

Закрытое акционерное общество «Лётные проверки и системы»
Юридический адрес: 121069, г.Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1 пом. VIII
Почтовый адрес: 127083, г.Москва, ул. Юннатов, д.18
ИНН: 7704251349, ОГРН: 1037704002588

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,
"Подтверждаю"
Председатель ревизионной комиссии общества

 /Т.П. Бударина/
"14" 06 2021г.

Предварительно утвержден
Советом директоров общества

Председатель
Совета директоров общества

 /Г.Н. Зайцев/
"15" 06 2021г.
Генеральный директор

/Ю.А. Столбинский/

**Годовой отчет
закрытого акционерного общества «Лётные проверки и системы»
за 2020 год**

г. Москва

"15" июня 2021 г.

I. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: закрытое акционерное общество «Лётные проверки и системы»;

номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: свидетельство сер.77 №004436228, от 23.01.2003г.;

местонахождение:

юридический адрес: 121069, г.Москва, Новинский бульвар, д.18, стр.1, пом. VIII,
почтовый адрес: 127083, г.Москва, ул. Юннатов, д.18;

контактный телефон: 8(495) 662-46-07;

факс: 8(495) 662-46-08;

адрес электронной почты: info@lps-aero.com;

основной вид деятельности: код по ОКВЭД 52.23. Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом;

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: нет;

списочная численность работников общества в 2020 г.: 130 человек;

полное наименование и адрес реестродержателя: акционерное общество «Новый регистратор». Адрес: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д.7;

размер уставного капитала (рублей): 203 130 000 рублей;

общее количество акций: 203 130;

количество обыкновенных акций: 203 130;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000 рублей;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-ОИ-41115-Н от 14.03.2003г.;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): нет;

количество привилегированных акций: нет;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): нет;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»;

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет;

полное наименование и адрес аудитора общества: АО "Эйч Эл Би Внешаудит".
Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12, подъезд 3, офис 701.

II. Сведения о проведении общих собраний акционеров в 2020 г.:

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Решение № 2 единственного акционера от 11.09.2020г. Повестка дня:

- утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2019 г.

- избрание Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы»;

- избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы»;

- утверждение Аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы».

Решение:

1. Утвердить годовой отчёт ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2019г. с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019г.

2. Избрать Совет директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» в следующем составе:

Зайцев Геннадий Николаевич;

Гульченко Владимир Романович;

Токарев Юрий Петрович;

Мельников Евгений Владимирович;

Палагин Алексей Юрьевич;

Столбинский Юрий Анатольевич.

3. Избрать ревизионную комиссию ЗАО «Лётные проверки и системы» в следующем составе:

Бударина Татьяна Петровна;
Румянцев Юрий Юрьевич;
Корнеева Ольга Валерьевна.

4. Утвердить Аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы» (проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020г.) на 2021 г. – АО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня) в 2020 г.:

Решение № 1 единственного акционера от 29.06.2020 г.

Повестка дня:

- избрание генерального директора ЗАО «Лётные проверки и системы».

Решение:

1. Избрать генеральным директором закрытого акционерного общества «Лётные проверки и системы» Столбинского Юрия Анатольевича со сроком полномочий с 01.07.2020г. по 30.06.2023г.

2. Установить должностной оклад в размере 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц.

3. Поручить Председателю Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» Зайцеву Г.Н. подписать в установленном порядке от имени Общества трудовой договор со Столбинским Ю.А.

Решение № 3 единственного акционера от 30.11.2020г. Повестка дня:

- одобрение крупной сделки по приобретению комплекса АСЛК-НУ стоимостью 160 (сто шестьдесят) млн. руб.

Решение:

1. Одобрить крупную сделку по приобретению одного комплекса АСЛК-НУ стоимостью 160 (сто шестьдесят) млн. руб. с установкой на воздушном судне Ан-26 у разработчика – изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ».

III. Сведения о Совете директоров акционерного общества:

состав Совета директоров общества, включая сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

председатель совета директоров – Зайцев Геннадий Николаевич (образование - высшее);

Члены совета директоров:

Данилов Никита Игоревич (образование - высшее);

Палагин Алексей Юрьевич (образование - высшее);

Качалкин Виктор Тимофеевич (образование - высшее);

Мельников Евгений Владимирович (образование - высшее);

Столбинский Юрий Анатольевич (образование - высшее).

наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): нет;

информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения) в 2020 г.:

Протокол № 1 от 20.01.2020 г. Рассмотренные вопросы:

- одобрение сделки на оказание услуг по выполнению лётной проверки средств РТОП и ССО на аэродроме Иркутск (ИАЗ) на сумму 10 350 000 (десять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС. Стоимость лётного часа 236 250 (двести тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек (включая НДС 20%).

Решение: одобрить сделку на оказание услуг по выполнению лётной проверки средств РТОП и ССО на аэродроме Иркутск (ИАЗ) на сумму 10 350 000 (десять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС. Стоимость лётного часа 236 250 (двести тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек (включая НДС 20%).

Протокол № 2 от 26.06.2020 г. Рассмотрены вопросы:

- о вынесении на решение единственному акционеру вопроса об избрании генерального директора Общества.

Решение: предложить единственному акционеру избрать генеральным директором Общества на срок от 01.07.2020г. по 30.06.2023г. Столбинского Юрия Анатольевича.

- о вынесении на решение единственному акционеру вопроса установления размера выплачиваемых Генеральному директору Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение: установить генеральному директору Общества должностной оклад в размере 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей.

Протокол № 3 от 10.07.2020г. Рассмотрены вопросы:

- одобрение сделки на оказание услуг по выполнению лётной проверки средств РТОП и ССО на аэродроме Саров (МИУС) на сумму 17 157 000 (семнадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС. Стоимость лётного часа 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Решение: одобрить сделку на оказание услуг по выполнению лётной проверки средств РТОП и ССО на аэродроме Саров (МИУС) на сумму 17 157 000 (семнадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС. Стоимость лётного часа 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

- прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Лозовского Чеслава Олеговича, назначить нового секретаря Совета директоров Общества.

Решение: прекратить полномочия Секретаря Совета директоров Общества Лозовского Чеслава Олеговича, назначить секретарём Совета директоров Общества Шиянову Елену Михайловну.

Протокол №4 от 06.08.2020г. Рассмотрены вопросы:

- рассмотрение и одобрение крупной сделки по приобретению авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н494ВТ024 для ВС Ан-26 на 412 АРЗ ГА стоимостью 6 600 000,00 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС 20%)

Решение: рассмотреть и одобрить крупную сделку по приобретению авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н494ВТ024 для ВС Ан-26 на 412 АРЗ ГА стоимостью 6 600 000,00 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС 20%).

Сделка не состоялась.

Протокол №5 от 12.08.2020г. Рассмотрены вопросы:

- рассмотрение и одобрение сделки по приобретению авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н451ВТ046 для ВС Ан-26 у ОАО «РЗГА №412» стоимостью 6 600 000,00 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС 20%), выпуска 1975г., наработка СНЭ 7 900 л.ч., м.р. ресурс 1750 л.ч.

Решение: рассмотреть и одобрить сделку по приобретению авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н451ВТ046 для ВС Ан-26 у ОАО «РЗГА №412» стоимостью 6 600 000,00 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС 20%), выпуска 1975г., наработка СНЭ 7 900 л.ч., м.р. ресурс 1750 л.ч.

Протокол №6 от 20.08.2020г. Рассмотрены вопросы:

- предварительное утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2019г. с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019г.

Решение: предварительно утвердить годовой отчёт ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2019г с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019г.

- определение размера оплаты услуг аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы» на 2021г. (проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020г.).

Решение: определить размер оплаты услуг Аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы» на 2021г. (проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г) в размере 375 800,0 рублей плюс НДС по ставке, утверждённой законодательством Российской Федерации.

- о назначении на 11 сентября 2020г. проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

- 3.1. Утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2019г. с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019г.;
- 3.2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы»;
- 3.3. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы»;
- 3.4. Утверждение аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы» на 2021г (проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020г.) – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Решение: назначить на 11 сентября 2020г. проведение годового Общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

- 3.1. Утверждение годового отчёта ЗАО «Лётные проверки и системы» за 2019г. с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019г.;
- 3.2. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы»;
- 3.3. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы»;
- 3.4. Утверждение аудитора ЗАО «Лётные проверки и системы» на 2021г (проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020г.) – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Протокол №7 от 14.09.2020г. Рассмотрены вопросы:

- избрание Председателя Совета директоров Общества.

Решение: избрать Председателем Совета директоров Общества Геннадия Николаевича Зайцева

- назначение секретаря Совета директоров Общества

Решение: назначить секретарём Совета директоров Общества Шиянову Елену Михайловну.

Протокол №8 от 22.09.2020г. Рассмотрены вопросы:

- рассмотрение и одобрение сделки по приобретению у ОАО «РЗГА №412» авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н483ВТ128 для Ан-26 стоимостью 6 950 000,00 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС 20%), межремонтный ресурс 1750 л.ч., остаток ресурса 2 563 л.ч.

Решение: рассмотреть и одобрить сделку по приобретению у ОАО «РЗГА №412» авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н483ВТ128 для Ан-26 стоимостью 6 950 000,00 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (включая НДС 20%), межремонтный ресурс 1750 л.ч., остаток ресурса 2 563 л.ч.

Протокол №9 от 10.11.2020г. Рассмотрены вопросы:

- рассмотрение и одобрение предложений ЗАО «Лётные проверки и системы» по приобретению и установке на борт воздушного судна Ан-26 комплекса АСЛК – НУ.

Решение: рассмотреть и одобрить предложения ЗАО «Лётные проверки и системы» по приобретению и установке на борт воздушного судна Ан-26 комплекса АСЛК – НУ.

- о поручении Председателю Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» подготовить обращение единственному акционеру ЗАО «Лётные проверки и системы» в соответствии с п.4 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.7.3.15 устава ЗАО «Лётные проверки и системы» об одобрении крупной сделки по приобретению одного комплекса АСЛК – НУ с установкой на воздушном судне Ан-26 у разработчика – изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ».

Решение: поручить Председателю Совета директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» подготовить обращение единственному акционеру ЗАО «Лётные проверки и системы» в соответствии с п.4 ст.79 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.7.3.15 устава ЗАО «Лётные проверки и системы» об одобрении крупной сделки по приобретению одного комплекса АСЛК – НУ с установкой на воздушном судне Ан-26 у разработчика – изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ».

- о назначении на 25.11.2020г. проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

3.1. Одобрение крупной сделки по приобретению комплекса АСЛК – НУ стоимостью 160 (сто шестьдесят) млн. руб. с установкой на воздушном судне Ан-26 у разработчика – изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ».

Решение: назначить на 25.11.2020г. проведение внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Лётные проверки и системы» с повесткой дня:

3.1. Одобрение крупной сделки по приобретению комплекса АСЛК – НУ стоимостью 16- (сто шестьдесят) млн. руб. с установкой на воздушном судне Ан-26 у разработчика – изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ».

Протокол №10 от 25.12.2020г. Рассмотрены вопросы:

- рассмотрение и одобрение сделки по приобретению у ОАО «РЗГА №412» авиационного двигателя АИ-24ВТ №4912ВТ009 для ВС Ан-26 стоимостью 9 021 021,84 (девять миллионов двадцать одна тысяча двадцать один) рубль 00 копеек (включая НДС), межремонтный ресурс 3 000 л.ч., остаток ресурса 11 102 л.ч.

Решение: рассмотреть и одобрить сделку по приобретению у ОАО «РЗГА №412» авиационного двигателя АИ-24ВТ №4912ВТ009 для ВС Ан-26 стоимостью 9 021 021,84 (девять миллионов двадцать одна тысяча двадцать один) рубль 00 копеек (включая НДС), межремонтный ресурс 3 000 л.ч., остаток ресурса 11 102 л.ч.

информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): Положение «О Совете директоров ЗАО «Лётные проверки и системы» утверждено общим собранием акционеров (решение от 21.06.2012 г.);

информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров): нет;

информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): нет;

размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров по итогам 2019 г.: вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось в связи с отсутствием прибыли;

оценка деятельности совета директоров: удовлетворительно.

IV. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества:

количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) (решение № 2 Акционера от 11.09.2020 г.);

фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

Бударина Татьяна Петровна;

Румянцев Юрий Юрьевич;

Корнеева Ольга Валерьевна.

размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): не определён в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ЗАО «Лётные проверки и системы».

V. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Столбинский Юрий Анатольевич, 12.01.1957 года рождения, образование – высшее, в должности генерального директора с 01.02.2012 г. до 30.06.2020 г., акциями организации не владеет;

информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров): нет;

размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа в отчетном году (дата принятия решения советом директоров, номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в

сети Интернет: нет.

VI. Положение акционерного общества в отрасли: период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет) – 18 лет;

основные конкуренты общества в данной отрасли: Филиал «Аэроконтроль» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

VII. Основные направления развития акционерного общества:

а) информация о стратегии развития общества (в случае наличия), в том числе:
утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) – Имеется Программа деятельности предприятия на 2021 г., утверждённая председателем Совета директоров;

стратегические цели на 2021 г.:

- качественное и своевременное выполнение лётных проверок средств РТОП и АЭС по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;
- качественное оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства поисково-спасательных воздушных судов и экипажей и выполнение дежурными экипажами тренировочных полётов в аэропортах: Нижний Новгород, Пермь, Ульяновск (Восточный), Владивосток;
- оказание услуг сторонним организациям по выполнению лётных проверок средств РТОП и ССО;
- техническое обеспечение ВС типа Ан-26 (Ан-24) в соответствии с сертификатом Филиала.

основные направления:

- лётные проверки средств РТОП, АЭС и ССО по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и через участие в конкурсах, объявленных сторонними организациями;
- оказание услуг ПСО;
- техническое обслуживание воздушных судов.

планируемые сроки реализации:

- в течение года.

б) информация о долгосрочной программе развития общества, в том числе:

утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества): Приобретение АСЛК-НУ с целью расширения деятельности по летным проверкам наземных средств РТОП, связи и ССО (Протокол № 9 от 10.11.2020г.), Заключение договоров по несению дежурства по ПСО и выполнению тренировочных полетов на аэродромах Ульяновск (Восточный), Нижний Новгород, Владивосток (Кневичи), Пермь (Протокол № 7 от 24.09.2019г., Протокол № 8 от 07.10.2019г., Протокол № 2 от 11.03.2021г.).

основные цели и задачи:

- лётные проверки средств РТОП, АЭС и ССО;
- оказание услуг ПСО;
- техническое обслуживание воздушных судов.

основные мероприятия, направленные на реализацию долгосрочной программы развития общества в отчетном году: покупка АСЛК-НУ, несение дежурства по ПСО и выполнение тренировочных полетов в рамках заключенных договоров;

планируемые сроки реализации: 2021-2023 гг.;

в) информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия), в том числе:

описание изменений (корректировок) основных целей и задач: увеличение количества часов лётных проверок по Плану ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»;

причины изменений (корректировок): необходимость получения дополнительных доходов для достижения финансовой устойчивости;

сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям: остаются прежними;

- выполнение лётных проверок средств РТОП, АЭС и ССО;
- оказание услуг ПСО;
- техническое обслуживание воздушных судов.

г) информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, в том числе:

дата утверждения советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) и (или) дата утверждения уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации (реквизиты соответствующего акта) - нет;

цели и основные проекты - нет;

основные направления программы – нет;

планируемые сроки реализации - нет;

д) информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества, в том числе:

утверждение советом директоров акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет;

описание программы отчуждения непрофильных активов общества - нет;

основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества - нет;

информация о реализации непрофильных активов общества согласно приложению - нет;

причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия) - нет;

суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период) - нет;

е) информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе:

дата и номер заключения аудитора - нет;

основные выводы аудитора - нет;

фактическое достижение результативных показателей и степень достижения плановых значений в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов):

план лётных проверок ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на 2020г. выполнен на 86,5%. Оставшийся объем выполнен в первом квартале 2021 года по готовности объектов к летным проверкам.

ж) информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе:

утверждение советом директоров общества (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет;

состав ключевых показателей эффективности, включая финансово-экономические показатели, отраслевые ключевые показатели эффективности, показатели депремирования (в случае наличия) и иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации - нет;

целевые значения показателей на текущий и последующий годы - нет;

степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) - нет;

причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей (в случае наличия) - нет;

изменения в системе ключевых показателей эффективности, в том числе описание изменений (корректировок) целевых значений, обоснование причин внесенных изменений (реквизиты протокола заседания совета директоров общества) - нет.

VIII. Структура акционерного общества:

а) информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов - нет;

сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов - нет;

сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов - нет;

сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру - нет;

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров - нет.

IX. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Аудиторское заключение от 01.06.2021 г.: «прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение закрытого акционерного общества «Летные проверки и системы по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

X. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с

Федеральным законом от 26.12.1995 № 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 о ее одобрении.

-сделка на оказание услуг по выполнению лётной проверки средств РТОП и ССО на аэродроме Иркутск (ИАЗ) на сумму 10 350 000 (десять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей. (Протокол Совета директоров №1 от 20.01.2020г.).

- сделка на оказание услуг по выполнению лётной проверки средств РТОП и ССО на аэродроме Саров (МИУС) на сумму 17 157 000 (семнадцать миллионов сто пятьдесят семь тысяч) рублей. (Протокол Совета директоров №3 от 10.07.2020г.).

- сделка по приобретению авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н494ВТ024 для ВС Ан-26 на 412 АРЗ ГА стоимостью 6 600 000,00 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей. (Протокол Совета директоров №4 от 06.08.2020г.).

- сделка по приобретению авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н451ВТ046 для ВС Ан-26 на 412 АРЗ ГА стоимостью 6 600 000,00 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей, 1975г., СНЭ 7 900 л.ч., ресурс 1 750, л.ч.. (Протокол Совета директоров №5 от 12.08.2020г.).

- сделка по приобретению авиационного двигателя АИ-24ВТ №Н483ВТ128 для ВС Ан-26 у ОАО «РЗГА №412» стоимостью 6 950 000,00 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. (Протокол Совета директоров №8 от 22.09.2020г.).

- крупная сделка по приобретению комплекса АСЛК-НУ стоимостью 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей с установкой на воздушном судне Ан-26 у разработчика – изготовителя ООО «Фирма «АВИАТЕСТ» (Решение Акционера №3 от 30.11.2020г.).

- сделка по приобретению авиационного двигателя АИ-24ВТ №4912ВТ009 для ВС Ан-26 у ОАО «РЗГА №412» стоимостью 9 021 021,84 (девять миллионов двадцать одна тысяча двадцать один 84/100) рублей. (Протокол Совета директоров №10 от 25.12.2020г.).

XI. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении - нет.

XII. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества – нет;

сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли) – 5% - 2 838 тыс. руб.;

сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет;

сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли) - нет;

отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) - нет;

иные направления использования чистой прибыли - нет.

XIII. Состояние чистых активов общества, в т.ч.:

Динамика изменения чистых активов общества за 2017-2019 гг.:

2018 г. – 179 815 тыс. рублей,

2019 г. – 170 017 тыс. рублей,

2020 г. - 226 787 тыс. рублей.

Уставный капитал в течение трех лет остается неизменным 203 130 тыс. рублей.

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчётных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчётный год:

Стоимость чистых активов в 2020 году увеличена до 226 787 тыс. руб., что выше уставного капитала.

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества увеличилась:

1. Увеличение объемов летных проверок в интересах ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
2. Заступление на дежурство по ПСО в рамках Договора в аэропорту Владивосток (Кневичи).

XIV. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в 2020г. видов энергетических ресурсов:

Авиатопливо ТС-1 – 2 430,067 тонн (124 703 581,48 рублей);

Бензин АИ-92, АИ-95 - 2 109,36 литра (81 795,24 рублей);

Дизельное топливо – 2 761,775 литра (109 426,77 рублей).

XV. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчётном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчётного периода – общество за 2020г. получило компенсацию расходов на приобретение спецодежды из ФСС РФ в размере 100 114,20 (сто тысяч сто четырнадцать) рублей 20 копеек.

XVI. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчётном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски.

Существенные риски хозяйственной деятельности:

- неготовность выделяемых ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» объектов к проведению лётных проверок.

описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками:

- обращения к заказчику с обоснованными предложениями о необходимости увеличения объёмов работ и повышения стоимости лётного часа;

- снижение расходов;

- поиск объёмов работ со сторонними организациями;

- реализация (списание) ВС АН-24 RA - 46395.

информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования - нет;

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований: нет;

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований - нет;

сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические

акты и другие обстоятельства)- нет.

XVII. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:

основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля – структура и штат Общества максимально возможно оптимизированы в целях экономии средств, поэтому таких подразделений в организации нет;

краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы) – в организации осуществляется внутренний контроль должностных лиц по отношению к деятельности и результатам труда подчинённых работников;

перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политики и стратегии - нет;

перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля, – нет.

XVIII. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	да	Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	-	Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей им предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	да	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра	да	Единственный акционер ЗАО «Лётные проверки и системы» - ФГУП

	акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав		«Госкорпорация по ОрВД»
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	нет	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	нет	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	да	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	нет	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией,	нет	

	управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	нет	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	нет	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	да	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	да	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть	нет	

	недель		
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	да	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	да	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	нет	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых директоров	нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и	нет	

	выработка политики акционерного общества в области вознаграждения		
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-	да	

	хозяйственного плана акционерного общества		
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	да	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией,	нет	

	управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации		
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	нет	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	да	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	да	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	да	

56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	да	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	нет	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	да	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	

63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	нет	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	нет	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-	нет	

	хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок		
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	нет	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте	нет	

	акционерного общества в сети Интернет		
--	---------------------------------------	--	--

Сведения представлены в соответствии с «Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ», утвержденными распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003 года №03-849/р.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

Организация **Закрытое акционерное общество "Летные проверки и системы"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика **59847542** ИНН **7704251349**
Вид экономической деятельности **вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом** по ОКВЭД 2 **52.23**
Организационно-правовая форма **непубличные акционерные общества / частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС **12267**
Единица измерения: **тыс. рублей** по ОКЕИ **384**
Местонахождение (адрес) **121069, Москва г, Новинский бульвар ул, д. 18, стр. 1**

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2020
)	59847542		
О	7704251349		
Н	52.23		
2	12267		
	16		
С	384		
1			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации

АО "Эйч Эл Би Внешаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора

ИНН **7706118254**
ОГРН **1027739314448**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на НИОКР	11201	-	-	-
	Выполнение НИОКР	11202	-	-	-
	Основные средства	1150	62 517	66 212	57 667
п.10 таб. 2.1	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	62 517	66 212	57 667
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	15 436	21 494	19 144
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 129	4 009	291
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов (долгосрочные)	11901	6 129	4 009	291
	Итого по разделу I	1100	84 082	91 715	77 102
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 617	14 301	16 196
п.10 таб. 4.1	в том числе:				
	Материалы	12101	12 617	14 301	16 196
	Расходы на продажу	12102	-	-	-
	Основное производство	12103	-	-	-
	Вспомогательные производства	12104	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-
п.10 таб.5.1	Дебиторская задолженность	1230	98 379	33 890	60 159
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	62 435	6 272	7 212
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 078	20 358	29 941
	Расчеты по налогам и сборам	12303	11 517	3 459	3 752
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	193	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	667	575	440
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	489	3 226	18 814
п.10 таб. 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	20 000	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	20 000	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	91 087	25 279	77 914
	в том числе:				
	Касса организации	12501	5	3	16
	Расчетные счета	12502	91 082	25 273	77 895
	Валютные счета	12503	-	3	3
	Прочие специальные счета	12504	-	-	-
	Переводы в пути	12505	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	30 169	26 275	15 145
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12602	-	-	-
	Расходы будущих периодов (краткосрочные)	12603	30 169	26 275	15 145
	Итого по разделу II	1200	232 252	119 745	169 414
	БАЛАНС	1600	316 334	211 460	246 516

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п. 1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	203 130	203 130	203 130
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 838	-	-
	в том числе:				
п. 9	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2 838	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 819	(33 113)	(23 315)
	в том числе прибыль за 2020 год	13701	56 770	-	-
	Итого по разделу III	1300	226 787	170 017	179 815
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	107	116	226
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	107	116	226
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	-
п.10 таб. 5.3	Кредиторская задолженность	1520	63 985	29 484	46 861
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 541	3 045	2 876
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	11 069	-	6 489
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31 092	19 879	23 117
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 640	3 221	4 809
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 158	3 271	9 479
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	298	2	31
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	187	66	60
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.10 таб. 7	Оценочные обязательства	1540	25 455	11 843	19 614
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 440	41 327	66 475
	БАЛАНС	1700	316 334	211 460	246 516

Руководитель

Столбинский Юрий

Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " марта 2021

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **ЗАО "Летные проверки и системы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

непубличные акционерные общества / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
А)	31	12	2020
О	59847542		
Н	7704251349		
	52.23		
2	12267		16
С	384		
1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	627 260	382 715
	в том числе:			
	Выполнение летных проверок	21101	410 335	255 130
	Поисково-спасательное обеспечение полетов	21102	216 925	127 585
п.10 таб. 6	Себестоимость продаж	2120	(502 442)	(360 370)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	124 818	22 345
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.10 таб. 6	Управленческие расходы	2220	(62 328)	(51 430)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 490	(29 085)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 491	2 942
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 991	15 247
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	932	3 800
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	125	1 560
	Доходы в виде восстановления оценочных резервов	23403	168	4 730
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	34	42
	Прибыль прошлых лет	23405	-	2
	Курсовые разницы	23406	1	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	13	20
п.7	Прочие внереализационные доходы	23408	5 718	5 093
	Прочие расходы	2350	(690)	(1 362)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(20)	(81)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(23)	(160)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(14)	(20)
	Расходы на услуги банков	23504	(237)	(924)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(80)	(54)
	Убытки прошлых лет	23506	(139)	(1)
	Курсовые разницы	23507	-	(1)
п.7	Прочие внереализационные расходы	23508	(177)	(121)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 282	(12 258)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **ЗАО "Летные проверки и системы"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **непубличные акционерные общества / частная собственность**
Единица измерения: **тыс. рублей**

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

Коды		
0710005		
31	12	2020
59847542		
7704251349		
53.23		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	677 503	419 988
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	636 245	386 706
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам депозитного вклада с банками	4114	20 000	-
возвраты обеспечительных платежей	4115	-	19 656
прочие поступления	4119	21 258	13 626
Платежи - всего	4120	(514 641)	(422 050)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(245 670)	(188 155)
в связи с оплатой труда работников	4122	(227 759)	(188 611)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 449)	(426)
по договорам депозитного вклада с банками	4125	-	(20 000)
в связи с командировками работников	4126	(13 651)	(11 409)
прочие платежи	4129	(11 112)	(13 449)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	162 862	(2 062)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	921	5 050
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	921	5 050
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(97 976)	(55 623)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	(97 976)	(55 623)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(97 055)	(50 573)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	65 807	(52 635)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 279	77 914
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	91 087	25 279
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-

Руководитель

Ю.А. Столбинский
(расшифровка подписи)

" 17

марта 2021 г.

