



AF Vertikal

аудиторская фирма ВЕРТИКАЛ

199178, г. Санкт-Петербург, Малый пр., В.О., д. 62, к. 1, лит. А, пом. 178Н, оф. 2.5
тел.: +7 (812) 380-96-37; факс: +7 (812) 380-96-37 e-mail: Vertikal2007@inbox.ru
ОГРН 5067847379617, ОРНЗ 12006095692

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Центральный ордена Трудового
Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт морского флота»
АО «ЦНИИМФ»
за 2020 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «ЦНИИМФ»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерное общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота» (АО «ЦНИИМФ»), далее по тексту – «Общество», ОГРН 1027809198713, 1191015, Санкт-Петербург г, Кавалергардская ул, дом № 6 литера А), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества 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.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ



AF Vertikal

аудиторская фирма ВЕРТИКАЛ

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

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

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

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;

■ оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Общества, и соответствующего раскрытия информации;

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выдано аудиторское заключение,



Н.Ю. Опахова



Аудиторская организация:

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «ВЕРТИКАЛ»,
ОГРН 5067847379617,
199178, город Санкт-Петербург, Малый проспект, В.О., дом 62, к.1, лит. А, пом. 178Н, оф. 2.5,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006095692

19 апреля 2021 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация		Акционерное общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота» (АО "ЦНИИМФ")	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности		Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКПО	04607153		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7815001288		
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	72.19		
Местонахождение (адрес)		191015, Санкт-Петербург г, Кавалергардская ул, д. № 6 литера А	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		

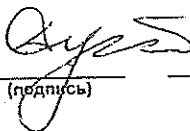
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ИНН	7842343033
ООО "Аудиторская Фирма "ВЕРТИКАЛ"		ОГРН/ОГРНИП	5067847379617
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			

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	22	27	2 112
	в том числе:				
	нематериальные активы	11101	22	27	2 112
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 652	17 706	14 518
	в том числе:				
	основные средства	11501	20 403	17 457	14 269
	приобретение земельных участков	11502	249	249	249
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	203	203	203
	Отложенные налоговые активы	1180	18 106	11 318	1 309
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 984	29 254	18 142
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	253 786	266 701	268 231
	в том числе:				
	материалы	12101	8 969	7 589	7 924
	основное производство	12102	244 817	259 112	260 307
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	145 092	131 078	117 200
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	12301	38 368	27 813	102 988

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-34 565	-97 025	5 903
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-8 645	3 772	5 903
	Расчеты по социальному страхованию	12304	3 229	2 438	1 107
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	285	230	415
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	151 251	167 398	177 764
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	3 751	4 871	6 264
	Депозитные счета	12402	147 500	162 527	171 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	429 994	369 814	427 761
	в том числе:				
	Касса организации	12501	7	-	17
	Расчетные счета	12502	173 514	149 672	137 952
	Валютные счета	12503	256 473	220 142	289 792
	Прочие оборотные активы	1260	11 216	10 867	2 321
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	47	12	37
	Расходы будущих периодов	12602	11 169	10 855	2 284
	Итого по разделу II	1200	991 338	945 858	993 277
	БАЛАНС	1600	1 030 322	975 112	1 011 420

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	98	98	98
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 323	13 323	13 323
	Резервный капитал	1360	24	24	24
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	877 421	828 954	876 498
	Итого по разделу III	1300	890 866	842 399	889 943
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	70 929	56 788	48 121
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	70 929	56 788	48 121
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	57 761	63 835	72 827
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	15201	24 739	13 433	28 256
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	25 555	28 148	23 407
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 450	4 315	4 375
	Расчеты по социальному страхованию	15204	17	2 007	2 171
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	15 932	14 610
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	8
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 766	12 090	529
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	68 527	75 925	73 356
	БАЛАНС	1700	1 030 322	975 112	1 011 420

Руководитель


Буйанов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Акционерное общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота» (АО "ЦНИИМФ")	по ОКПО	04607153		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7815001288		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД 2	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества / Частная собственность					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	524 983	482 912
	Себестоимость продаж	2120	(493 375)	(446 649)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 608	36 263
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 608	36 263
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	87
	Проценты к получению	2320	4 199	2 410
	Проценты к уплате	2330	(17)	-
	Прочие доходы	2340	130 606	110 079
	Прочие расходы	2350	(90 409)	(155 995)
	в том числе:		-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75 987	(7 156)
	Налог на прибыль	2410	(19 728)	(3 121)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(19 728)	(9 103)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	5 982
	Прочее	2460	-	(3 309)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56 259	(13 586)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	56 259	(13 586)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
04607153		
7815001288		
72.19		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота» (АО "ЦНИИМФ")

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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 2018 г.	3100	98	-	13 323	24	876 498	889 943
За 2019 г.	3210	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(47 544)	(47 544)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(47 178)	(47 178)
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	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	3200	98		13 323	24	828 954	842 399
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-		-	-	48 896	48 896
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	48 896	48 896
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(429)	(429)
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	(429)	(429)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	98		13 323	24	877 421	890 866

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	890 866	842 399	889 943



Буянов Сергей Иванович
(подпись)

Руководитель

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота» (АО "ЦНИИМФ")
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	22	27	2 112
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130'	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 652	17 706	14 518
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	203	203	203
Отложенные налоговые активы	1180	18 107	11 318	1 309
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	253 786	266 701	268 231
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	145 092	131 078	117 200
Финансовые вложения краткосрочные	1240	151 251	167 398	177 764
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	429 994	369 814	427 761
Прочие оборотные активы	1260	11 216	10 867	2 321
ИТОГО активы	-	1 030 322	975 112	1 011 420
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	70 929	56 788	48 121
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	57 761	63 835	72 827
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 766	12 090	529
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	139 456	132 713	121 477
Стоимость чистых активов	-	890 866	842 399	889 943

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

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

Организация **Акционерное общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота» (АО "ЦНИИМФ")**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: **в 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
04607153		
7815001288		
72.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	532 070	469 102
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	502 164	424 994
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29 467	28 117
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	439	15 991
Платежи - всего	4120	(532 305)	(512 131)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(149 904)	(164 450)
в связи с оплатой труда работников	4122	(350 423)	(325 813)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(21 019)	(5 179)
НДС	4125	(1 218)	(16 689)
прочие платежи	4126	-	-
прочие платежи	4129	(9 741)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(235)	(43 029)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 206	11 463
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	1 206	11 376
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	87
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 514)	(6 203)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 514)	(6 203)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 308)	5 260

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 096	-
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	-	-
проценты	4315	4 096	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(361)	(1 861)
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	(361)	(359)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 502)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 735	(1 861)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(808)	(39 630)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	532 340	571 970
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	577 494	532 340
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	45 962	-

Руководитель

(подпись)

Буянов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)



26 марта 2021 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	241	(214)	-	-	-	(5)	-	-	-	241	(219)
	5110	за 2019г.	241	(208)	-	-	-	(5)	-	-	-	241	(214)
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2020г.	178	(178)	-	-	-	-	-	-	-	178	(178)
	5111	за 2019г.	178	(178)	-	-	-	-	-	-	-	178	(178)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код		Код		Код	
Всего	5120	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

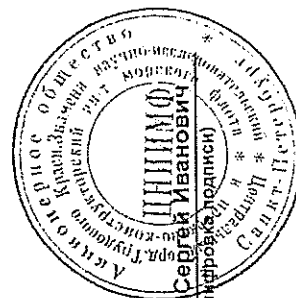
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Организационные расходы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Буянов
(подпись)

Буянов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2021 г.

20

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	54 909	(37 203)	5 683	(1 051)	954	(3 248)	-	-	59 542	(39 498)
	5210	за 2019г.	48 288	(33 770)	6 689	(68)	68	(3 501)	-	-	54 909	(37 203)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	28 162	(19 286)	3 593	(813)	810	(1 790)	-	-	30 942	(20 266)
	5211	за 2019г.	22 010	(17 558)	6 219	(68)	68	(1 795)	-	-	28 162	(19 286)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020г.	3 589	(2 778)	-	(238)	144	(322)	-	-	3 350	(2 956)
	5212	за 2019г.	3 488	(2 386)	101	-	-	(392)	-	-	3 589	(2 778)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	3 699	(1 845)	2 090	-	-	(962)	-	-	5 789	(2 806)
	5213	за 2019г.	3 338	(905)	361	-	-	(940)	-	-	3 699	(1 845)
Здания	5204	за 2020г.	13 226	(8 127)	-	-	-	(129)	-	-	13 226	(8 256)
	5214	за 2019г.	13 226	(7 998)	-	-	-	(129)	-	-	13 226	(8 127)
Транспортные средства	5205	за 2020г.	5 111	(5 090)	-	-	-	(12)	-	-	5 111	(5 103)
	5215	за 2019г.	5 111	(4 878)	-	-	-	(212)	-	-	5 111	(5 090)
Сооружения	5206	за 2020г.	74	(8)	-	-	-	(7)	-	-	74	(16)
	5216	за 2019г.	74	(1)	-	-	-	(7)	-	-	74	(8)
Другие виды основных средств	5207	за 2020г.	134	(69)	-	-	-	(25)	-	-	134	(94)
	5217	за 2019г.	134	(44)	-	-	-	(25)	-	-	134	(69)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
5221	за 2020г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2019г.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	6 292	-	(5 683)	608
	5250	за 2019г.	-	6 689	-	(6 689)	-
в том числе:							
Морозильная камера PIR	5241	за 2020г.	-	286	-	(285)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тепловая установка (Испыт. центр 049)	5242	за 2020г.	-	520	-	-	520
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер IRU Home 315 i5 9400F DDR4	5243	за 2020г.	-	164	-	(76)	80
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Монитор LCD Dell 30" UP3017 черный	5244	за 2020г.	-	154	-	(154)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компактное вентиляционное устройство	5245	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS 27"	5246	за 2020г.	-	75	-	(75)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Latitude	5247	за 2020г.	-	94	-	(94)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i7-9700F	5248	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный UT-4610	5249	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	5259	за 2019г.	-	65	-	(65)	-
Ноутбук Acer ConceptD 7 CN715-74QT		за 2020г.	-	191	-	(191)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер 1C		за 2020г.	-	186	-	(186)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel core i5-9600kf		за 2020г.	-	279	-	(279)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тельфер канатный многорельсовый		за 2020г.	-	200	-	(200)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система T24H-SNa/I/T24HSNa/O		за 2020г.	-	183	-	(183)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Dell Networking N2024		за 2020г.	-	127	-	(127)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H24KPA2/LLU-H24KPA2		за 2020г.	-	82	-	(82)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 455 G7 (175W7EA)		за 2020г.	-	70	-	(70)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	8
в том числе:			
Книги	5261	-	8
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

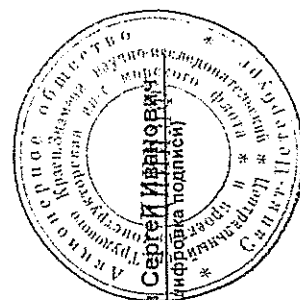
Руководитель

Буннов Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



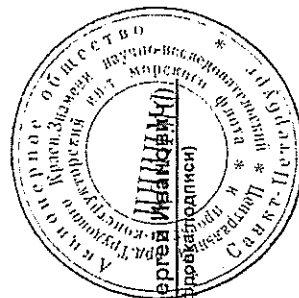
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бугаев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	258 159	-	498 886	(503 260)	-	-	X	253 786	-
	5420	за 2019г.	268 276	-	493 474	(503 591)	-	-	X	258 159	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7 582	-	11 272	(9 885)	-	-	7 742	8 969	-
	5421	за 2019г.	7 935	-	10 835	(11 189)	-	-	9 629	7 582	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	17	(17)	-	-	-	-	-
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2020г.	250 577	-	487 614	(493 375)	-	-	-	244 817	-
	5425	за 2019г.	260 340	-	482 622	(492 385)	-	-	-	250 577	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)											

4.2. Запасы в залоге

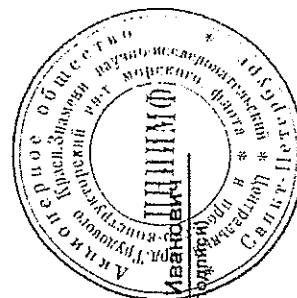
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

Буянов Сергей
(расшифровка)

(подпись)

26 марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	161 756	-	62 202	-	(82 796)	(176)	-	16	4 037	145 038	-
	5530	за 2019г.	235 706	-	95 140	-	(164 144)	(4 981)	-	19	15	161 756	-
в том числе:	5511	за 2020г.	108 733	-	60 718	-	(67 712)	-	-	-	75	101 813	-
	5531	за 2019г.	69 449	-	82 902	-	(39 376)	(4 244)	-	1	1	108 733	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	20 616	-	12 870	-	(5 938)	(176)	-	-	-	27 373	-
	5532	за 2019г.	24 289	-	10 295	-	(13 231)	(737)	-	-	-	20 616	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	32 407	-	(11 366)	-	(9 147)	-	-	16	3 962	15 852	-
	5533	за 2019г.	141 968	-	1 943	-	(111 536)	-	-	18	15	32 407	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	161 756	-	62 202	-	(82 796)	(176)	-	X	X	145 038	-
	5520	за 2019г.	235 706	-	95 140	-	(164 144)	(4 981)	-	X	X	161 756	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

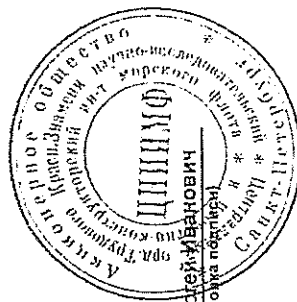
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			поташение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:											
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2020г.	84 925	30 140	-	-	(61 339)	(18)	16	4 037	57 761	-
	5580	за 2019г.	194 159	41 606	33	(148 981)	(1 927)	-	19	15	84 925	-
	в том числе:											
	5561	за 2020г.	14 885	14 708	-	-	(8 218)	-	-	29	21 383	-
	5581	за 2019г.	21 695	9 884	-	-	(16 431)	(284)	-	-	14 855	-
	5562	за 2020г.	25 026	19 614	-	-	(18 310)	(18)	-	75	25 386	-
	5582	за 2019г.	22 543	18 249	-	-	(14 128)	(1 640)	1	1	25 026	-
	5563	за 2020г.	22 426	(305)	-	-	(16 692)	-	16	3 223	8 668	-
	5583	за 2019г.	130 106	10 547	33	(118 276)	-	-	15	-	22 426	-
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	22 609	(3 877)	-	-	(18 119)	-	-	711	1 323	-
	5586	за 2019г.	19 815	2 926	-	-	(146)	(3)	3	15	22 609	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2020г.	84 925	30 140	-	-	(61 339)	(18)	X	X	57 761	-
	5570	за 2019г.	194 159	41 606	33	(148 981)	(1 927)	X	X	X	84 925	-

32

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Буянов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

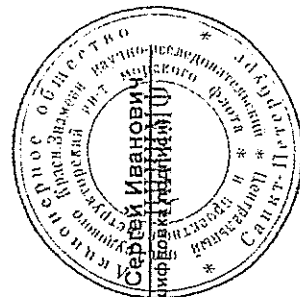
Руководитель

7 (подпись)

26 марта 2021 г.

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 050	11 125
Расходы на оплату труда	5620	261 594	267 291
Отчисления на социальные нужды	5630	69 403	70 074
Амортизация	5640	3 254	3 507
Прочие затраты	5650	144 429	130 625
Итого по элементам	5660	487 730	482 622
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 760	9 763
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	493 490	492 385

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



Бугаев
(подпись)

Руководитель

Бугаев Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
за 2020 год АО «Центральный ордена Трудового Красного
Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт морского флота», сокращенное наименование
АО «ЦНИИМФ»

1. Информационная часть

1.1 Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации общества: 22.09.1993г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 355-р
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Смольнинского
района Санкт-Петербурга
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1027809198713
Дата регистрации: 24.10.2002г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга.

1.2 Контактная информация

Место нахождения: 191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 6, лит А
Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., 6, лит А

1.3 Идентификационный номер плательщика/ КПП

ИНН/КПП: 7815001288/784201001

1.4 Отраслевая принадлежность общества

Коды ОКВЭД: 72.19 (Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук), 72.20 (Научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук), 71.20.8 (Сертификация продукции и услуг), 58.11.1 (Издание книг,
брошюр, буклетов и аналогичных публикаций), 80.30 (Проведение исследований и
обеспечение безопасности), 74.60.1 (Оценка уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства).

1.5 Аффилированные лица

Аффилированное лицо	Доля лица в уставном капитале общества
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Балтинтерконтроль» Место нахождения: Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул.Кавалергардская,6	19,0 %
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Балтинформ» Место нахождения : Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул.Кавалергардская,6	19,0%
Наименование : Закрытое акционерное общество «Морской тарифный центр» Место нахождения: Россия, 191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская,6	-
Наименование: Закрытое акционерное общество «Морские компьютерные системы» Место нахождения: Россия, 193174, Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.80	-
Наименование : Общество с ограниченной ответственностью «Балтсервис» Место нахождения: 191015, Санкт-Петербург, ул.Кавалергардская, 6	19,00%
Наименование : Общество с ограниченной ответственностью «Балтстар» Место нахождения: 191015, Санкт-Петербург, ул.Кавалергардская,6	19,00%
Наименование: «Общество с ограниченной ответственностью «Балттех»	17,6%

Операции с аффилированными лицами

В 2020 году оказание финансовой помощи:

тыс. руб.

ООО "Балтинтерконтроль"	400
ООО "Морской тарифный центр"	505
ООО "Балтинформ"	505
ООО "Балтсервис"	810
ООО "Балтсервис"	605
ООО "Балттех"	300

1.6 Информация о численности персонала

Численность по состоянию на 31.12.2020 г. — 280 чел.

Численность по состоянию на 31.12.2019 г. — 278 чел.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными направлениями деятельности АО «ЦНИИМФ» являются:

1. Выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ по:
 - экономике, организации, управлению, планированию, прогнозированию и перспективе развития морского транспорта, обновлению и техническому перевооружению его материально-технической базы;
 - организации и технологии морских грузовых и пассажирских перевозок, в том числе с участием смежных видов транспорта;
 - технической эксплуатации флота и подъемно-транспортного оборудования, организации и технологии судоремонтного производства;
 - топливно-энергетическим и материально-техническим ресурсам морского транспорта;
 - использование атомной энергии на морском транспорте, обращению с радиоактивными материалами (радиационными источниками), включая транспортировку и хранение;
 - судостроению, судовому оборудованию и спецпроектированию;
 - безопасности мореплавания, гидрографии, средствам и системам электрорадионавигации и связи;
 - комплексному развитию и использованию Северного морского пути;
 - автоматизации производственных процессов и управлению на морском транспорте;
 - организации и охране труда на флоте, в портах и на судоремонтных предприятиях;
 - коммерческо-правовой нормативной базе, регулирующей деятельность морского транспорта;
 - морскому праву и международному судоходству;
 - охране окружающей среды.

2. Выполнение работ по стандартизации, сертификации продукции, тары и упаковки.

Осуществление испытаний продукции для целей обязательной сертификации в закрепленной за институтом области деятельности и экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений.

3. Аттестация, сертификация, экспертиза на соответствие требованиям охраны труда.

4. Оказание услуг в области создания систем управления качеством соответствующих международным стандартам качества семейства ИСО 9000.

5. Разработка программных продуктов, патентные и информационные услуги, редакционно-издательская деятельность.

6. Производство изделий, оборудования, приборов, оснастки по основным направлениям научно-технической деятельности.

7. Выполнение работ по перевозочной, транспортно-экспедиторской, брокерской, сюрвейерской и оценочной деятельности.

В 2020 году институт выполнил ряд важных комплексных работ, направленных на реализацию государственной транспортной политики, обеспечение безопасного функционирования и устойчивого социально-экономического развития морского транспорта.

3. Данные об учетной политике

Бухгалтерская отчетность АО «ЦНИИМФ» за 2020 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Согласно учетной бухгалтерской политике на 2020 год приняты следующие способы ведения бухгалтерского учета:

1. Лимит стоимости основных средств, подлежащих единовременному списанию на расходы по мере отпуска их в эксплуатацию, составляет менее 40000 рублей;
2. Для начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам использовался линейный метод;
3. Оценка материалов, используемых при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг производилась по их средней себестоимости;
4. Учет затрат велся отдельно по каждому виду финансирования (бюджетное, внебюджетное, экспорт, хозяйственные договора) и по облагаемым и освобожденным от НДС по заказному методу. Объектом учета и калькулирования являлась отдельная работа, выполняемая по договору или заказу на ее проведение. Прямые затраты включены в себестоимость работы на основании первичной документации по прямому признаку и разности затрат на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием научно-технической продукции. Накладные расходы (счет 26) ежемесячно распределялись между договорами или заказами пропорционально затратам на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием научно-технической продукции. Счет 26 ежемесячно закрывался путем списания накопленных затрат на счет 20 «Основное производство».
5. Дата получения дохода определялась по методу начисления.

4. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Бухгалтерский баланс Строка 1230.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах не включена дебиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном периоде.

Бухгалтерский баланс Строка 1520

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах не включена кредиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном периоде.

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

В Отчете о движении денежных средств Организация показывает наличие денежных средств в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты.

Курсы валют ЦБ РФ на отчетные даты

валюта	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
USD	73,8757	61,9057	57.6002
EUR	90,6821	69,3406	79.4605

Краткосрочные финансовые вложения в депозитные вклады, составили на 31.12.2020 – 147 500 тыс. рублей., на 31.12.2019 – 162527 тыс.руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты составили на 31.12.2020 – 429 994 тыс. руб., на 31.12.2019 – 369 814 тыс. руб.

У Общества отсутствуют денежные средства и их эквиваленты, которые по состоянию на 31 декабря 2020г. (аналогично по состоянию на 31 декабря 2019г.) недоступны для использования.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Бухгалтерский баланс Строка 1310

Размер уставного капитала Общества на 31 декабря 2020г. составляет 98 тыс.рублей.

Процент полностью оплаченных долей по состоянию на 31 декабря 2020г: 100.

Долей, находящихся в собственности Общества по состоянию на 31 декабря 2020г нет.

Чистые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2020г. равны 890 866 тыс. руб., на 31.12.2019 - 842 399 тыс. руб., на 31.12.2018 – 889 943 тыс. руб.

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Выручка за 2020г составила 524 983 тыс.руб., за 2019 – 488 912 тыс. руб.

Себестоимость продаж составила за 2020 – 493 375 тыс.руб., за 2019 – 455 191 тыс. руб.

Прочие затраты составили 144 014 тыс. руб., в т.ч. услуги соисполнителей 91 425 тыс. руб., прочие 52 589 тыс. руб.

Прочие затраты за 2019 год составили 86 178 тыс. руб., в т.ч. услуги соисполнителей 79 743 тыс. руб., прочие 6 435 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила за 2020 г. 31 608 тыс. руб., за 2019 – 33 721 тыс. руб.

Прибыль на одну акцию составляет 461 рубль.

8. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Доход от участия в других организациях составил за 2020 -0 тыс. руб., за 2019 – 87 тыс. руб.

Проценты от депозитных вкладов составили за 2020 - 4 199 тыс. руб., за 2019 - 2 410 тыс. руб.

Прочие доходы составили:

Наименование показателя	2020	2019
Курсовые разницы	127 589	107 638
Прочие внереализационные доходы	3 017	2 441
	130 606	110 079

Произведен пересмотр сравнительных показателей прочие доходы Отчета о финансовых результатах за 2019 год операции по продаже покупке валюты отражены свёрнуто:

Наименование показателя	стало	было	разница
Курсовые разницы	107 638	107 638	0
Продажа (покупка) иностранной валюты		123 410	-123 410
Прочие внереализационные доходы	2 441	2 441	0
Итого	110 079	233 489	-123 410

Прочие расходы составили:

Наименование показателя	2020	2019
Курсовые разницы	81 421	143 997
Продажа (покупка) иностранной валюты	306	509
Прочие внереализационные расходы	8 682	11 489
	90 409	155 995

Произведен пересмотр сравнительных показателей прочие расходы Отчета о финансовых результатах за 2019 год операции по продаже покупке валюты отражены свёрнуто:

Наименование показателя	стало	было	разница
Курсовые разницы	143 997	143 997	0
Продажа (покупка) иностранной валюты	509	123 919	-123 410
Прочие внереализационные расходы	11 489	11 489	0
Итого	155 995	279 405	-123 410

9. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА.

В 2021 г в период до подписания отчетности за 2020г., которое можно классифицировать как события после отчетной даты или условные факты хозяйственной деятельности, влияющие на изменение финансово-хозяйственной деятельности, отсутствуют.

10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основным отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности общества является риск изменения цен на оказываемые услуги и выполняемые работы,

сокращения финансирования на выполнение НИОКР по контрактам и договорам с Минтрансом России, государственными и частными предприятиями и организациями.

Уровень отраслевых рисков и вероятность наступления находится ниже общеотраслевого уровня. Для минимизации негативных последствий данных рисков, проводится анализ ценовых тенденций, также предпринимаются меры по снижению себестоимости.

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности общества являются: инфляционный риск и инвестиционный риск.

Уровень инфляционного риска для общества находится ниже общеотраслевого уровня. Нивелирование инфляционных воздействий обеспечивается благодаря непрерывному производственному процессу и эффективному использованию денежных средств, что не допускает создания больших объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает возможность проведения переоценки активов в случае гиперинфляции. Таким образом, влияние инфляционного риска на результаты деятельности общества и на дивиденды по акциям незначительно.

Уровень инвестиционного риска весьма незначителен, так как ведется серьезный отбор объектов инвестирования, тщательный анализ окупаемости инвестиционных проектов.

Общество не участвует в настоящее время в судебных процессах, поэтому не подвержено влиянию риска, связанного с изменением судебной практики.

11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В соответствии с уставом общества (п.19.1) крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Крупной сделкой также считается сделка, связанная с размещением посредством подписки (реализацией) акций общества и сделка, связанная с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.

В 2020 г. общество крупных сделок не совершало.

12. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В соответствии с уставом (раздел 20) сделки в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, генерального директора, члена правления или акционера, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов акций, совершаются обществом в соответствии с положением настоящего раздела.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

Положение настоящего раздела не применяются :

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;
- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
- при реорганизации в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении) принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

В 2020 г. общество сделок с заинтересованностью не совершало.

13. РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

В соответствии с уставом общества (п.16.1) по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. В 2020 г. (как и в предыдущие годы) члены совета директоров вознаграждения (компенсации расходов) за исполнение своих обязанностей не получали, работали на общественных началах.

Генеральному директору (Буянову С.И.) и членам правления вознаграждение по результатам отчетного года также не выплачивалось.



Генеральный директор

С.И. Буянов

Главный бухгалтер

Л.Е. Акимова

В документе прошито, пронумеровано 42

(Сорок два) листа.

Генеральный директор ООО «АФ «ВЕРТИКАЛ»

Опахова Н. Ю. *Опахова* 19.04.2011.

