

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"	по ОКПО	07502516		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703010005		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	123022, Москва г, Столярный пер, д. № 3, корп. 12				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7727765372
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1117746909532

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	-	-	-
	Основные средства	1150	459 557	491 884	519 161
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 653 100	4 691 300	4 692 200
	Отложенные налоговые активы	1180	380	278	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	694 489	608 041	522 371
	Итого по разделу I	1100	5 807 526	5 791 503	5 733 732
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 789	254 780	254 777
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 002	-	759
	Дебиторская задолженность	1230	668 963	491 297	229 587
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	159 706	4 894	25 851
	Прочие оборотные активы	1260	45	45	45
	Итого по разделу II	1200	834 505	751 017	511 019
	БАЛАНС	1600	6 642 031	6 542 520	6 244 751

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	66 198	66 198	66 198
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(36 815)	(27 134)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 257	3 257	3 257
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 458	4 080	4 080
	Резервный капитал	1360	3 310	3 310	3 310
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	725 307	717 806	653 682
	Итого по разделу III	1300	766 715	767 517	730 527
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 140 391	5 160 000	5 160 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12	6	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 140 403	5 160 006	5 160 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	347 243	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	385 825	613 605	352 879
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 845	1 391	1 345
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	734 913	614 997	354 224
	БАЛАНС	1700	6 642 031	6 542 520	6 244 751

Руководитель



(подпись)

РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"	ИНН	07502516		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7703010005		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКОПФ / ОКФС	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКЕИ	12247	41	
Публичное акционерное общество	общество / федеральной собственности		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	629 316	637 810
	Себестоимость продаж	2120	(92 318)	(274 529)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	536 998	363 281
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(150 320)	(110 658)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	386 678	252 623
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	75 778	169 285
	Проценты к уплате	2330	(461 138)	(390 701)
	Прочие доходы	2340	287 453	88 711
	Прочие расходы	2350	(277 273)	(42 165)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 498	77 753
	Налог на прибыль	2410	(3 717)	(84)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 813)	(356)
	отложенный налог на прибыль	2412	96	272
	Прочее	2460	(280)	(13 545)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 501	64 124

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 501	64 124
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР
ВАЛЕРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2021
07502516		
7703010005		
68.20		
12247	41	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей
общества / федеральной собственности

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	66 198	-	7 337	3 310	653 682	730 527
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	(27 134)	-	-	64 124	36 990
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	64 124	64 124
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
покупка собственных акций	3217	-	(27 134)	-	-	-	(27 134)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. За 2021 г.	3200	66 198	(27 134)	7 337	3 310	717 806	767 517
Увеличение капитала - всего:	3310	-	(9 681)	1 378	-	7 501	(802)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 501	7 501
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	-	-	-	-	-	-
продажа собственных акций	3317	-	27 134	1 378	-	-	28 512
покупка собственных акций	3318	-	(36 815)	-	-	-	(36 815)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	66 198	(36 815)	8 715	3 310	725 307	766 715

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	766 715	767 517	730 527



Руководитель РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"		07502516		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703010005		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	41	
Публичное акционерное общество	общество / федеральной собственности	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 192 795	1 095 794
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 037 662	549 674
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	155 133	546 120
Платежи - всего	4120	(724 565)	(1 054 052)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(562 828)	(671 272)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 032)	(13 087)
процентов по долговым обязательствам	4123	(92 072)	(304 102)
налога на прибыль организаций	4124	(7 259)	(2 260)
прочие платежи	4129	(51 374)	(63 331)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	468 230	41 742
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 200	23 900
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	15 200	900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	23 000
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 200	23 900

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

Организация Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Публичное акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2021	12	31
07502516		
7703010005		
68.20		
12247	41	
384		

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

Руководитель РОМАНЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	459 557	491 884	519 161
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 653 100	4 691 300	4 692 200
Отложенные налоговые активы	1180	380	278	-
Прочие внеоборотные активы	1190	694 489	608 041	522 371
Запасы	1210	4 789	254 780	254 777
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 002	-	759
Дебиторская задолженность*	1230	668 963	491 297	229 587
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	159 706	4 894	25 851
Прочие оборотные активы	1260	45	45	45
ИТОГО активы	-	6 642 031	6 542 520	6 244 751
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 140 391	5 160 000	5 160 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	12	6	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	347 243	-	-
Кредиторская задолженность	1520	385 825	613 605	352 879
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 845	1 391	1 345
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 875 316	5 775 003	5 514 224
Стоимость чистых активов	-	766 715	767 517	730 527

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование организации: Публичное акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ММЗ «Рассвет».

Примечание: изменения в ЕГРЮЛ в отношении наименования Общества были внесены 15.04.2020 (до указанной даты Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет», сокращенное фирменное наименование – ОАО «ММЗ «Рассвет»).

Свидетельство № 007.385 от 03 августа 1994 года, выдано Московской регистрационной палатой.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер 1027739055090 от 08 августа 2002 года, свидетельство выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Идентификационный номер налогоплательщика ПАО «ММЗ «Рассвет» - 7703010005.

Присвоен Инспекцией МНС России №3 по ЦАО г. Москвы, дата выдачи свидетельства 17.11.1999г.

Место нахождения: 123022, Российская Федерация, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

Почтовый адрес: 123022, Российская Федерация, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

Примечание: изменения в ЕГРЮЛ в отношении адреса (места нахождения) Общества были внесены 15.04.2020, адрес Общества до указанной даты – 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3).

Организация осуществляет следующие основные виды деятельности: сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Сведения об основном виде деятельности Общества (ОКВЭД) 68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом внесены в ЕГРЮЛ 15.04.2020.

Среднесписочная численность сотрудников ПАО «ММЗ «Рассвет» по состоянию на 31.12.2020 г. составила 9 человек, по состоянию на 31.12.2021 г. составила 8 человек. Массового сокращения штатов не было. Сотрудники ПАО «ММЗ «Рассвет» увольнялись по своей инициативе.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Размер уставного капитала составляет - 66 198 000 рублей в обыкновенных полностью оплаченных акциях.

Категория акций – обыкновенные именные

Номинальная стоимость акции – 1 рубль;

Количество акций, находящихся в обращении – 66 198 000 шт.

Акции обыкновенные именные – 66 198 000 шт.

Номер государственной регистрации 1-01-06167-А

Дата государственной регистрации: 25.04.2013 г.

Номер государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 1099

Регистрирующий орган: Региональное отделение ФКЦБ России по Центральному федеральному округу.

Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе выпускать обыкновенные акции в общем количестве 500 000 000 шт. (объявленные акции) номинальной стоимостью 1 рубль каждая (п.3.11 Устава ПАО «ММЗ «Рассвет», утв. на ВОСА 03.03.2020).

Выкупленные собственные акции у акционеров в 2020 году в количестве 1 789 873 шт. проданы на ООО «ИСЕТ Хоспиталити» за 28 513 тыс. руб.

Выкуплены собственные акции у акционеров на сумму 36 815 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. на казначейском счете числилось 2 478 020 шт. акций, что следует из Списка владельцев ценных бумаг по состоянию на 31.12.2021.

Сведения о наличии лицензий для осуществления определенных видов деятельности:

Лицензия № 12447-АТ на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники, дата выдачи: 07.06.2013, выдана бессрочно, выдана Министерством промышленности и торговли в РФ.

Лицензия № 77.01.13.002.Л.000005.01.07 на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), дата выдачи: 18.01.2007, выдана бессрочно, выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

По состоянию на 31 декабря 2021 года структура баланса характеризуется следующими показателями:

Получена прибыль до налогообложения в сумме – 11 498 тыс. руб.

Чистая прибыль – 7 501 тыс. руб.

Конвертируемые ценные бумаги отсутствуют.

В незавершенном производстве на сумму – 0 тыс. руб.

Материалы – 4 789 тыс. руб.

Итого запасов на – 4 789 тыс. руб.

Прибыль на 1 акцию – 0,11 руб.

В связи с тем, что у предприятия была узкая специализация, закупленные ТМЦ и НЗП, в отсутствии заказов не использовались в производстве продукции. В 2021 году проданы ООО «Алмаз».

По состоянию на 31.12.2021 года имеется денежных средств на счетах и в кассе организации на сумму – 159 706 тыс. руб.

Состав акционеров

1. Юридические лица - доля в уставном капитале 88,77%, в том числе:

ООО «ИСЕТ Хоспиталити» - доля в уставном капитале 28,20%
ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ» - доля в уставном капитале 20,09%
ООО «УК «Олимпик»» - доля в уставном капитале 29,92%
ООО МРО МО «Вымпел» - доля в уставном капитале 10,49%
Юридические лица - доля в уставном капитале 0,07%

2. Физические лица – доля в уставном капитале 11,23%

По состоянию на 31.12.2021 на казначейском счете Общества числилось 2 478 020 (Два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч двадцать) акций, которое Общество выкупило у акционеров, заявивших требование о выкупе в соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах».

Руководство: Совет директоров (указан в списках аффилированных лиц), Генеральный директор – Романченко А.В.

Бухгалтерская отчетность

Детализация показателей по статьям бухгалтерской отчетности - существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения.

Учетная политика организации для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена Приказом № 114 от 30.12.2015 г., действующим с 01.01.2016 г. по настоящее время.

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

Организация применяет автоматизированную форму учета. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч.2 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете».

Расчеты с юридическими и физическими наличными денежными средствами в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг осуществляется организацией с применением контрольно-кассовой техники.

Бухгалтерский учет ведется методом начисления. Применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

2. Информация об аффилированных лицах

По состоянию на 31.12.2021 аффилированными лицами Общества являлись:

1. Романченко А.В. - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган), дата наступления основания: 29.10.2018г., член Совета директоров, дата наступления основания: 27.06.2019; доли в уставном капитале и доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций не имеет.

2. Ильичева С.В. – член Совета директоров, дата наступления основания: 28.06.2018; доли в уставном капитале и доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций не имеет.

3. Клячин А.И. - член Совета директоров, дата наступления основания: 28.06.2018; доли в уставном капитале и доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций не имеет.

4. Ногин Е.В. - член Совета директоров, дата наступления основания: 28.06.2018; доли в уставном капитале и доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций не имеет.

5. Москаленко Д.Ю. – член Совета директоров, дата наступления основания: 27.06.2019; доли в уставном капитале и доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций не имеет.

6. Устенко Е.Б. – член Совета директоров, дата наступления основания: 28.06.2018; доли в уставном капитале и доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций не имеет.

7. Комаровский В.П. - член Совета директоров, дата наступления основания: 27.06.2019; доли в уставном капитале и доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций не имеет.

8. ООО «ИСЕТ Хоспиталити» - доля аффилированного лица в уставном капитале общества составляет 28,20%

9. ООО «УК «Олимпик» - доля аффилированного лица в уставном капитале общества составляет 29,92%

10. ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ» - доля аффилированного лица в уставном капитале общества составляет 20,09%

3. Информация об учетной политике Компании

Бухгалтерская отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2021 год сформирована в соответствии с требованиями законодательства РФ о бухгалтерском учете и нормативно правовых актов Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26Н.

В составе основных средств учитываются материальные ценности, используемые в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг или для управленческих нужд, либо для предоставления организацией за плату во временное пользование в течение срока, превышающего 12 месяцев, стоимостью более 40 000 руб.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при вводе объекта основных средств в эксплуатацию исходя из предполагаемого (планируемого) срока его эксплуатации в целях производства или управления с учетом классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1. Срок полезного использования определяется приемочной комиссией, назначаемой приказом директора.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Метод начисления амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Расходы на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции по фактическим затратам.

Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относится Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" предназначенный для обобщения информации о затратах организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов природопользования, нематериальных активов.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н на счете 10 «Материалы» по учетным (покупным) ценам. Учетная цена включает цену поставщика, транспортные, прочие расходы по доставке ТМЦ. Формирование фактической себестоимости материальных запасов осуществляется на счете 10 «Материалы».

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения.

Стоимость спецодежды погашается единовременно в момент передачи в производство

Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев производится единовременно в момент ее передачи сотрудникам.

Незавершенное производство

Незавершенное производство на конец отчетного периода оценивается по фактической производственной себестоимости без учета общехозяйственных и коммерческих расходов.

Готовая продукция

Учет готовой продукции осуществляется на сч.43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости.

Доходы

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества, прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается в разрезе видов деятельности.

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи продукции, выполнения работ по ремонту агрегатов, сдачи имущества в аренду. Остальные доходы являются прочими доходами.

(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 9/99).

Для целей налогообложения выручка признается (по отгрузке).

Расходы

Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с производством продукции, выполненными работами, оказанными услугами и их реализацией.

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.

(Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99).

Затраты основного производства учитываются на счете 20 "Основное производство" в разрезе:

1) производственных цехов:

- 05- сборочно-испытательный цех;

- 66 – механическое производство;

Затраты цехов учитываются по заказам и шифрам производимой продукции;

2) элементов прямых затрат:

- амортизация ОС и НМА, используемых в производстве продукции;

- расходы на оплату труда основных производственных рабочих;

- взносы на обязательное социальное страхование с оплаты труда основных производственных рабочих;

- материальные расходы;

- прочие производственные расходы, непосредственно связанные с выпуском продукции;

- услуги сторонних организаций, непосредственно связанных с производственным циклом.

(Основание: п. 8 ПБУ 10/99)

В составе общепроизводственных расходов учитываются расходы следующих подразделений:

- 43- отдел главного технолога;

- 45- отдел эксплуатации, ремонта и надежности;

- 46 – отдел главного метролога;

- 57- отдел технического контроля;

- 59- отдел главного металлурга;

- 60 – служба по эксплуатации и ремонту оборудования;

Затраты данных подразделений ежемесячно в полной сумме распределяются на затраты основного производства пропорционально сдельной заработной плате и отражаются по статье накладные расходы.

Собранные на счете 26 общехозяйственные расходы в конце месяца распределяются на виды деятельности (производство, аренда, ремонт) при расчете себестоимости.

Все затраты по отделу 58 Отдел перспективного развития имущественного комплекса закрываются на Аренду, на счет 90.08. Все остальные статьи распределяются пропорционально выручке от реализации (счет 90.01) на счет 90.08 «Управленческие расходы».

Собранные на счете 44 коммерческие расходы в конце месяца списываются непосредственно на счет 90.07 «Расходы на продажу». Базой для распределения является счет 90.01 «Выручка».

Долгосрочные и краткосрочные обязательства. (ПБУ 15/2008, п.17)

Отражение задолженности по заемным средствам в составе краткосрочной/долгосрочной происходит в соответствии с условиями договоров до момента погашения задолженности.

Дополнительные затраты по займам одновременно учитываются в составе прочих расходов.

Изменения в учетной политике (ПБУ 1/98)

Предполагается, что выбранные способы ведения бухгалтерского учета будут применяться последовательно из года в год.

Изменения в учетной политике, оформленные соответствующей организационно-распорядительной документацией организации, могут иметь место в случаях:

- изменения законодательства или системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации;

- разработки предприятием новых способов ведения бухгалтерского учета в связи с отсутствием соответствующих нормативных актов, руководствуясь общеметодологическими подходами;
- существенного изменения условий деятельности предприятия.

Дополнения к принятой учетной политике могут утверждаться в течение отчетного года в случаях:

- упущения каких-либо моментов при ее первоначальном утверждении;
- изменения видов деятельности предприятия;
- появления новых участков бухгалтерского учета (осуществления новых видов деятельности).

В 2021 году ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не применяется. ПБУ 18 ведется затратным методом. ФСБУ 6 будет применяться с 2022г. В настоящее время вносятся изменения в учетную политику, финансовые вложения учитываются по фактическим затратам. Классификация денежных потоков проводится в соответствии ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

4. Расшифровка отдельных статей отчетности

4.1. Основные средства, тыс. руб. на 31.12.2021

Основное средство	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	561 448	174 121	387 327
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., д. 3 корп. 2 площадь 2758,8 кв. м	8 085	1 566	6 519
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., д. 3 корп. 12 площадь 3785,9 кв. м	45 173	13 358	31 815
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., д. 3, корп. 5 площадь 3111,1 кв.м	28 973	3 151	25 822
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР, д. 3 корп. 9 площадь 1170 кв. м	35 839	3 721	32 118
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., д. 3 корп. 17 площадь 431,5 кв. м	5 737	5 737	0
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР, д. 3, корп. 1 площадь 16860.6 кв.м	74 198	30 427	43 771
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., д. 3, корп. 13 площадь 7209,5 кв. м	31 565	8 491	23 074
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., д. 3, корп. 14 площадь 14334,6 кв. м	186 049	52 748	133 301
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., д. 3, корп. 15 площадь 5606,9 кв. м	2 689	2 420	269
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., д. 3, корп. 16 площадь 2897,2 кв.м	3 132	2 051	1 081
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., д. 3, корп. 23 площадь 147,4 кв. м	40	40	0
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., д. 3, корп. 3 площадь 4224,1 кв. м	4 713	4 713	0
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., д. 3, корп. 4 площадь 1080,1 кв. м	32 038	7 939	24 099
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР., д. 3, корп. 8 площадь 2426,8 кв.м	54 124	13 049	41 075
СТОЛЯРНЫЙ ПЕР, д. 3, строение 10, 11 площадь 442 кв. м., 798,4 кв. м	546	422	124
УЛ.КРАСНАЯ ПРЕСНЯ Д.32/34,стр.3 882,9 кв. м	34 055	9 798	24 257
УЛ.КРАСНАЯ ПРЕСНЯ д.30 стр.3 527,2 кв. м.	14 297	14 297	0
ПРОХОДНАЯ-1 Магистральный ПЕР.Д1 КОР.6 12.4 кв.м	14	12	2
Столярный пер., д. 3, корп. 19 площадь 672,7 кв. м.	181	181	0
Сооружения	64 349	17 569	46 780
Машины и оборудование (кроме офисного)	58 469	34 185	24 284
Офисное оборудование	958	882	76
Транспортные средства	318	318	0

Производственный и хозяйственный инвентарь	739	735	4
Другие виды основных средств	3 022	1 936	1 086
Итого	689 303	229 746	459 557

Переоценка по основным фондам в текущем отчетном периоде не производилась.
На консервации объекты отсутствуют.

В течении отчетного периода приобретено и введено в эксплуатацию и модернизировано основных фондов на сумму 904 тыс. руб.

В том числе:

- Щит управления насосами – 645 тыс. руб.

- Моноблок Apple iMac 24 Retina 4.5K. APPLE M1chip with 8-core CPU and 8-core GPU/16GB/1TBSSD/LAN – 171 тыс.руб.

- Планшет Apple 12,9-inch iPad Pro (2020) Wi-Fi+Cellular -Silver - 88 тыс. руб.

На начало 2021 г первоначальная стоимость основных средств 692 456 тыс.руб, сумма начисленной амортизации 200 572 тыс.руб., остаточная стоимость 491 884 тыс.руб., в т.ч. по зданиям первоначальная стоимость 565 506 тыс.руб, сумма начисленной амортизации 151 152 тыс.руб., остаточная стоимость 414 354 тыс.руб.

На конец 2021 г первоначальная стоимость основных средств 689 303 тыс.руб, сумма начисленной амортизации 229 746 тыс.руб., остаточная стоимость 4459 557 тыс.руб., в т.ч. по зданиям первоначальная стоимость 561 448 тыс.руб, сумма начисленной амортизации 174 121 тыс.руб., остаточная стоимость 387 327 тыс.руб.

За 2021 год износ – 30 187 тыс. руб., остаточная стоимость составила 459 557 тыс. руб. В разделе «Внеоборотные активы» по строке 1190 Бухгалтерского баланса отражены незавершенные капитальные вложения в сумме 694 489 тыс. руб.

За 2020 год износ – 32 047 тыс. руб., остаточная стоимость составила 491 884 тыс. руб. В разделе «Внеоборотные активы» по строке 1190 Бухгалтерского баланса отражены незавершенные капитальные вложения в сумме 608 041 тыс. руб.

4.2. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2021 финансовые вложения состояли из следующих статей:

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений (стр. 1170)							
на 31.12.2021							
Вид вложений	Наименование контрагента	Наименование контрагента		% ставка по договору	Валюта	Сумма, тыс. в валюте договора	
		начало	окончание				
вклад в УК	Авиационная промышленность ОАО		-	-	Тыс. руб.	1	
вклад в УК	Рассвет-М ЗАО		-	-	Тыс. руб.	33	
вклад в УК	СИТИ-БОКС МАГИСТРАЛЬНЫЙ ООО		-	-	Тыс. руб.	187 230	
ИТОГО в тыс. руб.						187 264	
Вид вложений	Заемщик / Эмитент	Даты договора		% ставка по договору	Валюта	Остаток задолженности тыс. в валюте договора	
		начало	окончание				
займ	ГЛЕДЕН КАПИТАЛ ООО	20.11.2019	19.11.2034	8,9%	Тыс. руб.	4 465 836	
ИТОГО в тыс. руб. по курсу на отчетную дату:						4 465 836	
ВСЕГО, тыс. руб.						4 653 100	

Долгосрочный займ акционеру Общества ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ» погашен в размере 38 200 тыс. руб.

Краткосрочных финансовых вложений нет.

По состоянию на 31.12.2020 финансовые вложения состояли из следующих статей:

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений (стр. 1170)							
на 31.12.2020							
Вид вложений	Наименование контрагента	Наименование контрагента		% ставка по договору	Валюта	Сумма, тыс. в валюте договора	
		начало	окончание				
вклад в УК	Авиационная промышленность ОАО		-	-	Тыс. руб.	1	
вклад в УК			-	-	Тыс. руб.		
вклад в УК	Рассвет-М ЗАО		-	-	Тыс. руб.	33	
вклад в УК	СИТИ-БОКС МАГИСТРАЛЬНЫЙ ООО		-	-	Тыс.руб.	187 230	
ИТОГО в тыс. руб.						187 264	
Вид вложений	Заемщик / Эмитент	Даты договора		% ставка по договору	Валюта	Остаток задолженности тыс. в валюте договора	
		начало	окончание				
займ	ГЛЕДЕН КАПИТАЛ ООО	20.11.2019		8,90%	Тыс. руб.	4 504 036	
ИТОГО в тыс. руб. по курсу на отчетную дату:						4 504 036	
ВСЕГО, тыс. руб.						4 691 300	

Краткосрочных финансовых вложений нет.

Резервы на обесценивание финансовых вложений не создавались.

4.3. Материально-производственные запасы. Резервы под обесценение

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31 декабря 2021 года, тыс. руб.:

Группа материально-производственных запасов	Остаток на 31.12.21	Остаток на 31.12.20	Остаток на 31.12.19
Материалы	4 789	10 408	10 405
Готовая продукция			
Основное производство		166 152	166 152
Полуфабрикаты собственного производства		78 220	78 220
Итого:	4 789	254 780	254 777

В результате тестирования стоимости запасов принято решение не создавать резервы под обесценение.

4.4. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

На 01.01.2021 г. резерв по сомнительным долгам составил 300 тыс. руб.

За счет резервов по сомнительным долгам списаны задолженности сроком более трех лет. Создан резерв на сумму 841 тыс. руб.

На конец отчетного года сумма резервов по сомнительным долгам составил 1 128 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 2021 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА	СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТЫС. РУБ.
1	ООО КАДИС-ГРУПП"	3 981
2	ООО ФИРМА "РЕИНВЕСТ"	25 000
3	РОДИНА ОАО НПО	33 794
4	ПРОЕКТТЕХСТРОЙ	16 305
5	ГЛЕДЕН КАПИТАЛ	248 350
6	ООО "ИСЕТ ХОСПИТАЛИТИ"	28 513
7	ПАНСИОНАТ РАССВЕТ ООО	43 000
8	ОРГМЕТСТРОЙ ООО	217 557
9	ПРОЧЕЕ	52 463
	<i>ИТОГО:</i>	<i>668 963</i>

Дебиторская задолженность на 2020 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ КОНТРАГЕНТА	СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ТЫС. РУБ.
1	ООО КАДИС-ГРУПП"	3 981
2	ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО	86 761
3	РОДИНА ОАО НПО	36 763
4	ПРОЕКТТЕХСТРОЙ	16 305
5	ГЛЕДЕН КАПИТАЛ	177 179
6	ГОРИЗОНТАЛЬ ООО	4 080
7	ПАНСИОНАТ РАССВЕТ ООО	43 000
8	ОРГМЕТСТРОЙ ООО	64 007
9	ПРОЧЕЕ	59 221
	<i>ИТОГО:</i>	<i>491 297</i>

4.5. Уставный капитал

Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2021 года, составило: 66 198 000 штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции равна 1 рублю.

Изменений в уставном капитале не происходило.

4.6. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность за 2021 г.

№	Наименование контрагента	Сумма задолженности тыс. руб.
1	ОРГМЕТСТРОЙ ООО	147 443
2	ООО "Азур Геймс"	30 204

3	ООО "МЕГАФОН 1440"	28 545
4	ПАО "СОВКОМБАНК"	62 289
5	Прочее	117 344
	<i>ИТОГО:</i>	385 825

Кредиторская задолженность за 2020 г.

№	Наименование контрагента	Сумма задолженности тыс. руб.
1	ОРГМЕТСТРОЙ ООО	127 457
2	АЛМАЗ ООО	315 713
3	ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК ПАО	56 850
4	Прочее	113 585
	<i>ИТОГО:</i>	613 605

4.7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (в соответствии с пунктом 22 ПБУ23/2011)

Состав денежных средств и денежных эквивалентов, рублей

Наименование показателя	31.12.2021 г	31.12.2020 г
Средства в кассе	127 669,77	61 833,74
Средства на расчетных счетах	159 491 894,56	4 832 647,63
Средства на валютных счетах		
Средства на специальных счетах в банках	86 277,23	
<i>Итого денежные средства</i>	<i>4 894 481,37</i>	<i>4 894 481,37</i>
Векселя, подлежащие оплате по предъявлению		
Краткосрочные банковские реквизиты (со сроком размещения до трех месяцев)		
Иные эквиваленты денежных средств		
<i>Итого денежные эквиваленты</i>		
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	<i>159 705 841,56</i>	<i>4 894 481,37</i>

Денежные средства, недоступные для использования Обществом, на 31.12.2021 г. отсутствуют.

4.8. Кредиты и займы

Заемные средства по состоянию на 31.12.2021 включали, тыс. руб.:

	По состоянию на 01.01.2021		По состоянию на 31.12.2021	
	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства	Краткосрочные обязательства	Долгосрочные обязательства
кредиты:				
Банк ГПБ (АО) Договор об открытии кредитной линии №223/19-Р от 22.11.2019 Основной долг		5 160 000		5 140 391
Алмаз ООО Договор новации в займ от 01.04.2021 (займ и проценты)			347 243	

Итого заемных средств		5 160000	347 243	5 140 391
-----------------------	--	----------	---------	-----------

Срок окончания Договора об открытии кредитной линии №223/19-Р от 22.11.2019, заключенного с Банком ГПБ (АО) – 22.11.2034 г.

5. Раскрытие информации по расходам и доходам Организации

В течение 2021 года были получены и произведены следующие доходы и расходы по основной деятельности, тыс. руб.:

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей) (стр.2110 Ф. №2)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (включая коммерческие и управленческие расходы)	Прибыль (убыток) от продаж (стр.2200 Ф.№2)
Услуги по сдаче имущества в аренду	629 316	242 638	386 678
Итого	629 316	242 638	386 678

6. ПРОЧИЕ доходы и расходы

В течение 2021 года были получены и произведены следующие прочие доходы и расходы, тыс. руб.:

Прочие доходы и расходы	№ стр.	Доходы за 2021г.	Расходы за 2021г.
		Стр.2340 формы № 2	Стр.2350 формы № 2
Доходы от реализации основных средств		18	
Прочие доходы и расходы		287 435	277 273
Итого прочие доходы и расходы	2340/2350	287453	277 273

Прочие доходы и расходы отражены развернуто.

7. РАСЧЕТ ПО ПБУ 18/02

Прибыль до налогообложения в бухгалтерском учете за 2021 год составляет 11 498 тыс. руб., в налоговом учете 19 066 тыс. руб. Налог на прибыль 3 813 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль 96 тыс. руб.

Прочие 280 тыс. руб.

Чистая прибыль 7 501 тыс. руб.

8. Оценочные обязательства

На 01.01.2021г оценочные обязательства по резерву отпусков составляли 1 391 тыс. руб.

В течении года использовано 700 тыс. руб.

Начислено 1 154 тыс. руб.

Остаток оценочных обязательств на конец 2021 года составляют 1 845 тыс. руб.

9. Информация о связанных сторонах (ПБУ 4/99, п.27, ПБУ 11/2008, п.14)

9.1 Операции со связанными сторонами в течение 2021 года включали:

№	Запрашиваемая информация	Ответы
	Просим предоставить информацию по следующим вопросам:	
1.	В отношении юридических лиц – укажите:	
1.1.	Перечень юридических лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции, составляющие уставный капитал Вашей организации (далее - голосующие акции) или доли, составляющие уставный или складочный капитал. Укажите наименование организации, количество акций (для акционерных обществ), сумму и долю каждой организации.	1) Общество с ограниченной ответственностью «ИСЕТ Хоспиталити» (ИНН: 7720395250 ОГРН: 1177746982324), владеет акциями в количестве 18 670 873 шт., что составляет 28,20 % в уставном капитале ПАО «ММЗ

№	Запрашиваемая информация	Ответы
		<p>«Рассвет»;</p> <p>2) Общество с ограниченной ответственностью «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ» (ИНН:7710429301, ОГРН: 1027739086737), владеет акциями в количестве 13 300 000 шт., что составляет 20,09% в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет»;</p> <p>3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Олимпик» (ИНН: 7701373483, ОГРН: 1137746923797), владеет акциями в количестве 19 806 942 шт., что составляет 29,92% в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет».</p>
1.2.	<p>Перечень юридических лиц, в которых Ваша организация имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал. Укажите наименование организации, количество акций (для акционерных обществ), сумму и долю Вашей организации.</p>	<p>ПАО «ММЗ «Рассвет» имеет право распоряжения более чем 20% общего количества голосов, составляющих уставный ООО «Сити-Бокс «Магистральный», ОГРН 1197746549043, ИНН 7714451805, доля участия: 48.34986055159591%, номинальная стоимость доли: 187230000 руб. Вклад в уставный капитал ООО «Сити-Бокс Магистральный» Обществом внесен имуществом, что подтверждается Актом приема-передачи имущества от 11.09.2019.</p>
1.3.	<p>Существует ли среди акционеров (участников) группа юридических лиц, применительно к которым выполняется одно или несколько следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ лицо или несколько лиц совместно в результате соглашения (согласованных действий) имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, о совместной деятельности, поручения или других сделок или по иным основаниям) более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица. При этом под косвенным распоряжением голосами юридического лица понимается возможность фактического распоряжения ими через третьих лиц, по отношению к которым первое лицо обладает вышеперечисленным правом или полномочием; ■ лицо или несколько лиц получили возможность на основании договора или иным образом определять решения, принимаемые другими лицом или лицами, в том числе определять условия ведения другими лицом или лицами предпринимательской деятельности, либо осуществлять полномочия исполнительного органа других лица или лиц на основании договора. <p>Если такая группа юридических лиц существует, укажите наименование членов группы, количество акций (для акционерных обществ), сумму и долю каждой организации.</p>	<p>Условия к ПАО «ММЗ «Рассвет» не применимы, запрашиваемая группа лиц отсутствует</p>
1.4.	<p>Членов Совета директоров (наблюдательного совета или другого коллегиального органа управления) Вашей организации (указать ФИО, место работы, должность).</p>	<p>Совет директоров (в течение отчетного 2021 года):</p> <p>1) Устенко Евгений Борисович, ПАО «ММЗ «Рассвет», должность: Председатель Совета директоров (с 28.06.2018 по настоящее время); ООО «Гледен Инвест», должность: Заместитель генерального директора (с 14.04.2008 по 31.03.2015);</p>

№	Запрашиваемая информация	Ответы
		<p>ООО «Гледен Инвест», должность: Управляющий директор (с 01.04.2015 по настоящее время).</p> <p>2) Москаленко Денис Юрьевич, АО «КР Пропертиз», должность: директор юридического департамента (с 06.12.2012 по настоящее время).</p> <p>3) Комаровский Вадим Петрович, АО «КР Пропертиз», должность: Начальник отдела бюджетирования, контроля и анализа (с 19.08.2008 по 31.08.2011);</p> <p>АО «КР Пропертиз», должность: Директор по экономике и финансам (с 01.09.2011 по настоящее время).</p> <p>4) Ильичева Светлана Викторовна, ООО «Гледен Инвест», должность: Начальник Бэк-офиса (с 01.10.2009 по 31.01.2020);</p> <p>ООО «Гледен Инвест», должность: Генеральный директор (с 01.02.2020 по настоящее время).</p> <p>5) Клячин Александр Ильич, ООО «Гледен Инвест», должность: Председатель Совета директоров (с 16.04.2008 по настоящее время).</p> <p>6) Ногин Евгений Валерьевич, ООО «Гледен Инвест», должность: Заместитель директора департамента развития (с 01.07.2011 по 14.12.2014);</p> <p>ООО «Гледен Инвест», должность: Руководитель проектов Департамента управления проектами (с 15.12.2014 по настоящее время).</p> <p>7) Романченко Александр Валерьевич, ПАО «ММЗ «Рассвет», должность: Генеральный директор (с 30.10.2018 по настоящее время)</p>
1.5.	Членов исполнительного коллегиального органа и/или лицо, единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа Вашей организации (указать ФИО, место работы, должность).	Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор: в период с 30.10.2018 по настоящее время – Романченко Александр Валерьевич
2.	В отношении физических лиц – укажите:	
2.1	Перечень физических лиц (в том числе бенефициаров), которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции или доли, составляющие уставный капитал Вашей организации (далее - голосующие акции). Укажите ФИО, количество акций (для акционерных обществ), сумму и долю каждого лица.	-
2.2	<p>Существует ли среди акционеров (участников) группа физических лиц, применительно к которым выполняется одно или несколько следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ лицо или несколько лиц совместно в результате соглашения (согласованных действий) имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, о совместной деятельности, поручения или других сделок или по иным основаниям) более чем 50 процентами от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли одного юридического лица; ■ лицо или несколько лиц получили возможность на основании договора или иным образом определять решения, принимаемые 	Условия к ПАО «ММЗ «Рассвет» не применимы

№	Запрашиваемая информация	Ответы
	<p>другими лицом или лицами, в том числе определять условия ведения другими лицом или лицами предпринимательской деятельности, либо осуществлять полномочия исполнительного органа других лица или лиц на основании договора.</p> <p>Если такая группа физических лиц существует, укажите ФИО членов группы, количество акций (для акционерных обществ), сумму и долю каждого лица.</p>	
3.	В отношении организаций, с которыми Ваша организация имеет финансово-хозяйственные отношения:	
3.1.	<p>Перечислите организации, совместно с которыми Ваша организация осуществляет деятельность, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ доля участия в капиталах этих компаний принадлежит кому-либо из членов Совета директоров или руководства Вашей организации (с указанием суммы участия); ■ член Совета директоров или руководства Вашей организации является также членом Совета директоров этих организаций (укажите кто именно). 	Условия к ПАО «ММЗ «Рассвет» не применимы, запрашиваемые организации отсутствуют
3.2.	Перечислите организации, принадлежащие держателям акций или участникам Вашей организации, с которыми Вы совершаете совместные операции (указать наименование и юридический адрес).	Условия к ПАО «ММЗ «Рассвет» не применимы, запрашиваемые организации отсутствуют
3.3.	<p>Перечислите сделки, которые были совершены с аффилированными лицами общества в проверяемом периоде (укажите аффилированное лицо, сумму, предмет и дату сделки).</p> <p>Одобрены ли такие сделки в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»)?</p>	Отсутствуют
3.4.	<p>Перечислите организации, с которыми были совершены крупные сделки в проверяемом периоде с указанием суммы и предмета сделки.</p> <p>(Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки¹)</p> <p>Одобрена ли крупная сделка общим собранием акционеров (участников) общества (если сумма сделки составляет более 50% стоимости активов) или наблюдательным советом (советом директоров) общества (если сумма сделки составляет от 25 до 50% стоимости активов)²?</p>	<p>Заключение 09.03.2021 между ПАО «ММЗ «Рассвет» в качестве Залогодателя и «Газпромбанк» (АО) в качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения № 2 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019.</p> <p>Одобрено на Общем собрании акционером Общества 02.04.2021 (принято последующее одобрение совершенной ПАО «ММЗ «Рассвет» крупной сделки).</p>

Иных операций, кроме продажи ООО «ИСЕТ Хоспиталити» собственных акций, с указанными лицами не осуществлялось.

10. Информация о вознаграждении основному управленческому персоналу за 2020 и 2021 год

В 2021 году фонд заработной платы основного управленческого персонала составил - 4 918 745 рублей 00 копеек, в том числе в отношении 2 указанных ниже сотрудников:

Генеральный директор – Романченко Александр Валерьевич;

Заместитель генерального директора по административно - хозяйственной работе – Воробьев Роман Валентинович

В 2020 году фонд заработной платы основного управленческого персонала составил - 4 407 476 рублей 05 копеек, в том числе в отношении 2 указанных ниже сотрудников:

¹ Ст. 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Ст. 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

² Порядок одобрения крупной сделки установлен в статье 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статье 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Генеральный директор – Романченко Александр Валерьевич;
Заместитель генерального директора по административно - хозяйственной работе – Воробьев Роман Валентинович

Выплаты Совету Директоров за 2021 год не производилось.

11. Движение капитала

Уставный капитал не изменился.

Выкупленные собственные акции у акционеров в 2020 году в количестве 1 789 873 шт. проданы на ООО «ИСЕТ Хоспиталити» за 28 513 тыс. руб., в связи с этим увеличился добавочный капитал на 1 378 тыс.руб.
Нераспределенная прибыль увеличилась на 7 501 тыс. руб и составила 725 307 тыс.руб.

Выкуплены собственные акции у акционеров на сумму 36 815 тыс. руб.

12. Информация о раскрытии рисков

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Факторы, которые могут повлиять на достижение стратегических целей, могут быть классифицированы следующим образом.

Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности общество подвержено финансовым рискам в области изменения процентных ставок по кредитным обязательствам. При этом вероятность возникновения процентного риска оценивается на текущий момент, как невысокая в условиях стабильности банков-кредиторов и заемщиков.

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность общества можно отнести риски изменения налогового законодательства. Для снижения риска обществом осуществляется оперативное реагирование на изменение законодательства.

13. Информация по сегментам

Данные операции отсутствуют.

14. Условные факты хозяйственной деятельности

Данные операции отсутствуют

15. Информация о непрерывности деятельности

Общество, основываясь на принципе допущения непрерывности деятельности, предполагает осуществлять свою деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

В планах будущей деятельности организации реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация собственного недвижимого имущества.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам

16. События после отчетной даты

В период после 31.12.2021 не произошло событий, которые оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества на 31.12.2021 и за отчетный год. Все Факты хозяйственной деятельности, относящиеся к отчетному периоду, на дату составления отчетности отражены в учете.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.