

Аудиторское заключение независимого аудитора
о финансовой отчетности

Акционерное общество "Нижегородский научно-исследовательский
институт машиностроительных материалов "Прометей"
за 2019 год

ВВЕДЕНИЕ

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудируемое лицо не является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгу;

аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской Федерации;

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;

годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации;

лица, ответственные за надзор за составлением годовой бухгалтерской отчетности, не являются лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемым лицом (члены совета директоров, наблюдательного совета, другие);

аудируемое лицо не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к пречай информации»;

существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует;

при осуществлении аудита аудиторская организация руководствовалась Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является, на основании Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятых саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является, на основании Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской деятельности;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»;

на основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в аудиторском заключении;

помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководству, Акционерам АО "Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей"

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО "Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей", состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений, состоящих из отчета о движении капитала, отчета о движении денежных средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснений за 2019 г., включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО "Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей" по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 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.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию.

Наше мнение о годовой финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской 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 отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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 отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 включатьговор, 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 отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Замятин Павел Анатольевич



Аудиторская организация:

ООО «Аудит и право»
ОГРН 1025202392236
603093, г. Н. Новгород, ул. Печерский съезд, 38А
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЭ 11206018732

« 26 » марта 2020 года

Аудируемое лицо:

АО "Нижегородский научно-исследовательский
институт машиностроительных материалов "Прометей"
Адрес: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, дом № 33, помещение 1
ОГРН 1025204418073
ИНН: 5263004406
КПП 526301001

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

			Коды		
			Форма по ОКУД		
			Дата (число, месяц, год)		
Организация	Акционерное общество "Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей"		по ОКПО	0710001	
			31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	07512157	
Вид экономической деятельности	Литье чугуна		по ОКВЭД 2	5263004406	
				24.51	
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКОПФ / ОКФС	12267	41
Непубличные акционерные общества	Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности		по ОКЕИ		384
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес):	603003, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Заводской парк ул, д. № 33, пом. 1				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТНаименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит и право"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5257038950
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНП	1025202392236

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
n.1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
n.2	Основные средства	1150	25 940	31 635	39 857
	в том числе				
	Основные средства в организации	11501	16 966	24 407	32 539
	Оборудование к установке	11502	7 228	7 228	7 228
	Арендованное имущество	11503	2 758	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
n.3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 940	31 635	39 857
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
n.4	Запасы	1210	62 956	48 906	33 294
	в том числе:				
	Материалы	12101	62 956	47 359	33 019
	Товары	12102	-	76	275
	Готовая продукция	12103	-	1 473	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57	26	107
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	35	6	88

	НДС по приобретенным услугам	12202	22	20	19
п.5	Дебиторская задолженность	1230	18 225	9 436	12 124
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	850	1 313	464
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 788	14 599	10 842
	Расчеты по налогам и сборам	12303	19	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	499	552	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	91	275	419
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	-	2 887	369
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 991	26 933	12 769
	в том числе:				
	Касса организации	12601	-	-	2
	Расчетные счета	12602	13 991	26 933	12 767
	Прочие оборотные активы	1260	654	111	74
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	120	111	74
	НДС по арендным обязательствам	12602	534	-	-
	Итого по разделу II	1200	93 883	85 414	58 368
	БАЛАНС	1600	119 823	117 049	98 235

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 товарищай)	1310	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Первооценка внеоборотных активов	1340	1 921	7 718	7 718
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	1 921	7 718	7 718
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	85 323	59 036	53 978
	Итого по разделу III	1300	87 247	66 757	61 697
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.5	Прочие обязательства	1450	3 207	-	-
	в том числе:				
	арендные обязательства		3 207	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 207	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	45 950	48 819	34 401
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	29 777	17 344	17 502
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2 859	12 310	5 678
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 033	7 040	3 394
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	60	-	255
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 354	1 042	1 205
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	6 852	9 083	8 305
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	15	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	3 419	3 473	2 137
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	3 419	3 473	2 137
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 369	50 292	35 535
	БАЛАНС	1700	119 523	117 049	98 235

Руководитель



Марченко Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

			Коды		
Форма по ОКУД			0710002		
Дата (число, месяц, год)			31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей"	по ОКПО	07512157		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ИНН	5263004406		
Вид экономической деятельности	Литье чугуна	по ОКВЭД 2	24.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	135 541	149 929
п.б	Себестоимость продаж	2120	(131 883)	(137 240)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 958	12 689
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 958	12 689
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	7
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	630	2 722
	Прочие расходы	2350	(3 371)	(4 341)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 448	11 077
	Текущий налог на прибыль	2410	(870)	(2 610)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	380	395
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	778	8 467

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	6 797	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(288)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 287	8 467
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разведененная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Марфенин Сергей
Николаевич

(расшифровка подписи)

16 марта 2020



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей"	Форма по ОКУЛ	Коды
Дата (число, месяц, год)	31 12 2019	0710004	
по ОКДО	07512157		
ИИН	5263004406		
по ОКВЭД 2	24.51		
по ОКОПФ / ОКФС	12267 41		
по ОКЕИ	384		

Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма / форма собственности
Вид экономической деятельности	Литье чугуна
Непубличные акционерные общества	Смешанная российская собственность с долей / Федеральной собственностью
Единица измерения:	в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставной капитал	Собственный акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенный прибыль (нет отрицательных убытков)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	3	-	7 718	-	53 976	61 697
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 039	9 039
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 467	8 467
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	572	572
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	(3 979)	(3 979)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
Уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ	3227	X	X	X	X	(3 979)	(3 979)
---------------	------	---	---	---	---	---------	---------

Наименование постатейно	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенный прибыль (непокрытый убыток)	Итога
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	3	-	-	7 716	-	59 036
<u>За 2019 г.</u>							66 757
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	4 723
в том числе:							4 723
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	X	778
переоценка имущества	3312	X	X	X	X	X	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	X	X	X	3 945
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего.	3320	-	-	(5 797)	-	-	1 564
в том числе:							(4 233)
убыток	3321	X	X	X	X	X	-
переоценка имущества	3322	X	X	(5 797)	X	X	5 797
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	X	(4 233)
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	3	-	1 921	-	-	65 323
							67 247

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г. за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов
			за счет чистой прибыли (убытка)	(3 407)	
Капитал - всего					68 757
до корректировок	3400	61 697	8 467	(3 407)	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	
исправлением ошибок	3420	-	-	-	
после корректировок	3500	61 697	8 467	(3 407)	68 757
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	53 976	8 467	(3 407)	59 036
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	
исправлением ошибок	3421	-	-	-	
после корректировок	3501	53 976	8 467	(3 407)	59 036
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	67 247	66 757	61 697

Марфанин Сергей
Николаевич
(засекречено)
Руководитель
(подпись)



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

Организация	Акционерное общество "Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей"	Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710006	
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12 2019
Вид экономической деятельности	Литье чугуна		по ОКПО	07512157
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности		ИНН	5263004406
Непубличные акционерные общества			по ОКВЭД 2	24.51
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКПФ / СКФС	12267 41
			по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г	За Январь - Декабрь 2018 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	119 250	165 052
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	119 237	159 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
4114		-	-
прочие поступления	4119	13	6 052
Платежи - всего	4120	(128 805)	(148 320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(72 565)	(90 934)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 626)	(51 856)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 572)	(1 503)
4125		-	-
прочие платежи	4129	(3 842)	(4 025)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 555)	16 732
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
4215		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(979)	(2 089)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(979)	(1 589)
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	-	(500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
4225		-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(879)

(2 089)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 408)	(479)
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	(2 408)	(479)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 408)	(479)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 942)	14 164
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 933	12 769
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 991	26 933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Марфанин Сергей
Николаевич
(расширенная подпись)

10 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Литье чугуна
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД		
2019	12	31
Дата (год, месяц, число)		
по ОКПО		
07512157		
ИНН		
5263004408		
по ОКВЭД 2		
24.51		
по ОКОПФ / ОКФС		
12267	41	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



Марфенин Сергей
Николаевич

(руководителя подпись)

15 марта 2020 г. Нижний Новгород

Расчет стоимости чистых активов

**Акционерное общество "Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных
материалов "Прометей"
(наименование организации)**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	25 940	31 635	32 887
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Горючие и смазочные материалы	1190	-	-	-
Запасы	1210	62 956	48 908	33 294
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	57	26	107
Дебиторская задолженность*	1230	16 225	9 436	12 124
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 991	26 933	12 769
Горючие и смазочные материалы	1260	654	111	74
ИТОГО активы	-	119 823	117 045	96 235
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Основные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Горючие и смазочные материалы долгосрочные	1450	3 207	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	45 950	46 819	34 401
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 419	3 473	2 137
Горючие и смазочные материалы краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	52 578	50 282	38 538
Стоимость чистых активов	-	67 247	66 757	51 697

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

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Накоплен- ный аморти- зацией и убытком от обесцене- ния	Накоплен- ный аморти- зацией и убытком от обесцене- ния	Нынешне- щее аморти- зацию и убытком от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния	Перво- начальная стоимость	Накоплен- ный аморти- зация	Накоплен- ный аморти- зации и убытка от обесцене- ния
Нематериальные активы - Всего	5100	за 2019г.							
в том числе:									
	5110	за 2019г.							
	5101	за 2019г.							
	5111	за 2018г.							

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Нанимаемые показатели	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной не расходы	Платуно	Выбыто	
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформализованные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование плательщика	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за периода	стрижено затрат как не подлежащие включению в нематериальные активы ИНН ОКР	
Затраты по незаконченным исследованием и разработкам - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2018г	-	-	-	-
	5161	за 2019г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2018г.	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	Код	Период	На начало года			Измененный за период			На конец периода		
			Начислено первоначаль- ной стоимостью	Накоплен- ной стоимостью	Поступло первоначаль- ной стоимостью	Начислено износом на конец периода	Начислено износом на конец периода	Перенесена часть износа	Накоплен- ной стоимостью	Перенесена часть износа	Накоплен- ной стоимостью
Основные средства (без учета движущих единиц в начисленной стоимости)	5200	за 2018г.	76 644	(52 237)	3 757	(409)	408	(1 442)	-	-	78 913
в том числе:	5210	за 2018г.	75 296	(42 616)	1 589	(200)	200	(9 621)	-	-	78 644
Офисное оборудование	5201	за 2019г.	2 893	(2 585)	-	(218)	218	(165)	-	-	2 665
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2019г.	2 741	(2 289)	142	-	-	(296)	-	-	2 893
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	63 944	(42 527)	658	-	-	(8 310)	-	-	64 802
Транспортные средства	5212	за 2019г.	62 771	(34 158)	1 373	(200)	200	(8 568)	-	-	63 944
Сооружения	5203	за 2019г.	2 044	(1 264)	42	(32)	32	(265)	-	-	2 054
Земельные участки	5213	за 2019г.	1 870	(1 005)	74	-	-	(259)	-	-	2 044
Здания	5204	за 2019г.	4 236	(3 722)	2 857	(238)	238	(8 15)	-	-	6 855
в том числе:	5214	за 2019г.	4 236	(3 101)	-	-	-	(621)	-	-	4 236
Учетная в составе движимых активов в материнской компании - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	213
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	213
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по группам основных средств	5200	за 2019г.	83	(29)	-	-	(8)	-	63	(37)	(1 856)
Учетная в составе движимых активов в материнской компании - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	63	(29)	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	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 увеличено стоимости	
Недолговременное производство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2019г.	7 228	3 970	(221)	13 757	7 228
в том числе:	5250	за 2018г.	7 228	5 589	-	(1 589)	7 228
Модульная плавильная система на трех печей ЕСОМ (модель 1000 ECO...)	5241	за 2019г.	7 228	-	-	-	7 228
Кран консольный в сбоке г/п до 1000 кг	5251	за 2018г.	7 228	-	-	-	7 228
Установка вакуумной пропитки УВЛ-300 (Емкость для пропитки под вакуумом 300л, объемом 300л)	5242	за 2019г.	192	-	-	-	192
Опора для прана колесного в сбоке г/п до 1000 кг, угол поворота 360°, грузоподъемность 1000 кг	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стрела подъёмная с вылетом 3,5м, г/п до 1000 кг	5243	за 2019г.	-	157	77	80	-
Стрела подъёмная с вылетом 3,5м, г/п до 1000 кг, угол поворота 360°, грузоподъемностью 1000 кг	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Таль цепная ручная г/п до 1000 кг, Марка цепи ЗМ + генерала подвижная с ручным цепным приводом	5244	за 2019г.	-	95	88	88	-
Грузоподъемное средство SKODA KOMPAQ (ЧП ТС. папковой)	5245	за 2018г.	-	-	47	47	-
Грузоподъемное средство SKODA KOMPAQ (ЧП ТС. папковой)	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
Грузоподъемная тара для установки вакуумной пропитки УВЛ-300	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шестер управление СУ-0300 360 54-11С-18-421 0 единицами/демонтируемыми машинами	5247	за 2019г.	-	2 857	-	2 857	-
Центробежный	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Пробоотборник "Капель-В Ст Проф" с комплектующими (2)	5248	за 2019г.	-	3	3	-	-
Пробоотборник "Капель-В Ст Проф" с комплектующими (3)	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Пробоотборник "Капель-В Ст Проф" с комплектующими (4)	5249	за 2019г.	-	272	272	-	-
Пробоотборник "Капель-В Ст Проф" с комплектующими (5)	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Центр гравироцнко ВЧ 5040 с насадкой 200-410 узел 75гр (к поварной стекам)	5260	за 2019г.	-	10	10	-	-
Лопат напороженный 1М85-670, рулени (к токарному станку)	5261	за 2018г.	-	-	-	-	-
Колыш чайниковый СВ-0,5	5262	за 2019г.	-	52	52	-	-
Водоизпарительный Накопительный электрический	5263	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5264	за 2019г.	-	154	154	-	-
	5265	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5266	за 2019г.	-	108	108	-	-
	5267	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5268	за 2019г.	-	-	-	-	-

Приложении №1 к прил. №1 к УЧУМУ

	за 2019г.	за 2018г.	за 2017г.	за 2016г.	за 2015г.	за 2014г.	за 2013г.
Печатный аппарат с ду АСО-2000	-	-	-	-	-	-	63
Винтовой компрессор С55-М-10 с ресивером РБ 900010	-	83	83	83	83	83	-
Регулятор расхода газа (для эмисс. спектрометра)	-	-	-	-	-	-	729
Видеокарта PCI-E ПNY Quadro P4000 8192Mb 256bit GDDR5 NVSOP4000 PROPE	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер Acer Veriton ES2710G, Intel Core i5	38	2018г.	38	2019г.	38	2018г.	38
Одноканальный монитор Acer K222HQLAb 21.5" FullHD	-	-	-	-	-	-	-
Интернет-шлюз Mikrotik TIME TR200	38	2018г.	38	2019г.	38	2018г.	38
Продолговатый Кабель 8 Ст: Проf! с изолированной парой в пачке (100м)	38	2018г.	38	2019г.	38	2018г.	38
Нагревательный элемент R1 (блоковая стена) в сборе к печи ПОП-3000	-	-	-	-	-	-	110
Компьютер Intel Pentium G4400 3.3GHz, плюс ASUS LGA1151	38	2018г.	38	2019г.	38	2018г.	38
Компьютер Acer Extensa EX2510G [DТ.Х0КЕ-Н.014] Pentium (с монитором)	38	2019г.	38	2018г.	38	2018г.	38

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	5250	-	-
о том числе:			
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
о том числе:	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.
Переведенные в аренду основные средства, находящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду поисковые спутники, числящиеся на балансе	5282	2 856	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	-	-	-
Обычные нематериальные права и имущества и физическая эксплуатация, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные из конвертации	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполни др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
Макаркин Сергей
Николаевич
Зарегистрирована подпись



16 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за периода			На конец периода
			предыдущий период	накопленная стоимость	Поступило	изменение по состоянию на конец периода (погашено)	накопленная стоимость (убыток от обесценивания)	переоценка-столбец	
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
финансовых вложений - всего	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 запасе - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Марфанин Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Номер	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			величина расцерта под снижение стоимости	поступление и затраты	выбытие	убыток от снижения стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2019г.	48 909	-	119 121	(325 073)	-
в том числе:	5420	за 2018г.	33 294	-	384 013	(346 189)	-
Сырье, материалы и другие производительные ценности	5401	за 2019г.	47 359	-	70 617	(60 355)	-
	5421	за 2018г.	33 019	-	92 512	(68 406)	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	1 473	-	131 976	(132 696)	(783)
	5422	за 2018г.	-	-	134 707	(133 294)	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	16	-	-	(76)	-
	5423	за 2018г.	275	-	78	(41)	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-
Затраты на исполнение контрактов	5405	за 2019г.	-	-	136 578	(131 976)	(4 552)
	5425	за 2018г.	-	-	147 518	(147 518)	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ресурса будущих периодов (для обобщения аналитического учета, который в балансе отражается в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в запое

Начиная с даты показателя		На 31 Апреля 2019 г.	На 31 октября 2018 г.	На 31 Апреля 2017 г.
Запасы, не отгруженные на отчетную дату - всего		5440	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запое по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запое по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в запое по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

Марфентин Сергей
Николаевич
(расшифровка подпись)



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

Изменение за период

113 102-000 руб.

Наименование показателя	Ном	Год	Итоги по группам			Виды	Причины из-за перевода из кредиторской к кредиторской задолженности	Наконч. остаток
			Учрежденный из чистых активов	Дополнительные доходы по операциям с ценными бумагами	Платежи по налогам на имущество организаций, транспортного трафика и земельному налогу			
Погашенная дебиторская задолженность - всего	5501	30.2018г.	-	-	-	-	-	-
и том числе:		30.2019г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	30.2019г.	-	-	-	-	-	-
Аналогичные	5522	30.2018г.	-	-	-	-	-	-
Прочее	5504	30.2019г.	-	-	-	-	-	-
	5524	30.2018г.	-	-	-	-	-	-
	5505	30.2019г.	-	-	-	-	-	-
	5525	30.2018г.	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность - всего	5510	30.2019г.	4 801	(386)	14 006	(17 165)	(1 168)	(385)
в том числе:	5530	30.2018г.	12 656	(411)	6 773	(8 507)	(2 216)	(2 216)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	30.2019г.	4 667	(350)	13 719	(2 767)	(1 153)	(358)
Аналогичные	5531	30.2018г.	11 200	(358)	2 089	(9 012)	(2 171)	(2 171)
Прочее	5512	30.2019г.	1 323	(7)	541	(1 000)	(10)	(7)
	5532	30.2018г.	517	(63)	1 650	(287)	(65)	(287)
	5513	30.2019г.	3 524	-	548	(3 452)	(11)	(3 452)
	5533	30.2018г.	818	-	2 954	(240)	-	(240)
	5514	30.2019г.	-	-	-	-	-	-
	5534	30.2018г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5510	30.2019г.	9 891	(366)	14 606	(7 499)	(1 194)	(365)
	5520	30.2018г.	12 555	(411)	6 773	(8 507)	(2 216)	(2 216)

Б.2. Просроченная debtorsкая задолженность

Начиная с 1 января 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	Учтенный по уплате в бюджету	Учтенный по уплате в бюджету	Финансовая отчетность
Баланс	6640	-	3885	411
в том числе:				
дебячи с получателями бюджетных средств и заемщиками (включая кредиторов)	5501	-	359	359
дебячи, предоставленные кредиторам	5542	-	7	53
прочее	5543	-	-	-
	5544	-	-	-

Б.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Начиная с 1 января 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		остаток на конец периода
	Код	Период	Статистика по начисленным (исчисленным) доходам (затратам) (сумма до конца отчета)	поступлениям (приобретение хозяйственных активов или рефинансирование наименее эффективных активов)	
задолженность - всего	5551	31.2019г.	3 207	-	-
в том числе:					
прочие	5552	31.2019г.	-	-	-
право	5553	31.2019г.	-	-	-
прочее	5554	31.2019г.	3 207	-	-
	5574	31.2019г.	-	-	-
	5595	31.2019г.	-	-	-
	5575	31.2019г.	-	-	-
кредиторская кредиторская	5590	31.2019г.	46 813	70 174	1
затраты в бюджет - всего	5580	31.2019г.	34 401	79 748	74
в том числе:					
расходы с получателями и заемщиками	5581	31.2019г.	17 344	27 510	(14 827)
дебячи получатели	5592	31.2019г.	17 582	14 419	(11 910)
расходы бюджета	5593	31.2019г.	12 310	2 741	(2 723)
затраты в бюджет и заемщики	5594	31.2019г.	5 678	11 901	(12 017)
кредитор	5595	31.2019г.	7 040	1 798	(6 299)
затраты	5596	31.2019г.	-	-	-
	5585	31.2019г.	-	-	-
	5595	31.2019г.	9 000	550	(2 103)
	5598	31.2019г.	6 306	3 692	(1 270)
	5599	31.2019г.	-	-	-
	5597	31.2019г.	1 042	50 463	(30 150)
	5587	31.2019г.	1 206	39 757	(39 587)
	5590	31.2019г.	46 819	72 281	(70 180)
Итого	6670	31.2019г.	34 401	79 748	(58 682)
					46 819

5.4. Просроченная промтоварская задолженность

Наименование ИМС/пункта отбора	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.
Бары	5580	-	-
в том числе:			
всего с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-
расчеты с текущими единичными	5582	-	-
долгами заемщиками	5593	€ 882	€ 1632
итого залогом на	5586	-	€ 306
			-

Марченко Сергей
Николаевич

(заслуженный работник)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

	Наименование показателя	КПД	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты		5610	54 580	59 711
Расходы на оплату труда		5620	39 577	40 660
Оплата труда на социальные нужды		5630	11 934	12 382
Амортизация		5640	5 452	9 821
Прочие затраты		5650	15 146	15 139
Итого по элементам		5660	431 193	438 713
Электронная способность проданных товаров		5665		
Изменение остатков [1]: незавершенного производства, готовой продукции и др.		5670	(783)	(1 473)
Изменение остатков [1]: незавершенного производства, готовой продукции и др.		5680	1 473	-
Итого расходы по обычным видам деятельности		5690	131 803	137 240

* Две организации, осуществляющие торговую деятельность добровольно уплатившие фиктивный налог на имущество организаций

Марфенин Сергей
Николаевич
(расшифровка подпись)



7. Оценочные обязательства

Начало/окончание показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - Всего	5700	3 473	3 421	(3 475)	-	3 419
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков с учетом страховых взносов	5701	3 473	3 421	(3 475)	-	3 419

Марфенин Сергей
Николаевич
[Handwritten signature]
Печать
Генеральный директор
ООО «Инвест-Банк»

Генеральный директор
ООО «Инвест-Банк»



8. Обеспечение обязательств

Начало-окончание показателя		Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего		5000	-	-	-
в том числе:					
Выданные - всего		5801	-	-	-
в том числе:		5810	-	-	-
		5811	-	-	-

Марфенин Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)



Руководитель

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г	за 2018г.
Получено бюджетных средств - всего		5910	-	-
в том числе:				
на текущие расходы		5901	-	-
на вложения в внеоборотные активы		5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2019г.	5910	На начало года	Получено за год	Назначено за год
за 2018г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2019г.	5911	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-

Марфенин Сергей
Николаевич
(расшифровка подписи)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ПРОМЕТЕЙ»

Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Заводской парк, д.33, помещение №1
Почтовый адрес:
603003 г. Нижний Новгород, ул. 8
ИИН: 5263004406 ; КПП 526301001
ОГРН 1025204418073



АО «ННИИММ «ПРОМЕТЕЙ»

Тел. (831) 273-03-75
Факс (831) 273-05-29
<http://www.prometey-nn.ru>
E-mail: nnimmi@nniimmprometey.ru,
zakaz@nniimmprometey.ru

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности
АО «ННИИММ «Прометей» за 2019 год

1. Сведения об организации

- 1.1. **Наименование** – Акционерное общество «Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей» (АО «ННИИММ «Прометей»).
- 1.2. **Адрес регистрации** – 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д.33, Помещение № 1.
- 1.3. **Адрес фактического местонахождения** – 603003, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д.33, Помещение № 1.
- 1.4. **Дата государственной регистрации** – 21 декабря 1992г, свидетельство № 266.
- 1.5. **ОГРН** – 1025204418073, дата записи в ЕГРЮЛ – 17 декабря 2002г
- 1.6. **ИНН/КПП** – 5263004406 / 526301001.
- 1.7. **Единоличный исполнительный орган Общества** – Генеральный директор Марфенин Сергей Николаевич.
- 1.8. **Состав совета директоров** – согласно Протоколу ГОСА № 1/2019 от 20.06.2019г совет директоров АО «ННИИММ «Прометей» избран в следующем составе:
- Александров Михаил Владимирович – Генеральный директор АО «ЦТСС»;
 - Зеленин Юрий Владимирович – заместитель генерального директора по экономической и хозяйственной деятельности ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»;
 - Кузьмин Денис Борисович – первый заместитель генерального директора – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ЦТСС»;
 - Чуксанов Максим Олегович – заместитель генерального директора по корпоративному управлению – корпоративный секретарь АО «ЦТСС»;
 - Рыбаков Андрей Борисович – начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО «ЦТСС».

Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 1/2019 от 20.06.2019г) утвержден размер вознаграждения Членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2018 год в общей сумме 1.040.000,00 рублей, в том числе:

- Александрову М.В. – 240.000,00 рублей;
- Зеленину Ю.В. – 200.000,00 рублей;
- Кузьмину Д.Б. – 200.000,00 рублей;
- Чуксанову М.О. – 200.000,00 рублей;
- Рыбакову А.Б. – 200.000,00 рублей.

- 1.9. **Главный бухгалтер** – Лазарева Марина Анатольевна.
- 1.10. **Банковские реквизиты** – расчетный счет № 40702810442070004552 в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк, БИК 042202603, корр.счет № 30101810900000000603.
- 1.11. **Изменения организационно-правовой формы** – изменения в учредительные документы в отчетном периоде не вносились.
- 1.12. **Регистрационный номер в ФСС** – 5208000072 52261.
- 1.13. **Регистрационный номер в ПФР** – 062-057-000450.

- 1.14. **Коды статистики** – ОКПО – 07512157, ОКАТО – 22401382000 (22701000), ОКОГУ – 4210001, ОКФС – 41, ОКОПФ – 12267.
- 1.15. **Основной вид деятельности** – Основными видами деятельности АО «ННИИММ «Прометей» в отчетном периоде являлись литье стали (ОКВЭД (основной) – 24.52), литье чугуна (ОКВЭД – 24.51) и литье прочих цветных металлов (ОКВЭД – 24.54).
- 1.16. **Лицензирование** – Лицензия серии АВ № 209469 (регистрационный номер ВХ-40-008237) от 1 сентября 2015г выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; лицензия серии АВ № 340437 (регистрационный номер ВО-(С)-12-101-3596) от 25 апреля 2019г выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- 1.17. **Среднегодовая численность работающих на 31.12.2019г** – 52 человека.
- 1.18. **Сведения об Уставном капитале** – Уставный капитал АО «ННИИММ «Прометей» составляет 2 830 руб.; общее количество акций Общества: 11320; количество обыкновенных именных акций = 8488 номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая; количество привилегированных именных акций = 2832 номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.
- 1.19. **Сведения об акционерах АО «ННИИММ «Прометей»** - по состоянию на 31.12.2019г общее число акционеров = 190, в том числе физических лиц = 188, юридических лиц = 2; количество акционеров Общества, владеющих более 3% голосующих акций = 4, в том числе (см. Таблицу № 1):

Таблица № 1

Акционер	Адрес	Доля в УК (%)
АО «ЦТСС»	198095, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7	50,99
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»	191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 49	18,2
Зеленин Юрий Владимирович	Согласие на обработку персональных данных не получено	9,45
Марфенин Сергей Николаевич	603070, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Акимова, д.3, кв.134	3,68
Акционеры – физические лица (186 человек)	Согласие на обработку персональных данных не получено	Общая доля = 17,7; частная доля = менее 1% на каждого акционера

- 1.20. **Сведения о Регистраторе (реестродержателе)** – Общество с ограниченной ответственностью «Партнер» - место нахождения: 162606, Волгоградская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 22; лицензия № 10-000-1-00287 выдана 04.04.2003г Банком России без ограничения срока действия.
- 1.21. **Сведения об аудиторе** – ООО «Аудит и право» - ИНН 5257038950 КПП 525701001, адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Печерский съезд, дом 38А, офис 310, ОГРН 1025202392236.
- 1.22. **Статус организации** – АО «ННИИММ «Прометей» является основной организацией, на отчетную дату не имеет филиалов и представительств.

2. Учетная политика организации

Учетная политика АО «ННИИММ «Прометей» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998г № 34н, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г № 106н, Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31.10.2000г № 94н, приказа Минфина России от 02.07.2010г № 66 «О формах бухгалтерской отчетности». Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год была подготовлена в соответствии с теми же Законом и положениями.

Учетная политика АО «ННИИММ «Прометей» на 2019 год утверждена приказом генерального директора Общества № 121 от 29.12.2018г.

Бухгалтерский учет в АО «ННИИММ «Прометей» осуществляется финансово-экономическим отделом как самостоятельным структурным подразделением Общества под руководством главного бухгалтера.

3. Основные показатели деятельности организации

3.1. Основные средства:

Основные средства АО «ННИИММ «Прометей» учитываются в соответствии учетной политикой Общества с соблюдением норм, установленных ПБУ 6/01 "Учет основных средств" (приказ Минфина РФ от 30.03.2001г № 26н).

Переоценка основных средств: Объекты основных средств не переоцениваются.

Способ амортизации основных средств: Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.

В 2019 году АО «ННИИММ «Прометей» приобрело основные средства на общую сумму (по первоначальной учетной стоимости) 1 589 тыс. руб., в том числе: (см. Таблицу № 2)

Таблица № 2

Группа учета ОС	Наименование ОС	Первоначальная учетная стоимость (тыс. руб.)
Машины и оборудование (кроме офисного) – всего:		858
	Ковш чайниковый СВ-0,5	108
	Кран консольный в сборе г/п до 1000 кг	183
	Люнет неподвижный 1МБ6-870	154
	Установка вакуумной пропитки УВП-300	80
	Центр вращающийся ВЦГ 5х410	51
	Шкаф управления СУ-0300-360-54-ПС18-421	272
Транспортные средства – всего: (транспортное средство приобретено по договору лизинга)		2857
	Транспортное средство SKODA KODIAQ	2857
Производственный и хозяйствственный инвентарь – всего:		42
	Дроболейка "Капель-8 Ст Проф" с комплектующими	42
ИТОГО:		3757

Согласно актам технической комиссии и протоколам заседаний Совета директоров АО «ННИИММ «Прометей» от 05.03.2019г № 1/2019 и от 23.08.2019г № 7/2019 в 2019 году были списаны с балансового учета физически и морально устаревшие основные средства на общую сумму 250 тыс. руб., амортизация которых на момент списания составляла 100%, в том числе: (см. Таблицу № 3)

Таблица № 3

Группа учета ОС	Наименование ОС	Первоначальная учетная стоимость, равная сумме начисленной амортизации (тыс. руб.)
Офисное оборудование – всего:		218
	Кондиционер	21
	Кофемашина Jura Impressa	97
	Мобильный телефон NOKIA	50
	Ноутбук ASUS	50
Производственный и хозяйственный инвентарь – всего:		42
	Электроводонагреватель ATT RZL 300VP	32
ИТОГО:		250

Автомобиль ГАЗ-3102 «Волга» в 2019 году был продан Обществу с ограниченной ответственностью «Агат-Вэн» по договору купли-продажи автомобиля с пробегом от 26 сентября 2019г № 0135-19/092188 за 100 рублей (в том числе НДС 16,67 руб.). На момент продажи амортизация данного транспортного средства составляла 100%. Актом технического обследования автомобиля «Волга ГАЗ-3102 от 09.08.2019г подтверждена его непригодность для дальнейшего использования. Списание с баланса данного автомобиля (или его продажа по любой возможной цене) одобрено Советом директоров Общества (протокол № 7/2019 от 23.08.2019г).

В отчетном году Общество приобрело транспортное средство SKODA KODIAQ по договору лизинга № 2197384-ФЛ/ЕПА-19 от 24 сентября 2019г, согласно которому

балансодержателем предмета лизинга является АО «ННИИММ «Прометей» (лизингополучатель), а его собственником является лизингодатель – ООО «АВТОЛИЗИНГ». Названное транспортное средство учтено Обществом на счете 01.03 «Арендованное имущество», амортизация по данному объекту начисляется линейным способом исходя из предполагаемого срока его эксплуатации, который составляет 7 лет и 1 месяц.

По всем объектам, учтыенным на балансе АО «ННИИММ «Прометей» в составе основных средств, за 2019 год начислена амортизация в сумме 9 452 тыс. руб., в том числе по арендованному имуществу (объекту лизинга) 101 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2019г составила 18 712 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности за 2019 год так же, как в отчетности за предыдущие годы, в составе основных средств отражено оборудование к установке (Индукционная плавильная система из трех печей ЕСОМ), учченное на счете 07, стоимость которого составляет 7 228 тыс. руб.

Информация о группировке основных средств АО «ННИИММ «Прометей», их стоимости (первоначальной и остаточной) и сумме накопленной амортизации по состоянию на 31.12.2019г отражена в приведенной ниже Таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п	Группа ОС	Первоначальная учетная стоимость (тыс. руб.)	Сумма накопленной амортизации на 31.12.2019г. (тыс. руб.)	Остаточная стоимость на 31.12.2019г (тыс. руб.)
1.	Здания	2 994	1 965	1 029
2.	Сооружения	213	213	0
3.	Машины и оборудование (кроме офисного)	64 802	50 637	13 955
4.	Офисное оборудование	2 665	2 533	132
5.	Транспортные средства	6 855	4 089	2 756
6.	Производственный и хозяйственный инвентарь	2 054	1 517	537
7.	Земельные участки	247	0	247
8.	Другие виды основных средств	83	37	46
	Итого:	79 913	61 201	18 712
9.	Оборудование к установке	7 228	0	7 228
	ИТОГО:	87 141	61 201	25 840

Сроки полезного использования (СПИ) объектов основных средств определяются рабочими комиссиями с учетом технического состояния объектов и их эксплуатационного назначения. Так, по зданию СПИ составляет 43 года и 4 месяца (520 месяцев), по группе ОС «Машины и оборудование (кроме офисного)» СПИ определены свыше 3 лет (от 37 мес.) до 15 лет (до 180 мес.) по транспортным средствам СПИ оставляют свыше 4 лет (от 49 мес.) до 8 лет (до 96 мес.), СПИ производственного и хозяйственного инвентаря – свыше 1 года (от 13 мес.) до 5 лет (до 60 мес.).

В отчетном периоде Общество не получало основные средства по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, не предоставляло основные средства в арендуальное пользование, не имело основных средств, подлежащих учету в составе доходных вложений в материальные ценности.

На конец отчетного года Общество не имеет объектов недвижимости, принятых в отчетном периоде в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации.

3.2. Материально-производственные запасы:

В учете АО «ННИИММ «Прометей» материально-производственными запасами признаются активы, определенные ПБУ 5/01 "Положение по учету материально-производственных запасов" (приказ Минфина РФ от 09.06.2001г № 44н).

В составе материалов в отчетном периоде учитывались исходные сырье и материалы для производства продукции, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, конструкции и детали, топливо, тара и тарные материалы, запасные части, строительные материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности, прочие материальные ценности стоимостью менее 40 000 рублей за единицу, сроком службы менее 1 года и изначально не предназначенные для продажи. Названные материальные ресурсы в соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000г № 94н и Рабочим планом счетов учитывались на балансовом счете 10 «Материалы» с использованием соответствующих субсчетов. Согласно учетной политике Общества счета 15 "Заготовление и приобретение материальных

"ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" в 2018 году не использовались.

Оценка МПЗ: В 2019 году АО «ННИИММ «Прометей» вели учет приобретения и заготовления материалов согласно нормативным актам и положениям учетной политики Общества в оценке по фактической себестоимости. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производилась по средней себестоимости.

В отчетном периоде учетные цены на готовую продукцию формировалась по полной фактической себестоимости ее производства.

Формирование резервов под снижение стоимости МПЗ: Резервы под снижение стоимости материалов, товаров, готовой продукции и незавершенного производства в 2019 году не формировались, так как инвентаризацией не выявлены МПЗ, в отношении которых имелась необходимость формировать резерв под снижение их стоимости.

Передача МПЗ в залог: В 2019 году Общество не передавало МПЗ в залог.

3.3. Финансовые вложения:

(учет регламентирован ПБУ 19/02)

АО «ННИИММ «Прометей» в 2019 году не имело финансовых вложений в паи и акции.

Займы выданные (финансовые вложения): В отчетном периоде АО «ННИИММ «Прометей» не выдавало займы под проценты. На начало отчетного года остаток задолженности по займам, выданным под проценты сотрудникам в 2018 году, составлял 150 тыс. руб. В течение отчетного года данные займы погашены своевременно и в полном объеме. Задолженность на конец отчетного года отсутствует. Полученные проценты за пользование в 2019 году заемными средствами составили 1 тыс. руб.

3.4. Денежные средства и денежные эквиваленты :

(учет регламентирован ПБУ 23/11)

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный период по данной статье баланса отражены остатки денежных на расчетных счетах организаций, которые составили:

- На начало года – 26 933 тыс. руб.;
- На конец года – 13 991 тыс. руб.

Информация о движении денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств, который составлен в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (Приказ Минфина РФ от 02.02.2011г № 11н). Денежные потоки отражены в отчете с соблюдением требований п. 16 ПБУ 23/2011.

3.5. Прочие оборотные активы:

В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на конец отчетного периода по данной статье баланса отражены:

3.5.1. Не списанные расходы будущих периодов, а именно расходы по обязательному имущественному страхованию, расходы на приобретение неисключительных прав на программные продукты «КриптоПроСР», «СБИС ЭО-Базовый, ОСНО» и расходы по оформлению пропусков на режимный объект (территория ПАО «Завод «Красное Сормово», на которой располагается Общество) для автотранспорта, принадлежащего Обществу, на период 2020 года – в общей сумме 120 тыс. руб., в том числе:

- Расходы по обязательному имущественному страхованию – 32 тыс. руб.;
- Расходы на приобретение неисключительных прав на программные продукты «КриптоПроСР», «СБИС ЭО-Базовый, ОСНО» - 8 тыс. руб.;
- Расходы по оформлению пропусков – 80 тыс. руб.

3.5.2. НДС по арендным обязательствам (остаток НДС по договору лизинга № 2197384-ФЛ/ЕПА-19 от 24 сентября 2019г) – в сумме 534 тыс. руб.

3.6. Займы и кредиты:

(учет регламентирован ПБУ 15/2008)

Займы и кредиты полученные: В отчетном периоде АО «ННИИММ «Прометей» не использовало заемные денежные средства для пополнения оборотных средств и инвестиционных расходов.

3.7. Доходы:

(учет реаламентирован ПБУ 9/99)

Доходами от обычных видов деятельности АО «ННИИММ «Прометей» в 2019 году являлась выручка от реализации продукции, материалов и услуг собственного производства (отливки из металлов и сплавов, специальная технологическая оснастка, услуги химического и спектрального анализа сплавов), которая составила (без НДС) 135 841 тыс. руб. Снижение выручки от продаж по сравнению с 2018 годом составило 14 088 тыс. руб. (выручка в 2018 году составляла (без НДС) 149 929 тыс. руб.)

Прочие доходы за 2019 год составили 861 тыс. руб., в том числе:

- Проценты к получению по выданным займам – 1 тыс. руб. (в 2018г – 7 тыс. руб.);
- Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 860 тыс. руб. (в 2018г – 2 722 тыс. руб.).

ИТОГО доходов: 136 702 тыс. руб.

В отчетном периоде отсутствовали доходы, полученные в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

3.8. Расходы:

(учет реаламентирован ПБУ 10/99)

Расходы по обычным видам деятельности АО «ННИИММ «Прометей» (себестоимость производства и реализации продукции) за 2019 год составили 131 883 тыс. руб., в том числе:

- Материальные затраты – 54 980 тыс. руб. (в 2018г – 59 711 тыс. руб.);
- Расходы на оплату труда – 39 677 тыс. руб. (в 2018г – 40 660 тыс. руб.);
- Страховые взносы – 11 938 тыс. руб. (в 2018г – 12 382 тыс. руб.);
- Амортизация – 9 452 тыс. руб. (в 2018г – 9 821 тыс. руб.);
- Расходы на электроэнергию – 5 737 тыс. руб. (в 2018г – 6 945 тыс. руб.);
- Расходы на тепло- и водоснабжение – 724 тыс. руб. (в 2018г – 676 тыс. руб.);
- Расходы на природный газ – 288 тыс. руб. (в 2018г – 307 тыс. руб.);
- Расходы на сточную воду и канализацию – 812 тыс. руб. (в 2018г – 528 тыс. руб.);
- Прочие расходы – 8 275 тыс. руб. (в 2018г – 6 210 тыс. руб.)

Себестоимость производства и продаж в отчетном периоде уменьшилась на 5 357 тыс. руб. по сравнению с 2018 годом, в котором аналогичный показатель составлял 137 240 тыс. руб.

Прочие расходы за 2019 год составили всего – 3 371 тыс. руб., в том числе:

- Расходы на услуги банков – 137 тыс. руб. (в 2018г – 178 тыс. руб.);
- Государственные пошлины – 21 тыс. руб. (в 2018г – 18 тыс. руб.);
- Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 1 183 тыс. руб. (в 2018г – 2 171 тыс. руб.);
- Прочие расходы – 129 тыс. руб. (в 2018г – 0);
- Прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения, в частности: материальная помощь, премии и вознаграждения, финансируемые за счет собственных средств, расходы на благотворительность и подарки сотрудникам (безвозмездная передача ТМЦ), сверхнормативные расходы, штрафы и пени по налогам и сборам – 1901 тыс. руб. (в 2018г – 1 974 тыс. руб.)

ИТОГО расходов: 135 254 тыс. руб.

Учет доходов и расходов в АО «ННИИММ «Прометей» в отчетном периоде осуществлялся в соответствии с требованиями законодательства РФ в разрезе номенклатурных групп, которыми признаны договоры.

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год показатели раздела 6 «Затраты на производство (расходы на продажу)» за 2019 и 2018 годы отражены в сопоставимых значениях.

3.9. Финансовый результат деятельности и налог на прибыль:

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год АО «ННИИММ «Прометей» получило прибыль до налогообложения по бухгалтерскому учету в сумме 1 448 тыс. руб., следовательно, условный расход по налогу на прибыль составил 290 тыс. руб.

На сумму прочих расходов, не учитываемых при исчислении налога на прибыль, соответствии с ПБУ 18/02 начислен постоянный налоговый расход по налогу на прибыль в сумме 380 тыс. руб. Следовательно, текущий налог на прибыль за 2019 год составил 670 тыс. руб. (290 тыс. руб. + 380 тыс. руб.).

Чистая прибыль Общества от финансово-хозяйственной деятельности (от обычных видов деятельности) за 2019 год составила 778 тыс. руб. (1 448 тыс. руб. – 670 тыс. руб.), что на 7689 тыс. руб. меньше аналогичного показателя за 2018 год.

В отчетном периоде была проведена инвентаризация остатка на счете 83.01.1 «Прирост стоимости основных средств», по результатам которой был восстановлен аналитический учет по данному счету и в соответствии с п.15 ПБУ 6/01 (приказ Минфина РФ от 30.03.2011 № 26н) в чистую прибыль была перенесена часть учтенной на счете 83.01.1 суммы, относящаяся к выбывшим объектам основных средств из числа введенных в эксплуатацию и переоцененных до 2000 года, а именно 5 797 тыс. руб. Данная операция отражена в Отчете о финансовых результатах и Отчете об изменениях капитала за 2019 год согласно действующим нормативно-правовым актам РФ.

Годовым общим собранием акционеров АО «ННИИММ «Прометей», состоявшимся в июне 2019 года, было принято решение о направлении части чистой прибыли за 2018 год в сумме 4 233 тыс. руб. на выплату дивидендов (протокол ГОСА № 1/2019 от 20.06.2019г).

Инвентаризацией обязательств по расчетам с акционерами, проведенной в июле 2019 года в соответствии с приказом генерального директора АО «ННИИММ «Прометей» № ИНВ-1/2019 от 26.07.2019г, выявлена задолженность с истекшим сроком исковой давности по объявленным и невостребованным дивидендам за 2013-2015 годы в сумме 3 945 тыс. руб., которая была восстановлена в нераспределенной прибыли и отражена в Отчете об изменениях капитала согласно действующим нормативно-правовым актам РФ.

Таким образом, прирост нераспределенной прибыли за 2019 год, отраженный по строке 1370 раздела III бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. составил 6 287 тыс. руб. (778 + 5797 – 4233 + 3 945).

Базовая прибыль на 1 акцию: 2019г – 0,741 тыс. руб., 2018г – 0,998 тыс. руб.

3.10. Чистые активы:

Чистые активы АО «ННИИММ «Прометей» по итогам отчетного года увеличились на 490 тыс. руб.

Сравнительные показатели по чистым активам Общества за 2017 – 2019 годы приведены в Таблице № 5:

Показатель	Таблица № 5		
	На 31.12.2019г (за 2019г) (тыс. руб.)	На 31.12.2018г (за 2018г) (тыс. руб.)	На 31.12.2017г (за 2017г) (тыс. руб.)
Чистые активы	67 247	66 757	61 697

3.11. Оценочные обязательства:

(учет регламентирован ПБУ 8/2010)

Резерв на оплату отпусков и соответствующих страховых взносов на 31.12.2018г был начислен (признан) в сумме 3 473 тыс. руб. (в том числе на оплату отпусков 2 701 тыс. руб., на уплату соответствующих страховых взносов 772 тыс. руб.).

В отчетном периоде фактические расходы на оплату отпусков и соответствующих страховых взносов составили 3 475 тыс. руб. (в том числе оплата отпусков составила 2 633 тыс. руб., уплата соответствующих страховых взносов составила 842 тыс. руб.). Таким образом, сумма созданного на начало 2019 года резерва на оплату отпусков была недостаточной в части страховых взносов и избыточной в части оплаты отпусков, поэтому резерв на оплату отпусков в сумме 68 тыс. руб. был списан как избыточная сумма, а резерв на уплату страховых взносов в сумме 70 тыс. руб. был доначислен, сводная сумма доначисления составила 2 тыс. руб.

На 31.12.2019г, исходя из количества дней неиспользованных отпусков по состоянию на конец отчетного года и среднедневного заработка (в пересчете на календарные дни) тех сотрудников, у которых остался неиспользованный отпуск, был начислен (признан) резерв на оплату в 2020 году отпусков и уплату соответствующих страховых взносов в общей сумме 3419 тыс. руб., в том числе на оплату отпусков – 2 652 тыс. руб., на уплату страховых взносов – 767 тыс. руб.

3.12. Резервы по сомнительным долгам:

(учет регламентирован ПБУ 8/2010)

На начало отчетного периода сумма созданного резерва составляла 365 тыс. руб., в том числе по долгам покупателей 358 тыс. руб. и долгам поставщиков 7 тыс. руб.

В 2019 году в связи с истечением срока исковой давности за счет резерва по сомнительным долгам списана безнадежная задолженность в сумме 365 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей 358 тыс. руб. и задолженность поставщиков 7 тыс. руб.

На конец отчетного периода, исходя из результатов проведенной согласно приказу руководителя Общества от 27.12.2019г № 129 инвентаризации дебиторской задолженности (Акт № 2 от 31.12.2019г), выводам комиссии, проводившей инвентаризацию дебиторской задолженности, и приказу руководителя Общества от 31.12.2019г № 133 резерв по сомнительным долгам не создавался, так как не выявлена задолженность дебиторов, отвечающая критериям сомнительной задолженности, закрепленным в Учетной политике Общества.

3.13. Дебиторская и кредиторская задолженность:

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на 6 789 тыс. руб. по сравнению со значением данного показателя на начало отчетного периода и составила 16225 тыс. руб. Просроченная задолженность на которую начислен резерв, отсутствует. Структура дебиторской задолженности на 31.12.2019г:

- Задолженность покупателей – 14 766 тыс. руб.;
- Задолженность поставщиков – 850 тыс. руб.;
- Положительное сальдо расчетов с бюджетом по налогам и сборам – 19 тыс. руб.;
- Положительное сальдо расчетов с бюджетом по страховым взносам – 499 тыс. руб.;
- Задолженность подотчетных лиц – 275 тыс. руб.;
- Задолженность сотрудников по займам – 91 тыс. руб.;

Кредиторская задолженность, относящаяся к краткосрочным обязательствам, на конец отчетного года уменьшилась на 869 тыс. руб. по сравнению со значением данного показателя на начало отчетного периода и составила 45950 тыс. руб. Структура кредиторской задолженности:

- Задолженность перед поставщиками – 29 777 тыс. руб.;
- Задолженность перед покупателями по авансам полученным – 2 859 тыс. руб. (за минусом НДС, исчисленного с авансов полученных и учтенного на счете 76.АВ = 626 тыс. руб.);
- Задолженность перед бюджетом по налогам и взносам – 5 033 тыс. руб.;
- Задолженность перед бюджетом по страховым взносам – 50 тыс. руб.;
- Задолженность перед персоналом по оплате труда – 1 354 тыс. руб.;
- Задолженность перед акционерами по дивидендам – 6 862 тыс. руб.;
- Задолженность перед прочими кредиторами – 15 тыс. руб.

На конец отчетного периода Общество имеет долгосрочные обязательства в сумме 3207 тыс. руб. – это обязательства перед лизингодателем (ООО «АВТОЛИЗИНГ») по договору лизинга № 2197384-ФЛ/ЕПА-19 от 24 сентября 2019г.

Сведения о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности раскрыты в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (раздел 5).

4. Связанные стороны и аффилированные лица (учет реалогментирован ПБУ 11/2008)

Таблица № 6

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Александров Михаил Владимирович	Согласие ФЛ не получено	Лицо является членом совета директоров	15.06.2017	-	-
2	Зеленин Юрий Владимирович	Согласие ФЛ не получено	Лицо является членом совета директоров	15.06.2017	9,45	10,34

3	Кузьмин Денис Борисович	Согласие ФЛ не получено	Лицо является членом совета директоров	15.06.2017	-	-
4	Рыбаков Андрей Борисович	Согласие ФЛ не получено	Лицо является членом совета директоров	15.06.2017	-	-
5	Чуксанов Максим Олегович	Согласие ФЛ не получено	Лицо является членом совета директоров	15.06.2017	-	-
6	Марфенин Сергей Николаевич	Согласия ФЛ не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	21.06.2016	3,66	3,43
7	АО «ЦТСС»	198095, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.7	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества	26.03.2013	50,99	68,0

В 2019 году АО «ННИИММ «Прометей» реализовало в адрес АО «ЦТСС» продукцию на сумму 206 тыс. руб. Остаток задолженности АО «ЦТСС» перед Обществом на начало отчетного года составлял 360 тыс. руб. АО «ЦТСС» произвела оплату за полученную в 2018-2019 годах продукцию в сумме 593 тыс. руб. На конец отчетного периода задолженность Общества перед АО «ЦТСС» составляет 27 тыс. руб.

В отчетном периоде согласно Протоколу ГОСА № 1/2019 от 20.06.2019г АО «ЦТСС» начислены дивиденды в сумме 2159 тыс. руб. Остаток задолженности перед АО «ЦТСС» по невыплаченным дивидендам на конец отчетного периода составляет 2888 тыс. руб.

На начало отчетного периода генеральный директор АО «ННИИММ «Прометей» имел задолженность перед Обществом в сумме 1100 тыс. руб. по беспроцентному займу, который был выдан ему в 2018 году согласно Протоколу № 3/2018 от 07.05.2018г заседания Совета директоров. В 2019 году задолженность по займу была полностью погашена.

5. Вознаграждение основного управленческого персонала (учет регламентирован ПБУ 11/2008)

Основным управленческим персоналом АО «ННИИММ «Прометей» являются: генеральный директор, коммерческий директор, технический директор, заместитель генерального директора по персоналу и корпоративным вопросам, главный бухгалтер – начальник ФЭО. Сведения о размере вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу (в совокупности) и относящихся к краткосрочным вознаграждениям, приведены в Таблице № 7.

Таблица № 7

Показатель	За 2019 год (тыс. руб.)	За 2018 год (тыс. руб.)
Вознаграждения по трудовым договорам	11 678	11 228
Страховые взносы	2 558	2 709
ИТОГО:	14 236	13 937

Долгосрочных вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в отчетном периоде не было.

6. Информация о деятельности по регионам

В течение отчетного периода покупателями (заказчиками) продукции, производимой АО «ННИИММ «Прометей», являлись в основном организации из других географических регионов Российской Федерации. Стоимость отгруженной продукции таким покупателям (заказчикам) составила более 80% от общего объема продаж (без НДС). Так, в 2019 году крупнейшими покупателями (заказчиками) являлись:

- АО «Адмиралтейские верфи», АО «СНСЗ», ОАО «Завод «Буревестник», ООО «Тритмэнт» (Ленинградская область и г. Санкт-Петербург) – в 2019 году продажи (без НДС) составили 101 405 тыс. руб.;

- АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (г. Калининград) – в 2019 году продажи (без НДС) составили 5 071 тыс. руб.;
- АО «ССЗ «Вымпел» (Ярославская область, г. Рыбинск) – в 2019 году продажи (без НДС) составили 896 тыс. руб.;
- Филиал Астраханский СРЗ АО ЦС «Звездочка» (г. Астрахань) – в 2019 году продажи (без НДС) составили 1 377 тыс. руб.;
- АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» (Республика Татарстан, г. Зеленодольск) – в 2019 году продажи (без НДС) составили 1 425 тыс. руб.

Также в разных регионах Российской Федерации АО «ННИИММ «Прометей» закупало материальные ресурсы необходимые для производства продукции. Доля поставок сырья и материалов из других регионов в 2019 году составила менее 10% от общей стоимости приобретенных материальных ресурсов. Так, кроме местных нижегородских поставщиков сырья и материалов, основными поставщиками из других регионов в отчетном периоде являлись:

- ООО «Мир форм» (г. Пенза) – в части изготовления и поставки сложной оснастки, в 2019 году стоимость поставок без НДС составила 877 тыс. руб.;
- ООО «Уралхимпласт-Хюттенес-Альбертус» (Свердловская область, г. Нижний Тагил) – в части поставок смолы и отвердителя, используемых на стадии формовки, в 2019 году стоимость поставок без НДС составила 1 595 тыс. руб.;
- ООО «Сыревая система» (Свердловская область, г. Екатеринбург) – в части поставки ферромарганца, являющегося одним из основных материалов для производства продукции из различных сплавов, в 2019 году стоимость поставок без НДС составила 3751 тыс. руб.

7. Прочая информация

За период с 31 декабря 2019 года до даты составления годовой бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности АО «ННИИММ «Прометей», отсутствуют.

Существующие в настоящее время претензии к Обществу не могут оказать существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

АО «ННИИММ «Прометей» в настоящее время не является участником судебных разбирательств в арбитражных судах как истец и (или) как ответчик.

Других условных активов или условных обязательств, не отраженных в настоящих пояснениях и способных повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности АО «ННИИММ «Прометей» за 2019 год, не установлено.

Генеральный директор
АО «ННИИММ «Прометей»

«16» марта 2020

С.Н. МАРФЕНИН

