

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» и иным пользователям.

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (ОГРН 1027700015298, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» 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.

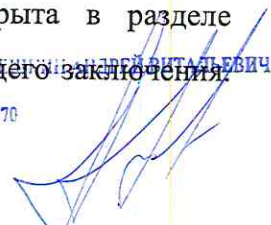
### Основание для выражения мнения с оговоркой

В Пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах нет характеристики причин и факторов, которые, по мнению руководства аудируемого лица, привели к тому, что финансовые показатели общества ниже нормативных значений. Также нет перечня планируемых руководством мер по приведению финансовых показателей общества в соответствие с нормативными значениями. Информация по этому вопросу, раскрытая в бухгалтерской отчетности, не является адекватной. Данная ситуация указывает на наличие существенной неопределенности в отношении непрерывности деятельности.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

АТТЕСТАТ № 03-001370

ВЫДАН 22.03.2019



Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 нами мнения с оговоркой.

### **Прочие сведения**

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 12 февраля 2019 года.

### **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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

При подготовке 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.



## Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 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 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 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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления 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.

Аудитор ООО «ГФ»

А.В.Кишмерешкин

(действующая на основании приказа Генерального директора ООО «ГФ» от 18.04.2019 №2-1; квалификационный аттестат аудитора от 22 марта 2019 г. № 03-001370, выданный на неограниченный срок)



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

ОГРН 1082312000110

Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1, помещение 4.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11906111114

«10» февраля 2020 года



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 07516468   |    |      |
| 7726019325 |    |      |
| 72.19      |    |      |
| 12247      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Организация **Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

**Научные исследования и разработки**

по

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД 2

**Акционерное общество / Частная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

**117587, Москва г, Варшавское ш, дом № 125**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "Группа Финансы"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

**2312145943**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/

**1082312000110**

ОГРНИП

| Пояснения | Наименование показателя                                      | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                 |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
| 5100      | Нематериальные активы                                        | 1110 | 18 551                | 7 785                 | 134                   |
|           | в том числе:                                                 |      |                       |                       |                       |
|           | нематериальные активы в организации                          |      | 18 551                | 7 785                 | 104                   |
|           | приобретение нематериальных активов                          |      | -                     | -                     | 30                    |
| 5160      | Результаты исследований и разработок                         | 1120 | 613 909               | 355 789               | 164 715               |
|           | в том числе:                                                 |      |                       |                       |                       |
| 5160      | незавершенные НИОКР                                          |      | 613 909               | 355 789               | 164 715               |
|           | Нематериальные поисковые активы                              | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                            | 1150 | 424 167               | 418 084               | 357 339               |
|           | в том числе:                                                 |      |                       |                       |                       |
| 5200      | основные средства в организации                              |      | 419 131               | 413 150               | 350 858               |
| 5240      | строительство объектов основных средств                      |      | 5 036                 | 4 934                 | 6 481                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                    | 1160 | -                     | -                     | -                     |
| 5301      | Финансовые вложения                                          | 1170 | 393 990               | 393 990               | 10                    |
|           | Отложенные налоговые активы                                  | 1180 | 9 683                 | 9 306                 | 9 349                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                   | 1190 | 407                   | 249                   | 88 243                |
|           | в том числе:                                                 |      |                       |                       |                       |
|           | авансы под приобретение ВНА                                  |      | -                     | -                     | 87 904                |
|           | расходы будущих периодов                                     |      | 407                   | 249                   | 339                   |
|           | Итого по разделу I                                           | 1100 | 1 460 707             | 1 185 203             | 619 790               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                  |      |                       |                       |                       |
| 5400      | Запасы                                                       | 1210 | 266 555               | 307 599               | 350 029               |
|           | в том числе:                                                 |      |                       |                       |                       |
| 5401      | сырье и материалы                                            |      | 96 317                | 51 670                | 41 716                |
| 5405      | затраты в незавершенном производстве                         |      | 170 238               | 255 959               | 308 314               |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям    | 1220 | 13 177                | 809                   | 1 105                 |
|           | в том числе:                                                 |      |                       |                       |                       |
|           | НДС при строительстве основных средств                       |      | 10                    | 809                   | 1 105                 |
|           | расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента |      | 13 167                | -                     | -                     |

|      |                                                            |      |           |           |           |
|------|------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|      | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 516 724   | 525 180   | 489 890   |
|      | в том числе:                                               |      |           |           |           |
|      | расчеты с покупателями и заказчиками                       |      | 251 664   | 218 964   | 187 675   |
|      | расчеты с поставщиками и подрядчиками                      |      | 230 791   | 238 711   | 135 423   |
|      | расчеты с прочими дебиторами                               |      | 33 489    | 36 247    | 160 458   |
|      | расеты по налогам и сборам                                 |      | 738       | 29 870    | 6 243     |
|      | прочие расчеты с персоналом                                |      | 41        | 89        | 92        |
| 5305 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 55 000    | 49 600    | 322 074   |
|      | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 120 805   | 78 316    | 80 892    |
|      | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | -         | -         | -         |
|      | Итого по разделу II                                        | 1200 | 972 261   | 961 505   | 1 243 990 |
|      | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 2 432 968 | 2 146 708 | 1 863 780 |





# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский центр  
электронной вычислительной техники"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Научные исследования и разработки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / 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

07516468

7726019325

72.19

12247 16

384

| Пояснения | Наименование показателя                               | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Выручка                                               | 2110 | 1 636 336                      | 1 506 522                      |
| 5600      | Себестоимость продаж                                  | 2120 | (1 499 122)                    | (1 410 447)                    |
|           | Валовая прибыль (убыток)                              | 2100 | 137 214                        | 96 075                         |
|           | Коммерческие расходы                                  | 2210 | (2 172)                        | -                              |
|           | Управленческие расходы                                | 2220 | -                              | -                              |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                            | 2200 | 135 042                        | 96 075                         |
|           | Доходы от участия в других организациях               | 2310 | -                              | -                              |
|           | Проценты к получению                                  | 2320 | 6 475                          | 14 666                         |
|           | Проценты к уплате                                     | 2330 | (27 423)                       | (14 044)                       |
|           | Прочие доходы                                         | 2340 | 100 576                        | 66 779                         |
|           | Прочие расходы                                        | 2350 | (175 817)                      | (110 655)                      |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                   | 2300 | 38 853                         | 52 821                         |
|           | Текущий налог на прибыль                              | 2410 | (17 923)                       | (12 557)                       |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства<br>(активы) | 2421 | 9                              | 795                            |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств           | 2430 | 9 784                          | 2 831                          |
|           | Изменение отложенных налоговых активов                | 2450 | 378                            | (43)                           |
|           | Прочее                                                | 2460 | (1 576)                        | (4 184)                        |
|           | Чистая прибыль (убыток)                               | 2400 | 29 516                         | 38 868                         |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                              | -                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                              | -                              |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500 | 29 516                         | 38 868                         |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Симонов Константин  
Борисович

(расшифровка подписи)

24 января 2020 г.

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

|                                                     |                                                                                             |                          |                 |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| Организация                                         | Акционерное общество "Научно-исследовательский центр<br>электронной вычислительной техники" | Форма по ОКУД            | Коды<br>0710004 |         |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                             | Дата (число, месяц, год) | 31              | 12 2019 |
| Вид экономической деятельности                      | Научные исследования и разработки                                                           | по ОКПО                  | 07516468        |         |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Акционерное общество / Частная собственность                                                | ИНН                      | 7726019325      |         |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |                                                                                             | по ОКВЭД 2               | 72.19           |         |
|                                                     |                                                                                             | по ОКОПФ / ОКФС          | 12247           | 16      |
|                                                     |                                                                                             | по ОКЕИ                  | 384             |         |

## 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 | 409              | -                                           | 175 921            | 20                | 648 078                                      | 824 428 |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 42 484                                       | 42 484  |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                             | 3211 | X                | X                                           | X                  | X                 | 38 868                                       | 38 868  |
| переоценка имущества                                       | 3212 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X                | X                                           | -                  | X                 | 3 616                                        | 3 616   |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -                                           | -                  | -                 | (5 154)                                      | (5 154) |
| 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                 | -                                            | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | (5 154)                                      | (5 154) |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                     | 3200 | 409              | -                                           | 175 921            | 20                | 685 408                                      | 861 758 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 58 827                                       | 58 827  |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 29 515                                       | 29 515  |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | 29 312                                       | 29 312  |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | X                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | X       |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | -                | -                                           | -                  | -                 | (5 078)                                      | (5 078) |
| 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                 | (5 078)                                      | (5 078) |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3300 | 409              | -                                           | 175 921            | 20                | 739 156                                      | 915 506 |

## 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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3400 | 824 428               | 38 868                          | (1 538)               | 861 758               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 824 428               | 38 868                          | (1 538)               | 861 758               |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок                              | 3401 | 648 078               | 38 868                          | (1 538)               | 685 408               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 648 078               | 38 868                          | (1 538)               | 685 408               |
| 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 | 1 385 528             | 1 129 167             | 978 889               |



Руководитель

(подпись)

Симонов Константин

Борисович

(расшифровка подписи)

24 января 2020 г.

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

|                                                     |                                                                                                     |                          |                   |           |             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|                                                     |                                                                                                     | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|                                                     |                                                                                                     | Дата (число, месяц, год) | <b>0710005</b>    |           |             |
| Организация                                         | <b>Акционерное общество "Научно-исследовательский центр<br/>электронной вычислительной техники"</b> | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2019</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                                     | ИНН                      | <b>07516468</b>   |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Научные исследования и разработки</b>                                                            | по ОКВЭД 2               | <b>7726019325</b> |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Акционерное общество / Частная собственность</b>                                                 | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>72.19</b>      |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                                       | по ОКЕИ                  | <b>12247</b>      | <b>16</b> |             |
|                                                     |                                                                                                     |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 1 715 031                      | 1 466 456                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | 1 255 129                      | 906 261                        |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | 419 445                        | 421 404                        |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                              | -                              |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг головной организации                                                                   | 4114 | -                              | 98 481                         |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | 40 457                         | 40 310                         |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (1 477 758)                    | (1 582 800)                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (941 096)                      | (1 046 018)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (348 392)                      | (324 982)                      |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | (27 411)                       | (13 985)                       |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | (6 095)                        | (41 375)                       |
| страховые взносы                                                                                                                    | 4125 | (79 157)                       | (91 547)                       |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (75 607)                       | (64 893)                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | 237 273                        | (116 344)                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 328 146                        | 143 645                        |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 33                             | 2 764                          |
| 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 | 120 000                        | 24 000                         |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 4 849                          | 3 787                          |
| целевое бюджетное финансирование инвестиционной направленности                                                                      | 4215 | 202 724                        | 112 837                        |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | 540                            | 257                            |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | (436 730)                      | (214 073)                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (311 330)                      | (209 473)                      |
| 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 | (125 400)                      | (4 600)                        |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                              | -                              |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | -                              | -                              |



|                                                    |      |           |          |
|----------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (108 584) | (70 428) |
|----------------------------------------------------|------|-----------|----------|

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 140 000                        | 340 000                        |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | 140 000                        | 340 000                        |
| 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 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (226 200)                      | (155 804)                      |
| 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 | (1 200)                        | (804)                          |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | (225 000)                      | (155 000)                      |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | (86 200)                       | 184 196                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | 42 489                         | (2 576)                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 78 316                         | 80 892                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 120 805                        | 78 316                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Симонов Константин  
Борисович

(расшифровка подписи)

24 января 2020 г.



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

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский центр  
электронной вычислительной техники"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|   |            |    |    |
|---|------------|----|----|
|   | Коды       |    |    |
|   | 0710003    |    |    |
| Д | 2019       | 12 | 31 |
| ) | 07516468   |    |    |
| О | 7726019325 |    |    |
| Н | 72.19      |    |    |
| 2 | 12247      |    |    |
| С |            |    | 16 |
| 1 | 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2019 г. | За Январь -<br>Декабрь 2018 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | -                              | 20 759                         |
|           | Поступило средств                                                                         |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                              | -                              |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215 | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220 | -                              | -                              |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | -                              | -                              |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | -                              | -                              |
| 5900      | Прочие                                                                                    | 6250 | 202 724                        | 112 837                        |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200 | 202 724                        | 112 837                        |
|           | 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 | (202 724)                      | (133 596)                      |
|           | Всего использовано средств                                                                | 6300 | (202 724)                      | (133 596)                      |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | -                              | -                              |



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Симонов Константин  
Борисович  
(расшифровка подписи)

24 января 2020 г.

# Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | 18 551                | 7 785                 | 134                   |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | 613 909               | 355 789               | 164 715               |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 424 167               | 418 084               | 357 339               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 393 990               | 393 990               | 10                    |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 9 683                 | 9 306                 | 9 349                 |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 407                   | 249                   | 88 243                |
| Запасы                                                    | 1210                              | 266 555               | 307 599               | 350 029               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 13 177                | 809                   | 1 105                 |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 516 724               | 525 180               | 489 890               |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 55 000                | 49 600                | 322 074               |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 120 805               | 78 316                | 80 892                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>2 432 968</b>      | <b>2 146 708</b>      | <b>1 863 780</b>      |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 11 243                | 21 027                | 23 858                |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 205 072               | 290 060               | 105 000               |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 787 263               | 663 397               | 714 688               |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 43 862                | 43 058                | 41 345                |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>1 047 440</b>      | <b>1 017 541</b>      | <b>884 891</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>1 385 528</b>      | <b>1 129 167</b>      | <b>978 889</b>        |

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

Губоватеев



Семенинов К. Б.  
24.01.2020



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

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

с.1

| Наименование показателя                                                                                       | Код  | Период     | На начало года           |                                                 | Изменения за период |                          |                                                 |                       |                       |                          | На конец периода        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                               |      |            | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                   |                                                 | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |         |
|                                                                                                               |      |            |                          |                                                 |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       |                          |                         |         |
| Нематериальные активы - всего                                                                                 | 5100 | за 2019 г. | 12 350                   | (4 564)                                         | 12 363              | -                        | -                                               | (1 597)               | -                     | -                        | 24 713                  | (6 162) |
|                                                                                                               | 5110 | за 2018 г. | 4 635                    | (4 531)                                         | 7 715               | -                        | -                                               | (34)                  | -                     | -                        | 12 350                  | (4 564) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных                                              | 5101 | за 2019 г. | 4 542                    | (3 846)                                         | -                   | -                        | -                                               | (239)                 | -                     | -                        | 4 542                   | (4 084) |
|                                                                                                               | 5111 | за 2018 г. | 3 826                    | (3 826)                                         | 716                 | -                        | -                                               | (20)                  | -                     | -                        | 4 542                   | (3 846) |
| Прочие нематериальные активы                                                                                  | 5102 | за 2019 г. | 7 505                    | (684)                                           | 12 363              | -                        | -                                               | (1 300)               | -                     | -                        | 19 868                  | (1 984) |
|                                                                                                               | 5112 | за 2018 г. | 684                      | (684)                                           | 6 822               | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 7 505                   | (684)   |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5103 | за 2019 г. | 200                      | (35)                                            | -                   | -                        | -                                               | (22)                  | -                     | -                        | 200                     | (57)    |
|                                                                                                               | 5113 | за 2018 г. | 126                      | (21)                                            | 74                  | -                        | -                                               | (14)                  | -                     | -                        | 200                     | (35)    |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель                  | 5104 | за 2019 г. | 103                      | -                                               | -                   | -                        | -                                               | (36)                  | -                     | -                        | 103                     | (36)    |
|                                                                                                               | 5114 | за 2018 г. | -                        | -                                               | 103                 | -                        | -                                               | -                     | -                     | -                        | 103                     | -       |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | 24 029                | 11 667                | 3 952                 |
| в том числе:            | 5121 | 24 029                | 11 667                | 3 952                 |



### 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 | 54                    | 54                    | 54                    |
| в том числе:                                                     |      |                       |                       |                       |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5131 | 52                    | 52                    | 52                    |
| Прочие нематериальные активы                                     | 5132 | 2                     | 2                     | 2                     |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код  | Период     | Изменения за период      |                                       |           |                          | На конец периода                      |                          |                                                 |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                         |      |            | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период |
|                         |      |            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                                 |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2019 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                                 |
|                         | 5150 | за 2018 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                                 |
|                         | 5141 | за 2019 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                                 |
|                         | 5151 | за 2018 г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        |                                                 |
| в том числе:            |      |            |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                                 |

### 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 2019 г. | 355 789        | 270 482             | -                                                      | (12 363)                                                    | 613 909          |
|                                                                                                      | 5170 | за 2018 г. | 164 715        | 198 002             | -                                                      | (6 927)                                                     | 355 789          |
| в том числе:                                                                                         |      |            |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| ОКР Разработка и производство СБИС сетевого коммутатора                                              | 5161 | за 2019 г. | 351 546        | 199 508             | -                                                      | (12 363)                                                    | 538 690          |
|                                                                                                      | 5171 | за 2018 г. | 163 129        | 195 238             | -                                                      | (6 822)                                                     | 351 546          |
| ОКР ЗВЕЗДА                                                                                           | 5162 | за 2019 г. | 1 511          | 3 217               | -                                                      | -                                                           | 4 728            |
|                                                                                                      | 5172 | за 2018 г. | -              | 1 511               | -                                                      | -                                                           | 1 511            |
| ОКР ЕРМАК                                                                                            | 5163 | за 2019 г. | 1 253          | 8 102               | -                                                      | -                                                           | 9 354            |
|                                                                                                      | 5173 | за 2018 г. | -              | 1 253               | -                                                      | -                                                           | 1 253            |
| СХД "Купол"                                                                                          | 5164 | за 2019 г. | -              | 12 854              | -                                                      | -                                                           | 12 854           |
|                                                                                                      | 5174 | за 2018 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| ОКР "Базис"                                                                                          | 5165 | за 2019 г. | -              | 25 581              | -                                                      | -                                                           | 25 581           |
|                                                                                                      | 5175 | за 2018 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| ОКР "Роутер"                                                                                         | 5166 | за 2019 г. | -              | 21 221              | -                                                      | -                                                           | 21 221           |
|                                                                                                      | 5176 | за 2018 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| ОКР "Сферопериметр"                                                                                  | 5167 | за 2019 г. | 1 480          | -                   | -                                                      | -                                                           | 1 480            |
|                                                                                                      | 5177 | за 2018 г. | 1 586          | -                   | -                                                      | (106)                                                       | 1 480            |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего                                | 5180 | за 2019 г. | -              | 12 363              | -                                                      | (12 363)                                                    | -                |
|                                                                                                      | 5190 | за 2018 г. | 30             | 7 685               | -                                                      | (7 715)                                                     | -                |
| в том числе:                                                                                         |      |            |                |                     |                                                        |                                                             |                  |
| Ноу-хау Методы детерминированной и адаптивной маршрутизации с возможностью гарантированной и негаран | 5181 | за 2019 г. | -              | 6 503               | -                                                      | (6 503)                                                     | -                |
|                                                                                                      | 5191 | за 2018 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Ноу-хау Метод аппаратной поддержки семантики кольцевых буферов в памяти удаленного узла              | 5182 | за 2019 г. | -              | 5 860               | -                                                      | (5 860)                                                     | -                |
|                                                                                                      | 5192 | за 2018 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
| Товарный знак "Навигатор"                                                                            | 5183 | за 2019 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      | 5193 | за 2018 г. | 15             | 26                  | -                                                      | (41)                                                        | -                |
| Товарный знак "В-СТИМ"                                                                               | 5184 | за 2019 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      | 5194 | за 2018 г. | 15             | 18                  | -                                                      | (33)                                                        | -                |
| Реализация теста Graph500 при помощи библиотеки OpenSHMEM для сети Ангара                            | 5185 | за 2019 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      | 5195 | за 2018 г. | -              | 90                  | -                                                      | (90)                                                        | -                |
| Программный комплекс для тестирования производительности вычислительных систем на базе сети Ангара   | 5186 | за 2019 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      | 5196 | за 2018 г. | -              | 154                 | -                                                      | (154)                                                       | -                |
| Программа выделения субоптимального подмножества работоспособных узлов в сети Ангара                 | 5187 | за 2019 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      | 5197 | за 2018 г. | -              | 188                 | -                                                      | (188)                                                       | -                |
| Библиотека поддержки прямого доступа в память графического ускорителя через коммуникационную сеть    | 5188 | за 2019 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      | 5198 | за 2018 г. | -              | 168                 | -                                                      | (168)                                                       | -                |
| Программа анализа траассировочной информации коммуникационной сети Ангара                            | 5189 | за 2019 г. | -              | -                   | -                                                      | -                                                           | -                |
|                                                                                                      | 5199 | за 2018 г. | -              | 114                 | -                                                      | (114)                                                       | -                |





## 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 |
|                                                                                 |      |            |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2019 г. | 1 151 779                | (738 630)               | 47 966              | (3 579)                  | 3 579                   | (41 985)              | -                        | -                       | 1 196 167                | (777 036)               |                          |                         |
| в том числе:                                                                    | 5210 | за 2018 г. | 1 055 799                | (704 941)               | 102 388             | (6 408)                  | 6 238                   | (39 926)              | -                        | -                       | 1 151 779                | (738 630)               |                          |                         |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                          | 5201 | за 2019 г. | 599 921                  | (544 054)               | 44 023              | (3 525)                  | 3 525                   | (24 009)              | -                        | -                       | 640 419                  | (564 538)               |                          |                         |
| Офисное оборудование                                                            | 5211 | за 2018 г. | 570 351                  | (521 485)               | 30 838              | (1 268)                  | 1 268                   | (23 837)              | -                        | -                       | 599 921                  | (544 054)               |                          |                         |
|                                                                                 | 5202 | за 2019 г. | 2 205                    | (2 056)                 | 2 308               | -                        | -                       | (227)                 | -                        | -                       | 4 513                    | (2 283)                 |                          |                         |
|                                                                                 | 5212 | за 2018 г. | 2 151                    | (2 071)                 | 129                 | (75)                     | 75                      | (60)                  | -                        | -                       | 2 205                    | (2 056)                 |                          |                         |
| Транспортные средства                                                           | 5203 | за 2019 г. | 14 798                   | (14 011)                | -                   | -                        | -                       | (787)                 | -                        | -                       | 14 798                   | (14 798)                |                          |                         |
|                                                                                 | 5213 | за 2018 г. | 19 863                   | (15 469)                | -                   | (5 065)                  | 4 895                   | (3 436)               | -                        | -                       | 14 798                   | (14 011)                |                          |                         |
| Сооружения                                                                      | 5204 | за 2019 г. | 118 873                  | (36 383)                | -                   | -                        | -                       | (9 967)               | -                        | -                       | 118 873                  | (46 350)                |                          |                         |
|                                                                                 | 5214 | за 2018 г. | 47 452                   | (30 526)                | 71 421              | -                        | -                       | (5 857)               | -                        | -                       | 118 873                  | (36 383)                |                          |                         |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5205 | за 2019 г. | 12 286                   | (11 820)                | 1 635               | (54)                     | 54                      | (579)                 | -                        | -                       | 13 867                   | (12 345)                |                          |                         |
| Здания                                                                          | 5215 | за 2018 г. | 12 286                   | (11 564)                | -                   | -                        | -                       | (257)                 | -                        | -                       | 12 286                   | (11 820)                |                          |                         |
|                                                                                 | 5206 | за 2019 г. | 403 209                  | (129 817)               | -                   | -                        | -                       | (6 416)               | -                        | -                       | 403 209                  | (136 234)               |                          |                         |
| Другие виды основных средств                                                    | 5216 | за 2018 г. | 403 209                  | (123 401)               | -                   | -                        | -                       | (6 416)               | -                        | -                       | 403 209                  | (129 817)               |                          |                         |
|                                                                                 | 5207 | за 2019 г. | 469                      | (469)                   | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 469                      | (469)                   |                          |                         |
| Многолетние насаждения                                                          | 5217 | за 2018 г. | 469                      | (407)                   | -                   | -                        | -                       | (62)                  | -                        | -                       | 469                      | (469)                   |                          |                         |
|                                                                                 | 5208 | за 2019 г. | 19                       | (19)                    | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 19                       | (19)                    |                          |                         |
|                                                                                 | 5218 | за 2018 г. | 19                       | (19)                    | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 19                       | (19)                    |                          |                         |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего               | 5220 | за 2019 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |                          |                         |
| в том числе:                                                                    | 5230 | за 2018 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |                          |                         |
|                                                                                 | 5221 | за 2019 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |                          |                         |
|                                                                                 | 5231 | за 2018 г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |                          |                         |

## 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 2019 г. | 4 934          | 48 068              | -       | (47 966)                                                            | 5 036            |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2018 г. | 6 481          | 100 801             | -       | (102 348)                                                           | 4 934            |
| в том числе:                                                                                                       |      |            |                |                     |         |                                                                     |                  |
| Модерниз. Автоматизир. Информ.-Измерит. системы коммерч. учета эл.энергии, инв.№12288, январь 2015г                | 5241 | за 2019 г. | 437            | -                   | -       | -                                                                   | 437              |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2018 г. | 437            | -                   | -       | -                                                                   | 437              |
| Реконструкция 4эт. 3сек. стр.1 Варшавское ш 125                                                                    | 5242 | за 2019 г. | 4 197          | -                   | -       | -                                                                   | 4 197            |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2018 г. | 4 197          | -                   | -       | -                                                                   | 4 197            |
| Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения (стр.17)                                                 | 5243 | за 2019 г. | 79             | -                   | -       | -                                                                   | 79               |
|                                                                                                                    | 5253 | за 2018 г. | 79             | -                   | -       | -                                                                   | 79               |
| Замена изол. тепл. сети открытой прокладки на уч-ке №55 (инв.№3320) пр.№ 39, 02.2018                               | 5244 | за 2019 г. | 221            | 639                 | -       | (861)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 2018 г. | -              | 221                 | -       | -                                                                   | 221              |
| Замена изол. тепл. сети открытой прокладки на уч-ке №15 (инв.№3320) пр.№ 39, 2019                                  | 5245 | за 2019 г. | -              | 323                 | -       | -                                                                   | 323              |
|                                                                                                                    | 5255 | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Узел учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, д.125, литер соор.10, инв.3305Г                              | 5246 | за 2019 г. | -              | 449                 | -       | (449)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5256 | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Модернизация системы автомат.установки пож.сигнализации и системы оповещения и управл.эвак.(стр.13)                | 5247 | за 2019 г. | -              | 688                 | -       | (688)                                                               | -                |
|                                                                                                                    | 5257 | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Электроподный увлажнитель                                                                                          | 5248 | за 2019 г. | -              | 80                  | -       | (80)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5258 | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Модернизация водонагревателя 273* инв. № 12277 строение № 16                                                       | 5249 | за 2019 г. | -              | 51                  | -       | (51)                                                                | -                |
|                                                                                                                    | 5259 | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Прибор для проведения тестирования и отладки высокоскоростных сетевых устройств PCIe                               |      | за 2019 г. | -              | 693                 | -       | (693)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Программно-аппаратный комплекс "Тиксен-Блокировка"                                                                 |      | за 2019 г. | -              | 133                 | -       | (133)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Снегоплавильная установка                                                                                          |      | за 2019 г. | -              | 779                 | -       | (779)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Модернизация УУТЗ стр.1, секц.6 инв.79675                                                                          |      | за 2019 г. | -              | 168                 | -       | (168)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Замена изол. тепл. сети открытой прокладки на уч-ке №11 (инв.№3320) пр.№ 39, 02.2018                               |      | за 2019 г. | -              | 1 753               | -       | (1 753)                                                             | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Оборудование периферийного сканирования JTAG                                                                       |      | за 2019 г. | -              | 562                 | -       | (562)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Линия поверхностного монтажа                                                                                       |      | за 2019 г. | -              | 28 403              | -       | (28 403)                                                            | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Миксер для пасты DNDTECH DS-300                                                                                    |      | за 2019 г. | -              | 104                 | -       | (104)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |
| Сушильный шкаф HUSC CO-150                                                                                         |      | за 2019 г. | -              | 229                 | -       | (229)                                                               | -                |
|                                                                                                                    |      | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |



|                                                                                              |  |            |   |       |   |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---|-------|---|---------|---|
| Счетчик компонентов DNDTECH DC-200                                                           |  | за 2019 г. | - | 104   | - | (104)   | - |
| Телега для хранения питателей (100S) 1                                                       |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 94    | - | (94)    | - |
| Термопрофайлер DNTTECH DP-200                                                                |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 163   | - | (163)   | - |
| УЗ ванна MUJIGAE SD-80H                                                                      |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 83    | - | (83)    | - |
| Шкаф сухого хранения DNDTECH DH-600                                                          |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 288   | - | (288)   | - |
| Сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ MX2                                                        |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 5 361 | - | (5 361) | - |
| Работы по ремонту узла учета тепловой энергии инв. 12493                                     |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 55    | - | (55)    | - |
| Работы по ремонту узла учета тепловой энергии инв. 12492                                     |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 124   | - | (124)   | - |
| Работы по ремонту узла учета тепловой энергии инв. 12491                                     |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 71    | - | (71)    | - |
| Работы по ремонту узла учета тепловой энергии инв. 12489                                     |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 55    | - | (55)    | - |
| Работы по ремонту узла учета тепловой энергии инв. 12487                                     |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 39    | - | (39)    | - |
| Работы по ремонту узла учета тепловой энергии инв. 12494                                     |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 55    | - | (55)    | - |
| Телега для хранения питателей (100S) 2                                                       |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 94    | - | (94)    | - |
| Телега для хранения питателей (100S) 3                                                       |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 93    | - | (93)    | - |
| Замена изол. тепл. сети открытой прокладки на уч-ке №57А (инв. №3320) пр. № 217 от 25.11.19г |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 1 025 | - | (1 025) | - |
| Модернизация системы сжатого воздуха                                                         |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 79    | - | (79)    | - |
| Ноутбук № 1                                                                                  |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 678   | - | (678)   | - |
| Ноутбук № 2                                                                                  |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 624   | - | (624)   | - |
| Ноутбук № 3                                                                                  |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 569   | - | (569)   | - |
| Сплит-система Север MGS 425 S                                                                |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 138   | - | (138)   | - |
| Холодильная камера PIR80                                                                     |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 240   | - | (240)   | - |
| Термостол НПЗ4-24про с                                                                       |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 66    | - | (66)    | - |
| Насос ЭЦВ 10-65-175                                                                          |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 148   | - | (148)   | - |
| Обжимной инструмент M22520-02-01                                                             |  | за 2018 г. | - | -     | - | -       | - |
| Кримпер/Harwin                                                                               |  | за 2019 г. | - | 226   | - | (226)   | - |
| Многоканальный измеритель температуры МИТ.                                                   |  | за 2018 г. | - | 47    | - | (47)    | - |
|                                                                                              |  | за 2019 г. | - | 83    | - | (83)    | - |



[illegible]

|                                                                                                            |            |   |        |   |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------|---|---|----------|
| Модернизация мазутаохранилища, стр. 18<br>инв. №3245В                                                      | за 2019 г. | - | -      | - | - | -        |
| Кондиционер READ-RP125JAQR3                                                                                | за 2018 г. | - | 34 456 | - | - | (34 456) |
|                                                                                                            | за 2019 г. | - | -      | - | - | -        |
|                                                                                                            | за 2018 г. | - | 178    | - | - | (178)    |
| Тиски станочные прецизионные<br>6620-150-520-305-1(1)                                                      | за 2019 г. | - | 116    | - | - | (116)    |
| Тиски станочные прецизионные<br>6620-150-520-305-1(2)                                                      | за 2018 г. | - | 114    | - | - | (114)    |
| Работы по переносу, ремонту и модернизации<br>уст-ки водоподготовки "Энерго-0016" инв. № 12256             | за 2019 г. | - | 162    | - | - | (162)    |
| Благоустройство территории районной тепловой<br>станции, Дорожная 8, 11.2018г                              | за 2018 г. | - | 1 034  | - | - | (1 034)  |
| Замена артезианского насоса ЭЦВ 10-65-150<br>арт.скважины №11/1560/51746 на водозабор.узле,<br>Дорожная, 8 | за 2019 г. | - | 418    | - | - | (418)    |
| Модернизация системы газораспределения и<br>газопотребления, инв.3265                                      | за 2018 г. | - | 7 812  | - | - | (7 812)  |
| Ноутбук HP ChromeBook 13 G1 Core                                                                           | за 2019 г. | - | 44     | - | - | (44)     |
| Кран козловой мобильный г/п 2000 кг+ таль цепная<br>ручная т/п до 2000 кг                                  | за 2018 г. | - | 74     | - | - | (74)     |
| Кондиционер COU-60HMSR1/-40                                                                                | за 2019 г. | - | 87     | - | - | (87)     |
| АПКШ Континент 3.7                                                                                         | за 2018 г. | - | 84     | - | - | (84)     |
| Паяльная станция                                                                                           | за 2019 г. | - | 76     | - | - | (76)     |
| Снегоотбрасыватель                                                                                         | за 2018 г. | - | 76     | - | - | (76)     |
| Машина для прочистки канализации ВИХРЬ-ПРОФ                                                                | за 2019 г. | - | 300    | - | - | (300)    |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2019 г. | за 2018 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 6 358      | 62 977     |
| в том числе:                                                                                                 |      |            |            |
| Узел учета тепловой энергии котельной, Дорожная д. 8, инв. 12487, 30.11.2015г                                | 5261 | 39         | -          |
| Узел учета тепловой энергии в т.к. № 5, 125Ж, стр-е 17-18, инв. 12489, 30.11.2015г                           | 5262 | 55         | -          |
| Узел учета тепловой энергии в т.к. №2А, д. 125Ж, стр-е 1, инв. 12491, 30.11.2015г                            | 5263 | 71         | -          |
| Узел учета тепловой энергии в т.к. №2, д.125Ж, стр-е 3,4,8-15, корп.6, инв.12492, 30.11.2015г                | 5264 | 124        | -          |
| Узел учета тепловой энергии в т.к. № 2, 125Ж, с тр-е 2, инв. 12493, 30.11.2015г                              | 5265 | 55         | -          |
| Узел учета тепловой энергии в т.к. № 2, д. 125, корп. 3, инв. 12494, 30.11.2015г                             | 5266 | 55         | -          |



|                                                                                                     |      |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| Узел учета тепловой энергии и горячего водоснабжения д.125,литер.соор.10, инв. 79675, 31.01.2019г   | 5267 | 168   | -      |
| Линия поверхностного монтажа инв. 79711, 31.10.2019г                                                | 5288 | 1 333 | -      |
| Сети теплофикации инв.3320, 01.01.1974г, ЦЭКО                                                       | 5269 | 3 639 | 5 133  |
| Система сжатого воздуха цеха ПП инв.12197,30.11. 2007г, 52 цех                                      |      | 79    | -      |
| Водонагреватель 273*4-Г(Н)-1,0-20,56-Т инв. 12277,27.09. 2010г, ЦЭТС                                |      | 51    | -      |
| Пожарная сигнализация стр-я № 13 инв. 7072, 26.01.2011г, отдел слаботоч.систем                      |      | 688   | -      |
| Газопровод между город. газораспределительным пункт. и зданием котельной инв.3265, 01.01.1969г,ЦЭКО |      | -     | 7 812  |
| Уст-ка очистки воды "Энерго" м.0016 инв.12256, 31.03. 2010г, уч-к теплотехн.                        |      | -     | 162    |
| Водогрейный котел ПТВМ-50-1 инв.9100а, 01.01.1981г, ЦЭКО                                            |      | -     | 13 826 |
| Сооружение 18,подземное-мазутаохранилище № 2 на 500 т, инв. 3245в, 21.12.1973г, ЦЭКО                |      | -     | 34 456 |
| Сети теплофикации в проходном коммуникационном коллекторе инв. 3285                                 |      | -     | 1 588  |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:           | 5270 | -     | -      |
| в том числе:                                                                                        | 5271 | -     | -      |





### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя     | Код  | Период     | На начало года           |                           |           |                   | Изменения за период                                                              |                                                     |   |   | На конец периода         |                           |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|
|                             |      |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) |   |   | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                             |      |            |                          |                           |           |                   |                                                                                  |                                                     |   |   |                          |                           |
| Долгосрочные - всего        | 5301 | за 2019 г. | 393 990                  | -                         | -         | -                 | -                                                                                | -                                                   | - | - | 393 990                  | -                         |
|                             | 5311 | за 2018 г. | 10                       | -                         | 393 980   | -                 | -                                                                                | -                                                   | - | - | 393 990                  | -                         |
| в том числе:                |      |            |                          |                           |           |                   |                                                                                  |                                                     |   |   |                          |                           |
| доля в уставном капитале    | 5302 | за 2019 г. | 393 990                  | -                         | -         | -                 | -                                                                                | -                                                   | - | - | 393 990                  | -                         |
|                             | 5312 | за 2018 г. | 10                       | -                         | 393 980   | -                 | -                                                                                | -                                                   | - | - | 393 990                  | -                         |
| Краткосрочные - всего       | 5305 | за 2019 г. | 49 600                   | -                         | 125 400   | 120 000           | -                                                                                | -                                                   | - | - | 55 000                   | -                         |
|                             | 5315 | за 2018 г. | 322 074                  | -                         | 9 600     | 282 074           | -                                                                                | -                                                   | - | - | 49 600                   | -                         |
| в том числе:                |      |            |                          |                           |           |                   |                                                                                  |                                                     |   |   |                          |                           |
| займы выданные              | 5306 | за 2019 г. | 49 600                   | -                         | 125 400   | 120 000           | -                                                                                | -                                                   | - | - | 55 000                   | -                         |
|                             | 5316 | за 2018 г. | 322 074                  | -                         | 9 600     | 282 074           | -                                                                                | -                                                   | - | - | 49 600                   | -                         |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2019 г. | 443 590                  | -                         | 125 400   | 120 000           | -                                                                                | -                                                   | - | - | 448 990                  | -                         |
|                             | 5310 | за 2018 г. | 322 084                  | -                         | 403 580   | 282 074           | -                                                                                | -                                                   | - | - | 443 590                  | -                         |

## 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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5325 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Симонов Константин  
 Борисович  
 (расшифровка подписи)

24 января 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 | резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
|                                                                                                                |      |            |                |                                |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего                                                                                                 | 5400 | за 2019 г. | 307 600        | -                              | 2 353 541             | (2 394 586)    | -                             | -                             | X                                         | 266 555          | -                                       |
|                                                                                                                | 5420 | за 2018 г. | 350 029        | -                              | 2 233 547             | (2 275 976)    | -                             | -                             | X                                         | 307 600          | -                                       |
| в том числе:                                                                                                   |      |            |                |                                |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2019 г. | 51 671         | -                              | 701 967               | (657 320)      | -                             | -                             | 14 914                                    | 96 317           | -                                       |
|                                                                                                                | 5421 | за 2018 г. | 41 716         | -                              | 677 108               | (667 153)      | -                             | -                             | 2 573                                     | 51 671           | -                                       |
| Готовая продукция                                                                                              | 5402 | за 2019 г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5422 | за 2018 г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2019 г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5423 | за 2018 г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2019 г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5424 | за 2018 г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2019 г. | 255 929        | -                              | 1 649 402             | (1 735 094)    | -                             | -                             | -                                         | 170 238          | -                                       |
|                                                                                                                | 5425 | за 2018 г. | 308 314        | -                              | 1 556 438             | (1 608 823)    | -                             | -                             | -                                         | 255 929          | -                                       |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5406 | за 2019 г. | -              | -                              | 2 172                 | (2 172)        | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5426 | за 2018 г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2019 г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5427 | за 2018 г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5408 | за 2019 г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5428 | за 2018 г. | -              | -                              | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |

#### 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)  
**Симонов Константин Борисович**  
 (расшифровка подписи)

24 января 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 сомнительным долгам | поступление                                                 |                                                  | выбыло      |                                  |                          | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|                                                   |      |            |                               |                                         | в хозяйственных операциях (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 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                           | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5521 | за 2018 г. | -                             | -                                       | -                                                           | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                           | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5522 | за 2018 г. | -                             | -                                       | -                                                           | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5503 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                           | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5523 | за 2018 г. | -                             | -                                       | -                                                           | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5504 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                           | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Авансы выданные                                   | 5524 | за 2018 г. | -                             | -                                       | -                                                           | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | -                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5505 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                           | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5525 | за 2018 г. | -                             | -                                       | -                                                           | -                                                | -           | -                                | -                        | -                                                 | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5510 | за 2019 г. | 604 052                       | (78 738)                                | 396 199                                                     | 5 620                                            | (444 430)   | (1 238)                          | 37 748                   | -                                                 | 10 744                                                    | 1 921                                                     | 572 869                       | (40 991)                                  |
|                                                   | 5530 | за 2018 г. | 691 296                       | (112 214)                               | 341 398                                                     | 739                                              | (458 747)   | (644)                            | 33 475                   | -                                                 | -                                                         | 30 009                                                    | 604 052                       | (78 738)                                  |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего   | 5511 | за 2019 г. | 293 671                       | (74 625)                                | 157 757                                                     | -                                                | (164 165)   | (747)                            | 39 838                   | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 286 517                       | (34 787)                                  |
|                                                   | 5531 | за 2018 г. | 288 962                       | (101 043)                               | 145 570                                                     | 232                                              | (140 842)   | (251)                            | 26 419                   | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 293 671                       | (74 625)                                  |
|                                                   | 5512 | за 2019 г. | 239 165                       | (677)                                   | 224 984                                                     | -                                                | (230 849)   | (414)                            | (1 417)                  | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 232 886                       | (2 095)                                   |
|                                                   | 5532 | за 2018 г. | 224 789                       | (1 462)                                 | 187 909                                                     | -                                                | (173 228)   | (305)                            | 785                      | -                                                 | -                                                         | -                                                         | 239 165                       | (677)                                     |
|                                                   | 5513 | за 2019 г. | 71 216                        | (3 436)                                 | 13 458                                                      | 5 620                                            | (49 416)    | (77)                             | (673)                    | -                                                 | 10 744                                                    | 1 921                                                     | 53 466                        | (4 109)                                   |
| Прочая                                            | 5533 | за 2018 г. | 177 546                       | (9 708)                                 | 7 919                                                       | 507                                              | (144 677)   | (88)                             | 6 271                    | -                                                 | -                                                         | 30 009                                                    | 71 216                        | (3 436)                                   |
|                                                   | 5514 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -                                                           | -                                                | -           | -                                | -                        | X                                                 | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5534 | за 2018 г. | -                             | -                                       | -                                                           | -                                                | -           | -                                | -                        | X                                                 | X                                                         | X                                                         | -                             | -                                         |
| Итого                                             | 5500 | за 2019 г. | 604 052                       | (78 738)                                | 396 199                                                     | 5 620                                            | (444 430)   | (1 238)                          | 37 748                   | X                                                 | X                                                         | X                                                         | 572 869                       | (40 991)                                  |
|                                                   | 5520 | за 2018 г. | 691 296                       | (112 214)                               | 341 398                                                     | 739                                              | (458 747)   | (644)                            | 33 475                   | X                                                 | X                                                         | X                                                         | 604 052                       | (78 738)                                  |



## 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 |
| Всего                                                                        | 5540 | 104 810                       | 63 820               | 124 948                       | 46 210               | 141 121                       | 28 908               |
| в том числе:                                                                 |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками                                         | 5541 | 94 329                        | 59 542               | 95 864                        | 21 239               | 126 658                       | 25 615               |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 2 263                         | 169                  | 13 587                        | 12 910               | 2 034                         | 572                  |
| прочая                                                                       | 5543 | 8 218                         | 4 109                | 15 497                        | 12 060               | 12 429                        | 2 721                |
|                                                                              | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| 3.3. паличие и движение кредиторской задолженности |      |            |                        |                                                                       |                                  |                                                  |           |        |                                                 |                                                 |                          |
|----------------------------------------------------|------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Наименование показателя                            | Код  | Период     | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                  |                                                  |           |        | перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- | перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- | Остаток на конец периода |
|                                                    |      |            |                        | поступление                                                           |                                  | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло |                                                 |                                                 |                          |
|                                                    |      |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | списание на финансовый результат |                                                  |           |        |                                                 |                                                 |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                | -                                                | -         | -      | -                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5571 | за 2018 г. | -                      | -                                                                     | -                                | -                                                | -         | -      | -                                               | -                                               | -                        |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                | -                                                | -         | -      | -                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5572 | за 2018 г. | -                      | -                                                                     | -                                | -                                                | -         | -      | -                                               | -                                               | -                        |
| займы                                              | 5553 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                | -                                                | -         | -      | -                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5573 | за 2018 г. | -                      | -                                                                     | -                                | -                                                | -         | -      | -                                               | -                                               | -                        |
| прочая                                             | 5554 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                | -                                                | -         | -      | -                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5574 | за 2018 г. | -                      | -                                                                     | -                                | -                                                | -         | -      | -                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5555 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                | -                                                | -         | -      | -                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5575 | за 2018 г. | -                      | -                                                                     | -                                | -                                                | -         | -      | X                                               | X                                               | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2019 г. | 953 679                | 622 711                                                               | 28 212                           | (622 469)                                        | (476)     | (476)  | 10 744                                          | 1 921                                           | 994 322                  |
|                                                    | 5580 | за 2018 г. | 820 939                | 730 022                                                               | 15 932                           | (642 931)                                        | (294)     | (294)  | -                                               | 30 009                                          | 953 679                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2019 г. | 321 736                | 189 690                                                               | -                                | (174 617)                                        | (453)     | (453)  | -                                               | -                                               | -                        |
|                                                    | 5581 | за 2018 г. | 309 936                | 186 985                                                               | -                                | (175 284)                                        | (124)     | (124)  | -                                               | 8 754                                           | 347 031                  |
| авансы полученные                                  | 5582 | за 2019 г. | 217 256                | 210 171                                                               | -                                | (147 972)                                        | (22)      | (22)   | -                                               | -                                               | 321 736                  |
|                                                    | 5582 | за 2018 г. | 262 262                | 182 283                                                               | -                                | (217 120)                                        | (170)     | (170)  | -                                               | -                                               | 279 434                  |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2019 г. | 42 552                 | 72 945                                                                | 789                              | (213)                                            | -         | -      | -                                               | -                                               | 217 256                  |
|                                                    | 5583 | за 2018 г. | 82 207                 | 6 307                                                                 | 1 889                            | (77 638)                                         | -         | -      | 1 991                                           | -                                               | 118 063                  |
| кредиты                                            | 5564 | за 2019 г. | 250 000                | 80 000                                                                | 22 768                           | (182 768)                                        | -         | -      | -                                               | 29 787                                          | 42 552                   |
|                                                    | 5584 | за 2018 г. | 105 000                | 300 000                                                               | 13 985                           | (168 985)                                        | -         | -      | -                                               | -                                               | 170 000                  |
| займы                                              | 5565 | за 2019 г. | 40 060                 | 60 000                                                                | 4 655                            | (69 643)                                         | -         | -      | -                                               | -                                               | 250 000                  |
|                                                    | 5585 | за 2018 г. | -                      | 40 000                                                                | 60                               | -                                                | -         | -      | -                                               | -                                               | 35 072                   |
| прочая                                             | 5566 | за 2019 г. | 82 075                 | 9 905                                                                 | -                                | (47 257)                                         | (1)       | (1)    | -                                               | -                                               | 40 060                   |
|                                                    | 5586 | за 2018 г. | 71 533                 | 14 447                                                                | -                                | (3 905)                                          | -         | -      | -                                               | -                                               | 44 723                   |
|                                                    | 5567 | за 2019 г. | -                      | -                                                                     | -                                | -                                                | -         | -      | -                                               | -                                               | 82 075                   |
|                                                    | 5587 | за 2018 г. | -                      | -                                                                     | -                                | -                                                | -         | -      | X                                               | X                                               | -                        |
| Итого                                              | 5550 | за 2019 г. | 953 679                | 622 711                                                               | 28 212                           | (622 469)                                        | (476)     | (476)  | X                                               | X                                               | 994 322                  |
|                                                    | 5570 | за 2018 г. | 820 939                | 730 022                                                               | 15 932                           | (642 931)                                        | (294)     | (294)  | X                                               | X                                               | 953 679                  |

## 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 | 31 597                | 19 442                | 35 923                |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 23 688                | 14 670                | 27 674                |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | 7 908                 | 4 772                 | 8 249                 |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |



Симонов Константин  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 января 2020 г.

# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2019 г. | за 2018 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 569 318    | 657 004    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 372 462    | 269 447    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 103 419    | 74 566     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 43 539     | 39 753     |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 324 693    | 317 292    |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 1 413 431  | 1 358 062  |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -          | -          |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 85 691     | 52 385     |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 1 499 122  | 1 410 447  |



Руководитель Симонов Константин Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 января 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 | 43 079                 | 44 868   | (41 939) | (2 146)                      | 43 862                   |
| в том числе:                                |      |                        |          |          |                              |                          |
| Гарантийный ремонт и обслуживание продукции | 5701 | 3 536                  | 1 826    | (132)    | (2 100)                      | 3 130                    |
| Предстоящая оплата отпусков (з/плата)       | 5702 | 39 543                 | 43 042   | (41 807) | (47)                         | 40 731                   |



Симонов Константин  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)  
24 января 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 | -                     | -                     | 18 900                |
| в том числе:                                                                 |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего                                                             | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                                 | 5810 | 10 000                | -                     | -                     |
| ООО НИЦЭВТ-Энерго поручительства по договору целевого займа №1 от 06.03.2019 | 5811 | 10 000                | -                     | -                     |



Симонов Константин  
Борисович  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 января 2020 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2019 г. | за 2018 г.        |
|------------------------------------|------|------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 202 724    | 112 837           |
| в том числе:                       |      |            |                   |
| на текущие расходы                 | 5901 | -          | -                 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | 202 724    | 112 837           |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |            |                   |
| в том числе:                       |      |            |                   |
| за 2019 г.                         | 5910 | -          | На начало года    |
| за 2018 г.                         | 5920 | -          | Возвращено за год |
| за 2019 г.                         | 5911 | -          | На конец года     |
| за 2018 г.                         | 5921 | -          | -                 |



Симонов Константин

Борисович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 января 2020 г.



# Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

|                                           |                                           |               |            |    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|----|
| Организация                               | АО «НИЦЭВТ»                               | по ОКПО       | 07516468   |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика |                                           | ИНН           | 7726019325 |    |
| Вид деятельности                          | Научные исследования и разработки         | по ОКВЭД      | 72.19      |    |
| Организационно-правовая форма             | Акционерное общество                      | по ОКОПФ/ОКФС | 12247      | 16 |
| Местонахождение (адрес)                   | 117587 г. Москва, Варшавское шоссе, д.125 |               |            |    |

| Содержание |                                                                                           | Страница |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.         | Описание деятельности                                                                     | 3        |
| 2.         | Учетная политика                                                                          | 5        |
| 3.         | Пояснения к строкам отчетности.                                                           | 7        |
| 3.1        | Нематериальные активы (строка 1110)                                                       | 7        |
| 3.2        | Результаты исследований и разработок (строка 1120)                                        | 8        |
| 3.3        | Основные средства (строка 1150) и доходные вложения в материальные ценности (строка 1160) | 10       |
| 3.4        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (строки 1170 и 1240)           | 18       |
| 3.5        | Прочие активы (строка 1190 и 1260)                                                        | 19       |
| 3.6        | Запасы (строка 1210)                                                                      | 19       |
| 3.7        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка 1220)                   | 20       |
| 3.8        | Дебиторская задолженность (строка 1230)                                                   | 21       |
| 3.9        | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                  | 27       |
| 3.10       | Чистые активы (строка 3600)                                                               | 30       |
| 3.11       | Кредиты и займы полученные (строки 1410 и 1510)                                           | 30       |
| 3.12       | Кредиторская задолженность (строка 1520)                                                  | 31       |
| 3.13       | Оценочные обязательства (строка 1540)                                                     | 33       |
| 3.14       | Доходы будущих периодов                                                                   | 33       |
| 3.15       | Прочие обязательства (строки 1450 и 1550)                                                 | 34       |
| 3.16       | Обеспечения полученные и выданные                                                         | 34       |
| 3.17       | Прибыль (убыток) от продаж (строка 2110 – 2200)                                           | 35       |
| 3.18       | Прочие доходы и расходы (строки 2320 – 2350)                                              | 36       |
| 3.19       | Учет расчетов по налогу на прибыль (строки 2300 – 2460)                                   | 37       |
| 4.         | Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность  | 38       |
| 4.1        | Вознаграждение ключевого управленческого персонала                                        | 38       |
| 4.2        | Информация о Событиях после отчетной даты                                                 | 38       |
| 4.3        | Информация о затратах на энергетические ресурсы                                           | 39       |
| 4.4        | Список аффилированных лиц                                                                 | 40       |
| 4.5        | Информация о связанных сторонах                                                           | 40       |

## 1. Описание деятельности

Акционерное общество «НИЦЭВТ» (далее – Общество) зарегистрировано ИФНС № 26 города Москвы. Свидетельство о государственной регистрации от «21» июня 1994 года за № 006.572. ОГРН 1027700015298.

Фактический адрес: 117587 г. Москва, Варшавское шоссе, д.125

Численность работающих на отчетную дату 496 человека (на начало периода 550 человека).

Уставный капитал Общества на начало отчетного периода и на отчетную дату составляет 409 тыс. руб. На дату подписания отчетности решения об изменении уставного капитала не принимались.

Основным акционером Общества с долей участия 60,26 % является АО «Концерн «Вега».

Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год утверждена собранием акционеров от «25» июня 2019 года. По результатам деятельности за **2015-2018** год выплачены дивиденды 5 330 тыс. руб.

Все показатели бухгалтерской отчетности и настоящих пояснений представлены в тысячах рублей.

Общество имеет лицензии по следующим видам деятельности:

| № п/п | Орган выдавший лицензию, №, дата                                                                                                                      | Лицензируемый вид деятельности                                                                                                                 | Срок действия лицензии до: |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1     | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, лицензия № 153374 от 31.08.2017                       | Оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации                 | 31.08.2022                 |
| 2     | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, лицензия № 153375 от 31.08.2017                       | Оказание телематических услуг связи                                                                                                            | 31.08.2022                 |
| 3     | Федеральная служба по оборонному заказу, лицензия № 002527 ВВТ-ОПР от 16.10.2012                                                                      | Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники | Бессрочно                  |
| 4     | Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, лицензия № 77-Б/02787 от 30.09.2015 | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений                     | Бессрочно                  |
| 5     | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, лицензия ГТ 0225 № 011350 от 12.12.2019                                                    | Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным                   | 12.12.2024                 |



|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                                 | техническим разведкам)                                                                                                    |            |
| 6  | Управление ФСБ России по г. Москве и МО, лицензия ГТ № 0115144 от 02.08.2019                                                                    | Работы, связанные с использованием сведений, оставляющих государственную тайну                                            | 02.08.2024 |
| 7  | УФСБ России по г. Москве и МО, лицензия ГТ № 0115615 от 22.11.2019                                                                              | Право осуществления мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны                             | 02.08.2024 |
| 8  | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, лицензия ГТ № 0093854 от 16.11.2016                            | Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны                                   | 15.11.2021 |
| 9  | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, лицензия ГТ № 0093853 от 16.11.2016                            | Создание средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну                               | 15.11.2021 |
| 10 | Лицензия Министерства обороны Российской Федерации серии ПВ № 301520 от 12.09.2016 на деятельность в области создания средств защиты информации | работы указанные в пункте 3 (14, 15, 17, 18) деятельность в области создания средств защиты информации                    | 12.09.2021 |
| 11 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору,<br><br>Лицензия № ВХ-01-008466 от 13.08.2018                         | Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности              | бессрочно  |
| 12 | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Лицензия Серии 90Л01 № 0009241 от 16 июня 2016 г.                                     | Образовательная деятельность по образовательным программам, указанным в приложении к лицензии                             | бессрочно  |
| 13 | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 127431     | деятельность по монтажу техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | бессрочно  |

Лицо, осуществлявшее полномочия единоличного исполнительного органа: временный генеральный директор Симонов Константин Борисович.

Органы управления и ревизионная комиссия Общества на дату подписания отчетности:

|              |           |
|--------------|-----------|
| Фамилия И.О. | Должность |
|--------------|-----------|

| Совет директоров               |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голубев Максим Вячеславович    | Руководитель Управления сопровождения проектов Департамента правового сопровождения АО «Росэлектроника»                                           |
| Артюх Андрей Анатольевич       | Председатель совета директоров - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и инвестиционной деятельности АО «Концерн «Вега» |
| Головко Александр Юрьевич      | Начальник управления правового обеспечения АО «Концерн «Вега»                                                                                     |
| Калмыков Сергей Владимирович   | Заместитель генерального директора по гражданской продукции АО «Концерн «Вега»                                                                    |
| Сватков Леонид Жоржевич        | Директор филиала ООО «АльтЭль» в г. Москва                                                                                                        |
| Кузнецов Юрий Васильевич       | Временный генеральный директор АО «МРТИ РАН»                                                                                                      |
| Волков Максим Юрьевич          | Заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Росэлектроника»                                                                    |
| Крайлюк Анатолий Дмитриевич    | Заместитель генерального директора по гособоронзаказу АО «Концерн «Вега»                                                                          |
| Зотов Валерий Юрьевич          |                                                                                                                                                   |
| Ревизионная комиссия           |                                                                                                                                                   |
| Мигулько Анна Анатольевна      |                                                                                                                                                   |
| Рудаков Василий Сергеевич      |                                                                                                                                                   |
| Климетенко Светлана Николаевна |                                                                                                                                                   |

Размер вознаграждений, начисленных членам Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии в 2018 году утвержден собранием акционеров в сумме 0 тыс. руб.

## 2. Учетная политика

### 2.1 Учетная политика

В Учетной политике Общество исходит из того, что:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).



Учетная политика обеспечивает:

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты);
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности);
- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);
- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации (требование рациональности).

Учет конкретных объектов бухгалтерского учета ведется способом, установленным федеральным стандартом бухгалтерского учета.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг формируется методом начисления («по отгрузке»).

Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания услуги не может быть определена из условий договора, то она принимается к бухгалтерскому учету в размере признанных в бухгалтерском учете расходов по изготовлению этой продукции, выполнению этой работы, оказанию этой услуги, которые будут впоследствии возмещены организацией.

Величина поступления выручки по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению организацией, но не ниже рыночной цены этих ценностей.

При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), полученных организацией, величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче организацией, но не ниже рыночной цены этих ценностей.

При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности.

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности)

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

В отчетном периоде общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26, распределяются по номенклатурным группам (заказам) в целом по организации пропорционально заработной плате основного производственного персонала. В 2020 году в связи с изменениями, внесенными в Учетную политику, организация расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом обобщенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», не распределяет и отражает полностью в отчете о финансовых результатах в качестве расходов в периоде их признания.

Ретроспективное отражение изменений Учетной политики на 2020 год будет произведено в бухгалтерской (финансовой) отчетности за первое полугодие 2020 года.



## 2.2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по формам, утвержденным к применению приказом №66н Министерства финансов РФ. Оценка статей бухгалтерской (финансовой) отчетности произведена с учетом действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и порядка формирования отчетности, установленных законами, нормативными правовыми актами, действовавшими в 2019 году, Положениями по бухгалтерскому учету и нормативными правовыми актами, учетной политикой организации.

При оценке существенности показателей, подлежащих отдельному представлению в бухгалтерской (финансовой) отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет более 5%. Под итогом соответствующих данных понимается:

- ✓ в «Бухгалтерском балансе» - отдельная статья;
- ✓ в «Отчете о финансовых результатах» - общая сумма доходов.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, при утверждении новых способов учета, изменении учетной политики, оценки последствий ошибок и в иных аналогичных случаях, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности составляет более 10%.

## 3. Пояснения к строкам отчетности.

### 3.1 Нематериальные активы (строка 1110)

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2008 «Учет нематериальных активов».

Структура показателя строки «Нематериальные активы» в бухгалтерском балансе:

| Наименование показателя              | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Нематериальные активы всего, в т. ч. | 18 551        | 7 785         | 104           |
| НМА в эксплуатации                   | 18 551        | 7 785         | 104           |

Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом. В бухгалтерском балансе используемые нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за все время их использования (переоценка нематериальных активов не производилась).

Сроки полезного использования нематериальных активов:

| Наименование группы/актива | Способ амортизации | Срок полезного использования |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| Товарный знак              | Линейный           | 10 лет                       |
| Прочие виды НМА            | Линейный           | От 0 до 3 лет                |

В отчетном периоде срок полезного использования нематериальных активов не изменялся.

Наличие и движение нематериальных активов представлено следующими показателями:

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года           |             | Изменения за период |                |             | На конец периода      |                          |             |
|-------------------------|------------|--------|--------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
|                         |            |        | Первоначальная стоимость | Амортизация | Поступило           | Выбыло         |             | Начислена амортизация | Первоначальная стоимость | Амортизация |
|                         |            |        |                          |             |                     | Первоначальная | Амортизация |                       |                          |             |

|                                               |      |         |       |        |       | стоимость |   |        |       |        |
|-----------------------------------------------|------|---------|-------|--------|-------|-----------|---|--------|-------|--------|
| Нематериальные активы – всего, в т.ч.         | 5100 | За 2019 | 12350 | (4564) | 12363 | 0         | 0 | (1597) | 24713 | (6162) |
|                                               | 5110 | За 2018 | 4635  | (4531) | 7715  | 0         | 0 | (34)   | 12350 | (4564) |
| Товарные знаки                                | 5102 | За 2019 | 200   | (35)   |       |           |   | (22)   | 200   | (57)   |
|                                               | 5112 | За 2018 | 126   | (21)   | 74    |           |   | (14)   | 200   | (35)   |
| Прочие виды НМА (Программы ЭВМ и базы данных) | 5103 | За 2019 | 12150 | (4529) | 12289 |           |   | (1575) | 24513 | (6105) |
|                                               | 5113 | За 2018 | 4510  | (4510) | 7641  |           |   | (20)   | 12150 | (4529) |

Нематериальные активы, созданные организацией:

| Вид нематериального актива                    | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Всего                                         | 5120       | 24029         | 11667         | 3952          |
| Товарные знаки                                | 5120       | 200           | 200           | 126           |
| Прочие виды НМА (программы ЭВМ и базы данных) | 5120       | 23829         | 11467         | 3826          |

Незаконченные и неоформленные НМА, учитываемых в составе внеоборотных активов:

| Вид нематериального актива                    | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|-----------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Всего                                         | 1110       | 0             | 0             | 30            |
| Товарные знаки                                | 1110       | 0             | 0             | 30            |
| Прочие виды НМА (программы ЭВМ и базы данных) |            | 0             | 0             | 0             |

Нематериальные активы, созданные организацией в рамках государственных контрактов и находящиеся на забалансовом учете:

| Вид нематериального актива    | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Секрет производства (ноу-хау) |            | 306035        | 306035        | 306035        |

**3.2 Результаты исследований и разработок (строка 1120)**

Бухгалтерский учет расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.02г. №115н.



Структура показателя строки «Результаты исследований и разработок» в бухгалтерском балансе:

| Наименование показателя                           | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Результаты исследований и разработок всего, в т.ч | 613909        | 355789        | 164715        |
| Результаты НИОКР                                  | 0             | 0             | 0             |
| Незавершенные НИОКР                               | 613909        | 355789        | 164715        |

В составе незавершенных НИОКР обобщены затраты, в том числе по объектам аналитического учета:

1. «ОКР Разработка и производство СБИС сетевого коммутатора»,
2. «ОКР Роутер»,
3. «ОКР Базис»

по которым, Обществом с Минпромторгом России заключен договор на предоставление субсидий. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по данным объектам.

В балансе показатель строки 1120 «Результаты исследований и разработок» по расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам сформирован с учетом всех фактически расходов, связанные с выполнением указанных работ, в том числе за счет средств субсидии.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000 целевое финансирование (сумма субсидии) учитывается при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов по мере начисления амортизации на финансовые результаты организации.

Срок списания расходов определяется руководителями управлений, служб, где будут использоваться результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и не превышает 5 лет.

Списание расходов производится линейным способом.

Наличие и движение результатов НИОКР в отчетном периоде представлено следующими показателями:



| Наименование показателя              | Код строки | Период  | На начало периода        |                    | Изменения за период |                          |                                      |                                                | На конец периода         |                    |
|--------------------------------------|------------|---------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                                      |            |         | Первоначальная стоимость | Списано на расходы | Поступило           | Выбыло                   |                                      | Часть стоимости списанной на расходы за период | Первоначальная стоимость | Списано на расходы |
|                                      |            |         |                          |                    |                     | Первоначальная стоимость | Часть стоимости списанной на расходы |                                                |                          |                    |
| НИОКР – всего, в т.ч.                | 5140       | За 2019 | 0                        | 0                  |                     | 0                        | 0                                    |                                                | 0                        | 0                  |
|                                      | 5150       | За 2018 | 0                        | 0                  |                     | 0                        | 0                                    |                                                | 0                        | 0                  |
| НИОКР, не подлежащее правовой охране |            | За 2019 | 0                        | 0                  |                     | 0                        | 0                                    |                                                | 0                        | 0                  |
|                                      |            | За 2018 | 0                        | 0                  |                     | 0                        | 0                                    |                                                | 0                        | 0                  |

Незаконченные вложения в НИОКР, учитываемые в составе затрат по незаконченным исследованиям и разработкам:

| Вид нематериального актива           | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| НИОКР, не подлежащие правовой охране | 5160       | 613909        | 355789        | 164715        |

Для определения момента начала включения затрат в стоимость актива Общество руководствуется признаками, свидетельствующими о вероятности получения экономической выгоды от результатов работы. Такими признаками, в частности, признаются: техническая осуществимость и намерение завершения создания актива; возможность использовать результаты работ для производственных и (или) управленческих нужд организации, возможность их продемонстрировать.

### 3.3 Основные средства (строка 1150)

К основным средствам в бухгалтерском балансе отнесены активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, первоначальная стоимость которых превышает 40 тыс. руб. (по принятым к учету до 01.01.2011 - 20 тыс. руб.).

Структура показателя строки «Основные средства» в бухгалтерском балансе:

| Наименование показателя          | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Основные средства всего, в т. ч. | 424167        | 418084        | 357339        |
| Основные средства в эксплуатации | 419131        | 413150        | 350858        |

В момент ввода в эксплуатацию объект основных средств, включается в амортизационную группу, определяемую в соответствии со сроком полезного использования.

Срок полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход).

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- технических условий или рекомендаций организаций-изготовителей, в т. ч. на основании данных паспорта объекта основных средств или иной технической документации на него;
- ожидаемого срока использования объекта основных средств в Обществе/Организации в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды);
- профессионального суждения технических специалистов, входящих в состав комиссии, основанного на статистических данных использования аналогичных активов организацией, ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта.

Принятые сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

| Наименование группы                        | Срок полезного использования   |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                          | 2                              |
| Здания                                     | От <u>30</u> до <u>100</u> лет |
| Сооружения и передаточные устройства       | От <u>20</u> до <u>30</u> лет  |
| Машины и оборудование                      | От <u>5</u> до <u>10</u> лет   |
| Транспортные средства                      | От <u>3</u> до <u>7</u> лет    |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | От <u>3</u> до <u>5</u> лет    |
| Земельные участки                          | Не амортизируются              |

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации. Стоимость всех объектов погашается линейным способом. *Переоценка* основных средств не производится.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу (по объектам, принятым к учету в 2010 году – 20 тыс. руб. за единицу), отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Стоимость данных объектов списывается на соответствующие счета затрат в момент передачи объекта в эксплуатацию.

*Расходы на ремонт* основных средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического осуществления.



Наличие и движение используемых в деятельности основных средств представлено следующими показателями:

| Наименование показателя                    | Код строк и | Период  | На начало года           |             | Изменения за период |                          |             |                       | На конец периода         |             |
|--------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
|                                            |             |         | Первоначальная стоимость | Амортизация | Поступило           | Выбыло                   |             | Начислена амортизация | Первоначальная стоимость | Амортизация |
|                                            |             |         |                          |             |                     | Первоначальная стоимость | Амортизация |                       |                          |             |
| Основные средства – всего, в т. ч.         | 5200        | За 2019 | 1151779                  | (738630)    | 47966               | (3579)                   | 3579        | (41985)               | 1 196167                 | (777036)    |
|                                            | 5210        | За 2018 | 1055799                  | (704941)    | 102388              | (6408)                   | 6238        | (39926)               | 1 151779                 | (738630)    |
| Здания                                     | 5206        | За 2019 | 403209                   | (129817)    | 0                   | 0                        | 0           | (6416)                | 403209                   | (136234)    |
|                                            | 5216        | За 2018 | 403209                   | (123401)    | 0                   | 0                        | 0           | (6416)                | 403209                   | (129817)    |
| Сооружения и передаточные устройства       | 5204        | За 2019 | 118873                   | (36383)     | 0                   | 0                        | 0           | (9967)                | 118873                   | (46350)     |
|                                            | 5214        | За 2018 | 47452                    | (30526)     | 71421               | 0                        | 0           | (5857)                | 118873                   | (36383)     |
| Машины и оборудование                      | 5201        | За 2019 | 599921                   | (544054)    | 44023               | (3525)                   | 3525        | (24009)               | 640419                   | (564538)    |
|                                            | 5211        | За 2018 | 570351                   | (521485)    | 30838               | (1268)                   | 1268        | (23837)               | 599921                   | (544054)    |
| Транспортные средства                      | 5203        | За 2019 | 14798                    | (14011)     |                     |                          |             | (787)                 | 14798                    | (14798)     |
|                                            | 5213        | За 2018 | 19863                    | (15469)     |                     | (5065)                   | 4895        | (3436)                | 14798                    | (14011)     |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5205        | За 2019 | 12286                    | (11820)     | 1635                | (54)                     | 54          | (579)                 | 13867                    | (12345)     |
|                                            | 5215        | За 2018 | 12286                    | (11564)     |                     |                          |             | (257)                 | 12286                    | (11820)     |
| Офисное оборудование                       | 5202        | За 2019 | 2205                     | (2056)      | 2308                |                          |             | (227)                 | 4513                     | (2283)      |
|                                            | 5212        | За 2018 | 2151                     | (2071)      | 129                 | (75)                     | 75          | (60)                  | 2205                     | (2056)      |
| Другие виды основных средств               | 5207        | За 2019 | 469                      | (469)       | 0                   | 0                        | 0           | 0                     | 469                      | (469)       |
|                                            | 5217        | За 2018 | 469                      | (407)       | 0                   | 0                        | 0           | (62)                  | 469                      | (469)       |
| Многолетние насаждения                     | 5208        | За 2019 | 19                       | (19)        |                     |                          |             |                       | 19                       | (19)        |
|                                            | 5218        | За 2018 | 19                       | (19)        |                     |                          |             |                       | 19                       | (19)        |

Незавершенные капитальные вложения в основные средства и оборудование к установке учитываются в составе прочих внеоборотных активов.



Информация о структуре незавершенных капитальных вложений в основные средства представлена в таблице:

| Наименование показателя                                                                                            | Код строки | Период  | На начало года | Изменения за период |         |                                                       | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                    |            |         |                | Затраты за период   | Списано | Принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240       | За 2019 | 4934           | 48068               | 0       | (47966)                                               | 5036             |
|                                                                                                                    | 5250       | За 2018 | 6481           | 100801              | 0       | (102348)                                              | 4934             |
| Здания                                                                                                             |            | За 2019 | 4197           | 0                   | (0)     | (0)                                                   | 4197             |
|                                                                                                                    |            | За 2018 | 4197           | 0                   | (0)     | (0)                                                   | 4197             |
| Сооружения и передаточные устройства                                                                               |            | За 2019 | 221            | 4756                | (0)     | (4654)                                                | 323              |
|                                                                                                                    |            | За 2018 | 187            | 834672              | (0)     | (83432)                                               | 221              |
| Машины и оборудование                                                                                              |            | За 2019 | 437            | 37094               | (0)     | (37094)                                               | 437              |
|                                                                                                                    |            | За 2018 | 1925           | 15871               | (0)     | (17359)                                               | 437              |
| Транспортные средства                                                                                              |            | За 2019 | 0              | 0                   | (0)     | (0)                                                   | 0                |
|                                                                                                                    |            | За 2018 | 0              | 0                   | (0)     | (0)                                                   | 0                |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                                         |            | За 2019 | 0              | 5397                | (0)     | (5397)                                                | 0                |
|                                                                                                                    |            | За 2018 | 0              | 350                 | (0)     | (350)                                                 | 0                |
| Работы по устройству и реконструкции систем                                                                        |            | За 2019 | 79             | 818                 | (0)     | (818)                                                 | 79               |
|                                                                                                                    |            | За 2018 | 173            | 1213                | (0)     | (1307)                                                | 79               |

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

| Наименование показателя                                                            | Код строки | В отчетном периоде | В предыдущем отчетном периоде |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|
| Увеличение стоимости в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260       | 6358               | 62977                         |

| Наименование показателя              | Код строки | В отчетном периоде | В предыдущем отчетном периоде |
|--------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------|
| Здание                               |            | 0                  | 0                             |
| Сооружения и передаточные устройства |            | 4974               | 48989                         |
| Машины и оборудование                |            | 1384               | 13988                         |

Иное использование основных средств:

| Наименование показателя                                                           | Код строки  | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе:</b> | <b>5280</b> | <b>165298</b> | <b>169599</b> | <b>176681</b> |
| Строение 13А инв. № 3397                                                          |             | 4707          | 4380          | 4380          |
| Строение 1, секция 1, 2 инв. №3207                                                |             | 18254         | 18585         | 16928         |
| Строение 1, секция 9, этаж 1, помещение 1а, к.19а, 45, 47 инв. №3207              |             | 65            | 65            | 65            |
| Строение 1, секция 8, этаж 1, инв. №3207                                          |             | 2350          | 2350          | 2350          |
| Строение 1В, здание склада, инв. № 3312                                           |             | 2474          | 2474          | 2 474         |
| Строение 1, секция 4, инв. №3207                                                  |             | 10162         | 12162         | 12162         |
| Строение №1, паровая котельная, инв. №8167А, 3243, 3266                           |             | 24235         | 24235         | 24235         |
| Строение 1, секция 5, инв. №3207                                                  |             | 9654          | 9908          | 8807          |
| Строение 1, секция 7, инв. №3207                                                  |             | 2330          | 2330          | 2330          |
| Строение 1, секция 3, инв. №3207                                                  |             | 6734          | 7985          | 8861          |
| Строение 1, секция 6, инв. №3207                                                  |             | 3418          | 3418          | 3418          |
| Строение 15, блок А, инв. № 3207                                                  |             | 1236          | 1066          | 721           |
| Строение 16А, градирня, инв. № 3305а                                              |             | 27878         | 27878         | 27 878        |
| Строение 17, здание с эстакадой, инв. № 3311                                      |             | 13810         | 13650         | 11836         |
| Строение 18Г, склад, инв. № 3306б                                                 |             | 41            | 41            | 41            |
| Строение 43, инв. № 3357а                                                         |             | 142           | 142           | 142           |
| Строение 13, производственное, инв. № 3284                                        |             | 20411         | 19618         | 28162         |
| Строение 16, энергоблок, инв. № 3305                                              |             | 3588          | 3586          | 3209          |

| Наименование показателя                                                                     | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Строение 18А, инв. № 3306                                                                   |            | 4796          | 4795          | 6 935         |
| Строение 19, гараж, склад, инв. № 3357                                                      |            | 759           | 174           | 174           |
| Строение 20, склад химикатов, инв. № 3366                                                   |            | 973           | 973           | 1 156         |
| Строение 23, КПП, инв. № 3237                                                               |            | 66            | 66            | 0             |
| Площадка под стоянку а/м и размещения контейнеров, инв. № 3306д                             |            | 6739          | 9239          | 9239          |
| Строение 16Г, сооружение полузаглубленное, резервуар №1 для воды 2000м3 инв. №3310          |            | 477           | 477           | 477           |
| <b>Полученные в аренду (лизинг) основные средства, числящиеся на балансе</b>                | 5282       | 0             | 0             | 0             |
| <b>Полученные в аренду (лизинг) основные средства, числящиеся за балансом, в том числе:</b> | 5283       | 1643482       | 1180429       | 1180429       |
| Ванны ручного обслуживания химического никелирования 2шт (050000023)                        |            | 401           | 401           | 401           |
| Вертикальная автоматическая химико-гальваническая линия                                     |            | 94908         | 94908         | 0             |
| Двухшпиндельный фрезерный станок для МПП (570000008)                                        |            | 5900          | 5900          | 5900          |
| Земельный участок (дог №М-05-506366)                                                        |            | 190278        | 129729        | 131782        |
| Земельный участок (дог №М-05-800027)                                                        |            | 943359        | 691799        | 701497        |
| Земельный участок (дог №М-05-800028)                                                        |            | 142235        | 32872         | 33263         |
| Земельный участок (дог №М-05-800029)                                                        |            | 54006         | 12424         | 12572         |
| Климатическая камера влаги Platinous PSL-2J (050000011)                                     |            | 2170          | 2170          | 2170          |
| Комплекс автоматической барабанно-подвесочной линии цинкования (050000027)                  |            | 31078         | 31078         | 31078         |
| Комплекс обработки информации Dell (570000085)                                              |            | 1041          | 1041          | 1041          |
| Комплект для прецизионной пробивки отверстий PinLam (0500000401)                            |            | 10600         | 10600         | 10600         |
| Комплект коммутаторов для установки в серверный шкаф CISCO (5700086)                        |            | 702           | 702           | 702           |



| Наименование показателя                                                                         | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Комплект мультиметра прецизионный Fluke 8508A 240 (050000015)                                   |            | 927           | 927           | 927           |
| Комплект оборудования RMV125/10/4 для прессования печатных плат (570000009)                     |            | 11278         | 11278         | 11278         |
| Комплект оборудования для прямого экспонирования фоторезиста (050000400)                        |            | 60000         | 60000         | 60000         |
| Комплект серверного оборудования IBM 3650 (570000087)                                           |            | 8004          | 8004          | 8004          |
| Линия палладирования (050000020)                                                                |            | 591           | 591           | 591           |
| Линия прецизионного травления печатных плат Premium CuCi Etching Line                           |            | 15800         | 15800         | 15800         |
| Линия ручного обслуживания цианистых электролитов (050000024)                                   |            | 5079          | 5079          | 5079          |
| Линия серебрения ручного обслуживания (050000025)                                               |            | 4045          | 4045          | 4045          |
| Линия снятия металлорезиста (570000007)                                                         |            | 7700          | 7700          | 7700          |
| Механизированная линия нанесения оксидного покрытия на алюминий и его сплавы (050000021)        |            | 12945         | 12945         | 12945         |
| Механизированная линия нанесения оксидного покрытия на медь и сплавы на основе меди (050000022) |            | 16500         | 16500         | 16500         |
| Механизированная линия подготовки поверхности и химического оксидирования стали (050000026)     |            | 9820          | 9820          | 9820          |
| Многофункциональный калибратор Fluke 5720A 230 (050000016,17,18) 3 шт                           |            | 9211          | 9211          | 9211          |
| Монохромное многофункциональное устройство Kyocera TASKAlfa 450 li (570000084)                  |            | 207           | 207           | 207           |
| Образец – эталон (4 шт.)                                                                        |            | 13            | 0             | 0             |
| Осциллограф смешанных сигналов Tektronix MSO3034 (050000004, 6, 9, 10) 4 шт.                    |            | 1871          | 1871          | 1871          |
| Преобразователь ИД 1 )0-300мкм)                                                                 |            | 11            | 0             | 0             |
| Сверхнизкотемпературная камера MC711P (050000012, 13, 14) 3 шт.                                 |            | 2460          | 2460          | 2460          |
| Цветное многофункциональное устройство                                                          |            | 310           | 310           | 310           |

| Наименование показателя                                                    | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Kyocera TASKAlfa 4551ci (050000085)                                        |            |               |               |               |
| Толщиномер покрытий «Константа К6ц» с преобразователями ИДГ, ПДГ, ФДЗ-1,8. |            | 82            | 82            | 0             |

Кроме того, Общество осуществляет права землепользования в промзоне № 62 «Чертаново» на основании распоряжения Префекта ЮАО г. Москвы и в соответствии с заключенными с Московским земельным комитетом договорами аренды земельных участков с целевым назначением – для эксплуатации зданий и сооружений предприятия и осуществления иных видов деятельности, определенных Уставом. Стоимость используемых на правах аренды земельных участков не определена в балансе в связи с тем, что указанным договорам Московским земельным комитетом присвоен гриф «секретно».

Основные средства, созданные организацией в рамках государственных контрактов и находящиеся на забалансовом учете:

| Вид актива                                        | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Опытные и макетные образцы вычислительной техники |            | 433188        | 433188        | 433188        |

### 3.4 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (строки 1170 и 1240)

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н

Информация о структуре долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений представлена в таблице:

| Наименование показателя                | Код строк и | Период  | На начало года           |                | Изменения за период |                          |               |                                             | На конец периода         |               |
|----------------------------------------|-------------|---------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                        |             |         | Первоначальная стоимость | Корректировка* | Поступило           | Выбыло (погашено)        |               | Рыночной стоимости (резерв под обесценение) | Первоначальная стоимость | Корректировка |
|                                        |             |         |                          |                |                     | Первоначальная стоимость | Корректировка |                                             |                          |               |
| Наличие и движение финансовых вложений | 5300        | За 2019 | 443 590                  | 0              | 125 400             | 120 000                  | 0             | 0                                           | 448 990                  |               |
|                                        | 5310        | За 2018 | 322 084                  | 0              | 403 580             | 282 074                  | 0             | 0                                           | 443 590                  |               |
| Долгосрочные – всего, в т. ч.          | 5301        | За 2019 | 393 990                  | 0              | 0                   | 0                        | 0             | 0                                           | 393 990                  |               |
|                                        | 5311        | За 2018 | 10                       | 0              | 393 980             | 0                        | 0             | 0                                           | 393 990                  |               |
| Займы                                  | 5302        | За 2019 | 0                        | 0              | 0                   | 0                        | 0             | 0                                           | 0                        |               |
|                                        | 5312        | За 2018 | 0                        | 0              | 0                   | 0                        | 0             | 0                                           | 0                        |               |
| Долевые ЦБ                             | 5302        | За 2019 | 393 990                  | 0              | 0                   | 0                        | 0             | 0                                           | 393 990                  |               |
|                                        | 5312        | За 2018 | 10                       | 0              | 393 980             | 0                        | 0             | 0                                           | 393 990                  |               |
| Краткосрочные всего, в т. ч.           | 5305        | За 2019 | 49 600                   | 0              | 125 400             | 120 000                  | 0             | 0                                           | 55 000                   |               |
|                                        | 5315        | За 2018 | 322 074                  | 0              | 9 600               | 282 074                  | 0             | 0                                           | 49 600                   |               |
| Займы                                  | 5306        | За 2019 | 49 600                   | 0              | 125 400             | 120 000                  | 0             | 0                                           | 55 000                   |               |
|                                        | 5316        | За 2018 | 322 074                  | 0              | 9 600               | 282 074                  | 0             | 0                                           | 49 600                   |               |
| Долговые ЦБ                            | 5307        | За 2019 | 0                        | 0              | 0                   | (0)                      | 0             | 0                                           | 0                        |               |
|                                        | 5317        | За 2018 | 0                        | 0              | 0                   | (0)                      | 0             | 0                                           | 0                        |               |

\* Корректировка по финансовым вложениям за рассматриваемый период не проводилась.  
Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.



### 3.5 Прочие активы (строка 1190 и 1260)

Прочие активы в бухгалтерском балансе представлены следующими показателями:

| Наименование показателя                                | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Прочие внеоборотные активы, в т.ч                      | 407           | 249           | 88 243        |
| Предварительная оплата вложений во внеоборотные активы | 0             | 0             | 87 904        |
| Расходы будущих периодов                               | 407           | 249           | 339           |

Учет расходов будущих периодов осуществляется в соответствии ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 33н.

В составе расходов будущих периодов отражены расходы по приобретению лицензии на осуществление лицензируемых видов деятельности, стоимость лицензий подлежит списанию на расходы в течение срока действия лицензии.

### 3.6 Запасы (строка 1210)

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. №44н.

Материалы в бухгалтерской отчетности оценены в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом транспортно-заготовительных расходов.

Стоимость товаров, принимаемых к учету, формируется с учетом всех расходов, связанных с приобретением, включая транспортные расходы, заготовительные расходы, и таможенные пошлины.

Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Материально-производственные запасы, на которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои первоначальные качества не выявлены.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Движение запасов в отчетном периоде представлено следующими показателями:

| Наименование показателя  | Код строки | Период  | На начало года |        | Изменения за период |               |        |                                           | На конец периода |        |
|--------------------------|------------|---------|----------------|--------|---------------------|---------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|
|                          |            |         | Себестоимость  | Резерв | Поступило           | Выбыло        |        | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость    | Резерв |
|                          |            |         |                |        |                     | Себестоимость | Резерв |                                           |                  |        |
| Запасы - всего           | 5400       | За 2019 | 307 599        |        | 2 353 541           | (2 394 586)   |        | X                                         | 266 555          |        |
|                          | 5420       | За 2018 | 350 029        |        | 2 233 547           | (2 275 976)   |        | X                                         | 307 599          |        |
| Материалы                | 5401       | За 2019 | 51 671         |        | 701 967             | (657 320)     |        | 14 914                                    | 96 317           |        |
|                          | 5421       | За 2018 | 41 716         |        | 677 108             | (667 153)     |        | 2 573                                     | 51 671           |        |
| НЗП                      | 5405       | За 2019 | 255 929        |        | 1 649 402           | (1 735 094)   |        |                                           | 170 238          |        |
|                          | 5425       | За 2018 | 308 314        |        | 1 556 438           | (1 608 823)   |        |                                           | 255 929          |        |
| Коммерч.                 | 5406       | За 2019 | 0              |        | 2 172               | (2 172)       |        |                                           | 0                |        |
| расходы                  | 5426       | За 2018 | 0              |        | 0                   | 0             |        |                                           | 0                |        |
| Расходы будущих периодов | 5407       | За 2019 | 0              |        | 0                   | (0)           |        |                                           | 0                |        |
|                          | 5427       | За 2018 | 0              |        | 0                   | (0)           |        |                                           | 0                |        |
| Товары                   | 5403       | За 2019 | 0              |        | 0                   | 0             |        | (0)                                       | 0                |        |
|                          | 5423       | За 2018 | 0              |        | 0                   | 0             |        | (0)                                       | 0                |        |

### 3.7 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка 1220)

Остаток не предъявленного к налоговому вычету налога на добавленную стоимость по счетам-фактурам поставщиков составляет:

| Основание для учета суммы в качестве актива                                   | Сумма         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                               | на 31.12.2019 | на 31.12.2018 |
| Приобретение/создание основных средств                                        | 10            | 809           |
| НДС при исполнении обязанностей налогового агента                             | 13 167        | 0             |
| Приобретение/создание НМА и НИОКР                                             | 0             | 0             |
| НДС по материалам, используемым для осуществления операций, не облагаемых НДС | 0             | 0             |
| Прочие (позднее поступление счетов-фактур и т.п.)                             | 0             | 0             |
| Итого                                                                         | 13 177        | 809           |

Общество исполняет обязанности налогового агента по НДС в соответствии с договором № Р/02-06-1244-19 от 13.12.2019 поставщик «ПМЕС» (Бельгия).

### 3.8 Дебиторская задолженность (строка 1230, 5510)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с покупателями (заказчиками).

Дебиторская задолженность в бухгалтерской (финансовой) отчетности балансе представляется:

- за минусом созданного резерва;
- в бухгалтерском балансе сальдо на конец отчетного периода в разрезе контрагентов;
- в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5.1 сальдо на конец отчетного периода в разрезе контрагентов и договоров.

Долгосрочная дебиторская задолженность у предприятия отсутствует.

*Наличие и движение* краткосрочной дебиторской задолженности представлено следующими показателями (данные о движении раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде):



| Вид задолженности             | Код строк | Период  | На начало года |          | Изменения за период |          |                                  |                         |                                 | На конец периода |         |
|-------------------------------|-----------|---------|----------------|----------|---------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|---------|
|                               |           |         | Задолженность  | Резерв   | Принято к учету     | Погашено | Списано в состав прочих расходов | Списано за счет резерва | Создание/восстановление резерва | Задолженность    | Резерв  |
| Краткосрочная – всего. В т.ч. | 5510      | За 2019 | 604052         | (78738)  | 401819              | (445668) |                                  | (0)                     | 37748                           | 572869           | (40991) |
|                               | 5530      | За 2018 | 691296         | (112214) | 342137              | (459391) |                                  | (0)                     | 33475                           | 604052           | (78738) |
| Покупатели и заказчики        | 5511      | За 2019 | 293671         | (74625)  | 157757              | (164912) |                                  | (0)                     | 39838                           | 286517           | (34787) |
|                               | 5531      | За 2018 | 288962         | (101043) | 145802              | (141092) |                                  | (0)                     | 26419                           | 293671           | (74625) |
| Авансы выданные               | 5512      | За 2019 | 239165         | (677)    | 224984              | (231263) |                                  | (0)                     | (1417)                          | 232886           | (2095)  |
|                               | 5532      | За 2018 | 224789         | (1462)   | 187909              | (175533) |                                  | (0)                     | 785                             | 239165           | (677)   |
| Прочие дебиторы               | 5513      | За 2019 | 71216          | (3436)   | 19078               | (49493)  |                                  | (0)                     | (673)                           | 53466            | (4109)  |
|                               | 5533      | За 2018 | 177546         | (9708)   | 8426                | (144766) |                                  | (0)                     | 6271                            | 71216            | (3436)  |

Резерв по сомнительным долгам в 2019 году создается по всем видам дебиторской задолженности. Исключение составляет:

- ✓ Задолженность, обеспеченная гарантиями и поручительствами (учет обеспечений ведется за балансом на счете 008);
- ✓ Задолженность Обществ, входящих в интегрированную структуру связанных сторон (аффилированные лица по ПБУ 11/2008).
- ✓ Задолженность, погашенная до даты подписания финансовой (бухгалтерской) отчетности (факт погашения не позволяет признать такую задолженность сомнительной);
- ✓ Задолженности контрагента, перед которым имеется кредиторская задолженность в сопоставимой сумме;
- ✓ Задолженность контрагента, если такая задолженность контролируется организацией и не погашается либо в результате намерения сторон совершить сделку, которая приведет к возникновению встречных обязательств, либо по иным аналогичным зависящим от организации причинам.

Расчет суммы резерва по сомнительной задолженности, не погашенной в срок, производится по следующей формуле:

$$P = C * K_{\text{эксп}},$$

где P - сумма резерва по сомнительному долгу;

C - сумма сомнительной задолженности;

K<sub>эксп</sub> - коэффициент экспертной оценки.

Организация определяет Кэксп, характеризующий уровень вероятности реализации риска неоплаты долга.

В качестве основного критерия для присвоения экспертных оценок берется наличие рисков неоплаты долга, неполной его оплаты или оплаты со значительным отклонением от установленных сроков, оплаты в установленные сроки.

При определении Кэксп юридических лиц проводится оценка финансового состояния (платежеспособности) должника. При оценке финансового состояния (платежеспособности) должника используется следующая информация:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев текущего года. В случаях, когда получение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 9 месяцев текущего года не представляется возможным, может использоваться годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за предшествующий год или последняя квартальная отчетность текущего года;

- сведения о том, что в отношении должника возбуждено дело о признании его банкротом;

- и прочее.

Для проведения финансового анализа отчетности должника рассчитываются и анализируются коэффициент автономии (финансовой независимости) - Кфн, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - Косос, коэффициент текущей ликвидности - Ктл и коэффициент абсолютной ликвидности - Кабс.

Указанные коэффициенты, используемые при оценке финансового состояния должника, рассчитываются следующим образом:

а) Кфн = отношение суммы капитала к сумме внеоборотных и оборотных активов;

б) Косос = отношение собственных средств в обороте ко всей величине оборотных средств;

в) Ктл = отношение ликвидных активов (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, краткосрочная дебиторская задолженность, запасы, прочие оборотные активы) к текущим обязательствам;

г) Кабс = отношение наиболее ликвидных оборотных активов (денежные средства, краткосрочные финансовые обязательства) к текущим обязательствам должника.

В случае если из набора показателей к одной оценке относятся не менее трех вышеуказанных показателей, финансовое состояние должника соответствует этой оценке. В иных случаях (два показателя относятся к одной оценке и два показателя - к другой либо два показателя относятся к одной оценке и два показателя - к двум другим оценкам) соответствие финансового состояния должника оценке определяется с учетом наибольшей значимости Кабс и Ктл.

Оценка финансового состояния - хорошее:

$K_{фн} \geq 0,8$ ;  $K_{осос} \geq 0,4$ ;  $K_{тл} \geq 1,2$ ;  $K_{абс} \geq 0,5$ ;

оценка финансового состояния - удовлетворительное:

$0,3 < K_{фн} < 0,8$ ;  $0,2 \leq K_{осос} < 0,4$ ;  $0,7 \leq K_{тл} < 1,2$ ;  $0,2 \leq K_{абс} < 0,5$ ;

оценка финансового состояния - неудовлетворительное:



$0 < K_{фн} < 0,3$ ;  $0 \leq K_{осос} < 0,2$ ;  $0,3 \leq K_{тл} < 0,7$ ;  $0 < K_{абс} < 0,2$ ;

оценка финансового состояния - критическое:

$K_{фн} < 0$ ;  $K_{осос} < 0$ ;  $K_{тл} < 0,3$ ;  $K_{абс} < 0$ .

Анализ истории договорных отношений с должником (в расчет берется количество дней просрочки в оплате суммы задолженности).

Анализ прочей информации о перспективах деятельности должника, а именно наличие утвержденного акционерами (участниками) решения о повышении чистых активов путем перечисления денежных средств.

При определении Кэксп физических лиц проводится только анализ истории договорных отношений с должником (в расчет берется количество дней просрочки оплаты суммы задолженности).

По результатам оценки выставляются баллы в соответствии с нижеприведенной таблицей, которые затем суммируются.

| Оценка финансового состояния |       | Оценка договорных отношений |       | Оценка прочей информации                                                                                               |          |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Показатель                   | Баллы | Количество дней просрочки   | Баллы | Наличие утвержденного акционерами (участниками) решения о повышении чистых активов путем перечисления денежных средств | Баллы<2> |
| Хорошее                      | 75    | Менее 45                    | 25    | Имеется                                                                                                                | 1 - 80   |
| Удовлетворительное           | 55    | От 45 до 90                 | 15    | Не имеется                                                                                                             | 0        |
| Неудовлетворительное         | 25    | От 90 до 181                | 10    |                                                                                                                        |          |
| Критическое                  | 0     | Более 181                   | 0     |                                                                                                                        |          |

<2> Максимальный балл выставляется в случае, если проведенные мероприятия позволят полностью устранить риск непогашения долга, а если проведенные мероприятия позволят устранить риск непогашения частично, то балл выставляется пропорционально.

Определяется уровень надежности должника и соответствующий ему Кэксп. Все должники объединяются в четыре группы по уровню надежности в зависимости от суммы полученных баллов:



| N<br>п/п | Значение в баллах         |                          | Уровень<br>надежности<br>должника                                        | Группа<br>должника | Кэксп |     |
|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-----|
|          | Для<br>юридических<br>лиц | Для<br>физических<br>лиц |                                                                          |                    |       |     |
| 1        | Более<br>75 баллов        | 25                       | Надежный (низкая<br>вероятность риска<br>непогашения долга)              | 1                  |       | 0   |
| 2        | 75 и менее                | 15                       | Обычный (средняя<br>вероятность риска<br>непогашения долга)              | 2                  |       | 0,5 |
| 3        | 50 и менее                | 10                       | Ненадежный (высокая<br>вероятность риска<br>непогашения долга)           | 3                  |       | 0,8 |
| 4        | 25 и менее                | 0                        | Критический (вероятность<br>риска<br>непогашения долга очень<br>высокая) | 4                  |       | 1   |

Расчет суммы резерва по сомнительной задолженности в отношении задолженности, сроки погашения которой не наступили, должника, входящего в группу 3 или группу 4, производится по следующей формуле:

$$P = C * K_{рез} * K_{эксп},$$

где P - сумма резерва по сомнительному долгу;

C - сумма сомнительной задолженности;

Kэксп - коэффициент экспертной оценки;

Kрез = 0,5 - коэффициент резервирования.

Если сторонами в дополнение к условиям договора совершены юридические действия, определенно свидетельствующие о достижении договоренности об отсрочке платежа (получено и акцептовано гарантийное письмо с указанием более поздней даты оплаты, например), течение срока начинается с новой согласованной даты.

В бухгалтерской отчетности организации сомнительная задолженность, по которой в установленном порядке создан резерв по сомнительным долгам, показывается за минусом образованного резерва по сомнительным долгам.

Если сторонами в дополнение к условиям договора совершены юридические действия, определенно свидетельствующие о достижении договоренности об отсрочке платежа (получено и акцептовано гарантийное письмо с указанием более поздней даты оплаты, например), течение срока начинается с новой согласованной даты.

Просроченная дебиторская задолженность:

| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2019        |                      | На 31.12.2018        |                      | На 31.12.2017        |                      |
|-------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                         |            | По условиям договора | Балансовая стоимость | По условиям договора | Балансовая стоимость | По условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего, в т. ч.          | 5540       | 104 810              | 63 820               | 124 948              | 46 210               | 141 121              | 28 908               |
| Покупатели и заказчики  |            | 94 329               | 59 542               | 95 864               | 21 239               | 126 658              | 25 615               |
| Авансы выданные         |            | 2 263                | 169                  | 13 587               | 12 910               | 2 034                | 572                  |
| Прочие дебиторы         |            | 8 218                | 4 109                | 15 497               | 12 060               | 12 429               | 2 721                |

Дебиторская задолженность отдельных контрагентов, превышающая 5% от статьи бухгалтерского баланса, представлена следующими показателями:

| Наименование дебитора         | Характер задолженности                 | Сумма         |               |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|
|                               |                                        | на 31.12.2019 | на 31.12.2018 |
| АО СТЗ                        | Задолженность покупателей и заказчиков | 10 944,06     | 9 099,34      |
| АО «ЦНИИ ЭИСУ»                | Задолженность покупателей и заказчиков | 10 142,46     | 12 355,91     |
| ЗАО «НПК «ВТ и СС»            | Задолженность покупателей и заказчиков | 12 882,60     | 12 882,60     |
| ЛУЧ КБ АО Ярославская область | Задолженность покупателей и заказчиков | 15 953,87     | 0,00          |
| КПЗ КАСКАД АО                 | Задолженность покупателей и заказчиков | 13 008,77     | 0,00          |
| АО ВЦКБ «Полус»               | Задолженность покупателей и заказчиков | 0,00          | 775,14        |
| АО КБ «Селена»                | Задолженность покупателей и заказчиков | 0,00          | 7 148,53      |
| АО «Концерн «Вега»            | Задолженность покупателей и заказчиков | 5 587,91      | 8 940,02      |
| АО СКБ ТОПАЗ                  | Задолженность покупателей и заказчиков | 18 322,79     | 15 636,49     |
| АО НИИССУ                     | Задолженность покупателей и            | 17 231,64     | 39 635,61     |

|                                                | заказчиков                             |           |           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| АО ОДК-Климов                                  | Задолженность покупателей и заказчиков | 1 661,43  | 1 850,90  |
| АО Полос НИИ им.М.Ф.Стедьмаха                  | Задолженность покупателей и заказчиков | 8 709,25  | 12 420,11 |
| АО ТЗ Октябрь                                  | Задолженность покупателей и заказчиков | 11 639,56 | 16 814,41 |
| АО Электроавтоматика                           | Задолженность покупателей и заказчиков | 20 087,23 | 39 606,39 |
| АО Т-ПЛАТФОРМЫ                                 | Задолженность покупателей и заказчиков | 7 989,66  | 8 966,50  |
| РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА ФГУП | Задолженность покупателей и заказчиков | 4 309,24  | 0,00      |
| ПО ЭЛЕКТРОПРИБОР АО                            | Задолженность покупателей и заказчиков | 6 711,71  | 0,00      |
| ООО «ТС-СКН»                                   | Авансы выданные                        | 19 310,35 | 23 074,44 |
| ООО ТД АЛЬФА-КОМПЛЕКТ                          | Авансы выданные                        | 7 227,83  | 7 227,83  |
| ДОЛОМАНТ НПФ ЗАО                               | Авансы выданные                        | 12 915,94 | 144,55    |
| РФЯЦ - ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМ. Е.И. ЗАБАБАХИНА ФГУП | Авансы выданные                        | 62 000,00 | 0,00      |
| Полос НИИ им.М.Ф.Стедьмаха АО                  | Авансы выданные                        | 30 000,00 | 0,00      |
| АО КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ                        | Авансы выданные                        | 17 389,20 | 0,00      |
| КАМО «ЭЛИНА ДИДЫК, ЕВСТИГНЕЕВ И ПАРТНЕРЫ»      | Авансы выданные                        | 4 000,00  | 00        |

### 3.9 Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным средствам для целей представления информации в бухгалтерском балансе и в отчете о движении денежных средств относятся:

- денежные средства на счетах в кредитных учреждениях и в кассе организации;
- денежные эквиваленты - высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов, представленный в бухгалтерском балансе, состоит из следующих показателей:



| Показатель                      | На 31.12.2019  | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Расчетные счета                 | 60 878         | 5 434         | 32 953        |
| Отдельные счета ГОЗ             | 59 809         | 37 830        | 47 799        |
| Специальные счета в банках      | -              | -             | -             |
| Валютные счета – всего в рублях | -              | -             | -             |
| Касса                           | 118            | 52            | 140           |
| Денежные эквиваленты (Депозит)  |                | 35 000        |               |
| <b>Итого</b>                    | <b>120 805</b> | <b>78 316</b> | <b>80 892</b> |

Отчет о движении денежных средств сформирован в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утв. приказом Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н.

В соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 при формировании показателей отчета о движении денежных средств за 2018 год:

- 1) весь налог на добавленную стоимость, уплаченный поставщикам и полученный от покупателей, исключен из денежных потоков и представлен в составе потоков от текущих операций по строке 4119 (4129) свернуто:

| Показатель                                                                    | За 2019 год   | За 2018 год     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| НДС, поступивший от покупателей по текущим и инвестиционным операциям         | 304 243       | 248 950         |
| НДС, уплаченный поставщикам по текущим, инвестиционным и финансовым операциям | (194 523)     | (182 995)       |
| НДС, уплаченный в бюджет                                                      | (88 591)      | (81 028)        |
| НДС, возмещенный из бюджета                                                   |               |                 |
| <b>Итого отнесено в строку 4119 (4129)</b>                                    | <b>21 129</b> | <b>(15 073)</b> |

- 2) в составе денежных потоков не отражены или отражены свернуто также следующие платежи и поступления:

| Показатель                                                                                                     | За 2019 год | За 2018 год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| инвестирование в денежные эквиваленты и погашение денежных эквивалентов (за исключением начисленных процентов) |             |             |
| валютно-обменные операции                                                                                      | 75 924      | 121 579     |
|                                                                                                                | (75 924)    | (121 579)   |

| Показатель                                                                                         | За 2019 год | За 2018 год |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета на другой и т.п. | 248 706     | 366 637     |
|                                                                                                    | (248 706)   | (366 637)   |
| выполнение комиссионного (агентского) поручения                                                    | 1 505       | 1 890       |
|                                                                                                    | (1 505)     | (1 890)     |
| оплата и последующее возмещение коммунальных платежей, транспортировки грузов и т.п.               | 0           | 0           |
|                                                                                                    | (0)         | (0)         |
| покупка и перепродажа финансовых вложений в течение 3-х месяцев                                    | 0           | 0           |
|                                                                                                    | (0)         | (0)         |

Денежные потоки со связанными сторонами в рамках АО «Концерн радиостроения «ВЕГА» составили:

| Показатель                                                                                 | За 2019 год | За 2018 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Поступления по текущим операциям                                                           | 46 801      | 46 825      |
| в т. ч. от головной организации                                                            | 4 792       | 30 477      |
| Платежи по текущим операциям                                                               | (2 758)     | (1 140)     |
| Поступления по инвестиционным операциям                                                    | -           | -           |
| Платежи по инвестиционным операциям                                                        | (5 400)     | (4 600)     |
| Поступления по финансовым операциям                                                        |             | -           |
| Платежи по финансовым операциям (уплата дивидендов и иных платежей в пользу собственников) |             | -           |
| Сальдо денежных потоков                                                                    | 38 643      | 41 085      |

Денежные потоки со связанными сторонами в рамках Государственной корпорации Ростех составили:

| Показатель                       | За 2019 год | За 2018 год |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Поступления по текущим операциям | 340 331     | 349 358     |
| Платежи по текущим операциям     | (53 275)    | (58 212)    |
| в т. ч. головной организации     | (0)         | (0)         |

| Показатель                              | За 2019 год | За 2018 год |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| Поступления по инвестиционным операциям |             |             |
| Платежи по инвестиционным операциям     |             |             |
| Поступления по финансовым операциям     |             |             |
| Платежи по финансовым операциям         |             |             |
| Сальдо денежных потоков                 | 287 056     | 291 146     |

### 3.10 Чистые активы (строка 3600)

Величина чистых активов Общества удовлетворяет требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации. Прирост стоимости чистых активов за 2019 год составил 53 749 тыс. руб. (за 2018 год прирост составил 37 330 тыс. руб.)

При подготовке настоящей финансовой (бухгалтерской) отчетности руководство организации предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

### 3.11 Кредиты и займы полученные (строки 1410 и 1510)

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н

Затраты по заемным средствам принимаются к учету в размере, причитающемся к оплате на последний день отчетного периода и признаны прочими расходами отчетного периода в сумме 27 423 тыс. руб. (за аналогичный период предыдущего года 14 044 тыс. руб.).

Задолженность по начисленным, но не выплаченным процентам на конец отчетного периода отсутствует.

Обязательства по кредитам и займам в бухгалтерском балансе представлены следующими показателями:

| Вид обязательств            | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Долгосрочные обязательства  |               |               |               |
| Кредиты банков              | 0             | 0             | 0             |
| Предоставленные займы       | 0             | 0             | 0             |
| Краткосрочные обязательства |               |               |               |
| Кредиты банков              | 170 000       | 250 000       | 105 000       |
| Предоставленные займы       | 35 072        | 40 060        | 0             |

Сроки погашения займов и кредитов:



| Сумма   | Период погашения |
|---------|------------------|
| 205 072 | 2020 год         |

### 3.12 Кредиторская задолженность (строка 1520, 5560)

Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете как обязательства организации в сумме в соответствии с договорами и другими первичными документами. В бухгалтерском учете кредиторская задолженность продолжает учитываться до даты ее погашения.

Кредиторская задолженность в бухгалтерской (финансовой) отчетности балансе представляется:

- в бухгалтерском балансе сальдо на конец отчетного периода в разрезе контрагентов;
- в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5.3 сальдо на конец отчетного периода в разрезе контрагентов и договоров.

Долгосрочная кредиторская задолженность у предприятия отсутствует.

Наличие и движение краткосрочной кредиторской задолженности представлены следующими показателями:

| Вид задолженности                                    | Код строки | Период  | На начало периода | Принято к учету | Погашено  | Списано в состав прочих доходов | На конец периода |
|------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| Краткосрочная – всего в т. ч.                        | 5560       | За 2019 | 663 619           | 483 500         | (357 393) | (476)                           | 789 250          |
|                                                      | 5580       | За 2018 | 715 939           | 421 920         | (473 946) | (294)                           | 663 619          |
| Поставщики и подрядчики                              | 5561       | За 2019 | 321 736           | 189 690         | (174 617) | (453)                           | 347 031          |
|                                                      | 5581       | За 2018 | 309 936           | 187 208         | (175 284) | (124)                           | 321 736          |
| Авансы полученные                                    | 5562       | За 2019 | 217 256           | 210 171         | (147 972) | (22)                            | 279 434          |
|                                                      | 5582       | За 2018 | 252 262           | 182 283         | (217 120) | (170)                           | 217 256          |
| Расчеты по налогам, сборам и социальному страхованию | 5563       | За 2019 | 42 552            | 75 725          | (213)     | 0                               | 42 552           |
|                                                      | 5583       | За 2018 | 82 207            | 37 983          | (77 638)  | 0                               | 42 552           |
| Прочие кредиторы                                     | 5566       | За 2019 | 82 075            | 9 905           | (47 258)  | (0)                             | 44 723           |
|                                                      | 5586       | За 2018 | 71 533            | 14 447          | (3 905)   | (0)                             | 82 075           |

Штрафные санкции, предъявленные кредиторами по хозяйственным договорам в отчетном периоде, составили 17 821 тыс. руб. (за 2018 год – 3 606 тыс. руб.).

Просроченная кредиторская задолженность:

| Вид задолженности       | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|-------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Всего, в т. ч.          | 5590       | 31 597        | 19 422        | 39 923        |
| Поставщики и подрядчики | 5591       | 23 688        | 14 670        | 27 674        |
| Авансы полученные       | 5592       | 7 908         | 4 772         | 8 249         |

Кредиторская задолженность отдельных контрагентов, превышающая 5% от статьи бухгалтерского баланса, сформирована перед следующими контрагентами:

| Наименование кредитора      | Характер задолженности        | Сумма         |               |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|                             |                               | на 31.12.2019 | на 31.12.2018 |
| АО ГНПП «Регион»            | Авансы полученные             | 20 362        | 11 471        |
| АВИОНИКА АО МНПК            | Авансы полученные             | 3 305         | 971           |
| АО «Концерн «Вега» ф-л СПб  | Авансы полученные             | 4 221         | 4 221         |
| АО «НИИССУ»                 | Авансы полученные             | 16 953        | 5 810         |
| АО «КБ «Селена»             | Авансы полученные             | 0             | 6 691         |
| АО ВЦКБ «Полнос»            | Авансы полученные             | 23 235        | 15 845        |
| АО «Концерн «Созвездие»     | Авансы полученные             | 4 861         | 71            |
| АО МИКРАН НПФ АО            | Авансы полученные             | 0             | 2 414         |
| АО ПО Электроприбор         | Авансы полученные             | 50            | 22 630        |
| АО Электроавтоматика        | Авансы полученные             | 9 747         | 3 129         |
| АО ТЗ ОКТЯБРЬ               | Авансы полученные             | 1 028         | 12 857        |
| АО ОДК-Климов               | Авансы полученные             | 8 082         | 5 910         |
| АО «ПНИЭИ»                  | Авансы полученные             | 2 468         | 5 147         |
| АО СНИИП                    | Авансы полученные             | 1 360         | 3 105         |
| АО "ОКБ "Салют"             | Авансы полученные             | 5 470         | 3 421         |
| Измеритель АО НПП           | Авансы полученные             | 6 490         | 0             |
| ИнСис АО                    | Авансы полученные             | 1 799         | 1 002         |
| КНС ГРУПП ООО               | Авансы полученные             | 30 630        | 0             |
| КОНЦЕРН ВНИИНС АО           | Авансы полученные             | 3 237         | 0             |
| АЭРОПРОФ ООО                | Задолженность по ТМЦ, услугам | 7 015         | 4 323         |
| БПО ПРОГРЕСС АО             | Задолженность по ТМЦ, услугам | 8 575         | 0             |
| ВЕБ СЕЙЛ ЭЛЕКТРОНИКС<br>ООО | Задолженность по ТМЦ, услугам | 7 482         | 14 982        |
| Гамма НПП ФГУП              | Задолженность по ТМЦ, услугам | 7 116         | 5 888         |
| ПСБ технологии ООО          | Задолженность по ТМЦ, услугам | 18 534        | 0             |
| ТС-СКН ООО                  | Задолженность по ТМЦ, услугам | 81 336        | 127 956       |
| ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ ООО          | Задолженность по ТМЦ, услугам | 7 670         | 7 670         |



### 3.13 Оценочные обязательства (строка 1540)

#### Условные обязательства

Бухгалтерский учет оценочных и условных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утв. приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н.

Наличие и движение оценочных обязательств представлено следующими показателями:

| Наименование показателя                                 | Код строки | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| Всего, в т. ч.                                          | 5700       | 43 079                 | 44 868    | (41 939)     | (2 147)       | 43 682                   |
| Резерв на оплату предстоящих отпусков                   | 5702       | 39 543                 | 43 042    | (41 807)     | (47)          | 40 731                   |
| Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание | 5701       | 3 536                  | 1 826     | (132)        | (2 100)       | 3 130                    |

Все признанные в балансе оценочные обязательства являются краткосрочными.

Общество имеет условные обязательства, возникшие вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом. Условные обязательства не признаются в бухгалтерском учете.

Наличие условных обязательств представлено следующими показателями:

| Характер условного обязательства                                              | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Дополнительная гарантия на продукцию в связи с увеличением гарантийного срока | 19 777        | 17 878        |
| Штрафные санкции по неоконченным судебным разбирательствам                    | 6 470         | -             |

### 3.14 Доходы будущих периодов (строка 1540)

Учет государственной помощи (субсидии) осуществляется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000.

Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования производится на систематической основе - в течение периода признания расходов, связанных с выполнением условий предоставления бюджетных средств. При этом целевое финансирование учитывается при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию в качестве доходов будущих периодов с последующим отнесением в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов по мере начисления амортизации на финансовые результаты организации, суммы, отнесенные в отчетном периоде на финансовые результаты, представляются в отчете о финансовых результатах в качестве отдельной статьи доходов.



Доходы будущих периодов в связи с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат, представляются в бухгалтерском балансе в качестве обособленной статьи в составе краткосрочных обязательств.

Наличие и движение доходов будущих периодов представлено следующими показателями:

| Вид дохода                                                                                    | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Всего, в т. ч.                                                                                | 1530       | 470 021       | 267 298       | 154 461       |
| Бюджетная субсидия на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по НИОКР |            | 470 021       | 267 298       | 154 461       |

### 3.15 Прочие обязательства (строки 1450 и 1550)

Прочие обязательства в бухгалтерском балансе отсутствуют.

### 3.16 Обеспечения полученные и выданные

1. Обеспечения, полученные Обществом в отчетном и предшествующем периоде, отсутствуют.
2. Обеспечения, выданные Обществом:

| Вид обеспечений        | Код строки | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Всего, в т. ч.         | 5810       | 10            | 0             | 0             |
| Поручительства         | 5811       | 10            | 0             | 0             |
| Залог основных средств |            | 0             | 0             | 0             |

**3.17 Прибыль (убыток) от продаж (строка 2110 – 2200)**

Доходами по обычным видам деятельности признаются доходы на выполнение заказов по направлениям, представленным в таблице:

Выручка определяется исходя из цены, установленной договором между организацией и покупателями (заказчиками). В отчете о прибылях и убытках все доходы представлены в оценке нетто – за минусом налога на добавленную стоимость.

| Показатель                                                | За отчетный период |        | За прошлый отчетный период |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------------|--------|
|                                                           | 2019г.             |        | 2018г.                     |        |
|                                                           | тыс. руб.          | %      | тыс. руб.                  | %      |
| 1                                                         | 2                  | 3      | 4                          | 5      |
| <b>Доходы по обычным видам деятельности, в том числе</b>  | 1 636 336          | 100%   | 1 506 522                  | 100%   |
| Заказные разработки (НИОКР)                               | 48 624             | 2,98%  | 159 223                    | 10,57% |
| Производство средств ВТ                                   | 950 239            | 58,07% | 730 677                    | 48,50% |
| Ремонт и техническое сопровождение средств ВТ             | 25 293             | 1,55%  | 22 458                     | 1,49%  |
| Аренда                                                    | 305 764            | 18,69% | 379 690                    | 25,20% |
| Прочие услуги и работы                                    | 306 415            | 18,73% | 214 473                    | 14,24% |
| <b>Расходы по обычным видам деятельности, в том числе</b> | 1 499 122          | 100%   | 1 410 447                  | 100%   |
| Заказные разработки (НИОКР)                               | 47 412             | 3,16%  | 210 707                    | 14,94% |
| Производство средств ВТ                                   | 976 411            | 65,13% | 749 148                    | 53,11% |
| Ремонт средств ВТ                                         | 34 646             | 2,31%  | 27 369                     | 1,94%  |
| Аренда                                                    | 176 969            | 11,81% | 229 830                    | 16,30% |
| Прочие услуги и работы                                    | 263 684            | 17,59% | 193 392                    | 13,71% |

Структура затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) представлена следующими показателями:

| Наименование показателя        | Код строки | За 2018 год | За 2017 год |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Материальные затраты           | 5610       | 657 004     | 848 703     |
| Расходы на оплату труда        | 5620       | 269 447     | 422 087     |
| Отчисления на социальные нужды | 5630       | 74 586      | 116 067     |
| Амортизация                    | 5640       | 39 753      | 41 968      |
| Прочие затраты                 | 5650       | 317 292     | 504 067     |
| Итого по элементам             | 5660       | 1 358 062   | 1 932 892   |

|                                                                 |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Прирост незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 |           |           |
| Уменьшение незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 52 385    | 13 592    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                     |      | 1 410 447 | 1 946 484 |

### 3.18 Прочие доходы и расходы (строки 2320 – 2350)

| Показатель                                              | За 2019 год |        | За 2018 год |        |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
|                                                         | тыс. руб.   | %      | тыс. руб.   | %      |
| 1                                                       | 2           | 3      | 4           | 5      |
| <b>Прочие доходы всего</b>                              | 100 576     | 100%   | 81 445      | 100%   |
| в том числе:                                            |             |        |             |        |
| пени, штрафы                                            | 5 620       | 5,58%  | 2 051       | 2,52%  |
| курсовые разницы                                        | 3 131       | 3,11%  | 823         | 1,01%  |
| выбытие основных средств                                | 33          | 0,04%  | 2 403       | 2,95%  |
| списание кредиторской задолженности                     | 1 202       | 1,20%  | 277         | 0,34%  |
| краткосрочная аренда                                    | 241         | 0,24%  | 242         | 0,30%  |
| корректировка реализации                                | 4 318       | 4,30%  | 6 736       | 8,27%  |
| восстановление резерва                                  | 55 454      | 55,13% | 33 691      | 41,37% |
| получение процентов и прочих возмещений                 | 4 002       | 3,98%  | 26 871      | 32,99% |
| льгота по налогу на имущество/ корректировка налогов    | 19 928      | 19,81% | 6 316       | 7,75%  |
| прочие доходы                                           | 6 647       | 6,61%  | 2 035       | 2,50%  |
| <b>Прочие расходы</b>                                   | 175 817     | 100%   | 110 655     | 100%   |
| в том числе:                                            |             |        |             |        |
| оплата услуг кредитных организаций                      | 96          | 0,05%  | 126         | 0,11%  |
| налог на имущество                                      | 51 884      | 29,51% | 48 380      | 43,72% |
| прочие затраты, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль | 2 884       | 1,64%  | 4 992       | 4,5%   |
| создание резерва                                        | 25 535      | 14,52% | 5 228       | 4,72%  |
| реализация / ликвидация ОС, иное выбытие активов        | 307         | 0,17%  | 171         | 0,15%  |



| Показатель               | За 2019 год |        | За 2018 год |        |
|--------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
|                          | тыс. руб.   | %      | тыс. руб.   | %      |
| 1                        | 2           | 3      | 4           | 5      |
| штрафы и пени            | 20 994      | 11,94% | 3 610       | 3,26%  |
| корректировка реализации | 68 613      | 39,03% | 36 316      | 32,82% |
| прочие расходы           | 5 504       | 3,13%  | 11 832      | 10,69% |

### 3.19 Учет расчетов по налогу на прибыль (строки 2300 – 2460)

Налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за отчетный период, сформирован в следующем порядке:

| Показатель                                                                                 | 2019 год | 2018 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета до налогообложения                         | 38 853   | 52 821   |
| Постоянные разницы                                                                         | 45       | 3 975    |
| Временные вычитаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде       | 1 890    | (215)    |
| Временные налогооблагаемые разницы, принятые к учету и (или) погашенные в отчетном периоде | 48 920   | 14 155   |
| Налоговая база                                                                             | 89 618   | 62 784   |
| Ставка налога                                                                              | 20%      | 20%      |
| Текущий налог на прибыль, в т. ч.                                                          | (17 923) | (12 557) |
| Условный расход (доход)                                                                    | 7 771    | 10 564   |
| Постоянное налоговое обязательство (актив)                                                 | 9        | 795      |
| Изменение величины отложенных налоговых активов                                            | 378      | (43)     |
| Изменение величины отложенных налоговых обязательств                                       | 9 784    | (2831)   |
| Прочее                                                                                     | (1 576)  | (4 184)  |

Отложенные налоговые активы и обязательства в бухгалтерском балансе представлены развернуто.

Постоянные разницы сложились в том числе по следующим основаниям:

| Вид постоянных разниц                                                          | 2019 год | 2018 год |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Социальные расходы                                                             | (1 899)  | (4 992)  |
| Прочие расходы, не учитываемые для целей налогообложения прибыли, в том числе: | (3 985)  | (7 805)  |

|                                        |         |         |
|----------------------------------------|---------|---------|
| Списание дебиторской задолженности     | (1 237) | (1 121) |
| Благотворительная (спонсорская) помощь | (0)     | (2 023) |

Временные разницы сложились по следующим основаниям:

| Вид временных разниц                            | 2019 год | 2018 год |
|-------------------------------------------------|----------|----------|
| Принятия к учету расходов в налоговом учете     | (11 187) | (13 753) |
| Принятия к учету расходов в бухгалтерском учете | 1 537    | 1 397    |
| Использование резервов в налоговом учете        | (56)     | (7 274)  |
| Использование резервов в бухгалтерском учете    | 8 146    | 7 904    |

#### 4. Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на бухгалтерскую отчетность

##### 4.1 Вознаграждение ключевого управленческого персонала

Общая сумма вознаграждений руководящего персонала до удержания налога на доходы физических лиц составила в отчетном периоде – 35 969 тыс. руб. (в 2018 - 30 615 тыс. руб.).

Пенсионное обеспечение и прочие долгосрочные выплаты руководящему персоналу не назначались.

Расходы на страхование управленческого персонала отсутствуют как в отчетном периоде, так и в 2018 году.

##### 4.2 Информация о Событиях после отчетной даты

У организации отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признанными событиями после отчетной даты.

##### 4.3 Информация о затратах на энергетические ресурсы

Затраты на приобретение энергетических ресурсов составили:

| № п/п | Вид энергетических ресурсов | 2019 год       | 2018 год       |
|-------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1     | Электрическая энергия       | 178 198        | 153 760        |
| 2     | Тепловая энергия            | 46 755         | 53 718         |
| 3     | Приобретение воды           | 5 728          | 5 004          |
|       | <b>Итого</b>                | <b>230 681</b> | <b>212 482</b> |

#### 4.4 Список аффилированных лиц

| Полное наименование или ФИО аффилированного лица         | Основание, в силу которого лицо признается аффилированным                                                                                                | Дата наступления основания | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Государственная Корпорация «Ростех»                      | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит АО «НИЦЭВТ»                                                                                         | 03.2014                    |                                                                |
| АО "Росэлектроника"                                      | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит АО «НИЦЭВТ»                                                                                         | 03.2019                    |                                                                |
| Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега»       | Лицо принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит АО «НИЦЭВТ»                                                                                         | 10.12.2009                 | 60,26%                                                         |
| Общество с ограниченной ответственностью «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО» | АО «НИЦЭВТ» имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на вклады, составляющие уставный капитал ООО «НИЦЭВТ-ЭНЕРГО» | 24.05.2012                 |                                                                |
| Симонов Константин Борисович                             | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «НИЦЭВТ»                                                                             | 18.12.2015                 |                                                                |
| Артюх Андрей Анатольевич                                 | Лицо является членом Совета директоров АО «НИЦЭВТ»                                                                                                       | 12.12.2019                 |                                                                |
| Голубев Максим Вячеславович                              | Лицо является членом Совета директоров АО «НИЦЭВТ»                                                                                                       | 12.12.2019                 |                                                                |
| Головко Александр Юрьевич                                | Лицо является членом Совета директоров АО «НИЦЭВТ»                                                                                                       | 12.12.2019                 |                                                                |
| Калмыков Сергей Владимирович                             | Лицо является членом Совета директоров АО «НИЦЭВТ»                                                                                                       | 12.12.2019                 |                                                                |
| Сватков Леонид Жоржевич                                  | Лицо является членом Совета директоров АО «НИЦЭВТ»                                                                                                       | 12.12.2019                 |                                                                |
| Кузнецов Юрий Васильевич                                 | Лицо является членом Совета директоров АО «НИЦЭВТ»                                                                                                       | 12.12.2019                 |                                                                |
| Крайлюк Анатолий Дмитриевич                              | Лицо является членом Совета директоров АО «НИЦЭВТ»                                                                                                       | 12.12.2019                 |                                                                |
| Волков Максим Юрьевич                                    | Лицо является членом Совета директоров АО «НИЦЭВТ»                                                                                                       | 12.12.2019                 |                                                                |
| Зотов Валерий Юрьевич                                    | Лицо является членом Совета директоров АО «НИЦЭВТ»                                                                                                       | 12.12.2019                 |                                                                |



#### 4.5 Информация об операциях со связанными сторонами

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2004 № 569, Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2009 №297, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2004 №352 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2010 №615-р открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега» является головной организацией интегрированной структуры, в состав которой входят следующие предприятия:

| Связанная сторона            | Адрес                                                                           | Характер отношений                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| АО «Концерн «Вега»           | Москва, Кутузовский проспект, д. 34, филиалы: Ижевск, Санкт-Петербург, Таганрог | Контролирует организацию                          |
| ООО НИЦЭВТ-ЭНЕРГО            | 7726697521, 117587, Москва г, Варшавское шоссе, д.125, стр.1                    | дочерняя организация / контролируется одним лицом |
| АО «НИИ «Кулон»              | Москва, Мурманский проезд, дом 14                                               | контролируется одним лицом                        |
| АО «НИЦЭВТ»                  | Москва, Варшавское шоссе, 125                                                   | контролируется одним лицом                        |
| АО «СКБ «Топаз»              | Москва, Варшавское шоссе, 125, стр. 1                                           | контролируется одним лицом                        |
| АО «ИМЦ Концерн «Вега»       | Москва, ул. Балтийская, 14                                                      | контролируется одним лицом                        |
| АО «ВНИИ «Эталон»            | Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр 1                                         | контролируется одним лицом                        |
| АО «МНИИС»                   | Москва, Кировоградский проезд, 3, кор. 2                                        | контролируется одним лицом                        |
| АО «НПП «Рубин»              | Пенза, ул. Байдукова, 2                                                         | контролируется одним лицом                        |
| АО «ЧРЗ «Полет»              | Челябинск, ул. Тернопольская, 6                                                 | контролируется одним лицом                        |
| АО «НИИ «Вектор»             | Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 14а                                     | контролируется одним лицом                        |
| АО «Опытный завод «Интеграл» | Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 14а                                     | контролируется одним лицом                        |
| АО «Завод «Энергия»          | Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 44                                             | контролируется одним лицом                        |

| Связанная сторона | Адрес                                              | Характер отношений         |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| АО «КБ «Луч»      | Рыбинск, Ярославской области, бульвар Победы, 25   | контролируется одним лицом |
| АО «РЗП»          | Рыбинск, Ярославской области, проспект Серова, 89  | контролируется одним лицом |
| АО «НИИТАП»       | Москва, Зеленоград, Южная Промзона, проезд 4806, 6 | контролируется одним лицом |
| АО «КНИИТМУ»      | Калуга, ул. Карла Маркса, 4                        | контролируется одним лицом |
| АО «МНИРТИ»       | Москва, Большой Трёхсвятительский пер., 2/1        | контролируется одним лицом |
| АО «НИИ «Аргон»   | Москва, Варшавское шоссе, 125, стр.1               | контролируется одним лицом |
| АО «МРТИ РАН»     | Москва, Варшавское шоссе, 132                      | контролируется одним лицом |
| АО «ДКБА»         | Московская область, г. Долгопрудный, ул. Лётная, 1 | контролируется одним лицом |

Целью участия АО «Концерн радиостроения «Вега» является обеспечение приоритетного развития ключевых технологий радиостроения, радиолокационных средств и систем разведки и управления наземного, авиационного и космического базирования в интересах обороны и экономики страны.

Остатки по операциям со связанными сторонами АО «Концерн радиостроения «Вега» представлены в бухгалтерском балансе следующими показателями:

| Наименование актива/обязательства                           | На 31.12.2019  | На 31.12.2018 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Торговая и прочая дебиторская задолженность:                | <b>104 124</b> | <b>68 259</b> |
| Торговая дебиторская задолженность                          | 104 124        | 68 259        |
| Авансы поставщикам                                          | -              | -             |
| Финансовые вложения:                                        | <b>47 817</b>  | <b>39 351</b> |
| Предоставленные займы                                       | 35 000         | 29 600        |
| Проценты к получению                                        | 12 817         | 14 228        |
| Дебиторская задолженность по поручительствам и обеспечениям | <b>0</b>       | <b>1 307</b>  |
| <b>Итого активы:</b>                                        |                |               |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность:               | <b>123 341</b> | <b>92 888</b> |
| Торговая кредиторская задолженность                         | 118 676        | 88 155        |
| Прочая кредиторская задолженность                           | 102            | 102           |
| Авансы покупателей                                          | 4 563          | 4 631         |

| Наименование актива/обязательства                                                            | На 31.12.2019  | На 31.12.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Обязательства по выплате дивидендов                                                          | 957            | 0             |
| <b>Итого обязательства:</b>                                                                  | <b>124 298</b> | <b>92 888</b> |
| Выданные по обязательствам связанных сторон поручительства и обеспечения                     |                | -             |
| Полученные от связанных сторон поручительства и обеспечения                                  |                | -             |
| Обеспечения, выданные связанными сторонами в адрес третьих лиц по обязательствам организации | <b>500</b>     | <b>500</b>    |

Все расчеты между связанными сторонами осуществляются в денежной форме. Требования и обязательства, представленные в таблице, подлежат погашению в краткосрочном периоде.

В следующей таблице представлены виды и общая сумма операций со связанными сторонами АО «Концерн радиостроения «Вега»:

| Виды операций                                                        | Сумма операций |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                      | За 2019        | За 2018        |
| 1                                                                    | 2              | 3              |
| <b>Выручка:</b>                                                      | <b>67 766</b>  | <b>131 361</b> |
| Реализация товаров (поставка НТП)                                    | 49 101         | 14 834         |
| Оказание услуг, выполнение работ (НИОКР)                             | 0              | 98 378         |
| Арендная плата к получению                                           | 5 335          | 5 648          |
| Прочие работы и услуги                                               | 13 330         | 12 501         |
| <b>Иные доходы</b>                                                   | <b>3 276</b>   | <b>21 742</b>  |
| Проценты по предоставленным займам                                   | 3 146          | 21 742         |
| <b>Итого доходы</b>                                                  | <b>71 042</b>  | <b>153 103</b> |
| <b>Расходы:</b>                                                      | <b>35 935</b>  | <b>19 453</b>  |
| Приобретение услуг, работ (НИОКР)                                    |                |                |
| Приобретение, материалов, услуг, работ (консульт.-информац., аренда) | 35 935         | 19 453         |
| Прочие расходы                                                       | -              | -              |
| <b>Иные расходы</b>                                                  | <b>957</b>     | <b>2 484</b>   |
| Проценты                                                             |                |                |



| Виды операций         | Сумма операций |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
|                       | За 2019        | За 2018       |
| 1                     | 2              | 3             |
| Дивиденды             | 957            | 2 484         |
| <b>Итого расходы:</b> | <b>36 892</b>  | <b>21 937</b> |

Резерв по сомнительным долгам в отношении связанных сторон в рамках участия АО «Концерн «Вега» не создан в размере 11 439,8 тыс. руб.

Задолженность АО "МРТИ РАН" перед АО «НИЦЭВТ» в размере 5 057,9 тыс. руб. признана сомнительной. По данной задолженности в бухгалтерском учете создан резерв по сомнительным долгам в размере 2 528,9 тыс. руб.

Задолженность ООО "НИЦЭВТ-ЭНЕРГО" перед АО «НИЦЭВТ» в размере 16 301,8 тыс. руб. признана сомнительной. По данной задолженности в бухгалтерском учете создан резерв по сомнительным долгам в размере 8 910,9 тыс. руб.

В марте 2014 года в рамках исполнения Указа Президента РФ №20 от 14.01.2014 года в составе Госкорпорации Ростех была создана «Объединенная приборостроительная корпорация» (АО) -, как специализированная управляющая компания, под эгидой которой объединены научные и производственные структуры радиоэлектронной промышленности России. Согласно указу президента Ростех получил в качестве имущественного вклада 100% акций более 50 государственных предприятий отрасли, в том числе и АО «Концерн «Вега».

Целью создания «ОПК» является организация высокотехнологичного производства конкурентной продукции в области систем и средств связи, автоматизированных систем управления, радиоэлектронной безопасности и роботизированных комплексов, отвечающих потребностям Вооруженных Сил Российской Федерации и других специальных формирований, а также конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения, обладающей высоким экспортным потенциалом.

В рамках Госкорпорации Ростех АО «НИЦЭВТ» сотрудничает со следующими предприятиями, так же входящими в контур управления Ростех:

| Связанная сторона                | ИНН, Адрес                                                              | Характер отношений         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| АО Полюс НИИ им. М. Ф. Стельмаха | 7728816598, 117342, Москва, ул. Введенского, д.3, корп.1                | контролируется одним лицом |
| АО "ТЗ "Ревтруд"                 | 6829024766, 392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.51                   | контролируется одним лицом |
| АО "Климов"                      | 7802375335, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.11        | контролируется одним лицом |
| АО "НПП "Радиосвязь"             | 2460243408, 660021, г. Красноярск, ул. Декабристов, д.19                | контролируется одним лицом |
| АО "Рязанский Радиозавод"        | 6231006875, 390000, г. Рязань, ул. Лермонтова, д.11                     | контролируется одним лицом |
| АО ВЦКБ "Полюс"                  | 3662104575, 394019, Воронежская обл, Воронеж г, Краснодонская ул, дом № | контролируется одним лицом |

| Связанная сторона                 | ИНН, Адрес                                                              | Характер отношений                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | 16Б                                                                     |                                                                                                                                      |
| АО НПП Измеритель                 | 6731036814, 214020, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д.5                     | контролируется одним лицом                                                                                                           |
| АО КБ СЕЛЕНА                      | 2311085868, 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д.81                  | 29.11.2019<br>реорганизовано в<br>форме присоединения<br>к Акционерному<br>Обществу<br>"КРАСНОДАРСКИЙ<br>ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД<br>"КАСКАД" |
| АО КОНЦЕРН<br>СОЗВЕЗДИЕ           | 3666127502, 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14                  | контролируется одним<br>лицом                                                                                                        |
| АО НИИАА                          | 7728795443, 117393, Москва, ул. Профсоюзная д.78                        | контролируется одним<br>лицом                                                                                                        |
| АО НИИССУ                         | 7728804257, 117630, Москва г, Старокалужское ш, д.58                    | контролируется одним<br>лицом                                                                                                        |
| АО ННПО ИМЕНИ М. В.<br>ФРУНЗЕ     | 5261077695, 603950, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.174        | контролируется одним<br>лицом                                                                                                        |
| АО "Корпорация<br>"Фазотрон-НИИР" | 7710037914, 123557, г. Москва, Электрический пер., 1                    | контролируется одним<br>лицом                                                                                                        |
| АО "ТНИИР "ЭФИР"                  | 6829015472, 392036, Тамбовская обл, Тамбов г, Коммунальная ул, дом № 25 | контролируется одним<br>лицом                                                                                                        |
| АО "ЦКБА"                         | 7106002868, 300034, г.Тула, ул. Демонстрации, д. 36                     | контролируется одним<br>лицом                                                                                                        |
| АО ОмПО "Иртыш"                   | 5505211490, 644060, г. Омск, ул. Гуртьева, д.18                         | контролируется одним<br>лицом                                                                                                        |
| АО ОНИИП                          | 5506218498, 644009, г. Омск, ул. Масленникова, д.231                    | контролируется одним<br>лицом                                                                                                        |
| ПАО "ИНТЕЛТЕХ"                    | 7802030605, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.8         | контролируется одним<br>лицом                                                                                                        |
| АО ПНИЭИ                          | 5836649358, 440000, г. Пенза, ул. Советская, д.9                        | контролируется одним<br>лицом                                                                                                        |
| АО ПО "Электроприбор"             | 5835094992, 440028, Пензенская обл, Пенза г, Победы пр-кт, дом № 69     | контролируется одним<br>лицом                                                                                                        |



| Связанная сторона                                  | ИНН, Адрес                                                                 | Характер отношений         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| АО РАДИОЗАВОД                                      | 5835049799, 440039, г. Пенза, ул. Байдукова, д.1                           | контролируется одним лицом |
| АО ТЗ ОКТЯБРЬ                                      | 6829014768, 392029, г. Тамбов, ул. Бастионная, д.1                         | контролируется одним лицом |
| АО "ВНИИ "Сигнал"                                  | 3305708964, 601903, г. Ковров, Владимирская обл., ул. Крупской, д.57       | контролируется одним лицом |
| АО "КБ точмаш. им.А.Э.Нудельмана"                  | 7728789425, 117342, Москва, ул. Введенского, д.8                           | контролируется одним лицом |
| АО "НПЦ "Вигстар"                                  | 7726687555, 117545, Москва, 1-ый Дорожный пр, д.8                          | контролируется одним лицом |
| АО "УНПП "Молния"                                  | 0275074110, 450076, Башкортостан Респ, Уфа г, Зенцова ул, дом № 70         | контролируется одним лицом |
| АО "Авиационное оборудование" / АО "ТЕХНОДИНАМИКА" | 7719265496, 105318, Москва г, Ибрагимова ул, дом № 29                      | контролируется одним лицом |
| АО "Аэроприбор-Восход"                             | 7719021450, 105318, г. Москва, Ткацкая ул, дом № 19                        | контролируется одним лицом |
| АО "НИТИ им П.И.Снегирева"                         | 5012071164, 143980, г. Железнодорожный, Московская обл., ул. Дачная, д. 28 | контролируется одним лицом |
| АО "МЗ "САПФИР"                                    | 7726014172, 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, д. 4а, стр.3А      | контролируется одним лицом |
| АО "ЦНИИ ЭИСУ"                                     | 7703824477, 123104, Москва, ул. Малая Бронная, д.2/7, стр.1                | контролируется одним лицом |
| ООО Авиаавтоматика ОКБ                             | 4632071042, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47                            | контролируется одним лицом |
| АО "ШВАБЕ-ИССЛЕДОВАНИЯ"                            | 7733759899, 125371, Москва, Волоколамское ш, д.112, к.1, стр.3             | контролируется одним лицом |
| АО "КОНЦЕРН "СИСТЕМПРОМ"                           | 7708753935, 105066, Москва г, Красносельская Нижн. ул, дом № 13, Стр.1     | контролируется одним лицом |
| АО "ВО "Машприборинторг"                           | 7719813840, 105318, Москва г, Ткацкая ул, дом № 19                         | контролируется одним лицом |
| АО "НИИ "ЭКРАН"                                    | 6319169796, 443022, Самарская обл, Самара г, Кирова пр-кт, дом № 24        | контролируется одним лицом |
| АО "НПЦ                                            | 7719409437, 105118, Москва г,                                              | контролируется одним       |



| Связанная сторона                                                     | ИНН, Адрес                                                                                     | Характер отношений            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ГАЗОТУРБОСТРОЕНИЯ<br>"САЛЮТ"                                          | Буденного пр-кт, дом № 16, корпус 2                                                            | лицом                         |
| АО "БСКБ"                                                             | 3232001722, 241017, г. Брянск, ул.<br>Вокзальная, д.136                                        | контролируется одним<br>лицом |
| АО "ИНЭУМ"<br>им.И.С.Брука                                            | 7736005096, 119334, г. Москва, ул.<br>Вавилова, д. 24                                          | контролируется одним<br>лицом |
| АО "КНИРТИ"                                                           | 4007017378, 249192, Калужская область,<br>г. Жуков, ул. Ленина, д.2                            | контролируется одним<br>лицом |
| АО "ОКБ "Салют"                                                       | 630049, г. Новосибирск, Красный<br>проспект, дом 153                                           | контролируется одним<br>лицом |
| Акционерное общество<br>"КРАСНОДАРСКИЙ<br>ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД<br>"КАСКАД" | 350072, Краснодарский край, Краснодар<br>г, Московская ул, дом № 81                            | контролируется одним<br>лицом |
| АО "ВНИИ "ВЕГА"                                                       | 394026, Воронежская обл, Воронеж г,<br>Московский пр-кт, дом № 7, корпус Б                     | контролируется одним<br>лицом |
| АО «ВНИИТРАНСМАШ»                                                     | 198323, Санкт-Петербург г, Заречная<br>(Горелово Тер.) ул, дом № 2                             | контролируется одним<br>лицом |
| АО "МКБ "КОМПАС"                                                      | 115184, Москва г, Татарская Б. ул, дом<br>№ 35, корпус 5                                       | контролируется одним<br>лицом |
| АО "НИИПП"                                                            | 634034, Томская обл, Томск г,<br>Красноармейская ул, дом № 99А                                 | контролируется одним<br>лицом |
| АО «НПП «ИСТОК» им.<br>Шокина                                         | 141190, Московская обл, Фрязино г,<br>Вокзальная ул, дом № 2А, корпус 1,<br>комната 65, Этаж 2 | контролируется одним<br>лицом |
| АО "НПП "Пульсар"                                                     | 105187, Москва г, Окружной проезд, дом<br>№ 27                                                 | контролируется одним<br>лицом |
| АО "ОКТБ "ВЕКТОР"                                                     | 346880, Ростовская обл, Батайск г,<br>Королева ул, дом № 4                                     | контролируется одним<br>лицом |
| АО "РЕМБАЗА"                                                          | 412310, Саратовская область, г.Балашов,<br>ул.Титова, 40                                       | контролируется одним<br>лицом |
| АО "ЦКБ РМ"                                                           | 117587, Москва г, Варшавское ш, дом №<br>125Б                                                  | контролируется одним<br>лицом |
| АО «ЦКБА»                                                             | 300034, Тульская обл, Тула г,<br>Демонстрации ул, дом № 36                                     | контролируется одним<br>лицом |
| ПАО "Красногорский                                                    | 5024022965, 143403, Московская обл,                                                            | контролируется одним          |

| Связанная сторона                                           | ИНН, Адрес                                                                                               | Характер отношений         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| завод им. С. А. Зверева"                                    | Красногорск г, Речная ул, дом № 8                                                                        | лицом                      |
| АО "НПП "Измеритель"                                        | 214031, г.Смоленск, ул.Бабушкина, д.5                                                                    | контролируется одним лицом |
| АО "КОВРОВСКИЙ<br>ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСК<br>ИЙ ЗАВОД" (АО «КЭМЗ» | 601919, Владимирская обл, Ковров г,<br>Крупской ул, дом № 55                                             | контролируется одним лицом |
| АО "НИИ СВТ"                                                | 4345309407, 610025, г. Киров, ул.<br>Мельничная, 31                                                      | контролируется одним лицом |
| АО "НИИТ"                                                   | 7802774001, 194021, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Политехническая, дом 22                                   | контролируется одним лицом |
| АО "Тамбоваппарат"                                          | 6829086184, 392003, Тамбовская обл,<br>Тамбов г, Энтузиастов б-р, дом № 1                                | контролируется одним лицом |
| ООО "РТ-ИНФОРМ"                                             | 7704810710, 420500, Татарстан Респ,<br>Верхнеуслонский р-н, Иннополис г,<br>Спортивная ул, д.1, Пом.1000 | контролируется одним лицом |
| ООО "РТ-<br>Комплектимпекс"                                 | 7704756043, 119048, Москва г, Усачева<br>ул, д.24                                                        | контролируется одним лицом |
| АО "РТ-ОХРАНА"                                              | 7704759968, 119048, Москва г, Усачева<br>ул, д.24                                                        | контролируется одним лицом |
| ООО "РТ-Экспо"                                              | 7717668394, 129223, Москва г, Мира пр-<br>кт, дом № 119, строение 537/3                                  | контролируется одним лицом |
| АО «РТ-Финанс»                                              | 119048, Москва г, Усачёва ул, дом № 24                                                                   | контролируется одним лицом |
| АО "Ставропольский<br>Радиозавод " Сигнал"                  | 2635000092, 355042, Ставропольский<br>край, Ставрополь г, 2 Юго-Западный пр,<br>д.9, корп.А              | контролируется одним лицом |
| АО "НИИ "Рубин"                                             | 7802776390, 197342, г. Санкт-Петербург,<br>ул. Кантемировская, дом 5                                     | контролируется одним лицом |
| АО "Ульяновское<br>конструкторское бюро<br>приборостроения" | 7303005071, 132071, г. Ульяновск, ул.<br>Крымова, д.10а                                                  | контролируется одним лицом |
| АО "ПО "УОМЗ"                                               | 6672315362, 620100, г. Екатеринбург, ул.<br>Восточная, 33-б                                              | контролируется одним лицом |
| ООО "НЦИ"                                                   | 20500, Татарстан РЕСП,<br>Верхнеуслонский Р-Н, Иннополис Г,<br>Университетская УЛ, дом № 7               | контролируется одним лицом |



| Связанная сторона              | ИНН, Адрес                                                         | Характер отношений         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| АО "ГПО ЭВТ им. В.А. Ревунова" | 440039, Пензенская обл, Пенза г, Гагарина ул, дом № 13             | контролируется одним лицом |
| АО "ВНИИ "ГРАДИЕНТ"            | 344010, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Соколова пр-кт, дом № 96 | контролируется одним лицом |
| АО "НЦЛСК "АСТРОФИЗИКА"        | 125424, Москва г, Волоколамское ш, дом № 95                        | контролируется одним лицом |

Остатки по операциям со связанными сторонами ГК Ростех представлены в бухгалтерском балансе следующими показателями:

| Наименование актива/обязательства                                                            | На 31.12.2019  | На 31.12.2018  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Торговая и прочая дебиторская задолженность:                                                 | 105 367        | 103 229        |
| Торговая дебиторская задолженность                                                           | 75 367         | 103 229        |
| Авансы поставщикам                                                                           | 30 000         |                |
| Финансовые вложения                                                                          | 0              | 0              |
| Предоставленные займы                                                                        | 0              | 0              |
| Проценты к получению / Штрафные санкции за пользование ден.средствами                        | 0              | 0              |
| <b>Итого активы:</b>                                                                         | <b>105 367</b> | <b>103 229</b> |
| Займы и кредиты полученные                                                                   | 35 000         | 40 000         |
| Проценты к уплате                                                                            | 72             | 60             |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность:                                                | 100 782        | 85 614         |
| Торговая кредиторская задолженность                                                          | 25 382         | 144            |
| Авансы покупателей                                                                           | 75 400         | 85 470         |
| <b>Итого обязательства:</b>                                                                  | <b>135 854</b> | <b>125 674</b> |
| Выданные по обязательствам связанных сторон поручительства и обеспечения                     | -              | -              |
| Полученные от связанных сторон поручительства и обеспечения                                  | -              | -              |
| Обеспечения, выданные связанными сторонами в адрес третьих лиц по обязательствам организации | -              | -              |



Все расчеты между связанными сторонами осуществляются в денежной форме. Требования и обязательства, представленные в таблице, подлежат погашению в краткосрочном периоде.

В следующей таблице представлены виды и общая сумма операций со связанными сторонами ГК Ростех:

| Виды операций                                                                                                       | Сумма операций |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                     | За 2019        | За 2018        |
| 1                                                                                                                   | 2              | 3              |
| Выручка:                                                                                                            | 275 177        | 276 676        |
| Реализация товаров (поставка НТП)                                                                                   | 245 526        | 236 833        |
| Оказание услуг, выполнение работ (НИОКР)                                                                            |                | 0              |
| Арендная плата к получению                                                                                          |                | 11 250         |
| Прочие работы и услуги                                                                                              | 29 651         | 28 593         |
| Иные доходы                                                                                                         | 6 168          | 1 178          |
| <b>Итого доходы</b>                                                                                                 | <b>281 345</b> | <b>277 854</b> |
| Расходы:                                                                                                            | 54 202         | 22 841         |
| Приобретение услуг, работ (НИОКР)                                                                                   |                | 0              |
| Приобретение, материалов (комплектующие), работ, услуг (консультат.-информац., аренда, охрана, участие в выставках) | 35 700         | 20 039         |
| Приобретение основных средств                                                                                       | 5 265          |                |
| Проценты к уплате                                                                                                   | 4 655          | 60             |
| Прочие расходы                                                                                                      | 8 582          | 2 742          |
| <b>Итого расходы:</b>                                                                                               | <b>54 202</b>  | <b>22 841</b>  |

Резерв по сомнительным долгам в отношении связанных сторон в рамках участия ГК Ростех создан в размере 9 895,9 тыс. руб.

Задолженность АО "ЦНИИ ЭИСУ" перед АО «НИЦЭВТ» в размере 9 895,9 тыс. руб. признана сомнительной. По данной задолженности в бухгалтерском учете создан резерв по сомнительным долгам в размере 9 895,9 тыс. руб.

Задолженность связанных сторон в отчетном и предыдущем периодах не списывалась.

Временный генеральный директор  
АО «НИЦЭВТ»

Симонов Константин Борисович

Главный бухгалтер  
АО «НИЦЭВТ»

Капустина Ольга Николаевна

«24» января 2020 г.

