Наш

ОТЧЕТ

за 2021 год

Владимирского научно-производственного

акционерного общества

"ВЛАДИМИРРЕСТАВРАЦИЯ"

Владимир, 2022 год

Полное наименование и адрес реестродержателя	Филиал закрытого акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" в г. Владимир Адрес: 600001, г. Владимир, пр-т Ленина,
Размер уставного капитала, тыс. руб.	6898 рублей
Общее количество акций	6898 штук
Количество обыкновенных акций	6898 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 рубль
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной	28-1-П-430 от 16.07.2013 г
Количество привилегированных акций	-
Номинальная стоимость привилегированных акций,	-
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной	-
Доля Владимирской области в уставном капитале, %	48,999710%
Доля Владимирской области по обыкновенным акциям, %	48,999710%
Доля Владимирской области по привилегированным акциям, %	-
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%)	Владимирская область - 48,999710% , Архарова М.С. - 13,018266%, Рассадин Б.И. 13,772108%
Наличие специального права на участие Владимирской области в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да / нет)	нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по работе с промышленными предприятиями" 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 61

Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров	Протокол №1 от 26 июня 2021 года
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня) не проводились	количество внеочередных общих собраний акционеров - нет;

	Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.	Генеральный директор Кислов Владимир Алексеевич
Размер вознаграждения исполнительному органу общества	В отчетном периоде генеральному директору выплачивалась заработная плата в соответствии с положением об оплате труда и трудовым договором. Иные вознаграждения не начислялись и не выплачивались.
	Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной комиссии	3 члена
ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии	
	Положение открытого акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	76 лет
Основные конкуренты общества в данной отрасли	
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	-
Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность);	-
Данные по загрузке проектной мощности, %	
	Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества
Перечень приоритетных направлений деятельности общества	Проведение комплекса научно-исследовательских, проектно-изыскательских, консервационных, ремонтно-реставрационных и восстановительных, художественных и строительных работ на памятниках, проведение работ по приспособлению памятников под современное использование и их эксплуатации
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Характеристика совершенных обществом крупных сделок, в том числе: В 2021 году крупные сделки не совершались
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	Характеристика совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе: практические последствия принятого решения (результаты); В 2021 году сделки с заинтересованностью не совершались
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества	
Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Протокол №1 общего собрания акционеров от 29.06.2021
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет, руб.	
Сумма дивидендов, перечисленная в областной бюджет, руб.	162 738 руб.72 коп.
Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет	
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	-
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	-

Приложение N 3
к Порядку
отчетности руководителей государственных
унитарных предприятий Владимирской
области и хозяйственных обществ,
в уставном капитале которых более
50 процентов акций (долей) находится
в государственной собственности области,
а также представителей интересов
Владимирской области в органах
управления хозяйственных обществ

ОТЧЕТ
(типовая форма)
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Владимирское научно-производственное акционерное
общество «Владимирреставрация»
(наименование хозяйственного общества)

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Представители интересов Владимирской области

Болтаева Маргарита Викторовна
(Фамилия, имя, отчество)

Демина Ольга Викторовна
(Фамилия, имя, отчество)

Волозина Мария Анатольевна
(Фамилия, имя, отчество)

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
О хозяйственном обществе		
Полное наименование хозяйственного общества	01	Владимирское научно-производственное акционерное общество «Владимирреставрация»
Свидетельство о государственной регистрации: номер	02	160
Дата выдачи	03	24.08.1998
Юридический адрес	04	г.Владимир,ул.Княгининская ,д.6

Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов (части прибыли) в областной бюджет	06		п/п № 1021 от 14.07.21	п/п № 1652 от 30.10.20	

Данные о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность, в том числе: задолженность перед областным бюджетом	07 08		6 389	9 862	16 382
из нее просроченная	09		-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	10		-	-	-
из нее просроченная	11		-	-	
задолженность по оплате труда	12		1 208	1 293	1 379
из нее просроченная	13		-	-	-
Период просрочки по заработной плате (в месяцах)	14		-	-	-

Данные о дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность, в том числе: задолженность по оплате закупок продукции для государственных нужд	15 16		3 961	2 600	5 141
из нее просроченная	17		-	-	-
задолженность федерального бюджета	18		55	127	806
задолженность бюджета Владимирской области	19		-	-	-
задолженность местного бюджета	20		-	-	-

2. Показатели для детального анализа. Показатели рентабельности хозяйственной деятельности хозяйственного общества

Общая рентабельность	21		0,10	0,67	
Рентабельность собственного капитала	22		0,27	8,44	
Рентабельность активов	23		0,43	4,87	

реорганизацию управления	02	-	-	-
реорганизацию системы сбыта	03	-	-	-
социальные цели	04	-	-	-
другие цели	05	-		-

Раздел IV. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Болтаева Маргарита Викторовна

(Ф.И.О. представителя интересов Владимирской области)

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЛАСТИ

Место работы и должность	01	Главный специалист-эксперт отдела по управлению областным имуществом Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области
Распоряжение о назначении представителем (для государственных служащих): Дата номер	 02 03	 05.07.2021 6307/02-11
Договор-поручение, заключенный с представителем Дата номер	 04 05	
Срок действия полномочий представителя: начало окончание	 06 07	 29.06.2021 30.06.2022
Телефон (факс)	08	32-24-81

Отчетный период

Начало	09	01.01.21
Окончание	10	31.12.21

оздоровления хозяйственного общества (заполняется в случае наличия признаков банкротства)

Раздел VI. ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Наименование вопроса деятельности хозяйственного общества	Мнение представителя интересов Владимирской области по данному вопросу	Фамилия, инициалы представителя интересов Владимирской области

Демина Ольга Викторовна

(Ф.И.О. представителя интересов Владимирской области)

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЛАСТИ

Место работы и должность	01	Заместитель начальника отдела по управлению областным имуществом департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области
Распоряжение о назначении представителем (для государственных служащих): Дата номер	 02 03	 05.07.2021 6307/02-11
Договор-поручение, заключенный с представителем Дата номер	 04 05	
Срок действия полномочий представителя: начало окончание	 06 07	 29.06.2021 30.06.2022
Телефон (факс)	08	32-40-83

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Наличие признаков банкротства	01	не имеются
Просроченная задолженность: по денежным обязательствам	02	не имеются
по обязательным платежам	03	не имеются
Меры, принятые представителем интересов Владимирской области в целях финансового оздоровления хозяйственного общества (заполняется в случае наличия признаков банкротства)		

Раздел VI. ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Наименование вопроса деятельности хозяйственного общества	Мнение представителя интересов Владимирской области по данному вопросу	Фамилия, инициалы представителя интересов Владимирской области

Волозина Мария Анатольевна

(Ф.И.О. представителя интересов Владимирской области)

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЛАСТИ

Место работы и должность	01	Заместитель начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области
Распоряжение о назначении представителем (для государственных служащих): Дата номер	 02 03	 05.07.2021 6307/02-11
Договор-поручение, заключенный с представителем Дата номер	 04 05	
Срок действия полномочий представителя:		

Наличие признаков банкротства	01	не имеются
Просроченная задолженность: по денежным обязательствам	02	не имеются
по обязательным платежам	03	не имеются
Меры, принятые представителем интересов Владимирской области в целях финансового оздоровления хозяйственного общества (заполняется в случае наличия признаков банкротства)		

Раздел VI. ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Наименование вопроса деятельности хозяйственного общества	Мнение представителя интересов Владимирской области по данному вопросу	Фамилия, инициалы представителя интересов Владимирской области

Представители интересов Владимирской области

31.03.2022 (Дата)	_____ (Подпись)	Болтаева М.В. (Фамилия, инициалы)
31.03.2022 (Дата)	_____ (Подпись)	Демина О.В. (Фамилия, инициалы)
31.03.2022 (Дата)	_____ (Подпись)	Волозина М.А. (Фамилия, инициалы)

Примечания.

I. Вместе с настоящим отчетом представляются:

1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом"О бухгалтерском учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, на 41 листах включая аудиторское заключение;

2) сводная бухгалтерская отчетность на __-__ листах (при наличии у хозяйственного общества дочерних и зависимых обществ);

3) копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров - 49 листах ;

4) копии заключений ревизионной комиссии на 7 листах;

5) справка о представлении обновленной карты учета областного имущества, имеющегося у юридического лица, а также копии балансового отчета и иных документов об изменении данных об объектах учета на 2 листах;

6) справка о количестве принадлежащих хозяйственному обществу акций (долей, паев) иных хозяйственных обществ на ____ листах.

II. Раздел IV заполняется для каждого представителя интересов в отдельности.

Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство по работе с промышленными предприятиями»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «Владимирреставрация»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Владимирского научно-производственного акционерного общества «Владимирреставрация» (АО «Владимирреставрация», ОГРН 1023303357010, 600000, г.Владимир, ул.Княгининская, д.6), 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 за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Владимирреставрация» 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.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Переоценка группы объектов основных средств	
См. пояснение 2.1. к бухгалтерской отчетности	
Ключевые вопросы аудита	**Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса аудита**
Аудируемое лицо в отчетном периоде осуществило переоценку земельных участков	Наши аудиторские процедуры в данной области включали:

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.



Князева Ирина Александровна
Руководитель аудиторской организации
(ОРНЗ 21706007163)

Цупко Елена Валерьевна
Руководитель аудита,
по результатам которого составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21706007163)

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство по работе с промышленными предприятиями» (ООО «АПРПП»),
ОГРН 1033303402186,
600000, г.Владимир, ул. Б. Московская, д.61, оф.7
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606065301

«30» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация **Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"**	по ОКПО	01510424		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329000514		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях**	по	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
600000, Владимирская обл, Владимир г, Княгининская ул, д. № 6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3329016240
Основной государственный регистрационный номер аудиторской анизации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1033303402186

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	24 290	2 362	1 796
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 290	2 362	1 796
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	7 201	1 505	9 618
	в том числе: МПЗ	1211	245	1 224	4 261
	Незвершенное производство	1212	6 956	281	5 357
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 961	2 600	5 141
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 519	790	4 048
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 079	1 563	47
	Расчет по налогам и сборам	1233	55	127	806
	Расчеты с прочими дебиторами	1234	308	120	240
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 045	15 344	11 128
	в том числе: Расчетный счет	1251	6 921	15 168	10 821
	Специальный счет	1252	119	171	302
	Касса	1253	4	5	5
	Прочие оборотные активы	1260	1 674	40	56
	Итого по разделу II	1200	19 881	19 489	25 943
	БАЛАНС	1600	44 171	21 851	27 739

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7	7	7
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	20 523	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 197	2 197	2 197
	Резервный капитал	1360	300	300	300
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 342	8 743	7 999
	Итого по разделу III	1300	31 369	11 247	10 503
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	6 000	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	6 389	9 862	16 382
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 927	4 316	2 779
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	812	1 992	10 760
	Расчеты по налогам и сборам	1523	368	1 063	332
	Задолженность перед персоналом по оплате труда(текущая)	1524	1 208	1 293	1 379
	Задолженность перед акционерами	1525	301	272	275
	Расчеты по соц. страхованию	1526	773	926	857
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	413	742	854
	в том числе: Резервы	1541	413	742	854
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 802	10 604	17 236
	БАЛАНС	1700	44 171	21 851	27 739

Руководитель _____ (подпись) **Кислов Владимир Алексеевич** (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: **Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"**	по ОКПО	01510424		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329000514		
Вид экономической деятельности: **Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях**	по ОКВЭД 2	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	81 114	141 153
	Себестоимость продаж	2120	(63 286)	(119 602)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 828	21 551
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 941)	(12 497)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 887	9 054
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(585)	(265)
	Прочие доходы	2340	2 549	1 777
	в том числе: доходы от аренды	2341	2 107	941
	резервы восстановленные	2342	32	836
	Прочие расходы	2350	(4 277)	(5 344)
	в том числе: Расходы, связанные с арендой	2351	(1 783)	(1 654)
	Штрафы, пени, неустойки	2352	(407)	(338)
	Резервы образованные	2353	(1 401)	(2 406)
	Услуги банка	2354	(146)	(299)
	Прочие расходы	2355	(540)	(647)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 574	5 222
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 489)	(4 273)
	в том числе: Налог при УСН		(2 489)	(4 273)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	85	949

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	20 523	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 608	949
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Отчет об изменении капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"	по ОКПО	01510424		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329000514		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 2	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	7	-	2 197	300	7 999	10 503
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	949	949
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	949	949
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(205)	(205)
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	(100)	(100)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(105)	(105)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	7	-	2 197	300	8 743	11 247
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	20 523	-	85	20 608
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	85	85
переоценка имущества	3312	X	X	20 523	X	-	20 523
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(486)	(486)
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	(154)	(154)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(332)	(332)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	7	-	22 720	300	8 342	31 369

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	31 369	11 247	10 503

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация: Владимирское научно-производственное акционерное общество "Владимирреставрация"	по ОКПО	01510424		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3329000514		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД 2	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской	по ОКОПФ / ОКФС	12267	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	83 474	131 991
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 923	108 494
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 167	887
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат средств с участия в торгах	4114	890	264
авансы от покупателей	4115	25 494	22 346
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(97 500)	(127 674)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(50 545)	(78 366)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 636)	(36 743)
процентов по долговым обязательствам	4123	(585)	(258)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог с доходов	4125	(3 175)	(2 862)
расчеты по налогам	4126	(244)	(502)
прочие платежи	4129	(9 315)	(8 943)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 026)	4 317
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	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 700	15 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 700	15 300
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	(5 973)	(15 401)
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	4322	(273)	(101)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 700)	(15 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 727	(101)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 299)	4 216
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 344	11 128
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 045	15 344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Кислов Владимир Алексеевич** (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 700	15 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 700	15 300
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	(5 973)	(15 401)
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	4322	(273)	(101)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 700)	(15 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 727	(101)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 299)	4 216
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 344	11 128
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 045	15 344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Кислов Владимир Алексеевич** (расшифровка подписи)

29 марта 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

с 1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	8 867	(6 505)	2 055	(982)	982	(650)	-	20 523	-	30 463	(6 173)
	5210	за 2020г.	8 064	(6 268)	803	-	-	(237)	-	-	-	8 867	(6 505)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	311	(296)	-	(42)	42	(15)	-	-	-	269	(268)
	5211	за 2020г.	311	(271)	-	-	-	(24)	-	-	-	311	(296)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	962	(239)	2 055	(159)	159	(503)	-	-	-	2 858	(583)
	5212	за 2020г.	159	(159)	803	-	-	(80)	-	-	-	962	(239)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	1 261	(1 219)	-	(333)	333	(15)	-	-	-	928	(900)
	5213	за 2020г.	1 261	(1 204)	-	-	-	(15)	-	-	-	1 261	(1 219)
Здания	5204	за 2021г.	4 783	(3 414)	-	(49)	49	(118)	-	-	-	4 734	(3 482)
	5214	за 2020г.	4 783	(3 296)	-	-	-	(118)	-	-	-	4 783	(3 414)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	88	(88)	-	(88)	88	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2020г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
Сооружения	5206	за 2021г.	1 250	(1 250)	-	(310)	310	-	-	-	-	939	(939)
	5216	за 2020г.	1 250	(1 250)	-	-	-	-	-	-	-	1 250	(1 250)
Земельные участки	5207	за 2021г.	213	-	-	-	-	-	-	20 523	-	20 736	-
	5217	за 2020г.	213	-	-	-	-	-	-	-	-	213	-
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.	-	2 055	-	(2 055)	-
	5250	за 2020г.	-	803	-	(803)	-
в том числе: ГАЗЕЛЬ Некст	5241	за 2021г.	-	2 055	-	(2 055)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Лада Ларгус	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	803	-	(803)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	873	-	-
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 _____ **Кислов Владимир Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Кислов Владимир Алексеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 505	-	1 505	107 261	(101 565)	-	-	X	7 201	-	7 201
	5420	за 2020г.	9 618	-	9 618	145 911	(156 443)	-	-	X	1 505	-	1 505
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 224	-	1 224	30 097	(31 076)	-	-	225	245	-	245
	5421	за 2020г.	4 261	-	4 261	27 358	(32 813)	-	-	51	1 224	-	1 224
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.	281	-	281	77 164	(70 489)	-	-	-	6 956	-	6 956
	5425	за 2020г.	5 357	-	5 357	118 554	(123 630)	-	-	-	281	-	281
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 600	-	3 657	-	(2 265)	(31)	-	-	X	X	3 961	-
	5530	за 2020г.	5 141	-	2 213	-	(4 229)	(525)	(268)	-	-	-	2 600	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 563	-	1 030	-	(1 483)	(31)	-	-	-	-	1 079	-
	5531	за 2020г.	47	-	1 588	-	(43)	(29)	(268)	-	-	-	1 563	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	790	-	2 330	-	(601)	-	-	-	-	-	2 519	-
	5532	за 2020г.	4 048	-	587	-	(3 350)	(496)	-	-	-	-	790	-
Прочая	5513	за 2021г.	247	-	297	-	(181)	-	-	-	-	-	353	-
	5533	за 2020г.	1 046	-	38	-	(837)	-	-	-	-	-	247	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	2 600	-	3 657	-	(2 265)	(31)	-	X	-	-	3 961	-
	5520	за 2020г.	5 141	-	2 213	-	(4 229)	(525)	(268)	X	-	-	2 600	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	9 862	15 987	407	(13 867)	-	-	X	X	-
	5580	за 2020г.	16 382	23 386	-	(29 906)	-	-	-	-	12 389
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	4 316	2 633	407	(4 429)	-	-	-	-	9 862
	5581	за 2020г.	2 779	4 318	-	(2 781)	-	-	-	-	2 927
авансы полученные	5562	за 2021г.	1 992	682	-	(1 862)	-	-	-	-	4 316
	5582	за 2020г.	10 760	1 992	-	(10 760)	-	-	-	-	812
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 989	12	-	(860)	-	-	-	-	1 992
	5583	за 2020г.	1 189	1 354	-	(554)	-	-	-	-	1 141
кредиты	5564	за 2021г.	-	12 285	-	(6 285)	-	-	-	-	1 989
	5584	за 2020г.	-	15 300	-	(15 300)	-	-	-	-	6 000
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	1 565	375	-	(431)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1 654	422	-	(511)	-	-	-	-	1 509
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 565
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	9 862	15 987	407	(13 867)	-	X	X	X	-
	5570	за 2020г.	16 382	23 386	-	(29 906)	-	X	-	-	12 389
											9 862

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	45 085	86 246
Расходы на оплату труда	5620	25 614	27 839
Отчисления на социальные нужды	5630	7 814	8 504
Амортизация	5640	650	237
Прочие затраты	5650	3 739	4 197
Итого по элементам	5660	82 902	127 023
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 675)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5 076
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 227	132 099

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

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 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	742	4 345	(6 339)	-	(1 252)
в том числе: резерв на отпуска	5701	212	2 944	(2 744)	-	412
резерв на гарантийный ремонт объектов	5702	530	1 401	(3 595)	-	(1 664)

Руководитель _____ Кислов Владимир Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ (подпись) Кислов Владимир Алексеевич (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-
в том числе: на текущие расходы		5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Кислов Владимир Алексеевич** (расшифровка подписи)

29 марта 2022 г.

10. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ)

1. Общие сведения

Акционерное общество «Владимирреставрация» создано в результате приватизации государственного предприятия в 1992 году в соответствии с утвержденным планом приватизации.

АО «Владимирреставрация» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 10 по Владимирской области 26 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1023303357010, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 33 № 000246708

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***3329000514***

Код причины постановки на учет (КПП): ***332901001***

Полное фирменное наименование юридического лица:

Владимирское научно-производственное акционерное общество «Владимирреставрация».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

АО «Владимирреставрация».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Княгининская, 6
Почтовый адрес: 600000, г. Владимир, ул. Княгининская, 6
Телефон: (4922) 32-20-42;

Основные виды деятельности:

Основными видами работ деятельности проводимых и имеющихт приоритетное значение для АО «Владимирреставрация», являются:
-реставрационные;
-живопись на памятниках истории и культуры;
-ремонтные;
-проектные;
-археологические;
-строительный, авторский, технический контроль.

Общество имеет лицензии на все виды деятельности, подлежащих лицензированию.

Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Владимирреставрация» (далее – Общество) составляет 6898,00 (Шесть тысяч восемьсот девяноста восемь) рублей.

Обществом размещены обыкновенные бездокументарные акции в количестве 6898,00 (Шесть тысяч восемьсот девяноста восемь) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Структура акционерного капитала

Наименование организации	Ед.изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
			привилеги-рованных	обыкновенных	
Уставный капитал, всего	шт.	6898	0	6898	100%
в том числе:					

Владимирская область в лице Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области	шт.			3380	48,999710%
Физические лица	шт.			3518	51,00029%

Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров.

Решением Совета директоров Общества утвержден Регистратор –Филиал АО «Профессиональный регистрационный центр», осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по работе с промышленными предприятиями»;
Сокращенное фирменное наименование:
ООО «АПРПП»;
Место нахождения: 600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, 61, оф.7

АО «Владимирреставрация» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Общество не имеет обособленных структурныхподразделении.

Списочная численность работников АО «Владимирреставрация» на 31 декабря 2021г. составила 59 человек; на 31 декабря 2020 – 62 человекf

Органами управления АО «Владимирреставрация» являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Исполнительный орган АО -генеральный директор Кислов В.А.
Наблюдательный орган – Совет директоров, состоящий из 7 членов, избранных Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия:

- является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества;
- Действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества;
- При осуществлении своей деятельности независимо от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества;

• В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

1. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Учетная политика по бухгалтерскому учету акционерного общества «Владимирреставрация» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 189 от 30.12.2019 г с изм. от 30.12.20 №188, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции акционерного общества «Владимирреставрация» (далее – Общество).

Представленная бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Единицей измерения показателей отчетности является тысяча рублей.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при осуществлении основного вида деятельности, для управленческих нужд АО «Владимирреставрация» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

1.Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1(ред. от 07.07.2016 г.)

2. Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные и полученные в качестве вклада в уставный капитал Общества объекты с первоначальной стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

На основании приказа № 188 от 30.12.20 г. в учетную политику на 2021 год внесены изменения, касающиеся переоценки объектов основных средств, в соответствии с которыми в 2021 году произведена переоценка основных средств по группе «Земельные участки». Переоценка данной группы основных средств производится по решению Общества один раз в пять лет (на конец отченого года) путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.

Доходных вложений в материальные ценности, финансовых вложений Общество в 2021 году не имело.

Запасы

На основании приказа № 188 от 30.12.20 в учетную политику на 2021 год внесены изменения, касающиеся учета запасов в соответствии с введением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019, утвержденного приказом Минфина РФ от 15.11.2019г № 180н.

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 перспективно (основние:п.47 ФСБУ 5/2019).

Запасами признаются:

а) сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназанченные для использования при выполнении работ, оказании услуг;

б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;

в) затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее вместе - незавершенное производство).

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К этой категории относятся следующие запасы: офисная бумага, картриджы, канцелярские принадлежности.

Общество создает резерв под снижение стоимости материалов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре. Если чистая стоимость продажи материалов под снижение стоимости которых ранее был создан резерв увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

Общество не проверяет на обесценение незавершенное производство в части работ, по которым уже заключен основной договор с заказчиком. По прочему незавершенному производству проверка на обесценение производится по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с учетной политикой АО по фактическим затратам на приобретение.

В связи с тем, что фактические затраты на приобретение запасов не превышают стоимость продажи, резерв под обесценение запасов в 2021 году не создавался.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету со сроком обращения более 12 месяцев, но не более 100000 рублей за единицу списываются в бухгалтерском учете единовременно, с последующим учетом на забалансовом счете.

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами или иными документами, из которых прямо следует цена сделки, между АО «Владимирреставрация» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

В 2021 году был использован резерв по сомнительным долгам

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

В АО создан резервный капитал (образованный в соответствии с законодательством об АО и внутренними документами), предельная величина которого не должна превышать 300000 рублей. Увеличение резервного капитала производится за счет отчислений из чистой прибыли в размере 5%.

Резервный капитал достиг предельного уровня в 2018 году.

Займы и кредиты

В отчетности АО «Владимирреставрация» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Резервы предстоящих расходов

В 2021 году использование АО резерва на отпуска работников в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Расчет величины резерва производится исходя из норматива отчислений, представляющего собой долю расходов на отпускные и компенсации работникам каждого подразделения в общей величине расходов на оплату труда в этом подразделении за год. Норматив является неизменным в течении всего года.

Корректировка величины резерва производится ежеквартально.

В связи с наличием в договорах на выполнение работ условия о предоставлении гарантийных обязательств на срок от 3 лет, АО «Владимирреставрация» в 2021 продолжает использовать резерв на гарантийный ремонт объектов. Расчет производится исходя из норматива, рассчитанного как отношение затрат на гарантийный ремонт за последние три года к выручке по договорам, предусматривающим гарантийный ремонт за последние три года. В виду того, что в 2021 году совокупность факторов внешнего и внутреннего характера привели к резкому увеличению затрат на гарантийный ремонт, резерв, предусмотренный на 2021, не покрыл сумму затрат. Перерасход резерва отражен в строке 1260 бухгалтерского баланса.

Налоги и налогообложение

В 2021 году АО «Владимирреставрация» продолжает применять упрощенную систему налогообложения «Доходы».

В связи с переходом на УСН расчеты по налогу на прибыль, налог на добавленную стоимость не производятся.

Признание доходов

Доходы с целью исчисления налога признаются кассовым методом в момент поступления денежных средств на счет АО «Владимирреставрация» без подразделения на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Земельный и транспортный налог

В связи с отменой обязанностей по сдаче годовых деклараций по данным налогам, расчет авансовых платежей производится в порядке и сроках, установленных законодательством РФ.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора АО «Владимирреставрация».

Налог на имущество

В связи с переходом на расчет налога на имущество по кадастровой стоимости и утверждения видов имущества, подлежащих налогообложению, АО «Владимирреставрация» признается налогоплательщиком данного налога.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1120 Баланса) по составу, динамике представлены в разделе 2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА табличной части пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В 2021 году произведена переоценка основных средств по группе «Земельные участки» с целью повышения качества информации об объектах бухгалтерского учета. Оценка производилась профессиональным оценщиком на основании договора №6 от 18.02.2022. Переоценка группы объектов основных средств проведена на 31.12.2021.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, но находящиеся в процессе государственной регистрации в 2021 году Общество не имеет.

Запасы (статья 1210 Баланса)

Информация о наличии и движении запасов приведена в табличной части пояснений к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах п 4 п.п..4.1.

Дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса)

По строке 1231 раздела II бухгалтерского баланса отражена сумма дебиторской задолженности с подрядчиками и поставщиками.

Дебиторская задолженность, составляющая на 31.12.21 г. 3 961 тыс. руб., отражает выплаты авансов поставщикам материалов и поставщикам услуг для завершения работ по государственным контрактам.

Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Акции Эмитента на фондовых рынках и за пределами Российской Федерации не обращаются.

Распределение прибыли

Чистая прибыль в 2021 году была использована следующим образом:

Выплаты секретарю Совета директоров – 70 тыс. руб.

Дивиденды за 2020 г. – 332 тыс. руб.

Материальная помощь работникам –71 тыс. руб.

Распределение прибыли 2021 года, подлежит утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества, которое должно состояться в июне 2022 года:

Чистая прибыль отчетного периода составила 85 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 2 574 руб.

По состоянию на 31 декабря 2021 года АО «Владимирреставрация» выкупленных собственных акций не имеет.

Заемные средства(Строка 1510 Баланса)

Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.

Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.

В 2021 году займы и кредиты Обществом использовались для пополнения оборотных средств на финансирование материальных затрат при производстве работ.

№ п/п	Наименование обязательства по кредитам	Величина обязательства, тыс. руб.		Сумма расходов по кредитам, включенных в прочие расходы, тыс. руб.	Срок погашения кредита
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода		
1	Договор №7870-К от 12.08.2020 с ПАО «Металлинвестбанк»	-	6000.00	585.00	11.08.2022

Кредиторская задолженность(статья 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности АО «Владимирреставрация» на конец 2021 года составила 6 389 тыс. руб. Задолженность включает в себя текущие начисления по заработной плате и налогам и сборам с нее, налога УСН за 4 квартал 2021 года и задолженность перед подрядчиками за выполненные работы.

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (статья 1522 Баланса)

Задолженность АО «Владимирреставрация» перед акционерами по выплате дивидендов на конец 2021 года составляет 301 тыс. руб. Погашение задолженности не может быть произведено в связи с тем, что нет актуальной информации о собственниках акций у держателя реестра. Перечисление сумм дивидендов не может быть произведено. Дивиденды акционеров, не востребованные свыше 3 лет, подлежат восстановлению, с перенесением соответствующих сумм в прибыль Общества.

Доходов будущих периодов (статья 640 Баланса) нет.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Состав доходов	2021 год	2020 год
Ремонтно-реставрационные, общестроительные работы	72 386	129 660
Проектные работы	7 947	10 934
Археологические работы	781	559
ИТОГО:	**81 114**	**141 153**

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат) представлены в приложении №6 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Состав прочих доходов и расходов полностью приведен в отчете о финансовых результатах.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2021 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета. Налог, исчисляемый при применении упрощенной системы налогообложения, уменьшает сумму прибыли до налогообложения.

Базовая прибыль на акцию составила 12руб. 05 коп.

5. Условные факты хозяйственной деятельности

На 31 декабря 2021 года резервы предстоящих расходов на отпуска сотрудников, а также резерв на гарантийный ремонт объектов образованы в соответствии с учетной политикой

6. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2021 году не производились.

7. Информация о связанных сторонах

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» АО «Владимирреставрация» представляет соответствующую информацию по состоянию на 31.12.2021 года:

п/п	Полное фирменное наименование организации или фамилия, имя, отчество физ. лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание участия	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Размер участия в обществах, руб.
	2	3	4	5	6
	Горячева Наталья Алексеевна	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	0,22	15
	Демина Ольга Викторовна	г. Владимир	Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества	-	-
.	Болтаева Маргарита Викторовна	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
	Волозина Мария Анатольевна	г. Владимир	Лицо является Секретарем Совета директоров акционерного общества	-	-
	Кислов Владимир Алексеевич	г. Владимир	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	3,46	239
	Северьянов Лев Борисович	г. Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
	Чаев Станислав Евгеньевич	г.Владимир	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-
	Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской	г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 68	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций	49,00	3380

	области				

Операции со связанными сторонами в 2021 году не осуществлялись.

Информация по группе «Основной управленческий персонал»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	-
	оплата труда за отчетный период	1389
	отчисления с ФОТ за отчетный период	440
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	180
2	Долгосрочные вознаграждения	-

8. Непрерывность деятельности

Общество в ближайшем будущем будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Обществом проведена оценка способности продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

По мнению руководства, бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

9. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Существуют экономические, финансовые и технологические риски, связанные с деятельностью Общества. Указанные риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут быть существенными в будущем. В целях минимизации рисков в обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Экономические риски:
АО в значительной мере подвержено воздействию экономических рисков в плане материально-технического снабжения, конкурентоспособности при участии в торгах и как следствие - падение объемов выполненных работ, снижение ритмичности строительства, незавершение строительства.
Управление Обществом предпринимает все возможные меры по нивелированию данной группы рисков.

Финансовые риски:

Предприятие не подвержено рискам валютного и фондового рынка, не зависит от внешнего политического курса и конъюнктуры. Только рентабельность деятельности определяет рыночное положение Общества и его возможности развития.

В настоящее время внимание уделяется повышению качества договорной работы с контрагентами, по оценке их финансового положения, рисков неисполнения обязательств, во избежание неблагоприятного влияния данного фактора на результаты операционной деятельности Общества.

Правовые риски:

Правовые риски связаны, прежде всего, с возможными изменениями законодательства, регламентирующего деятельность общества и условия его участия в хозяйственном обороте. В качестве мер по управлению указанными выше рисками обществом осуществляется мониторинг изменений действующего законодательства.

Риски, связанные с деятельностью общества:

Риски, связанные исключительно с деятельностью Общества, незначительны.

9. Условные обязательства и условные активы

Существующие и потенциальные иски против Общества

Общество по состоянию на 31 декабря 2021 участвует в судебных разбирательствах :

№	номер дела	контрагент / истец	предмет / описание	сумма иска / претензии	сумма возможных финансовых обязательств АО «Владимирреставрация»
1	А11-13022/2020	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА"	о расторжении гражданско-правового договора от 21.12.2015 № К-02-15-НПР/57-б, о взыскании неосновательного обогащения в размере 4 000 000 руб., убытков в размере 849 768 руб. 03 коп., штрафа в размере 200 000 руб	5 049 768,03 руб	5004016,87 рублей
2	А43-36647/2021	ООО ДУК "Стеклозаводец-Бор"	гарантийные обязательства по договору №02/1/1-08/7-2016-СМР		
3	А43-36669/2021	ООО ДУК "Стеклозаводец-Бор"	недостатки выполненных работ договору подряда № 02/1/1-08/1-2016-СМР от 18.05.2016		

10. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Факторы, возникшие в связи с кризисной ситуацией, связанной с COVID-19, не оказали существенного влияния на способность предприятия непрерывно продолжать свою деятельность в будущем.

В феврале 2022 года некоторыми странами объявлены санкции в отношении Российской Федерации и ряда российских банков. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода. Количественный эффект влияния указанных событий невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности, проводится анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Генеральный директор Кислов В.А.

Главный бухгалтер Ломакина Е.В.

«29» марта 2022 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
ревизионной комиссии АО « Владимирреставрация»
к общему собранию акционеров
по финансово-хозяйственной деятельности
за 2021 год.

31 марта 2022 г. **г. Владимир**

Ревизионной комиссией в составе:
Председатель комиссии – Гоголева Г.А. – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы, главный бухгалтер Департамента культуры Владимирской области
Члены комиссии - Толмачев А.Н. – начальник отдела ДПИ АО «Владимирреставрация»
- Герасимова С.В. – бухгалтер АО «Владимирреставрация»

произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности АО «Владимирреставрация» за 2021 год.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества к годовому общему собранию участников проводилась в плановом порядке.

В процессе проверки рассматривались вопросы:

1. Организационно-правовая основа Общества.
2. Органы управления Обществом
3. Выполнение работ на договорной основе
4. Финансово-хозяйственная деятельность:
   - анализ финансового состояния
   - структура баланса;
   - имущество;
   - дебиторской, кредиторской задолженности;
   - расчеты с бюджетом и внебюджетными фондам
5. Выводы, замечания и предложения, рекомендации.

При проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Владимирреставрация» (**далее - Общество**) выборочным методом проверены первичные бухгалтерские, финансовые документы, отчеты, бухгалтерские регистры, договора, контракты, все редакции Устава, действующие в 2021 году, внутренние положения общества.

1. Организационно-правовая основа Общества

Общество, зарегистрированное Администрацией г. Владимира 12.07.1994 г., государственный номер свидетельства о регистрации 84/2, создано для осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с ГК, ФЗ «Об акционерных обществах», а также иными правовыми актами РФ. Общество создано путем преобразования «Владимирского областного специального научно-производственного предприятия по реставрации памятников истории, архитектуры и культуры «Владимирреставрация» в акционерное общество в соответствии с указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721 и является его правопреемником.

Зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц за номером 1023303357010. Состоит на учете в Межрайонной ИФНС России №10 по Владимирской области. В проверяемом периоде осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного общим собранием акционеров от 29 июня 2011 г. (период с 29 июня 2011 г. по 29.06.2015 г.), и Устава, утвержденного общим собранием акционеров от 30.06.2015 г. (период с 30.06.2015 г. по настоящее время), и действующих в соответствии с Гражданским кодексом и законодательством РФ.
Юридический адрес: 600000, г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6.
Место нахождения и почтовый адрес: 600000, г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 года составляет **6 898 руб.**

Количество выпущенных в обращение ценных бумаг - 6898 шт. (государственный регистрационный номер выпуска 28-1-П-430, дата государственной регистрации выпуска от 02 августа 1994 г.). Категория акций – обыкновенные, бездокументарные. Отчет об итогах выпуска не регистрировался. Дополнительно акции не выпускались и не объявлялись.

В реестре акционеров на момент проверки числится 158 акционеров, в том числе доля акций, принадлежащих физическим лицам – 51%, доля акций, находящихся в государственной собственности –

2. Органы управления Общества

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. По итогам работы Общества за 2020 год общее собрание акционеров созывалось 29 июня 2021 года. (Согласно Уставу АО срок проведения общего годового собрания установлен – не ранее 3 месяцев (1 апреля) после окончания финансового года). Повестка собрания формировалась Советом директоров с учетом предложений, поступивших от акционеров в адрес Общества 27 мая 2021 г. Комиссия установила, что порядок извещения акционеров не нарушен.

В Обществе сформирован **Совет директоров** в количестве 7 человек. За 2021 год было **проведено 5 заседания Совета директоров.** Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях Совета директоров:

- № 1 от 04.02.2021г. – рассмотрение поступивших предложений от акционеров АО, выдвижение кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, определение размера оплаты услуг аудиторам, назначение ответственного лица за корпоративное управление в ходе аудита.
- № 2 от 27.05.2021 г. – определение регламента проведения годового общего собрания общества, утверждение годового отчета, утверждение кандидатур на должность генерального директора АО рекомендации по распределению прибыли, начислении и выплате дивидендов, вознаграждений секретарю Совета директоров, рассмотрение и предварительное утверждение результатов открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской отчетности) АО «Владимирреставрация» за 2021 год
- №3 от 24.06.2021 утверждение председателя годового общего собрания акционеров АО.
- №4 от 09.07.2021. – избрание председателя Совета директоров, заместителя председателя Советадиректоров, назначение секретаря Совета директоров, утверждение условий трудового договора(контракта) с генеральным директором АО;
- №5 от 27.07.2021 Утверждение условий трудового договора (контракта) с генеральным директором АО.

Исполнительный орган - генеральный директор – С 01.07.2021 – В.А. Кислов избран 29.06.2021 сроком на 5 лет Общим собранием акционеров (протокол общего собрания №1 от 29.06.2021) Год рождения -1978, образование – высшее, Трудовой договор заключен в установленном Уставом порядке и действует в течение 5 лет до даты избрания Генерального директора следующим собранием акционеров.

3. Выполнение работ на договорной основе.

Общество выполняет ремонтно-реставрационные работы, ремонтные работы, капитальный ремонт ,инженерно-техническое проектирование, археологические работы на основании заключенных договоров, контрактов. Выручка от оказания услуг определяется по мере выполнения работ.

За 2021 год общий размер выручки составил 81 114 тыс. руб. Среди наиболее крупных заказчиков по разовым и долгосрочным договорам являлись:

- Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области "Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия»
- Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области "Гороховецкий историко-архитектурный музей"
- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"
- Разумов Дмитрий Валерьевич

Формы договоров отвечают требованиям действующего законодательства.

4. Финансово-хозяйственная деятельность.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества за отчетный период велась с 01.01.2021 г. по 31.12.2021г.

Анализ финансового состояния.

На 31.12.2021 г. валюта баланса составила 44 171 тыс. руб.

- Амортизация - 650 тыс. руб.,
- Прочие - 3 739 тыс. руб.

За 2021 год среднесписочная численность работников составила 59 человек.

Среднемесячная заработная плата за 2021 год - 36 178 руб. Просроченной задолженности по заработной плате нет.

В 2021 году регулярно проводился инструктаж по технике безопасности с новыми рабочими, а так же раз в полгода общий инструктаж со всеми рабочими.

В 2021 году чистая прибыль Общества направлялась на дивиденды, вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с решениями собрания акционеров

В тыс. руб.

Статьи	Фактическое использование прибыли за 2021 год	Использование прибыли, утвержденное общим собрание акционеров на 2021 год	Отклонение
Дивиденды	**332**	**332**	**-**
Вознаграждение членам Совета директоров и рабочим органам собрания	**70**	**70**	**-**
Материальная помощь	**71**	**268**	**-197**
Развитие производства	**-**	**279**	**-279**
ВСЕГО:	**473**	**949**	**- 476**

В 2021 году были начислены дивиденды по акциям в сумме 332121 руб.73 коп, в том числе по размещенным обыкновенным именным акциям физических лиц – **169 383** руб. **01** коп, по акциям, находящимся в управлении государства – **162738 руб. 72** коп.. Дивиденды по акциям, находящимся в управлении государства перечислены в областной бюджет (платежное поручение № 1021 от 27.07.2021 г.).

Имущество Общества

По состоянию на 01.01.2022 г. остаточная стоимость основных средств общества составляет 24 290 тыс. руб. В 2021 году приобретен автомобиль Газель NEXT. В состав имущества входят здания, сооружения, земельные участки, машины и оборудование, оргтехника, автотранспорт, офисная мебель, в том числе:

- здания:
  - Административное здание г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6;

производственная база
  - Лабораторно-бытовой корпус г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 4;
  - Здание керамического, столярного цехов, котельной, трансформаторной подстанции г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 4;

- земельные участки:
  - Производственная база г. Владимир, ул. Элеваторная, д. 4;
  - Земельный участок для размещения кирпичного завода Владимирская область, Суздальский район, МО Селецкое с/п;

- транспортные средства:
  - Газель NEXT
  - Лада Largus

Свидетельства о государственной регистрации на право собственности на здания и земельные участки имеются.

Общество арендует:

- здание по адресу г. Владимир, ул. Княгининская, д. 6Б под проектные мастерские по договору аренды недвижимого имущества № 1 от 01.04.2019 г. (Балансодержатель – Владспецреставрация);
- земельный участок по адресу: г. Владимир, ул. Княгининская, 6, по договору аренды земельного участка с Администрацией города Владимира № 3017/0398 от 11.03.1998 г. сроком до марта 2017 г., №15944 от 23.03.2017 с марта 2017 года по 23.03.2066 г.

Способ начисления амортизации основных средств - линейный.

Порядок признания расходов определен в Учетной политике на 2021 год. Сроки полезного использования

5. Выводы, замечания и предложения, рекомендации.

1) За отчетный период у Общества присутствует текущая задолженность перед бюджетом, внебюджетными фондами, которая на момент ревизии полностью погашена и задолженность перед сотрудниками по заработной плате за декабрь 2021 года, полностью выплаченная в январе 2022 года.
2) Бухгалтерская отчетность за 2021 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2021 года.
3) В 2021 году объем выручки и величина чистой прибыли сократились по сравнению с аналогичными показателями 2020 года.
4) Общество пополнило состав основных средств покупкой автомобиля;
5) Необходимо работать над качеством и над сроками работ на объектах, снижая тем самым претензии со стороны заказчиков;
6) Необходимо привлекать заказчиков, чтобы не снижались показатели выручки.

Настоящее заключение (акт) составлен в 3-х экземплярах.

Ревизионная комиссия: Гоголева Г.А.

Толмачев А.Н.

Герасимова С.В.

С заключением ознакомлены:

Генеральный директор
АО «Владимирреставрация» Кислов В.А.

Главный бухгалтер Ломакина Е. В.