Генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз».

Состав акционеров:

АО «НИПТБ «Онега» - 1 акция;

АО «Объединенная судостроительная корпорация» - 928 974 акции.

Исполнительным органом Общества в 2021 г., является генеральный директор Шляхтенко Александр Васильевич, переизбранный на 3 года на основании решения Совета директоров 15.06.20 №17/19-20.

Информация о бенефициарных владельцах не раскрывается в соответствии с п. 2 ст. 6.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов.

Основным видом деятельности АО «ЦМКБ «Алмаз» в 2020 году являлось выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и других видов работ в обеспечение создания катеров и кораблей по заказам Министерства обороны, Морских сил ФСБ, заводов-строителей и иных Заказчиков.

В 2021г. выполнялись следующие основные работы:

- разработка технических проектов, выполнение опытно - конструкторских работ и выпуск рабочей конструкторской документации по заказам 20380, ,22010, 20385, 20181, 22100, 11982, 20386, 12700, 22800, МБ- 305, 23550, 22011 и 23520 в рамках государственного оборонного заказа.

В 2021 году учетная политика предприятия, в целях бухгалтерского учета осуществлялась на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29.07.1998 г. (в редакции от 29.03.2017 г.),а также действующих Положений по бухгалтерскому учету, «Единого стандарта ведения управленческого учета и отчетности в обществах группы ОСК» утвержденный приказом президента ОАО «ОСК» 14.10.2011 № 150 ,и приказа по АО ЦМКБ «Алмаз» от 29.12.2020 №196-055.

Порядок ведения налогового учета определен приказом по предприятию «Об учетной политики для целей налогообложения» от 29.12.2020 №197-05

В 2022 году общество намерено придерживаться принятой учетной

политикой с учетом всех изменений в законодательстве.

2. Способы учета, утвержденные учетной политикой Общества, применяемые в 2021 году:

По учету Основных средств:

Способ оценки основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 т.е. основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая состоит из суммы фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление основного средства включая информационные и консультационные услуги, таможенные пошлины и сборы, госпошлину, вознаграждение посредническим организациям и иные затраты связанные с его приобретением. Налог на добавленную стоимость учитывается в размере исходя из доли операций не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) в общем объеме выручки в отчетный период. Амортизация объектов основных средств производится способом уменьшаемого остатка, исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, исходя из срока полезного использования основного средства.

Объекты стоимостью менее 40 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. отражаются в бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Переоценка основных средств не производилась.

В учетную политику на 2022 год внесены изменения в части применения стандартов:

«Основные средства» ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н.;

«Капитальные вложения» ФСБУ 26/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н.;

По учету Нематериальных активов

В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие требованиям ПБУ 14/2007, а именно стоимостью более 40000 руб. и сроком полезного использования более 12 месяцев. Износ по нематериальным активам начисляется линейным способом.

По учету Материально-производственных запасов:

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, запасные части и другие материальные ресурсы отражаются по фактической стоимости затрат на их приобретение. Учет ведется на основании внесенных изменений в учетную политику на 2021 год в соответствии с ФСБУ 5/2019, принят метод применения перспективно.

| Статья общехозяйственных расходов | 2021 год | 2020 год |
|---|----------|----------|
| 04.14 - ФОТ (административные расходы) | 149 154 | 122 885 |
| 04.35a - Социальные расходы на административный персонал (в т.ч. ДМС) | 10 034 | 9 103 |
| 04.37 - Страховые взносы во внебюджетные фонды (в т.ч. Страховые взносы на резерв на оплату отпусков) | 42 159 | 35 180 |
| 04.43 - Резерв на отпуск | 11 754 | 12 268 |
| 11.12 - Амортизация ОС, НМА | 33 836 | 38 544 |
| 15.10 - Командировочные расходы | 0 | 137 |
| 16.11 - Расходы рекламного характера, в том числе сувениры и подарки | 362 | 228 |
| 16.12 - Расходы на участие в выставках и экспозициях | 9 865 | 4 731 |
| 17.10 - Аренда и лизинг | 35 | 32 |
| 17.11в - Расходы на обеспечение общества энергетическими услугами (вода) | 296 | 410 |
| 17.11с - Расходы на обеспечение общества энергетическими услугами (стоки) | 474 | 189 |
| 17.11г - Расходы на обеспечение общества энергетическими услугами (тепло) | 2 057 | 1 686 |
| 17.11з - Расходы на обеспечение общества энергетическими услугами (электричество) | 9 393 | 8 241 |
| 17.12 - Расходы на содержание основных средств общехозяйственного назначения | 2 242 | 5 639 |
| 17.13 - Расходы на ремонт зданий и сооружений | 641 | 537 |
| 17.14 - Расходы по обеспечению безопасности и гражданской обороны общества | 11 395 | 12 588 |
| 17.15 - Канцелярские расходы и расходы, связанные с типографскими и копировально-множительными работ | 4 190 | 3 948 |
| 17.16 - Расходы на материалы, приобретение и изготовление инвентаря | 6 554 | 4 318 |
| 17.17 - Расходы на обеспечение служб общества транспортными услугами, содержание автопарка | 452 | 952 |
| 17.18 - Услуги банков | 0 | 6 |
| 17.19 - Информационные материалы (подписные издания и т.п.) | 3 016 | 2 694 |
| 17.20 - Расходы на почтовые, телеграфные услуги и услуги связи | 3 093 | 3 060 |

| Статья общехозяйственных расходов | 2021 год | 2020 год |
|---|----------|----------|
| 17.21 - Командировочные расходы | 7 278 | 5 061 |
| 17.22 - Представительские расходы | 592 | 453 |
| 17.23 - Поддержка и сопровождение программного обеспечения | 2 876 | 1 339 |
| 17.24 - Оргтехника расходные материалы и программное обеспечение | 9 172 | 6 705 |
| 17.25 - Расходы по обязательным видам страхования | 649 | 618 |
| 17.26 - Расходы на обучение кадров и повышение квалификации (в том числе семинары) | 4 198 | 429 |
| 17.27 - Расходы, связанные с совершенствованием технологии и организации производства | 303 | 131 |
| 17.28 - Расходы на охрану труда | 1 521 | 2 493 |
| 17.29 - Расходы на оплату консультационных, юридических и аудиторских услуг | 13 875 | 13 648 |
| 17.30 - Расходы на оплату налогов и сборов | 6 929 | 7 360 |
| 17.31 - Прочие расходы, но не более 5% от общей суммы счета | 2 396 | 1 331 |
| 17.33 - Командировочные расходы (не принимается к НУ) | 120 | 14 |
| 17.34 - Лицензирование, сертификация | 706 | |
| 17.37 - Медицинский осмотр работников организации | 10 | 98 |
| 17.40 - Услуги сторонних организаций | 46 | |
| 17.41 - Техническое обслуживание | 4 815 | 1 |
| 17.44 - Текущий ремонт оборудования и транспорта | 2 807 | 19 |
| 17.45 - Хранение и уничтожение отходов | 0 | |
| 17.58 - Дезинфекция, дезинсекция и дератизация | 165 | |
| 17.59 - Вывоз и утилизация мусора | 337 | 5 |

По учету Затрат на производство:

Затраты учитываются в том периоде, к которому относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Учет затрат на производство ведется позаказно. Учет прямых и накладных расходов ведется отдельно. Распределение накладных расходов осуществляется пропорционально прямым расходам на оплату труда основного производственного персонала. Затраты по услугам сторонних организаций относятся на себестоимость по мере их выполнения, НДС по материальным ресурсам, услугам, основным средствам, используемым для производства товаров, освобожденных от НДС, относится на себестоимость пропорционально стоимости товаров и услуг, освобожденных от налогообложения к общему объему выручки от реализации товаров и услуг за отчетный период.

Незавершенное производство отражается по фактически произведенным затратам.

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными документами и подлежат списанию в порядке, установленном для данного вида активов, т.е исходя из срока действия договора.

По учету Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: списание расходов по выполненным работам, результаты которых используются в производстве продукции производится линейным способом. Срок списания определяется руководителем на основании распорядительного документа.

По учету Договоров, в отношении которых применяется ПБУ 2/2008. Выручка по договорам, в отношении которых применяется ПБУ 2/2008, признается способом по «мере готовности» и учитываются, как отдельный актив «не предъявленная к оплате выручка» до завершения работ по отдельному этапу и подписания акта выполненных работ Заказчиком. Расходы учитываются, как расходы от обычных видов деятельности в соответствии с ПБУ 9/99.

По учету Расходов будущих периодов:

Учет ведется в отношении приобретенных неисключительных прав на программный продукт и другие аналогичные объекты. Их стоимость списывается на расходы равными долями исходя из срока полезного использования.

По учету Оценочных обязательств:

В соответствии с ПБУ 8/2010 в 2021 году начислялись следующие оценочные обязательства: Резерв на единовременное вознаграждение по итогам работы за год, включая страховые взносы, определяемый как отношение предполагаемой годовой суммы расходов к предполагаемому годовому размеру на оплату труда; резерв на оплату отпусков, рассчитанный исходя из количества дней неиспользованного отпуска по каждому сотруднику предприятия.

По учету Движения денежных средств в 2021 году учет осуществлялся

на основании ПБУ -23/2011 утвержденного приказом Минфина России от 02.02.2011 г. №1. Движение денежных средств отражено за вычетом налога на добавленную стоимость. Сумма налога на добавленную стоимость отражена в свернутом виде.

По учету Прибыли:

Балансовая прибыль- конечный результат, полученный за отчетный период на основании данных бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки статей бухгалтерского баланса. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет включаются в финансовый результат отчетного года. Финансовый результат отчетного периода отражается в бухгалтерском балансе, как нераспределенная прибыль, т.е. за минусом установленных законодательством налогов и платежей.

Бухгалтерская отчетность за 2021 год представляется по формам утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66 н с учетом изменений, утвержденных приказом Минфина России от 05.10.2011 г. № 124н и приказов ОАО «ОСК» от 14.10.2011 № 150 и от 14.12.2017 г. № 342.

Перед составление годовой бухгалтерской отчетности проведена инвентаризация нематериальных активов, основных средств, сырья, материалов, имущества и обязательств в соответствии с приказом №97-06 от 19.10.2021 г.

Сумма не предъявленной выручки на 31.12.2021 года составила 4 568 907 тыс.руб. с НДС.

| Контрагент | Сумма за 2021 год (тыс. руб.) |
|--|-------------------------------|
| АО "ССЗ"Вымпел" | 26 574 |
| АО "Адмиралтейские верфи" | 222 006 |
| АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" | 179 368 |
| АО "КБП им. ак. А.Г. Шипунова" | 32 151 |
| АО "Кронштадтский Морской Завод" | 631 |
| АО "ПСЗ" ЯНТАРЬ" | 1 330 809 |
| АО "СВРЦ" | 1 579 |
| АО "СПМБМ"Малахит" | 330 697 |
| АО "Средне-Невский Судостроительный завод" | 46 830 |
| АО "Хабаровский судостроительный завод" | 16 624 |
| АО "ЦКБ МТ"Рубин" | 24 500 |
| АО "ЦС " Звездочка" | 4 905 |

| Контрагент | Сумма за 2021 год (тыс. руб.) |
|---|-------------------------------|
| АО "ЦС Звездочка" | 238 616 |
| АО НПП "Радар ммс" | 2 237 |
| АО"ЗЗ СРЗ" | 2 111 |
| АО"Восточная верфь" | 2 728 |
| АО"НПП"Калужский приборостроительный завод "Тайфун" | 3 952 |
| АО"Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" | 204 040 |
| АО"ЦС "Дальзавод" | 305 |
| Министерство обороны Российской Федерации | 391 997 |
| Министерство обороны РФ, ФКУ "Войсковая часть 22280" | 57 404 |
| ОАО "Пелла" | 92 868 |
| ООО "ЗВО"Инновент" | 6 357 |
| ПАО "Выборгский судостроительный завод" | 686 887 |
| ПАО "СФ "АЛМАЗ" | 168 010 |
| ПАО СЗ "Северная верфь" | 177 887 |
| ПАО"Амурский судостроительный завод" | 270 537 |
| УФК по г.Москве Министерство промышл.и торговли РФ | 43 883 |
| ФГУП "13 СРЗ ЧФ" Минобороны России | 2 416 |
| Итого | 4 568 907 |

Сумма не предъявленной выручки на 31.12.2020г. составила 4 536 845 тыс.руб с НДС.

| Контрагент | Сумма за 2020 год (тыс. руб.) |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Севмаш ПО АО | 450 159 |
| Севмаш ПО АО | 446 371 |
| Янтарь | 421 625 |
| Малахит СПМБМ АО | 275 247 |
| Мин.обороны РФ | 179 089 |
| Звездочка Северодвинск | 175 235 |
| Янтарь | 173 629 |
| Адмиралтейские верфи АО | 161 353 |
| Янтарь | 139 797 |
| Севмаш ПО АО | 106 312 |
| Севмаш ПО АО | 103 995 |
| Адмиралтейские верфи АО | 93 717 |
| АСЗ | 91 008 |
| Янтарь | 88 756 |
| Янтарь | 77 008 |
| Янтарь | 74 779 |
| Пелла ОАО | 59 199 |
| Янтарь | 58 464 |
| Звездочка Северодвинск | 55 060 |
| СФ Алмаз | 54 446 |
| Янтарь | 51 441 |
| Зеленодольский з-д АО | 49 712 |
| Зеленодольский з-д АО | 49 065 |
| Янтарь | 48 205 |
| Янтарь | 42 885 |
| Янтарь | 42 014 |
| Северная верфь | 41 381 |
| Выборгский судостроительный завод | 41 302 |
| Звездочка Северодвинск | 40 872 |
| В/ч 22280 Мин.об. РФ | 36 528 |

| Контрагент | Сумма за 2020 год (тыс. руб.) |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Севмаш ПО АО | 32 398 |
| Пелла ОАО | 30 455 |
| Звездочка Северодвинск | 30 307 |
| Северная верфь | 29 930 |
| Янтарь | 29 703 |
| Выборгский судостроительный завод | 29 170 |
| АСЗ | 28 479 |
| Пелла ОАО | 27 929 |
| Севмаш ПО АО | 24 910 |
| КБП им. ак. А.Г. Шипунова АО | 24 018 |
| Малахит СПМБМ АО | 23 724 |
| Северная верфь | 23 125 |
| Северная верфь | 22 609 |
| В/ч 22280 Мин.об. РФ | 22 534 |
| Звездочка Северодвинск | 21 699 |
| Севмаш ПО АО | 18 653 |
| В/ч 22280 Мин.об. РФ | 17 706 |
| Адмиралтейские верфи АО | 16 736 |
| Пелла ОАО | 16 652 |
| Малахит СПМБМ АО | 16 055 |
| Севмаш ПО АО | 15 705 |
| Пелла ОАО | 15 548 |
| Пелла ОАО | 14 737 |
| СНСЗ АО | 14 088 |
| Адмиралтейские верфи АО | 12 812 |
| Янтарь | 12 196 |
| Северная верфь | 12 000 |
| Вымпел | 11 759 |
| СНСЗ АО | 11 590 |
| Адмиралтейские верфи АО | 11 421 |
| Янтарь | 10 800 |
| Янтарь | 10 352 |
| Вымпел | 9 457 |
| Янтарь | 9 362 |
| Рубин ЦКБ МТ АО | 8 710 |
| Янтарь | 8 541 |
| Айсберг ЦКБ ПАО | 8 100 |
| Восточная верфь | 7 740 |
| КБП им. ак. А.Г. Шипунова АО | 7 711 |
| Выборгский судостроительный завод | 7 612 |
| ХСЗ | 5 988 |
| Звездочка Северодвинск | 5 194 |
| Севмаш ПО АО | 4 989 |
| Адмиралтейские верфи АО | 4 968 |
| Айсберг ЦКБ ПАО | 4 876 |
| Вымпел | 4 830 |
| Севмаш ПО АО | 4 671 |
| Айсберг ЦКБ ПАО | 4 548 |
| ХСЗ | 4 445 |
| СНСЗ АО | 4 398 |
| СНСЗ АО | 4 270 |
| Севмаш ПО АО | 3 952 |
| Инновент ЗВО ООО | 3 781 |
| Зеленодольский з-д АО | 3 520 |
| СНСЗ АО | 3 055 |
| ХСЗ | 3 044 |

| Контрагент | Сумма за 2020 год (тыс. руб.) |
|-------------------------|-------------------------------|
| Янтарь | 2 843 |
| Севмаш ПО АО | 2 821 |
| ХСЗ | 2 400 |
| Зеленодольский з-д АО | 2 219 |
| СНСЗ АО | 2 130 |
| Звездочка Северодвинск | 2 029 |
| Севмаш ПО АО | 1 942 |
| Инновент ЗВО ООО | 1 644 |
| Вымпел | 1 497 |
| Янтарь | 1 425 |
| АСЗ | 1 344 |
| 13 СРЗ ЧФ | 983 |
| СВРЦ | 980 |
| 13 СРЗ ЧФ | 853 |
| АО "ЦС " Звездочка" | 796 |
| Пелла ОАО | 666 |
| ЦСД (Дальзавод) | 559 |
| Адмиралтейские верфи АО | 497 |
| Союз-М АО | 480 |
| 13 СРЗ ЧФ | 473 |
| Рубин ЦКБ МТ АО | 443 |
| Звездочка Северодвинск | 440 |
| Вымпел | 369 |
| Пелла ОАО | 237 |
| ЯСЗ ПАО | 187 |
| Янтарь | 162 |
| Звездочка Северодвинск | 98 |
| Звездочка Северодвинск | 82 |
| Звездочка Северодвинск | 33 |
| Итого | 4 536 845 |

3. Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2021 год:

Бухгалтерский баланс:

Пояснение № 1 по строке 1110 бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость нематериальных активов. Движение по видам НМА представлено в табличной части пояснений №1.1-1.5.

Пояснение № 3 по строке 1190 бухгалтерского баланса отражены активы, классифицируемые в будущем, как внеоборотные активы или расходы со сроком списания более 1 года.

Пояснение №4.1 по строке 1210 бухгалтерского баланса отражены запасы, движение которых по видам представлено в таблицах №4.1-4.2 табличной части пояснений.

Пояснения №4.2 по строке 1250 бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах Общества, тыс.руб., в том

числе:

| Наименование показателя | 2021 г. | 2020 г. | 2019 г. |
|--|-----------|-----------|---------|
| Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках | 3 209 015 | 1 802 475 | 453 670 |
| Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках | 283 717 | 291 893 | 233 464 |
| Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса | 3 492 731 | 2 094 369 | 687 135 |
| Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств | 3 492 731 | 2 094 369 | 687 135 |

По данной статье баланса кроме кассы организации, валютного счета и расчетных счетов отражены остатки денежных средств на отдельных счетах, открытых Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Остаток денежных средств на отдельных счетах составляет - 1 707 782 тыс. руб.

Пояснения №5.1

Дебиторская задолженность (тыс. руб.):

| | Задолженность на 31.12.2021 | Задолженность на 31.12.2020 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 60.20.20 Расчеты по авансам выданным организациям, входящим в Группу ОСК | 22 422 261 | 7 774 039 |
| 60.20.10 Расчеты по авансам выданным организациям, не входящим в Группу ОСК | 1 897 323 | 857 018 |
| 62.21.10 Расчеты с покупателями и заказчиками, не входящими в Группу ОСК | 125 619 | 184 446 |
| 62.21.20 Расчеты с покупателями и заказчиками, входящими в Группу ОСК | 543 034 | 757 951 |
| 62.21.30 Расчеты с покупателями - Минобороны России | 45 767 | |
| Не предъявленная к оплате начисленная выручка по заказам с длительным циклом производства | 4 568 907 | 4 484 551 |
| 76.37.60 Отложенный НДС с непредъявленной к оплате выручки | - 534 401 | -469 192 |
| 76.37.80 НДС по авансам и предоплатам выданным | -1 982 | -6 541 |
| Резерв по сомнительным долгам | -4 707 | -4 707 |
| Расчеты по налогам и сборам | 1 787 | 17 011 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12 505 | 21 576 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 900 | 43 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 58 387 | 52 911 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 33 | |
| Расходы будущих периодов | 192 | 4 925 |
| ИТОГО | 29 129 719 | 13 674 031 |

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе показана за минусом созданного резерва по сомнительным долгам в сумме 4 707 тыс.руб.. В отчетном периоде был создан резерв по сомнительным долгам по контрагенту ПО «НПО Карат».

Аванс на приобретение основных средств отражен по строке 1193 бухгалтерского баланса в сумме 1 920 тыс.руб.

Большую часть дебиторской задолженности на 31.12.2021 составляет:

- задолженность по авансам выданным, компаниям, входящим в группу АО «ОСК» 22 422 261 тыс руб.;

- не предъявленная заказчиком к оплате выручка по договорам с длительным циклом производства, которая в бухгалтерском балансе показана за минусом налога на добавленную стоимость, исчисленного по ставкам, предусмотренным договорами (сумма выручки 4 568 907 тыс.руб. в том числе НДС 538 401 тыс.руб.).

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 84 462 тыс.руб., в том числе 72 525 тыс.руб., по искам находящимся на рассмотрении Арбитражных судов.

Просроченная дебиторская задолженность по компаниям, входящим в группу ОСК, не является сомнительной в соответствии с учетной политикой Общества, в связи с чем, резерв по сомнительным долгам по этой задолженности не формируется. У Общества отсутствуют основания полагать, что просроченная дебиторская задолженность дебиторов - компаний, входящих в группу ОСК не будет погашена.

Пояснения №5.2

Кредиторская задолженность (тыс. руб.):

| | Задолженность на 31.12.2021 | Задолженность на 31.12.2020 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 60.30.10 Расчеты с поставщиками и подрядчиками, не входящими в Группу ОСК | 320 202,00 | 248 780 |
| 60.30.20 Расчеты по авансам, выданным организациям, не входящим в Группу ОСК | 2 368,00 | 5 485 |
| 60.30.15 Расчеты с поставщиками и подрядчиками, не входящими в Группу ОСК, в валюте и условных единицах | 3 184,00 | |
| 62.30.10 Расчеты по авансам, полученным от организаций, не входящих в Группу ОСК | 1 412 865,00 | 1 361 491 |
| 62.30.20 Расчеты по авансам, полученным от организаций, входящих в Группу ОСК | 8 863 387,00 | 4 461 299 |
| 62.30.30 Расчеты по авансам, полученным от Минобороны России | 20 443 755,00 | 7 873 698 |
| 62.30.15 Расчеты по авансам, полученным от организаций, не входящих в группу ОСК, в валюте и условных еденицах | 1 398,00 | 1 398 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 6 567,00 | 9 274 |
| Расчеты с учредителями | | 109 972 |
| Расчеты по налогам и сборам | 134 010,00 | 57 013 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 9 252,00 | 30 573 |
| 76.37.85 НДС, начисленный с авансов от покупателей и заказчиков | -347 871,00 | -251 048 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 187,00 | 64 334 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 449,00 | 814 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 21,00 | 55 |
| итого | 30 849 774 | 13 973 138 |

Большую часть кредиторской задолженности на 31.12.2021 составляет задолженность по полученным авансам по договорам на выполнение заказов Минобороны РФ, которая отражена в бухгалтерском балансе по строке 1450 «Прочие обязательства», как долгосрочная.

Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 31.12.2021г. составляет 63 119 тыс. руб. Вся просроченная задолженность образовалась в связи с задолженностью Заказчиков за выполненные работы., в связи с тем, что условия заключенных договоров содержат условие об оплате поставщикам после получения денежных средств от головных заказчиков работ.

Движение дебиторской и кредиторской задолженности по видам представлено в таблицах № 5.1-5.4 табличной части Пояснений.

Пояснения № 6.1

По строке 1310 бухгалтерского баланса отражен уставной капитал Общества в сумме 928 975 тыс.руб., состоящий из 928 975 шт. обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс.руб.

По строкам 1360, 1350 отражены прочие виды капиталов, сформированные в соответствии с законодательством и Уставом Общества. Изменений в 2021 г. не было.

Пояснения №6.2

По строкам 1180,1420 отражены отложенные налоговые активы, обязательства, информация о которых, по их видам и движении отражена ниже (основании данных бухгалтерского учета):

| Отложенные налоговые обязательства(ОНА) | на начало периода (тыс. руб.) | признано за 2021 (тыс. руб.) | погашено за 2021(тыс. руб.) | на конец периода (тыс. руб.) |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Незавершенное производство | 529 427 | 333 106 | 286 435 | 576 098 |
| Основные средства | 12 107 | 478 | 59 | 12 526 |
| Оценочные обязательства и резервы | 21 290 | 16 521 | 21 311 | 16 500 |
| Резервы сомнительных долгов | 533 | 0,00 | 0,00 | 533 |
| Убыток текущего года | 0,00 | 17 407 | 17 407 | 0,00 |
| Итого | 563 357 | 367 512 | 325 213 | 605 656 |

| Отложенные налоговые обязательства(ОНО) | на начало периода (тыс. руб.) | признано за 2021 (тыс. руб.) | погашено за 2021(тыс. руб.) | на конец периода (тыс. руб.) |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Внеоборотные активы | | 400 | 515 | 115 |
| Доходы будущих периодов | 790 052 | 244 744 | 249 503 | 794 811 |
| Незавершенное производство | 2 359 | 6 642 | 10 901 | 6 618 |
| Нематериальные активы | 15 | 10 | 171 | 176 |
| Основные средства | 519 | 903 | 1 007 | 624 |
| Кредиторская задолженность | | 798 | 798 | |
| Итого | 792 945 | 253 497 | 262 895 | 802 343 |

| Отложенные налоговые обязательства(ОНА) | на начало периода (тыс. руб.) | признано за 2020 (тыс. руб.) | погашено за 2020(тыс. руб.) | на конец периода (тыс. руб.) |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Готовая продукция | 18 393 | 0,00 | 18 393 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 68 | 0,00 | 68 | 0,00 |
| Незавершенное производство | 550 430 | 780 593 | 801 596 | 529 427 |
| Основные средства | 11 852 | 1 021 | 766 | 12 107 |
| Оценочные обязательства и резервы | 13 851 | 32 187 | 24 747 | 21 290 |
| Расходы будущих периодов | 13 273 | 648 | 13 920 | 0,00 |
| Резервы сомнительных долгов | 0,00 | 533 | 0,00 | 533 |
| Итого | 607 866 | 814 981 | 859 490 | 563 357 |

| Отложенные налоговые обязательства(ОНО) | на начало периода (тыс. руб.) | признано за 2020 (тыс. руб.) | погашено за 2020(тыс. руб.) | на конец периода (тыс. руб.) |
|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Готовая продукция | 752 089 | 218 092 | -533 997 | |
| Доходы будущих периодов | | 71 954 | 862 006 | 790 052 |
| Незавершенное производство | 2 046 | 7 197 | 7 510 | 2 359 |
| Нематериальные активы | | 3 | 17 | 15 |
| Основные средства | 35 | 670 | 1 155 | 519 |
| Итого | 754 170 | 297 916 | 336 691 | 792 945 |

Пояснения №7

По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражено сальдо:

- по оценочному обязательству на оплату отпусков на 31.12.2021 в сумме 82 499 тыс. руб., рассчитанное в соответствии с методикой утвержденной учетной политикой Общества.

Отчет о прибылях и убытках:

Пояснения №2.1

Строка 2110 Отчета: Выручка от выполненных работ за 2021 г., 2020 г. составила:

| Выручка | 2021 год (тыс. руб.) | 2020 год (тыс. руб.) |
|--|----------------------|----------------------|
| Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие | 2 166 070 | 2 222 315 |

Строка 2120: Себестоимость продаж по выполненным заказам за 2021 г., 2020 г. составила:

| Себестоимость | 2021 год (тыс. руб) | 2020 год (тыс. руб) |
|---|---------------------|---------------------|
| Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук | 1 914 734 | 1 953 295 |

Снижение показателей выручки (себестоимости) в 2021 г. по сравнению с аналогичными показателями за 2020 г. произошло по причине уменьшения объема контрагентских работ.

Показатель выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, отраженный по коду 2110 в «Отчете о финансовых результатах» за 2021г., снижен по показателям выручки за предыдущий период 2020г. на 56 245 тыс. руб.

Показатель себестоимости продаж отраженный по коду 2120 в «Отчете о финансовых результатах» за 2021г. снижен по показателям себестоимости за предыдущий отчетный период 2020 г. на 38 561тыс. руб.

Общехозяйственные расходы включены в строку 2120, Общество считает, что управленческие расходы неразрывно связаны с производством. Общество имеет остатки незавершенного производства, на заказы которых не распределяются общехозяйственные расходы.

Пояснения №2.2

Строки 2340,2350: Прочие доходы и расходы за 2021 г., 2020 г.:(тыс.руб.)

| Показатели | 2340 | 2 350 |
|--|--------|--------|
| 2021 год | | |
| Сдача имущества в аренду или субаренду | 668 | |
| Курсовые разницы | 33 582 | 45 158 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 415 | 2 918 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет (не принимается к НУ) | 2 078 | 9 343 |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) не приним.в НУ | 800 | 47 362 |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | 141 | 4 078 |
| Расходы на услуги банков | | 1 809 |
| Списание выделенного НДС на прочие расходы | | 1 276 |
| Доходы/расходы, связанные с реализацией ТМЦ (БЕЗ НДС) | 67 | 67 |
| Доходы/расходы связанные с прочей реализацией трудовых книжек, путевок и услуг | 370 | |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Доходы/расходы объектов социальной сферы (не принимается к НУ) | | 2 145 |
| Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд (не принимается к НУ) | | 637 |
| Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (к уплате) | 45 321 | 1 724 |
| Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (к уплате) (не принимается к НУ) | | 12 |
| Пени и штрафы по налогам | | 1 |
| Налоги и сборы непринимаются в НУ | | 4 762 |
| Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | 5 | 88 |
| Организация спортивных мероприятий (не принимаются к НУ) | | 2 377 |
| Отчисление в оценочные обязательства резервы | 2 426 | 4 980 |
| Госпошлина | 219 | 38 |
| Ликвидация основных средств | 9 | |
| Членские взносы | | 144 |
| Оприходование материалов | 32 | |
| Расходы на благотворительность | | 70 |
| Расчеты с подотченными лицами | | 498 |
| Расчеты с подотченными лицами (не принимается к НУ) | | 1 797 |
| Итого 2021 год | 86 134 | 131 284 |
| 2020 год | | |
| Реализация прочего имущества | 26 | 26 |
| Доходы/расходы, связанные с реализацией ТМЦ(БЕЗ НДС) | 57 | 57 |
| Сдача имущества в аренду или субаренду | 647 | |
| Расходы на услуги банка | | 2 606 |
| Прочие операционные доходы расходы | | |
| Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (к уплате) | 1297 | 9 |
| Прибыль(убыток) прошлых лет | 669 | 9 267 |
| | | 44 575 |
| Курсовые разницы | 102 644 | |
| Налоги и сборы | | 1 362 |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | 3 116 | 30 072 |
| Доходы/расходы, связанные с прочей реализацией трудовых книжек, путевок и услуг | 324 | |
| Членские взносы (не принимается к НУ) | | 90 |
| Расчеты с подотчетными лицами | | 709 |
| Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд (не принимается к НУ) | | 6 751 |
| Итого 2020год | 108 780 | 95 956 |

По строке 2320 Отчета показаны проценты, начисленные к получению Обществом на остаток по счету по договору со Сбербанком России.

По строке 2400, 2500, 2900 «Отчета о финансовых результатах» за 2021 г., 2020 г.:

| Наименование показателя | код | 2021 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. |
|------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 187 310 | 247 677 |
| Совокупный доход результат периода | 2500 | 182 562 | 117 043 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0,202 | 0,267 |

Пояснения №2.3

Строки Отчета:2410,2410,2412,2460

Раскрытие информации в соответствии с ПБУ (ФСБУ) 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н. с применением балансового метода и с отражением постоянных и временных разниц.

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете.

| Наименование показателя | Код статьи отчета | 2021 год, тыс. руб. | 2020 год, тыс. руб. |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 234 132 | 288 166 |
| Условный доход(расход) по налогу на прибыль | х | (46 826) | (57 633) |
| Текущий налог на прибыль | 2411 | (84 472) | (87 822) |
| Отложенный налог на прибыль | 2412 | 37 650 | 47 350 |
| Налог на прибыль | 2410 | (46 822) | (40 473) |
| Прочие | 2460 | | (16) |

Изменения отложенных налоговых активов (обязательств) по их видам представлено в разделе Пояснения № 6.2

Отчет об изменениях капитала

Изменения капитала за 2021 год не было.

4. Информация о связанных сторонах

Данные в взаимодействиях, с взаимосвязанными с АО «ЦМКБ «Алмаз» обществами ОСК по выполненным в

2020, 2021 годах работам, отражены в ниже приведенной таблице:

2021 год

| Наименование Организации | ИНН организации | Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | В т.ч. дебиторская задолженность покупателей (заказчиков), платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | В т.ч. авансы выданные, поставки по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | Дебиторская задолженность прочая, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | Кредиторская задолженность, платежи по которой планируются в течение 12 месяцев после отчетной даты | В т.ч. кредиторская задолженность поставщикам (подрядчикам), платежи по которой планируются в течение 12 месяцев после отчетной даты | авансы полученные, отгрузки по которым планируются в течение 12 месяцев после отчетной даты |
|---|--------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| АО "Адмиралтейские верфи" | 7839395419 | 0 | | | | 130 458 | | 130 458 |
| ПАО "Амурский судостроительный завод" | 2703000015 | 54 002 | 51 079 | | 2 923 | 590 978 | | 590 978 |
| ПАО "Невское ПКБ" | 7801074335 | 0 | | | | 8 495 | 8 495 | |
| АО "НИПТБ "Онега" | 2902057961 | 40 | | 40 | | 2 368 | 2 368 | |
| АО "ПО Севмаш" | 2902059091 | 0 | | | | 337 693 | | 337 693 |
| АО "ПСЗ ЯНТАРЬ" | 3900000111 | 47 598 | 47 598 | | | 530 362 | | 530 362 |
| АО "СПМБМ "МАЛАХИТ" | 7810537540 | 84 047 | 79 746 | 4 301 | | 6 086 728 | | 6 086 728 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------|
| АО "Средне-Невский судостроительный завод" | 7817315385 | 0 | | | | | 37 105 | | 37 105 |
| АО "Хабаровский судостроительный завод" | 2723112662 | 13 890 | 13 890 | | | | 2 760 | | 2 760 |
| АО "ЦС "Звездочка" | 2902060361 | 287 641 | 287 641 | | | | 160 001 | | 160 001 |
| ПАО «Выборгский судостроительный завод» | 4704012874 | 4 205 371 | | 4 205 371 | | | 919 475 | | 919 475 |
| ПАО СЗ "Северная верфь" | 7805034277 | 18 272 393 | 61 166 | 18 211 227 | | | 106 481 | | 106 481 |
| АО "Кронштадтский морской завод" | 7843003128 | 0 | | | | | 372 | | 372 |
| ООО «Энергосбытовая компания «Красное Сормово» | 5263057670 | 1 322 | | 1 322 | | | 0 | | |
| Итого | | 22 966 304 | 541 120 | 22 422 261 | 2 923 | 8 913 276 | 10 863 | 8 902 413 | |

| Наименование Организации | ИНН и организаци и | Дебиторская задолженность по платежам по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | В т.ч. дебиторская задолженнос ть покупателей (заказчиков), платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | В т.ч. авансы выданные поставки по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | Кредиторская задолженность по платежам по которой планируются в течение 12 месяцев после отчетной даты | В т.ч. кредиторская задолженность поставщикам (подрядчикам) , платежи по которой планируются в течение 12 месяцев после отчетной даты | авансы получены е, отгрузки по которым планируется я в течение 12 месяцев после отчетной даты | Дебиторская задолженность по платежам по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | В т.ч. авансы выданные поставки по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | Кредиторская задолженность по платежам по которой планируются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | В т.ч. авансы получены е, отгрузки по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
|---|-----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| АО "ЗСРЭ" АО | 390150027 6 | 1 010 | 1 010 | | 1 | | | | | | В т.ч. авансы получены е, отгрузки по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты |
| "Адмиралтейски е верфи" | 783939541 9 | 0 | | | 164 300 | | 164 300 | 0 | | 48 000 | 48 000 |
| ПАО "Амурский судостроительн ый завод" | 270300001 5 | 56 946 | 56 946 | | 49 494 | | 49 494 | 0 | | 9 511 | 9 511 |
| ООО "ОСК- Сервис" | 771053554 0 | 28 | 28 | | | | | | | | |
| ПАО "Невское ПКБ" | 780107433 5 | 0 | | | 8 495 | | | 0 | | 0 | |
| АО "НИИТБ "Омега" | 290205796 1 | 7 079 | | 7 079 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| АО "ОСК" | 783839521 5 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | |
| АО "ПО Севмаш" | 290205909 1 | 0 | | | 1 130 094 | | 1 130 094 | 0 | | 20 000 | 20 000 |
| АО "ПСЗ ЯНТАРЬ" | 390000011 1 | 78 874 | 78 874 | | 486 077 | | 486 077 | 0 | | 0 | |
| АО "СТИМБ "МАЛАХИТ" | 781053754 0 | 0 | | | 661 851 | | 656 366 | 4 301 | | 1 083 626 | 1 083 626 |
| АО "Средне- Невский судостроительны й завод" | 781731538 5 | 0 | | | 19 043 | | 19 043 | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| АО "Хабаровский судостроительный завод" | 272311266 2 | 13 890 | 13 890 | | 2 760 | 0 | | 0 | |
| АО "ЦС "Звездочка" | 290206036 1 | 469 784 | 469 784 | | 180 127 | 0 | | 0 | |
| ПАО «Выборгский судостроительный завод» | 470401287 4 | 0 | | | 195 638 | 693 736 | 300 000 | | 300 000 |
| ПАО СЗ "Северная верфь" | 780503427 7 | 135 505 | 135 505 | | 138 538 | 7 067 704 | 16 750 | | 16 750 |
| ООО «Энергосбытова компания «Красное Сормово» | 526305767 0 | 1 219 | | 1 219 | 0 | 0 | | 0 | |
| ИТОГО | | 764 335 | 756 037 | 8 298 | 3 036 418 | 7 765 741 | 1 477 887 | 1 477 887 | 1 477 887 |

Движение денежных средств между связанными сторонами

2021 год

| Наименование Организации | ИНН организации | Поступления от реализации, а также авансы покупателей и заказчиков | Поступления прочих доходов (опер. деят.) | Оплата поставщикам за товары, работы, услуги | Выплата дивидендов |
|--|-----------------|--|--|--|--------------------|
| АО "33 СРЗ" | 3901500276 | 854 | | 1 | |
| АО "Адмиралтейские верфи" | 7839395419 | 79 428 | | | |
| ПАО "Амурский судостроительный завод" | 2703000015 | 484 858 | | | |
| АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" | 7801573983 | 15 100 | | | |
| АО "НИПТБ "Онега" | 2902057961 | | | 126 | |
| АО "ОСК" | 7838395215 | | | | 171 888 |
| АО "ПО Севмаш" | 2902059091 | 312 433 | | 1 | |
| АО "ПСЗ ЯНТАРЬ" | 3900000111 | 66 411 | | | |
| АО "Северное ПКБ" | 7805468860 | | | 1 | |
| АО "СПМБМ "МАЛАХИТ" | 7810537540 | 4 815 825 | | 5 485 | |
| АО "Средненевский судостроительный завод" | 7817315385 | 31 762 | | | |
| АО "ЦС "Звездочка" | 2902060361 | 413 762 | | 64 | |
| ПАО «Выборгский судостроительный завод» | 4704012874 | 427 169 | | 3 511 635 | |
| ООО "ОСК-Сервис" | 7710535540 | | | 12 126 | |
| ПАО СЗ "Северная верфь" | 7805034277 | 105 000 | | 11 143 523 | |
| АО "Кронштадтский морской завод" | 7843003128 | 311 | | | |
| ООО «Энергосбытовая компания «Красное Сормово» | 5263057670 | | | 9 171 | |
| Итого | | 6 752 913 | 0 | 14 682 133 | 171 888 |

2020 год

| Наименование Организации | ИНН организации | Поступления от реализации, а также авансы покупателей и заказчиков | Поступления прочих доходов (опер. деят.) | Оплата поставщикам за товары, работы, услуги |
|--|-----------------|--|--|--|
| АО "ЗЗ СРЗ" | 3901500276 | 2 179 | | |
| АО "Адмиралтейские верфи" | 7839395419 | 147 802 | | |
| ПАО "Амурский судостроительный завод" | 2703000015 | 35 426 | 3 985 | |
| АО "ЦКБ "ОСК-Айсберг" | 7801573983 | 4 700 | | |
| АО "НИИПТ "Онега" | 2902057961 | | | 7 098 |
| АО "ПО Севмаш" | 2902059091 | 190 058 | | 1 |
| АО "ПСЗ ЯНТАРЬ" | 3900000111 | 33 604 | | |
| АО "СПМБМ "МАЛАХИТ" | 7810537540 | 1 739 992 | | 8 790 |
| АО "Средне-Невский судостроительный завод" | 7817315385 | 50 490 | | 1 514 |
| АО "Хабаровский судостроительный завод" | 2723112662 | 142 | 333 | |
| АО "ЦС "Звездочка" | 2902060361 | 244 871 | | |
| ПАО "Завод "Красное Сормово" | 5263006629 | | | 3 873 |
| ПАО «Выборгский судостроительный завод» | 4704012874 | 463 032 | | 693 736 |
| ООО "ОСК-Сервис" | 7710535540 | | | 13 458 |
| ПАО СЗ "Северная верфь" | 7805034277 | 172 949 | | 6 141 |
| АО "Кронштадтский морской завод" | 7843003128 | 2 510 | | |
| ИТОГО | | 3 087 751 | 4 318 | 734 612 |

Приобретения между связанными сторонами

2021 год

| Наименование Организации | ИНН организации | Приобретено работ (услуг) всего без НДС | в том числе: | | отнесено к прочим расходам (без процентов) |
|--|-----------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | отнесено на затраты по производству продукции | отнесено на общехозяйственные расходы | |
| АО "НИПТБ "Онега" | 2902057961 | 9 481 | 9 383 | 98 | |
| АО "ПО Севмаш" | 2902059091 | 1 | | 1 | |
| АО "Северное ПКБ" | 7805468860 | 1 | | 1 | |
| ООО "ОСК-Сервис" | 7710535540 | 12 000 | | 12 000 | |
| ООО «Энергосбытовая компания «Красное Сормово» | 5263057670 | 9 085 | | 7 975 | 1 110 |
| Итого | | 30 568 | 9 383 | 20 075 | 1 110 |

2020 год

| Наименование Организации | ИНН организации | Приобретено работ (услуг) всего без НДС | в том числе: | | | отнесено к прочим расходам (без процентов) |
|--|-----------------|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | отнесено на затраты по производству продукции | отнесено на общехозяйственные расходы | отнесено на общепроизводственные расходы | |
| АО "НИПТБ "Онега" | 2902057961 | 50 | | | 50 | |
| АО "ПО Севмаш" | 2902059091 | 1 | | 1 | | |
| АО "СПМБМ "МАЛАХИТ" | 7810537540 | 23 324 | 23 324 | | | |
| ООО "ОСК-Сервис" | 7710535540 | 13 185 | | 12 132 | | 1 053 |
| ООО «Энергосбытовая компания «Красное Сормово» | 5263057670 | 2 169 | | 2 097 | 72 | |
| Итого | | 38 729 | 23 324 | 14 230 | 72 | 1 103 |

Реализация и доходы между связанными сторонами

2021 год

| Наименование Организации | ИНН организации | Реализация продукции, товаров и иного имущества (кроме отраженной по строке прочие доходы)* | Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров и иного имущества (кроме отраженной по строке прочих доходов) | Реализация продукции, товаров и иного материального имущества согласно ПБУ 2/2008 | Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров и иного материального имущества согласно ПБУ 2/2008 |
|---|-----------------|---|---|---|---|
| АО "33 СРЗ" | 3901500276 | 13 | 5 | 1 759 | 279 |
| АО "Адмиралтейские верфи" | 7839395419 | | | 91 677 | 9 981 |
| ПАО "Амурский судостроительный завод" | 2703000015 | | | 149 607 | 20 413 |
| АО "ЦКБ "ОСК-Айюберг" | 7801573983 | | | 593 | 497 |
| АО "ПО Севмаш" | 2902059091 | 1 | | 123 218 | 16 063 |
| АО "ПСЗ ЯНТАРЬ" | 3900000111 | | | 25 414 | 3 658 |
| АО "СПИБМ "МАЛАХИТ" | 7810537540 | | | 569 573 | 63 391 |
| АО "Средненевский судостроительный завод" | 7817315385 | 18 | 6 | 23 165 | 3 048 |
| АО "Хабаровский судостроительный завод" | 2723112662 | | | 623 | 131 |
| АО "ЦКБ МТ "Рубин" | 7838418751 | | | 12 789 | 1 858 |
| АО "ЦМКБ "Алмаз" | 7810537558 | | | | |
| АО "ЦС "Звездочка" | 2902060361 | 18 | 6 | 1 527 | -6 346 |
| ПАО «Выборгский судостроительный завод» | 4704012874 | | | 584 210 | 89 453 |
| ПАО СЗ "Северная верфь" | 7805034277 | | | 126 897 | 3 367 |
| АО "Кронштадтский морской завод" | 7843003128 | 1 | | 526 | 81 |
| Итого | | 51 | 17 | 1 711 577 | 205 874 |

2020 год

| Наименование Организации | ИНН организации | Реализация продукции, товаров и иного материального имущества (кроме отраженной по строке прочие доходы)* |
|--|-----------------|---|
| АО "Средне-Невский судостроительный завод" | 7817315385 | 394 |

Численность основного управленческого персонала АО «ЦМКБ «Алмаз» составляет 9 чел. и состоит из Генерального директора; главного инженера; заместителя главного инженера; заместителей по экономике и финансам, общим вопросам, по безопасности, по управлению персоналом, по вооружению, перспективному проектированию, ЭУ, СС и У. В штате также состоит представитель АО «ОСК» - корпоративный секретарь совета директоров АО «ЦМКБ» Алмаз».

В течение 2021 года основному управленческому персоналу, включая корпоративного секретаря, была выплачена заработная плата состоящая из должностного оклада в размере 27 570 тыс. руб. и доплата за работу со сведениями составляющие гос. тайну в размере 14 064 тыс. руб., отпускные в сумме 3 723 тыс. руб., разовая премия 5 514 тыс. руб., надбавки за совмещение должностей 2 672 тыс. руб. единовременное вознаграждение по итогам работы за 2021 год в сумме 8 296 тыс. руб., зарплата за период нахождения в командировках в сумме 2 383 тыс. руб., компенсация отпуска при увольнении в сумме 267 тыс. руб., стимулирующая надбавка 222 тыс. руб., сумма страховых взносов составила 11 883 тыс. руб.

Численность основного управленческого персонала АО «ЦМКБ «Алмаз» составляет 10 чел. и состоит из Генерального директора, главного инженера, заместителя главного инженера, Заместителей по экономике и финансам, общим вопросам, по безопасности. В штате также состоит Представитель АО «ОСК» (корпоративный секретарь совета директоров АО «ЦМКБ» Алмаз»).

В течение 2020 года основному управленческому персоналу, включая корпоративного секретаря, была выплачена заработная плата состоящая из должностного оклада в размере 15 055,94 тыс. руб. и доплата за работу со сведениями составляющие гос. тайну в размере 6 529,56 тыс.руб., отпускные в сумме 2 148,25 тыс.руб., разовая премия 1 540,0 тыс.руб., надбавки за совмещение должностей 1 354,39 тыс.руб. единовременное вознаграждение по итогам работы за 2020 год в сумме 1 439,05 тыс.руб., зарплата за период нахождения в командировках в сумме 480,82 тыс.руб., компенсация отпуска при увольнении в сумме 2 673,71 тыс.руб., сумма страховых взносов составила 5 803, 40 тыс.руб.

В соответствии с протоколом общего собрания от 07.06.2021г. № 1Г-21 членам совета директоров выплачено 230 тысяч рублей. Прочие операции со связанными сторонами в 2021 г. не осуществлялись.

Список аффилированных лиц :

I. Состав аффилированных лиц на 3 1 1 2 0 2 1

| N п/п | Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица | ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии) | 2 | Основание, в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, % |
|-------|--|--|---|--|----------------------------|--|--|
| 1. | <i>Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»</i> | 3 | 4 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции акционерного общества | 25 марта 2009 года | 100 % - 1 акция | 100 % - 1 акция |
| 2. | <i>Бойцов Василий Борисович</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 07 июня 2020 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 3. | <i>Оношко Наталья Константиновна</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 07 июня 2020 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 4. | <i>Швагменко Александр Васильевич</i> | г. Санкт-Петербург | | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества | 01 июля 2020 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| | | | | | 07 июня 2020 года | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | | | | |
| 5. | Артемьев Владимир Владимирович | | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 18 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |
| 6. | Кривошучко Алексей Юрьевич | | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 18 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |
| 7. | Маркелов Виталий Анатольевич | | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 18 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |
| 8. | Полтавиченко Георгий Сергеевич | | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 18 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |
| 9. | Пестелев Владимир Яковлевич | | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 18 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |
| 10. | Рахимов Алексей Львович | | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 18 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |
| 11. | Рухля Виталий Владимирович | | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 18 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|--|--|
| | | | | акционерное общество | | | | |
| 12. | Рязанцев Олег Николаевич | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 18 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | |
| 13. | Лавринов Андрей Васильевич | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 01 июля 2021 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | |
| 14. | Шестяков Нлья Васильевич | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 18 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | |
| 15. | Шинкин Андрей Николаевич | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 18 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | |
| 16. | Диксий Алексей Вадимович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 марта 2015 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | |
| 17. | Нейгабурер Александр Юрьевич | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 марта 2015 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | |
| 18. | Бойцов Василий Борисович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2021 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| 19. | Федоров Валерий Петрович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 20. | Бобрышкин Эдуард Владимирович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2015 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 21. | Коралев Владимир Иванович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2021 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 22. | Бузинов Андрей Владимирович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2015 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 23. | Полышева Дарья Редовна | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 24. | Акционерное общество "Неское проектно-конструкторское бюро" | 1027800530482 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 25. | Орлов Сергей Владиславович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|---------------|---------------|
| 26. | Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро" | 1089847308077 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 27. | Дьячков Андрей Аркадьевич | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 04 июля 2017 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 28. | Акционерное общество "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" | 1087847000020 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 29. | Дорофеев Владимир Юрьевич | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 30. | Акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Омега» | 1082902000213 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 31. | Круиков Константин Николаевич | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 32. | Акционерное общество «ЦКБ «ОСК-Айсберг» | 1127847248836 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 28 июня 2013 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 33. | Ковалев Дмитрий Юрьевич | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2021 года | Доли не имеет | Доли не имеет |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 34. | Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» | 1089848051116 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 35. | Вильям Игорь Владимирович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 36. | Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта» | 1133023000109 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 28 июня 2013 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 37. | Михаил Аманович Викторович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2021 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 38. | Акционерное общество "Севское предприятие "ЭРА" | 1033910500315 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 39. | Григорьев Роман Александрович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 28 июня 2013 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 40. | Акционерное общество "Трибалтийский судостроительный завод "Янтарь" | 1023901861213 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| 41. | Самарин Илья Сергеевич | Согласие физического лица отсутствует | акционерное общество Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 сентября 2020 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 42. | Акционерное общество "33 судоремонтный завод" | 1083925036744 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 43. | Касьянов Олег Вячеславович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 сентября 2020 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 44. | Акционерное общество "Средне-Невский судостроительный завод" | 1089848054350 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 45. | Середого Владимир Александрович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 46. | Акционерное общество «Адмиралтейские верфи» | 1089848054339 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 47. | Бузюк Александр Сергеевич | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------|---------------|
| 48. | <i>Публичное акционерное общество Судостроительный завод «Севская верфь»</i> | 1027802713773 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 49. | <i>Орлов Игорь Анатольевич</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 сентября 2020 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 50. | <i>Публичное акционерное общество «Завод «Красное Сормово»</i> | 1025204410110 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 51. | <i>Першин Михаил Николаевич</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 52. | <i>Публичное акционерное общество «Пролетарский завод»</i> | 1027806079289 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 53. | <i>Исупов Михаил Викторович</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2019 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 54. | <i>Акционерное общество «Балтийский завод»</i> | 1027800509000 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 55. | <i>Каблюк Алексей Васильевич</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 13 января 2014 года | Доли не имеет | Доли не имеет |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|---------------|---------------|
| 56. | <i>Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»</i> | 1024700873801 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 28 июня 2013 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 57. | <i>Соловьев Александр Сергеевич</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 28 июня 2013 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 58. | <i>Акционерное общество «Конструкторское бюро «Рубин-Север»</i> | 1032901008832 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 59. | <i>Шварц Наталья Викторовна</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2014 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 60. | <i>Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»</i> | 1082902001401 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 61. | <i>Будничко Михаил Анатольевич</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 28 июня 2013 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 62. | <i>Акционерное общество «Центр судоремонта «Звездочка»</i> | 1082902002677 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 63. | <i>Маринел Сергей Юрьевич</i> | Согласие физического лица отсутствует | акционерное общество Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2017 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 64. | <i>Акционерное общество «Северное производственное объединение «Арктика»</i> | 1082902000180 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 65. | <i>Логинев Олег Геннадьевич</i> | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 марта 2019 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 66. | <i>Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро по электротехнике с опытным заводом»</i> | 5087746576605 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 67. | <i>Якуз Александр Егорович</i> | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 68. | <i>Акционерное общество «Хабаровский судостроительный завод»</i> | 1082723009500 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 69. | <i>Бекасов Андрей Викторович</i> | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2021 года | Доли не имеет | Доли не имеет |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|--|---|----------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| | | | | акционерное общество | | | | | |
| 70. | Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод» | 1022700514605 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 25 марта 2009 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | Доли не имеет |
| 71. | Кузков Владимир Викторович | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 17 мая 2016 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | Доли не имеет |
| 72. | Акционерное общество «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» | 1105110000270 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | Доли не имеет |
| 73. | Гутов Виктор Юрьевич | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2021 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | Доли не имеет |
| 74. | Акционерное общество «Судостроительный завод «Лотос» | 1023000824153 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | Доли не имеет |
| 75. | Каминский Александр Ростиславович | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2019 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | Доли не имеет |
| 76. | Публичное акционерное общество «Хабаровский завод имени А.М. Горького» | 1022701279655 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет | | Доли не имеет |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| 77. | Лукин Артем Викторович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2021 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 78. | Акционерное общество «База технического обслуживания флота» | 1055194048084 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 79. | Патомов Сергей Алексеевич | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 13 января 2014 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 80. | Arctech Helsinki Shipyard Oy | 2366464-3 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 81. | Хаводов Евгений Александрович | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 82. | Акционерное общество «РОСШЕЛЬФ» | 1103017001504 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 28 июня 2013 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 83. | Марысов Константин Георгиевич | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 сентября 2019 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 84. | Акционерное общество Конструкторское бюро по | 1025203018708 | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 04 июля 2017 года | Доли не имеет | Доли не имеет |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|---|----------------------|---------------|---------------|--|
| | <i>проектирование судов «Вымпел»</i> | | | которой принадлежит акционерное общество | | | | |
| 85. | <i>Штапов Вячеслав Валентинович</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 04 июля 2017 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |
| 86. | <i>Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Коралл»</i> | 1149204029050 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 04 июля 2017 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |
| 87. | <i>Левский Виктор Федорович</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 04 июля 2017 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |
| 88. | <i>Группа компаний "Морские и нефтяные проекты" (общество с ограниченной ответственностью)</i> | 1025204411363 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |
| 89. | <i>Малов Вадим Евгеньевич</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |
| 90. | <i>Общество с ограниченной ответственностью «Ваго-Каспийское ПКБ»</i> | 1055255068681 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |
| 91. | <i>Сахабудинков Рамиль Вазитович</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2017 года | Доли не имеет | Доли не имеет | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|---|----------------------|---------------|---------------|
| 92. | <i>Общество с ограниченной ответственностью "Энергосбытовая компания "Красное Сормово"</i> | 1065263039005 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 93. | <i>Юшанов Валерий Петрович</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2021 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 94. | <i>Общество с ограниченной ответственностью "ОСК-Сервис"</i> | 1047796215224 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 95. | <i>Машкова Людмила Борисовна</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 04 июля 2017 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 96. | <i>Акционерное общество «Астраханское Судостроительное Производственное Объединение»</i> | 1103017001856 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 97. | <i>Степанов Дмитрий Анатольевич</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2020 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 98. | <i>Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Проекты»</i> | 1033000803065 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| 99. | <i>Акционерное общество «Судостроительный судоремонтный завод им. III Интернационала»</i> | 1023000830621 | акционерное общество | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 100. | <i>Общество с ограниченной ответственностью «Крайн Марин Контрактор»</i> | 1033002810719 | акционерное общество | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 29 июня 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 101. | <i>Рыбин Дмитрий Александрович</i> | Согласие физического лица отсутствует | акционерное общество | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2020 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 102. | <i>Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Уролевские»</i> | 1113017000348 | акционерное общество | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 марта 2014 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 103. | <i>Общество с ограниченной ответственностью «Центр продуктовой специализации «ОСК-Дельта»»</i> | 1073017005555 | акционерное общество | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2021 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 104. | <i>Новиковский Александр Владимирович</i> | Согласие физического лица отсутствует | акционерное общество | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2021 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 105. | <i>Акционерное общество «ОСК-Технологии»</i> | 1127847241741 | акционерное общество | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 28 апреля 2012 года | Доли не имеет | Доли не имеет |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|--|---|----------------------|---------------|---------------|
| 106. | <i>Акционерное общество «Кронштадтский морской завод»</i> | 1157847141242 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 08 апреля 2016 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 107. | <i>Белов Анатолий Владимирович</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2016 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 108. | <i>Акционерное общество «Внешнеэкономическое предприятие «Судоэксперт»</i> | 1137746347804 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2017 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 109. | <i>Родин Виктор Викторович</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2021 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 110. | <i>Акционерное общество «Специальная производственно-техническая база ЗВЕЗДОЧКА»</i> | 1035100130394 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2017 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 111. | <i>Гончаренко Сергей Алексеевич</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------|---------------|
| 112. | Акционерное общество «Севаш-инвель» | 1032901002860 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2017 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 113. | Землин Юрий Александрович | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 сентября 2019 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 114. | Акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» | 1027700253767 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2017 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 115. | Бабич Александр Александрович | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2017 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 116. | Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабель» | 1187800005018 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 декабря 2018 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 117. | Лисовая Екатерина Анатольевна | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 31 марта 2019 года | Доли не имеет | Доли не имеет |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---------------|---------------|
| 118. | <i>Общество с ограниченной ответственностью «Невский судостроительный завод»</i> | 1044701329771 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2019 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 119. | <i>Кузнецов Евгений Яковлевич</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2019 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 120. | <i>Акционерное общество «Сетевая компания «ОСК»</i> | 1187847308615 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 сентября 2019 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 121. | <i>Ремизов Сергей Юрьевич</i> | Согласие физического лица отсутствует | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 июня 2021 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 122. | <i>Акционерное общество «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»</i> | 1081673001541 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 сентября 2019 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
| 123. | <i>Акционерное общество «Рублин»</i> | 1027810270388 | | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 сентября 2020 года | Доли не имеет | Доли не имеет |

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| 124. | Сафронов Сергей Геннадьевич | Согласие физического лица отсутствует | Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30 сентября 2020 года | Доли не имеет | Доли не имеет |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|

Операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с Федеральным Законом № 115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Общество, не осуществляло.

5. Условные активы и обязательства. Судебные иски Общества.

| № п/п | СТОРОНЫ ПО ДЕЛУ | | | | | Процесс уальный статус завода (истец/ответчик/третье лицо) | Суд рассматривающий дело | № дела присвоенный судом | Предмет спора (описание) | Сумма иска (в рублях) | Дата текущего судебного заседания | Результативная часть |
|-------|----------------------|-----------------------------------|---|---|----------|---|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Завод (наименование) | Истец (наименование) | Ответчик (наименование) | Завод (наименование) | Истец | | | | | | | |
| 1 | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" | АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" | Истец | Арбитражный суд Калининградской области | A21-10577/2019 | О взыскании задолженности по договору № 3/ДБ-22010-6 от 15 июня 2016 года | 49 965.896 | | В иске отказать | |
| 2 | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" | АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" | Истец | Арбитражный суд Калининградской области | A21-8758/2020 | об обязанности принять работы по договору 6/17-22010-12 | 41 034 940,33 | 02.02..2022 | | |
| 3 | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО "Моринформс система -Агат-Кип" | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО "ЦМКБ "Алмаз" | Ответчик | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | A56-94183/2019 | О взыскании задолженности по этапам 1 и 1 договора № К-31/17-22010-12/88/2017 от 11 августа 2017 года | 31.631.138 | | Приостановить производство до вынесения решения по делу А21-8758/2020 | |
| 4 | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО "ЦМКБ "Алмаз" | открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" | открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" | Истец | Арбитражный суд Северо-Западного | № А56-51773/2020 | О взыскании задолженности по договору 31/15-11982- | 61 851 550 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|---|-------------|---|------------------|---|------------|------------|---|
| 5 | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО "31 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | ООО "ФОРС ТЕХНОЛОГИИ" | Третье лицо | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | № А56-22225/2021 | О <u>Взыскании задолженности</u> | 10 382 131 | 07.02.2022 | |
| 6 | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО "ЦМКБ "Алмаз" | открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" | Истец | ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД | № А56-20129/2021 | О <u>взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами</u> | 40 515 303 | 12.01.2022 | |
| 7 | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО "Прибалтийский судостроительный завод "Ягтарь" | Истец | Арбитражный суд Калининградской области | № А21-10126/2021 | <u>Задолженность по этапам 12, 13, 14 Договора № 6/15-МБ305-6</u> | 70 808 808 | 19.01.2022 | |
| 8 | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО "ЦМКБ "Алмаз" | ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ | Истец | Арбитражный суд города Севастополя | № А84-6239/2021 | <u>Задолженность по договору №1820187304231 442209003154/12 /19 10</u> | 1 914 363 | | Исковые требования удовлетворить в полном размере |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|------------------|----------|---|-------------------|---|---------------|------------|
| 9 | АО "ЦМКБ "Алмаз" | ФГУП "Крыловский государственный научный центр" | АО "ЦМКБ "Алмаз" | Ответчик | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области | № А56-105381/2021 | О взыскании задолженности по договору по договору № 141818787406731/020105004594/23-1-406/15-К-18/17-20181-51 | 27 224 779 | |
| 10 | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО "ЦМКБ "Алмаз" | АО «Тетис Про | Истец | Арбитражный суд города Москвы | А40-260391/2021 | Взыскание неосновательног о обогащения по договору № 23/К-14-К-15/14-11982-51 от 19.03.2014г.; | 38 668 461,69 | 14.02.2022 |

6. Риски, требующие раскрытия в бухгалтерской отчетности

Существуют риски не своевременной оплаты выполненных заказов покупателями (в которых Общество выступает соисполнителем) по причине наличия в заключенных договорах условий оплаты заказчиком после поступления оплаты от головного заказчика.

7. Сопоставимость показателей бухгалтерской отчетности

В сравнении с 2020 годом сумма долгосрочной кредиторской задолженности увеличилась на 15 725 185 тыс. руб. Сумма долгосрочной кредиторской задолженности за 2020 год - 10 253 773 тыс. руб., в 2021 году – 25 978 958 тыс. руб..

Для обеспечения сопоставимости показателей внесены следующие исправления в показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2020 год

Тыс.руб.

| Наименование показателя | Код | 2020 год до исправлений | 2020 год после исправления | сумма корректировки |
|----------------------------|------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Кредиторская задолженность | 1451 | 10 267 517 | 10 253 773 | (13 744) |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 705 622 | 3 719 366 | 13 744 |

8. Прочая информация

1. Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком РФ, на отчетную дату, применяемый Обществом - доллар США 74,2626 руб., евро 84,0695 руб.


2. Настоящая бухгалтерская отчетность составлена по правилам составления отчетности, действующим в РФ. Отступлений нет.

3. Общество намерено осуществлять свою деятельность в будущем, у него отсутствуют намерения ликвидации или существенного сокращения деятельности, а значит, все обязательства будут погашаться в установленном порядке.

4. Руководство Общества оценило эффект возможного воздействия распространения коронавируса на экономическую ситуацию, финансовые результаты и финансовое положение Общества в будущих отчетных периодах: значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность отсутствуют. Общество планирует продолжать свою деятельность непрерывно в рамках текущих договоров.

5. События после отчетной даты, за период после 31.12.2021 г. по дату составления годовой бухгалтерской отчетности, которые бы оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют».

Генеральный директор



А. В. Шляхтенко

09.02.2022



ООО "ОСК - Сервис"
по доверенности № БК-12/20 от 09.02.2022
Макарова Жанна Викторовна подпись
« 09 » февраля 2022 г.
87