



КОРСАКОВ И ПАРТНЕРЫ
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

115054 Москва, ул. Дубининская, дом 57, стр. 1А, офис 106. |495|971 23 14 |495|926 25 73

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Непубличного акционерного общества
«МАРС»
за 2019 год**

**Москва
2020**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам НАО «МАРС»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Непубличного акционерного общества «МАРС»** (ОГРН 1027739879848, 105120, г. Москва, Костомаровский пер. д. 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение НАО «МАРС» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается

ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой 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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (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 основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского

- заклучения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) 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 руководством аудируемого лица, доводя до его 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.

Генеральный директор

Д.А. Корсаков



Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Корсаков и Партнеры»

ОГРН 1047796182554

125368, г. Москва, ул. Митинская, д.43, оф.53

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 12006049342

«19» мая 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Непубличное акционерное общество "МАРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

105120, Москва г, Костомаровский пер, д. № 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АК "КОРСАКОВ И ПАРТНЕРЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

00299447

7709045212

68.20.2

12247

16

384

ИНН

7733517466

ОГРН/
ОГРНИП

1047796182554

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	17	19	-
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	155 951	134 968	103 092
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	390 057	392 391	390 745
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	207	207	207
	Отложенные налоговые активы	1180	188	138	195
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	546 420	527 723	494 239
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	34 014	16 405	9 647
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	17	30
5.1	Дебиторская задолженность	1230	42 221	27 709	24 750
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 506	14 358	19 948
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 610	115 422	108 610
	Прочие оборотные активы	1260	1 328	1 046	1 090
	Итого по разделу II	1200	197 679	174 957	164 075
	БАЛАНС	1600	744 099	702 680	658 314

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 955	9 955	112
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	411 644	411 644	411 644
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	498	498	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	200 394	180 383	161 175
	Итого по разделу III	1300	622 491	602 480	572 931
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 112	27 200	16 036
7.1	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 112	27 200	16 036
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	88 623	72 342	68 492
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	873	658	855
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 496	73 000	69 347
	БАЛАНС	1700	744 099	702 680	658 314



Руководитель

(подпись)

Смирнов Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Непубличное акционерное общество "МАРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные 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		
0710002		
31	12	2019
00299447		
7709045212		
68.20.2		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	255 217	209 722
6.	Себестоимость продаж	2120	(180 080)	(135 345)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 137	74 377
6.	Коммерческие расходы	2210	(34)	(46)
6.	Управленческие расходы	2220	(37 045)	(9 305)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	38 058	65 028
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 340	6 561
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	48 180	171 979
	Прочие расходы	2350	(66 290)	(210 424)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 288	33 142
	Текущий налог на прибыль	2410	(425)	(505)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(231)	(457)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 913)	(5 044)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	49	(91)
	Прочее	2460	-	(6 119)
	в том числе:			
	Корректировка в связи с изменением ставки по налогу на прибыль		-	(6 085)
	Корректировка по акту сверки с ФНС по налогу на прибыль		-	(24)
	Штрафы, пени, пр.		-	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 999	21 383

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	19 999	21 383
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Смирнов Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
00299447		
7709045212		
68.20.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Непубличное акционерное общество "МАРС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные 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 2017 г.	3100	112	-	411 644	-	161 175	572 931
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	9 843	-	-	-	21 584	31 427
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 383	21 383
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	9 843	-	-	X	X	9 843
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
невостребованные дивиденды	3217	-	-	-	-	201	201
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 878)	(1 878)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(1 878)	(1 878)
-----------	------	---	---	---	---	---	---------	---------

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	498	(498)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	9 955	-	411 644	498	180 383	602 480
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 011	20 011
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19 999	19 999
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
невыплатившие дивиденды	3317	-	-	-	-	12	12
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	9 955	-	411 644	498	200 394	622 491

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	622 491	602 480	572 931



Смирнов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 апреля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Непубличное акционерное общество "МАРС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные 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	2019
00299447		
7709045212		
68.20.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	242 057	224 282
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 942	8 602
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	215 038	195 425
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты	4114	4 976	10 803
прочие	4115	7 101	9 452
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(154 418)	(86 482)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(89 827)	(60 536)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 592)	(25 160)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(91)	(570)
прочие налоги	4125	(34 162)	-
ндс свернутые потоки	4126	(2 813)	(2)
прочие платежи	4129	(1 933)	(214)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	87 639	137 800
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	8 922
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	-	8 922
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(94 394)	(147 552)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(94 246)	(144 420)
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	(148)	(3 132)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(94 394)	(138 630)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	38 000	9 843
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	9 843
Платежи - всего	4320	(39 778)	(1 530)
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	(1 778)	(1 530)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(38 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 778)	8 313
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 533)	7 483
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	115 422	108 610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	105 610	115 422
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 279)	(671)



Руководитель

(подпись)

Смирнов Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	282 967	(147 999)	101 700	-	-	-	384 667	(228 716)
	5150	за 2018г.	168 987	(65 895)	113 980	-	-	-	282 967	(147 999)
в том числе:	5141	за 2019г.	15 000	-	-	-	-	-	15 000	(5 000)
НИОКР: Разработка системы мониторинга серверной платы на базе процессора Intel Xeon E5R-BD-E5-V4-16	5151	за 2018г.	-	-	15 000	-	-	-	15 000	-
НИОКР: Разработка двухпроцессорной серверной платы на базе процессора Intel Xeon E5 формата TWIN	5142	за 2019г.	22 240	(3 707)	-	-	-	-	22 240	(11 120)
	5152	за 2018г.	-	-	22 240	-	-	-	22 240	(3 707)
НИОКР: Разработка райзер карты.	5143	за 2019г.	3 790	(631)	-	-	-	-	3 790	(1 895)
	5153	за 2018г.	-	-	3 790	-	-	-	3 790	(631)
НИОКР: Кассета HDD 2.5 для Сервера 2U/Ricor R-P2-E52.V3-12.35-2.12V.1500/	5144	за 2019г.	6 650	(5 819)	-	-	-	-	6 650	(6 650)
	5154	за 2018г.	6 650	(2 494)	-	-	-	-	6 650	(5 819)
НИОКР: Сервер 2U/Ricor R-P2-E52.V3-12.35-2.12V.1500/-Автономный экспандер	5145	за 2019г.	14 500	(10 875)	-	-	-	-	14 500	(14 500)
	5155	за 2018г.	14 500	(3 625)	-	-	-	-	14 500	(10 875)
НИОКР: Сервер 2U/Ricor R-P2-E52.V3-12.35-2.12V.1500/-Модификация эл. модулей 3.5 и 2.5	5146	за 2019г.	3 900	(2 925)	-	-	-	-	3 900	(3 900)
	5156	за 2018г.	3 900	(975)	-	-	-	-	3 900	(2 925)
НИОКР: Сервер 2U/Ricor R-P2-E52.V3-12.35-2.12V.1500/-Модуль памяти	5147	за 2019г.	9 300	(6 975)	-	-	-	-	9 300	(9 300)
	5157	за 2018г.	9 300	(2 325)	-	-	-	-	9 300	(6 975)
НИОКР: Сервер 2U/Ricor R-P2-E52.V3-12.35-2.12V.1500/-Обычайи	5148	за 2019г.	3 900	(2 925)	-	-	-	-	3 900	(3 900)
	5158	за 2018г.	3 900	(975)	-	-	-	-	3 900	(2 925)
НИОКР: Сервер 2U/Ricor R-P2-E52.V3-12.35-2.12V.1500/-2 Улучшенная	5149	за 2019г.	12 037	(10 532)	-	-	-	-	12 037	(12 037)
	5159	за 2018г.	12 037	(4 514)	-	-	-	-	12 037	(10 532)
НИОКР: Сервер 2U/Ricor Бекпейны со встроенными задубл. экспандерами	5150	за 2019г.	14 700	(12 863)	-	-	-	-	14 700	(14 700)
	5160	за 2018г.	14 700	(5 513)	-	-	-	-	14 700	(12 863)
НИОКР: Сервер 2U Двухпроцессорный 8 ДС	5151	за 2019г.	36 300	(18 150)	-	-	-	-	36 300	(36 300)
	5160	за 2018г.	36 300	-	-	-	-	-	36 300	(18 150)
НИОКР: Модернизация ПО экспандера под новую архитектуру бекпейна	5152	за 2019г.	6 000	-	-	-	-	-	6 000	(2 000)
	5162	за 2018г.	-	-	6 000	-	-	-	6 000	-
НИОКР: Модерн-я кассет для дисков 2.5" и 3.5"	5153	за 2019г.	3 500	-	-	-	-	-	3 500	(1 167)

НИОКР: Изменение конструкции корпуса форм фактора 2 U	5163	за 2018г.	-	-	3 500	-	-	3 500	-	-	(2 608)	7 825	(2 608)
	5154	за 2019г.	7 825	-	-	-	-	-	-	-	-	7 825	-
НИОКР: Изменение конструкции корпуса форм фактора 1 U	5164	за 2018г.	-	-	7 825	-	-	-	-	-	-	7 825	-
	5155	за 2019г.	7 825	-	-	-	-	-	-	-	-	7 825	(2 608)
	5165	за 2018г.	-	-	7 825	-	-	-	-	-	-	7 825	-
НИОКР: Разработка 650-ваттного источника питания из модельного ряда серверныхРазработка 650-ваттного	5156	за 2019г.	26 080	(2 173)	-	-	-	-	-	-	(8 693)	26 080	(10 867)
	5166	за 2018г.	-	-	26 080	-	-	-	-	-	(2 173)	26 080	(2 173)
НИОКР: Разработка модификации серверного оборудования	5157	за 2019г.	-	-	21 100	-	-	-	-	-	(5 275)	21 100	(5 275)
	5167	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР: Модификация конструктива серверного корпуса и серверной платы на базе процессора Intel	5158	за 2019г.	-	-	20 300	-	-	-	-	-	(5 075)	20 300	(5 075)
	5168	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР: Разработка блока питания 800 Вт из модельного ряда серверных блоков питания на основе резонан	5159	за 2019г.	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000	-
	5169	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР: Разработка серверной платы на процессор Intel Xeon E5 вер. 4	5160	за 2019г.	-	-	23 300	-	-	-	-	-	-	23 300	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР: Разработка серверного корпуса 2U для установка двух полноформатных плат расширения	5161	за 2019г.	-	-	4 800	-	-	-	-	-	-	4 800	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР: Доработка корпусов 1U 2,5", 1U 3,5", 2U 2,5", 2U 3,5 с целью сокращения длины и оптимизация	5162	за 2019г.	-	-	17 200	-	-	-	-	-	(2 150)	17 200	(2 150)
	5172	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР: «Разработка автономного устройства контроллера НВА»	5163	за 2019г.	10 750	(895)	-	-	-	-	-	-	(3 584)	10 750	(4 479)
	5173	за 2018г.	-	-	10 750	-	-	-	-	-	(895)	10 750	(895)
НИОКР: «Автономный экзпандер с индикацией дисков дисковой подсистемы»	5164	за 2019г.	10 970	(1 828)	-	-	-	-	-	-	(3 657)	10 970	(5 485)
	5174	за 2018г.	-	-	10 970	-	-	-	-	-	(1 828)	10 970	1 828
НИОКР: Сервер 1U на процессоре Intel Xeon E5 v3	5165	за 2019г.	35 900	(35 900)	-	-	-	-	-	-	-	35 900	(35 900)
	5175	за 2018г.	35 900	(26 924)	-	-	-	-	-	-	(8 976)	35 900	(35 900)
НИОКР: Сервер 2U/Rigor R-P2-E52 V3-12.35-2.12V.1500/	5166	за 2019г.	31 800	(31 800)	-	-	-	-	-	-	-	31 800	(31 800)
	5176	за 2018г.	31 800	(18 550)	-	-	-	-	-	-	(13 250)	31 800	(31 800)

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Смирнов Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

17 апреля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	597 995	(207 367)	1 531	(3 135)	2 180	(2 910)	-	-	596 391	(208 097)		
	5210	за 2018г.	625 058	(236 488)	4 129	(31 192)	31 022	(1 901)	-	-	597 995	(207 367)		
Здания	5201	за 2019г.	548 497	(164 224)	-	(3 135)	2 180	(766)	-	-	545 361	(162 810)		
	5211	за 2018г.	548 497	(163 458)	-	-	-	(766)	-	-	548 497	(164 224)		
Другие виды основных средств	5202	за 2019г.	2 380	(1 287)	55	-	-	(65)	-	-	2 435	(1 352)		
	5212	за 2018г.	2 392	(1 236)	-	(12)	12	(63)	-	-	2 380	(1 287)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	27 468	(26 245)	1 051	-	-	(543)	-	-	28 519	(26 788)		
	5213	за 2018г.	58 451	(56 659)	198	(31 180)	31 010	(596)	-	-	27 468	(26 245)		
Транспортные средства	5204	за 2019г.	14 098	(14 098)	-	-	-	-	-	-	14 098	(14 098)		
	5214	за 2018г.	14 098	(14 098)	-	-	-	-	-	-	14 098	(14 098)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019г.	573	(517)	-	-	-	(31)	-	-	573	(547)		
	5215	за 2018г.	512	(511)	61	-	-	(6)	-	-	573	(517)		
Офисное оборудование	5206	за 2019г.	4 910	(928)	425	-	-	(1 505)	-	-	5 336	(2 433)		
	5216	за 2018г.	1 040	(458)	3 870	-	-	(470)	-	-	4 910	(928)		
Сооружения	5207	за 2019г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)		
	5217	за 2018г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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 2019г.	1 763	1 587	(55)	(1 532)	1 763
	5250	за 2018г.	2 176	10 571	(6 855)	(4 129)	1 763
в том числе:							
Контейнер(направ. элемент)	5241	за 2019г.	7	-	-	-	7
	5251	за 2018г.	7	-	-	-	7
Контейнер(оргстекло)	5242	за 2019г.	82	-	-	-	82
	5252	за 2018г.	82	-	-	-	82
Реновация территории	5243	за 2019г.	857	-	-	-	857
	5253	за 2018г.	857	-	-	-	857
Административно-бытовой корпус	5244	за 2019г.	456	-	-	-	456
	5254	за 2018г.	456	-	-	-	456
Парковочная зона Технопарк "Центр хайтек инноваций "Рикор" (294 машино/места)	5245	за 2019г.	361	-	-	-	361
	5255	за 2018г.	361	-	-	-	361
Кресло массажное Yamaguchi Eclipse (черное) арт. 2210	5246	за 2019г.	-	233	-	233	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco Aulika Office	5247	за 2019г.	-	53	-	53	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Телефон смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 6.5" 256Gb Midnight Green	5248	за 2019г.	-	95	-	95	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система управления контролем доступа на территорию НАО "МАРС"	5249	за 2019г.	-	1 051	-	1 051	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Телефон Samsung SM-G970F Galaxy S10e 128Gb Black (мнв. № БП-00017141)	5250	за 2019г.	-	44	-	44	-
	5260	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тренажер беговая дорожка Clear Fit IT 4600	5251	за 2019г.	-	110	55	55	-
	5261	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вентилятор IntelOriginal S1156	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5262	за 2018г.	1	(1)	-	-	-
Процессор CPU INTEL Core i7-6700	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5263	за 2018г.	34	(34)	-	-	-
Накопитель Samsung SSD 500GB	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5264	за 2018г.	25	(25)	-	-	-
Накопитель A-DATA SSD 128GB	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5265	за 2018г.	7	(7)	-	-	-
Блок питания 700W Aerocool KCAS-700W	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5266	за 2018г.	8	(6)	3	-	-
Вентилятор Cooler Master Hyper 212 LED Turbo Red (RR-212TR-16PR-R1)	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5267	за 2018г.	5	(5)	-	-	-

Материнская плата Gigabyte S2066 X299 UD4 RTL	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Процессор S2066 Intel Core i7	5268	за 2018г.	29	(29)	-	-	-	-
Видеокарта GeForce GTX1060 ASUS 6Gb GDDR5 RTL	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Кабель HDMI-HDMI 3м	5269	за 2018г.	45	(45)	-	-	-	-
Корпус Cooler Master N300 Black, без БП	5260	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Корпус Cooler Master Force 500 Black, без БП	5270	за 2018г.	36	(36)	-	-	-	-
Память оперативная DDR3 8Gb 1600MHz PC-12800 Patriot	5261	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Память оперативная DDR4 32Gb 2400MHz PC-19200 Kingston	5271	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Память оперативная DDR4 16Gb 2400MHz PC-19200 Crucial	5262	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Материнская плата ASUS H110M-R C/SI White Box LGA 1151 mATX	5272	за 2018г.	3	(3)	-	-	-	-
Модуль памяти Samsung DDR4 DIMM 8GB	5263	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск 1TB Seagate BarraCuda	5273	за 2018г.	2	(2)	-	-	-	-
Видеокарта ASUS PH GTX1060-3G RTL	5264	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Корпус MidiTower InWin EAR-007BS Black 500W ATX	5274	за 2018г.	15	-	15	-	-	-
Компьютер ASUS Intel Core i7, GTX1060, S2066 (№1), Инв. № 00-000024	5265	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Охладитель процессора Supermicro SNK-P0048AP4-2U active (10013032/121217/0004352)	5275	за 2018г.	20	(20)	-	-	-	-
Стойка антивибрационная КДБА.723215,001	5276	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Охладитель процессора Supermicro SNK-P0047P-1U Passive	5277	за 2018г.	21	(21)	-	-	-	-
Модуль защиты кэш-памяти контроллера LSI Logic/Broadcom 9460/9480 series	5266	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Контроллер LSI Logic/Broadcom 9460-8i SGL	5278	за 2018г.	5	(5)	-	-	-	-
Контроллер LSI Logic/Broadcom 9460-16i SGL	5279	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Процессор серверный 18-Core Xeon E5-2695V4 2.1 GHz (10005022/230118/0004616)	5280	за 2018г.	27	(27)	-	-	-	-
	5281	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5282	за 2018г.	7	(7)	-	-	-	-
	5272	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5282	за 2018г.	96	-	-	-	-	96
	5273	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5283	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5274	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5284	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5275	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5285	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5276	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5286	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5277	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5287	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5278	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5288	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5279	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5289	за 2018г.	-	-	-	-	-	-

Процессор серверный 18-Core Xeon E5-2695V4 2.1 GHz (10005023/270218/0020218)	5280	за 2019г.	-	-	-	-	-
Охладитель процессора Supremicro SNK-P0048AP4-2U active (10206090/061217/0007155)	5290	за 2018г.	-	276	-	276	-
Жесткий диск 1TB - Samsung SSD 850 EVO MZ-75E1T0BW	5281	за 2019г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 1TB - Western Digital WDS100T2B0A	5291	за 2018г.	-	14	-	14	-
Блок питания Procase GA1700 700W (24+4x4пин)	5282	за 2019г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Original Samsung DDR4 DIMM 16GB	5292	за 2018г.	-	883	-	883	-
Накопитель SSD 480GB SATA 6Gb/s Kingston DC400	5283	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор CPU Intel Xeon E5-2620v4 OEM 2.10GHz 20Mb Socket 2011-3	5293	за 2018г.	-	78	-	78	-
Модуль памяти 8GB PC17000 DDR4 ECC REG Kingston	5284	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кулер Active Supremicro SNK-P0048AP4	5294	за 2018г.	-	15	-	15	-
Блок питания ATX 1U 1FAN (700W) активный 230*100*40mm вход. напряж. 100-240В	5285	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок питания с резервированием ATX 2U (1200W+1200W) активный 257*83*85mm вход. напряж. 90-264В	5295	за 2018г.	-	81	-	81	-
Блок питания ATX 2U 2FAN (800W) активный 200*100*70mm вход. напряж. 100-240В	5286	за 2019г.	-	-	-	-	-
Патч-корд UTP 5е кат. 1м АOpen ANP511-1M-R красный	5296	за 2018г.	-	26	-	26	-
Патч-корд UTP 5е кат. 1м Telecom AN102_GREEN_1.0M зеленый	5287	за 2019г.	-	-	-	-	-
Патч-корд UTP 5е кат. 1.5м Telecom AN102 зеленый	5297	за 2018г.	-	1 195	-	1 195	-
Патч-корд UTP 5е кат. 1.5м АOpen ANP511-1.5M красный	5288	за 2019г.	-	-	-	-	-
Патч-корд UTP 5е кат. 2м АOpen ANP511-2M красный	5298	за 2018г.	-	1 291	-	1 291	-
Патч-корд UTP 5е кат. 2м Telecom AN102 зеленый	5289	за 2019г.	-	-	-	-	-
Процессор для сервера INTEL CPU Server Xeon (INC66002032201SR2R6)	5299	за 2018г.	-	10	-	10	-
Межсетевой экран ASA5525-K8	5290	за 2019г.	-	-	-	-	-
Межсетевой экран ASA5506-K8	5300	за 2018г.	-	85	-	85	-
	5291	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5301	за 2018г.	-	111	-	111	-
	5292	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5302	за 2018г.	-	111	-	111	-
	5293	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5303	за 2018г.	-	1	-	1	-
	5294	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5304	за 2018г.	-	1	-	1	-
	5295	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5305	за 2018г.	-	1	-	1	-
	5296	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5306	за 2018г.	-	1	-	1	-
	5297	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5307	за 2018г.	-	1	-	1	-
	5298	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5308	за 2018г.	-	1	-	1	-
	5299	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5309	за 2018г.	-	107	-	107	-
	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	399	-	266	133
	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	57	-	57	-

Межсетевой экран ASA5500X-SSD120	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 2960-X 48 GigE4 x 1G SFP LAN Base	5312	за 2018г.	41	-	-	41	-
Воздуховод КДБА735213.001	5303	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5313	за 2018г.	710	-	-	473	237
Компьютер ASUS Intel Core i7, GTX1060, S2066 (№2), Инв. № 00-000025	5304	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5314	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютер ASUS Intel Core i7, GTX1060, S2066 (№3), Инв. № 00-000026	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	96	-	-	-	96
Компьютер ASUS Intel Core i7-6700, GTX1060-3G, 1151 (№1), Инв. № 00-000027	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	97	-	-	-	97
Компьютер ASUS Intel Core i7-6700, GTX1060-3G, 1151 (№2), Инв. № 00-000028	5307	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5317	за 2018г.	53	-	-	-	53
Источник питания PSB7 2800H	5308	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5318	за 2018г.	53	-	-	-	53
Насос ЦНСГ 13-105 с дв. 1кВт	5309	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5319	за 2018г.	140	-	-	-	140
Intel Xeon E5-2620v4, 64gb, 1Tb (№ И.000.002)	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5320	за 2018г.	61	-	-	-	61
Intel Xeon E5-2620v4, 64gb, 2Tb (№ И.000.001)	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5321	за 2018г.	130	-	-	-	130
Серверная платформа Rikor 1U 3.5x4 ATX (№ 000.001)	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5322	за 2018г.	194	-	-	-	194
Серверная платформа Rikor 2U 2.5x24 ATX (№ 000.002)	5313	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5323	за 2018г.	6	-	-	6	-
Серверная платформа Rikor 1U 2.5x8 ATX (№ 000.003)	5314	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5324	за 2018г.	21	-	-	21	-
Серверная платформа Rikor 2U 3.5x12 ATX (№ 000.005)	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5325	за 2018г.	17	-	-	17	-
Серверная платформа Rikor 2U 2.5x24 ATX (№ 000.006)	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5326	за 2018г.	154	-	-	-	154
Серверная платформа Rikor 2U 3.5x12 ATX (№ 000.007)	5317	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5327	за 2018г.	34	-	-	-	34
Серверная платформа Rikor 2U 3.5x12 ATX (№ 000.008)	5318	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5328	за 2018г.	291	-	-	-	291
Серверная платформа Rikor 1U 3.5x4 ATX (№ 000.009)	5319	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5329	за 2018г.	7	-	-	7	-
Серверная платформа Rikor 2U 3.5x12 ATX (№ 000.010)	5320	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5330	за 2018г.	155	-	-	-	155
Серверная платформа Rikor 2U 3.5x12 ATX (№ 000.011)	5321	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5331	за 2018г.	156	-	-	-	156
Серверная платформа Rikor 2U 3.5x12 ATX (№ 000.012)	5322	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5332	за 2018г.	509	-	-	-	509
	5323	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5333	за 2018г.	116	-	-	-	116

Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.013)	5324	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.014)	5334	за 2018г.	-	145	-	-	145
Серверная платформа Rikog Intel XR22 2U 2,5x24 ATX (№ 000.016)	5325	за 2018г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.015)	5335	за 2018г.	-	48	-	-	48
Серверная платформа Rikog Intel XR22 2U 2,5x24 ATX (№ 000.017)	5326	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.018)	5336	за 2018г.	-	166	-	-	166
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.019)	5327	за 2018г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog Intel XR22 2U 2,5x24 ATX (№ 000.020)	5337	за 2018г.	-	45	-	-	45
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.021)	5328	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.022)	5338	за 2018г.	-	193	-	-	193
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.023)	5329	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.024)	5339	за 2018г.	-	30	-	-	30
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.025)	5330	за 2018г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.026)	5340	за 2018г.	-	48	-	-	48
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.027)	5331	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 2U 2,5x24 ATX (№ 000.028)	5341	за 2018г.	-	48	-	-	48
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.029)	5332	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.030)	5342	за 2018г.	-	71	-	-	71
Серверная платформа Rikog 2U 2,5x24 ATX (№ 000.031)	5333	за 2018г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.032)	5343	за 2018г.	-	27	-	-	27
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.033)	5334	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.034)	5344	за 2018г.	-	50	-	-	50
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.035)	5335	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.036)	5345	за 2018г.	-	166	-	-	166
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.037)	5336	за 2018г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.038)	5346	за 2018г.	-	156	-	-	156
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.039)	5337	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.040)	5347	за 2018г.	-	271	-	-	271
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.041)	5338	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.042)	5348	за 2018г.	-	35	-	-	35
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.043)	5339	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.044)	5349	за 2018г.	-	52	-	-	52
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.045)	5340	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.046)	5350	за 2018г.	-	41	-	-	41
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.047)	5341	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.048)	5351	за 2018г.	-	18	-	-	18
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.049)	5342	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.050)	5352	за 2018г.	-	19	-	-	19
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.051)	5343	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.052)	5353	за 2018г.	-	7	-	-	7
Серверная платформа Rikog 2U 3,5x12 ATX (№ 000.053)	5344	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.054)	5354	за 2018г.	-	19	-	-	19
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.055)	5345	за 2019г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа Rikog 1U 3,5x4 ATX (№ 000.056)	5355	за 2018г.	-	7	-	-	7

Серверная платформа Rikor 2U 3,5x12 ATX (№ 000.035)	5346	за 2019г.	-	-	-	-
5356	за 2018г.	-	13	-	-	-
Серверная платформа Rikor 1U 3,5x4 ATX (№ 000.036)	5347	за 2019г.	-	-	-	-
5357	за 2018г.	-	7	-	-	-
Серверная платформа Rikor 1U 3,5x4 ATX (№ 000.037)	5348	за 2019г.	-	-	-	-
5358	за 2018г.	-	52	-	-	-
Серверная платформа Rikor 2U 3,5x12 ATX (№ 000.038)	5349	за 2019г.	-	-	-	-
5359	за 2018г.	-	56	-	-	-
Серверная платформа Rikor 1U 3,5x4 ATX (№ 000.039)	5350	за 2019г.	-	-	-	-
5360	за 2018г.	-	12	-	-	-
Серверная платформа Rikor 1U 2,5x8 ATX (№ 000.040)	5351	за 2019г.	-	-	-	-
5361	за 2018г.	-	41	-	-	-
Серверная платформа Rikor 2U 3,5x12 ATX (№ 000.041)	5352	за 2019г.	-	-	-	-
5362	за 2018г.	-	51	-	-	-
Серверная платформа Rikor 1U 2,5x8 ATX (№ 000.042)	5353	за 2019г.	-	-	-	-
5363	за 2018г.	-	42	-	-	-
Серверная платформа Rikor 1U 2,5x8 ATX (№ 000.043)	5354	за 2019г.	-	-	-	-
5364	за 2018г.	-	38	-	-	-
Серверная платформа Rikor 2U 3,5x12 ATX (№ 000.044)	5355	за 2019г.	-	-	-	-
5365	за 2018г.	-	131	-	-	-
Серверная платформа Rikor 2U 3,5x12 ATX (№ 000.045)	5356	за 2019г.	-	-	-	-
5366	за 2018г.	-	141	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 10.5 Wi-Fi+Cellular 256GB Space Grey	5357	за 2019г.	-	-	-	-
5367	за 2018г.	-	58	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
Здание 3-х этажное (стр.3) 2680, кв.м.	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	550 485	550 485	554 178
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	189	189	183
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	35	35	1 494
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 _____
 Смирнов Владимир
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Смирнов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 апреля 2020 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	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2019г.	16 405	-	222 155	(204 546)	-	-	X	34 014	-	
	5420	за 2018г.	9 647	-	191 548	(184 790)	-	-	X	16 405	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	16 405	-	27 481	(9 873)	-	-	-	34 013	-	
	5421	за 2018г.	8 120	-	18 419	(10 134)	-	-	-	16 405	-	
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	1 903	(1 903)	-	-	-	-	-	
	5422	за 2018г.	1 449	-	10	(1 460)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	32 251	(32 250)	-	-	-	1	-	
	5423	за 2018г.	77	-	2 924	(3 001)	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	1 933	(1 933)	-	-	-	-	-	
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	158 554	(158 554)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2018г.	-	-	135 899	(135 899)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	34	(34)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2018г.	-	-	46	(46)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2018г.	-	-	34 250	(34 250)	-	-	-	-	-	
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Смирнов Владимир
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

17 апреля 2020 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 сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:														
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2019г.	32 249	(4 540)	43 854	105	(14 195)	-	(1 150)	-	-	-	-	60 863	(18 642)
	5530	за 2018г.	32 558	(6 244)	25 122	214	(25 645)	(3)	(4 920)	-	2	-	-	32 249	(4 540)
	в том числе:														
	5511	за 2019г.	15 921	(3 709)	32 561	-	(4 259)	-	(796)	-	-	-	-	43 427	(18 607)
	5531	за 2018г.	7 912	(5 075)	14 389	-	(6 376)	(3)	(4 581)	-	-	-	-	15 921	(3 709)
	5512	за 2019г.	11 695	(831)	819	-	(9 289)	-	(354)	-	-	-	-	2 871	(35)
	5532	за 2018г.	14 350	(1 169)	10 779	-	(13 434)	-	(339)	-	-	-	-	11 695	(831)
	5513	за 2019г.	4 633	-	10 474	105	(647)	-	-	-	-	-	-	14 565	-
	5533	за 2018г.	10 297	-	-	169	(5 834)	-	(24)	-	2	-	-	4 633	-
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2019г.	32 249	(4 540)	43 854	105	(14 195)	-	(1 150)	X	X	X	X	60 863	(18 642)
	5520	за 2018г.	32 558	(6 244)	25 122	214	(25 645)	(3)	(4 920)	X	X	X	X	32 249	(4 540)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	18 642	-	4 540	-	7 822	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	18 607	-	3 710	-	4 232	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	35	-	830	-	3 530	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			слисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	72 342	113 177	-	(86 645)	(251)	-	88 623
	5580	за 2018г.	68 492	55 855	-	(51 901)	(106)	2	72 342
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	43 290	53 500	-	(40 723)	(27)	-	56 440
	5581	за 2018г.	42 693	41 550	-	(40 863)	(90)	-	43 290
авансы полученные	5562	за 2019г.	999	1 096	-	(523)	(50)	-	1 522
	5582	за 2018г.	1 849	401	-	(1 242)	(8)	-	999
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	9 549	10 373	-	(8 345)	-	-	11 577
	5583	за 2018г.	8 436	1 207	-	(94)	-	-	9 549
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	38 000	-	(38 000)	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	18 504	9 808	-	(9 054)	(174)	-	19 084
	5586	за 2018г.	15 514	12 687	-	9 702	(7)	2	18 504
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2019г.	72 342	113 177	-	(86 645)	(251)	X	88 623
	5570	за 2018г.	68 492	55 855	-	(51 901)	(106)	X	72 342

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Смирнов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 апреля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	4 450	3 679
Расходы на оплату труда	5620	14 577	18 547
Отчисления на социальные нужды	5630	2 515	6 101
Амортизация	5640	83 659	84 006
Прочие затраты	5650	86 352	32 363
Итого по элементам	5660	191 553	144 696
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	25 606	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	217 159	144 696

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



Смирнов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 апреля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	658	873	(488)	(170)	873
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	658	873	(488)	(170)	873



Руководитель
Смирнов Владимир Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

17 апреля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Смирнов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

17 апреля 2020 г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел 1.

Непубличное акционерное общество «Марс», зарегистрированное 04 марта 1993 года, в ИФНС №09 по г. Москве, основной государственный номер -1027739879848, ИНН 7709045212, КПП 77091001 представляет отчет по хозяйственной деятельности за 2019 год.

Юридический адрес :105120, г. Москва, Костомаровский переулок, д.3
Почтовый адрес: 105120, г. Москва, Костомаровский переулок, д.3

Основным видом деятельности НАО «Марс» является сдача в аренду нежилых помещений.

Среднесписочная численность сотрудников за 2019 год -28 чел.

Раздел 2. Информация о связанных сторонах

п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны, в том числе членов совета директоров (наблюдательного совета или др. коллегиального органа) и /или лица, единолично осуществляющего полномочия исполнительного органа	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации, %	Доля участия организации в уставном капитале связанной стороны, %
	2	4	5	6
1	ООО «РИКОР РОБОТИКС»	Акционер	89,73%	0,0%
2	Шестаков Владимир Дмитриевич	Акционер	10,20%	0,0%
3	ООО «РИКОР ИМТ»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит НАО	0,00%	0,0%

		«МАРС»		
	ООО «РИКОР ИТ»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит НАО «МАРС»	0,00%	0,0%
	ООО «РИКОР ХОЛДИНГ»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит НАО «МАРС»	0,00%	0,0%
	Маргарян А.Ж.	Член совета директоров	0,00%	0,0%
	Маргарян А.А.	Член совета директоров	0,00%	0,0%
	Маргарян Г. А.	Член совета директоров	0,00%	0,0%
	Ладилов В.А.	Член совета директоров	0,00%	0,0%
	Смирнов В.Н.	Лицо, действующее без доверенности (Генеральный директор)	0,00%	0,0%
	Сазонова И.И.	Член совета директоров	0,00%	0,0%
	Итого		100%	0,0%

В 2019 году Обществом заключались сделки со связанными сторонами:

1. ООО «Рикор ИМТ» - услуги аренды помещения, договора на разработку НИОКР, Займы

Дебиторская задолженность за 2019 год

Наименование покупателя	Вид операций	Остаток на 01.01.2019	Возникло	Погашено	Остаток на 31.12.2019
ООО «Рикор ИМТ»	Аренда	145	2677	2607	215
ООО «Рикор ИМТ»	Продажи тмц	349	778		1127
ООО «Рикор ИМТ»	Займ беспроцентный	-	38000	38000	-
Маргарян А.Ж.	Займ беспроцентный	3315	2176	556	4935
ООО «Рикор ИТ»	займ	132	31		163
ООО «Рикор ИТ»	Проценты по займу	19	8		27
ООО «Рикор ИТ»	аренда	8	11		19
ООО «Рикор Роботикс»	аренда	7	11		18

ООО «Рикор Роботикс»	займ	118	116		234
ООО «Рикор Роботикс»	Проценты по займу	17	9		26
ООО «Рикор Роботикс»	поставка		100	100	

Кредиторская задолженность за 2019 год

Наименование покупателя	Вид операций	Остаток на 01.01.2019	Возникло	Погашено	Остаток на 31.12.2019
ООО «Рикор ИМТ»	Разработка НИОКР	40154	102252	94801	47605
Маргарян А.Ж.	Услуги	2	101	91	12
Ладилов В.А.	аренда		57	57	

Краткосрочные и долгосрочные вознаграждения в 2019 году связанным сторонам не выплачивались.

По решению годового общего собрания акционеров от 18 июня 2019 года начисления дивидендов не производилось.

Задолженность общества перед учредителями на конец отчетного периода 147 тыс. руб.

На основании и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н, в целях соблюдения в организации в течении отчетного года единой политики учета отдельных хозяйственных операций и оценки имущества приказом №83/ОД от 31.12.2013г. была утверждена учетная политика.

Согласно принятой учетной политики:

Выручка от выполнения работ (оказания услуг), прочие доходы, составляющие более 5 процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период показываются по каждому виду в отдельности (п.18.1 ПБУ 9/99 «Доходы организации»)

Особенности признания отдельных видов организации:

Доходы от аренды отражаются в бухгалтерском учете ежемесячно на основании договора с арендатором.

В случае выделения доходов, каждый из которых в отдельности составляет 5% и более от общей суммы доходов организации за отчетный год, показывается соответствующая каждому виду часть расходов (п.21.1 ПБУ 10/99 №Расходы организации»).

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.02.02 №1.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной на дату его принятия к бухгалтерскому учету.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Активы, в отношении которых выполнялись условия принятия их к учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражались в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (п.5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).

Устанавливается метод оценки МПЗ при использовании их в производственно-хозяйственной деятельности Организации и прочем выбытии по средней стоимости.

Учет затрат на производство ведется с разделением на:

- а) прямые, отражаемые по дебету счета 20 «Основное производство»;
- б) косвенные, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в стоимости услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Пересчет стоимости активов или обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубль производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации (п.5 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте») на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 №108н были внесены изменения в п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности. Согласно изменениям с 01 января 2011 в состав расходов будущих периодов Общества отражаются расходы на получение неисключительных лицензий на программное обеспечение по лицензионным договорам с фиксированным разовым платежом. Все другие виды расходов, учитываемые в составе расходов будущих периодов (расходы на добровольное медицинское страхование, сертификаты и др.) списываются в бухгалтерском учете по дате осуществления затрат.

Уровень существенности корректировок по статье бухгалтерского баланса «Расходы будущих периодов» к итоговой сумме баланса по разделу II «Оборотные активы» менее 5%, в связи с чем Общество применяет перспективный метод изменений в учетной политике. Т.е. остаток по счету 97 «Расходы будущих периодов» на начало 2011 г. продолжает списываться в 2019 году в прежнем порядке, а затраты, поступившие после 01.01.2011, учитываются по новым правилам.

Сумма расходов будущих периодов на начало года составила 1 036 тыс. руб., на конец года 1 328 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность в части оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих организацией выполнения работ, оказания услуг, согласно разъяснениям Минфина России (Письмо от 09.01.2013 №07-02-18/1) отражается в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет.

Раздел 4. Финансово хозяйственная деятельность

Финансовые краткосрочные займы , полученные от других организаций, на начало отчетного года составили- 0 руб., проценты по займам на начало года-0 руб. Финансовые краткосрочные займы, выданные другим организациям, на начало отчетного года 250 тыс. руб., проценты по займам к уплате на начало года составляли 53 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2019 г. составляют в сумме 207,3 тыс руб. и представляют собой акции компании:

ОАО «ЦНИИШП» 207,3 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения на конец 2019 года в сумме 14 358 тыс. руб. представляют собой

-займы выданные -398 тыс. руб.

-договор цессии ОАО «Рикор Электроникс» -14 108 тыс. руб.

Организацией создается резерв сомнительных долгов в бухгалтерском и налоговом учете. По состоянию на 31.12.2019 года сумма резерва составила 18 642 тыс. руб.

Выручка от реализации услуг за 2019 год составила 255 217 тыс. руб.

В т.ч. – сдача в аренду помещений 221 646 тыс. руб.

Сдача в аренду автомобилей 288 тыс. руб.

Оказание лицензируемых услуг связи (интернет) 6 849 тыс. руб.

Продажа собственной продукции – 26 434 тыс. руб.

Себестоимость услуг – 180 080 тыс. руб.

Управленческие расходы- 37 045 тыс. руб.

Коммерческие расходы - 34 тыс. руб.

Прибыль от продаж – 38 058 тыс. руб.

Проценты к получению – 5 340 тыс. руб.

Прочие доходы – 48 180 тыс. руб.

Прочие расходы – 66 290 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения – 25 287 тыс. руб.

Налог на прибыль – 425 тыс. руб.

Чистая прибыль – 19 999 тыс. руб.

Разница в учете расходов привела к признанию ОНА на сумму -49 тыс. руб.

Разница в учете расходов от списания стоимости НИОКР привела к возникновению ОНО – 4913 тыс. руб.

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, привели к образованию постоянного налогового обязательства 231 тыс. руб.

Раздел 5. Сведения о собственном капитале Общества

Сумма чистых активов на 31.12.2019г составляет 622 491 тыс. рублей.

Постоянные налоговые обязательства в 2019 году составили 231 тыс. рублей.

Отложенные налоговые активы на 31.12.2019 года составили 188 тыс. рублей.

Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2019 года составили 32 112 тыс. рублей.

Изменения в размере Уставного капитала проведены на основании _ Решения внеочередного общего собрания акционеров от 27.04.2018 года и зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг от 09.06.2018г. № 1-02-02483-А-001 и выпущено еще 9 842 976 акций номиналом 1 рубль.. Сумма уставного капитала составляет 9 955 тыс. руб. Иных решений по изменению уставного капитала не принималось в 2019 году.

Раздел 6. События после отчетной даты, прочая информация .

Не существует никаких событий, произошедших с момента окончания отчетного периода до даты подписания аудиторского заключения, способных оказать негативное влияние на дальнейшую деятельность организации, которые требуют корректировки или раскрытия в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

По состоянию на отчетную дату не существует никаких условных активов или условных обязательств, способных оказать существенное влияние на достоверность показателей бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Информация об оценочных обязательствах раскрыта в бухгалтерской отчетности Общества в полном объеме.

Раздел 7. Исправления ошибок в бухгалтерской отчетности

Обществом выявлена существенная ошибка предшествующего отчетного года, после утверждения бухгалтерской отчетности за 2017 год, которая была исправлена записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в 2018 г., без изменения финансового результата прошлых лет.

Состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода и прошлых лет не изменился, но в соответствии с пп. 2 п. 9 ПБУ 22/2010, утвержденного Приказом Минфина РФ от 28 июня 2010 г. N 63н, был произведен ретроспективный пересчет следующих показателей годовой бухгалтерской отчетности:

- ✓ В форме 1 «Бухгалтерский баланс» за 2017 год :
 1. Уменьшился показатель строки 1110 "Нематериальные активы" за 2017 год на 103 092 тыс. руб. и составил 0 тыс. руб.
 2. Увеличился показатель строки 1120 "Результаты исследований и разработок" за 2017 год на 103 092 тыс. руб. и составил 103 092 тыс. руб.

Обществом выявлена существенная ошибка предшествующего отчетного года, после утверждения бухгалтерской отчетности за 2018 год, которая была исправлена в отчетности за 2019 г., без изменения финансового результата прошлых лет.

- ✓ В форме 4 «Отчет о движении денежных средств» за 2018 год :
 3. Уменьшился показатель строки 4111 "Поступления, в том числе от продажи продукции, товаров, работ и услуг" за 2018 год на 195 425 тыс. руб. и составил 8 602 тыс. руб.
 4. Увеличился показатель строки 4112 "Поступления, в том числе от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей" за 2018 год на 195 425 тыс. руб. и составил 195 425 тыс. руб.

Раздел 8. Сведения о бенефициарных владельцах:

Согласно требованиям федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Общество располагает информацией о бенефициарных владельцах. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» данные бенефициара не раскрыты в Пояснениях к годовой бухгалтерской отчетности в связи с отсутствием разрешения физического лица на раскрытие персональных данных.

Раздел 9. Табличные пояснения к бухгалтерской отчетности.

Пояснения к бухгалтерской отчетности дополнены табличными формами:
Нематериальные активы

Основные средства

Финансовые вложения

Запасы

Дебиторская и кредиторская задолженность

Затраты

Оценочные обязательства

Обеспечение обязательства

Генеральный директор

17.04.2020 г.



Смирнов В.Н.