АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
АО Научно-исследовательский центр
«Прикладная Логистика»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО НИЦ «Прикладная Логистика», далее – «Организация») (ОГРН 1137746437443, индекс 119334, город Москва, 5-й Донской проезд, дом 15),** состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года,
- Отчета о финансовых результатах за 2019 год,
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: Отчета об изменениях капитала за 2019 год, Отчета о движении денежных средств за 2019 год, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете АО «НИЦ «Прикладная Логистика» за 2019 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

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

Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТРОРВ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Организации.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

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

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

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) 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 Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Корженкова Наталья Викторовна

Директор по аудиту
Шапошникова Ирина Юрьевна

Аудиторская организация:
ООО «Что делать Аудит»
127083,г. Москва, ул. Мишина, д.56
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606067595

11 марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Прикладная Логистика"	по ОКПО	17570247	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725792300	
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД 2	72.19	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)

119334, Москва г, Донской 5-й проезд, дом № 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7714948185
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	5147746225798

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.3	Нематериальные активы	1110	-	-	43
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	876	422	695
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1 904	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 352	1 299	69
	Прочие внеоборотные активы	1190	224	1 420	678
	Итого по разделу I	1100	4 356	3 142	1 485
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	18 098	18 996	12 032
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	105 789	44 167	48 828
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	88 508	33 276	68 521
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	212 395	96 439	129 381
	БАЛАНС	1600	216 751	99 581	130 866

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 000	2 000	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	102 865	53 607	56 702
	Итого по разделу III	1300	104 965	55 707	58 802
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46	626	103
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	46	626	103
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	15 028	5 005	13 064
5.3	Кредиторская задолженность	1520	93 250	35 436	58 897
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 462	2 807	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	111 740	43 248	71 961
	БАЛАНС	1700	216 751	99 581	130 866

Руководитель _____ **Павлова Наталья Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	17570247		
ИНН	7725792300		
по ОКВЭД	72.19		
по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Прикладная Логистика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	286 621	104 883
6	Себестоимость продаж	2120	(223 978)	(99 589)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 643	5 294
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 643	5 294
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	406	606
	Проценты к уплате	2330	(68)	(56)
	Прочие доходы	2340	291	2 503
	Прочие расходы	2350	(1 538)	(4 311)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 734	4 036
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 109)	(1 548)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(52)	(30)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	580	(523)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	131	1 230
	Прочее	2460	(78)	(9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49 258	3 186

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	49 258	3 186
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	49	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Павлова Наталья Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Прикладная Логистика"**	по ОКПО	17570247		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725792300		
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	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	2 000	-	-	100	56 702	58 802
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 186	3 186
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 186	3 186
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(6 281)	-	-	(6 281)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(6 281)	X	-	(6 281)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	2 000	-	-	100	53 607	55 707
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	49 258	49 258
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	49 258	49 258
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	2 000	-	-	100	102 865	104 965

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	58 802	3 186	(6 281)	55 707
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	58 802	3 186	(6 281)	55 707
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	56 702	3 186	(6 281)	53 607
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	56 702	3 186	(6 281)	53 607
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	104 965	55 707	58 802

Руководитель _____ Павлова Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Прикладная Логистика"**	по ОКПО	17570247		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725792300		
Вид экономической деятельности: **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытое акционерное общество** /	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	233 098	112 286
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	194 977	110 041
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 861	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 260	2 245
Платежи - всего	4120	(185 021)	(133 134)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 312)	(41 024)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119 112)	(83 096)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45)	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 552)	(2 200)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	(6 814)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	48 077	(20 848)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	590
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	586
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 331)	(1 900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(831)	-
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	(1 500)	(1 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 331)	(1 310)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 276	5 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	15 000	5 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	276	-
Платежи - всего	4320	(5 000)	(18 561)
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	-	(5 561)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 000)	(13 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10 276	(13 561)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	56 022	(35 719)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 276	68 521
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	88 508	33 276
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(790)	474

Руководитель _____ **Павлова Наталья Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

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

АО НИЦ "Прикладная Логистика" за 2019 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2019 г.	390	(390)	-	-	-	-	-	-	-	390	(390)
активы - всего	5110	за 2018 г.	390	(347)	-	-	-	(43)	-	-	-	390	(390)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2019 г.	390	(390)	-	-	-	-	-	-	-	- 390	(390)
	5111	за 2018 г.	390	(347)	-	-	-	(43)	-	-	-	390	(390)

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	390	390	-
в том числе:				
Исключительные авторские права на программы для ЭВМ, базы данных	5131	390	390	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Руководитель _____ Павлова Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	1 065	(642)	831	-	-	(377)	-	-	1 895	(1 019)
	5210	за 2018 г.	967	(273)	97	-	-	(370)	-	-	1 065	(642)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2019 г.	1 014	(611)	831	-	-	(367)	-	-	1 845	(978)
	5211	за 2018 г.	916	(252)	97	-	-	(360)	-	-	1 014	(611)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019 г.	51	(31)	-	-	-	(10)	-	-	51	(41)
	5212	за 2018 г.	51	(21)	-	-	-	(10)	-	-	51	(31)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	831	-	(831)	-
	5250	за 2018 г.	-	97	-	(97)	-
в том числе: Ноутбук Dell Precision 5540 15.6" с сумкой	5241	за 2019 г.	-	390	-	(390)	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell XPS 13980 13.3" с сумкой	5242	за 2019 г.	-	333	-	(333)	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Asus ZenBook 14 UX433FA-A5118T синий 14" по ГТД 10317120/110219/0009900	5243	за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology DS1618	5244	за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Видеоочки дополненной реальности EPSON Moverio BT-300		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	47	-	(47)	-
Планшет Dell Latitude 11 5175-1955		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	51	-	(51)	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	971	79	79
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Павлова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	3 128	(1 224)	-	-	-	1 904	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	3 128	(1 224)	-	-	-	1 904	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	-	-	3 128	(1 224)	-	-	-	1 904	-
	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Павлова Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	18 996	-	225 262	(226 160)	-	-	X	18 098	-
	5420	за 2018 г.	12 032	-	107 981	(101 016)	-	-	X	18 996	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	1	-	2 182	(2 182)	-	-	25	1	-
	5421	за 2018 г.	1	-	1 427	(1 427)	-	-	-	1	-
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.	18 996	-	222 813	(223 978)	-	-	-	17 830	-
	5425	за 2018 г.	12 031	-	106 553	(99 589)	-	-	-	18 996	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	267	-	-	-	-	267	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Павлова Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	47 468	(3 300)	361 471	-	(299 850)	-	-	-	-	-	109 089	(3 300)
	5530	за 2018 г.	48 828	-	126 555	-	(127 943)	-	-	-	-	29	47 467	(3 300)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	41 327	(3 300)	310 789	-	(245 713)	-	-	-	-	-	106 403	(3 300)
	5531	за 2018 г.	47 147	-	106 983	-	(112 803)	-	-	-	-	-	41 327	(3 300)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	2 623	-	41 070	-	(42 419)	-	-	-	-	-	1 274	-
	5532	за 2018 г.	706	-	16 299	-	(14 382)	-	-	-	-	-	2 623	-
Прочая	5513	за 2019 г.	3 518	-	5 146	-	(7 252)	-	-	-	-	-	1 412	-
	5533	за 2018 г.	975	-	3 272	-	(759)	-	-	-	-	29	3 518	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	47 468	(3 300)	361 471	-	(299 850)	-	-	X	X	X	109 089	(3 300)
	5520	за 2018 г.	48 828	-	126 555	-	(127 943)	-	-	X	X	X	47 467	(3 300)

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	33 000	29 700	33 000	29 700	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	33 000	29 700	33 000	29 700	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	40 442	283 230	68	(215 462)	-	-	-	-	108 278
	5580	за 2018 г.	71 961	67 727	65	(99 341)	-	-	-	29	40 441
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	19 435	100 684	-	(64 361)	-	-	-	-	55 758
	5581	за 2018 г.	44 424	18 937	-	(43 925)	-	-	-	-	19 435
авансы полученные	5562	за 2019 г.	12 866	96 888	-	(98 579)	-	-	-	-	11 175
	5582	за 2018 г.	8 466	43 905	-	(39 505)	-	-	-	-	12 866
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	3 131	70 658	-	(47 472)	-	-	-	-	26 317
	5583	за 2018 г.	6 007	(120)	9	(2 795)	-	-	-	29	3 131
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	5 005	15 000	68	(5 045)	-	-	-	-	15 028
	5585	за 2018 г.	13 064	5 000	56	(13 115)	-	-	-	-	5 005
прочая	5566	за 2019 г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5586	за 2018 г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	40 442	283 230	68	(215 462)	-	X	X	X	108 278
	5570	за 2018 г.	71 961	67 727	65	(99 341)	-	X	X	X	40 441

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Павлова Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	80 579	1 427
Расходы на оплату труда	5620	98 316	62 922
Отчисления на социальные нужды	5630	22 712	15 593
Амортизация	5640	376	413
Прочие затраты	5650	20 830	26 199
Итого по элементам	5660	222 813	106 554
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(6 965)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 165	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	223 978	99 589

Руководитель _____ Павлова Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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	2 807	3 462	(2 807)	-	3 462
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	2 807	3 462	(2 807)	-	3 462

Руководитель _____ Павлова Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 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	-	24 600	-
в том числе:				
Банковская гарантия БГ-283/17-1-168873 от 26.01.18 до 05.03.2020	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6	-	-
в том числе:				
Финансовое обеспечение заявки (Министерство финансов Республики Татарстан, АО "АГЗРТ")	5811	6	-	-

Руководитель _____ Павлова Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Павлова Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

АО НИЦ «Прикладная Логистика»

1. Сведения об АО НИЦ «Прикладная Логистика»

1.1. Полное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика»

Сокращенное наименование Общества: АО НИЦ «Прикладная Логистика»

1.2. Юридический адрес: 119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д, д. 15

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д, д. 15

1.4. Дата государственной регистрации: 22 мая 2013 года, основной государственный регистрационный номер № 1137746437443.

ОКОПФ 12247

ОКФС 16

ОКВЭД 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Единица измерения (тыс. руб.)

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 2 000 тыс. руб, разделен на 1000 (Одну тысячу) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 тыс. руб. каждая.

1.6. Информация об исполнительных и контрольных органах:

Органами управления АО НИЦ «Прикладная Логистика» являются:

– Общее собрание акционеров;

– Совет директоров;

Общее руководство осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор. С 22.05.2013по настоящее время генеральный директор Павлова Н.В.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением решений, принятых Общим собранием акционеров или Советом директоров. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

1.7. В реестре АО НИЦ «Прикладная Логистика» зарегистрировано 5 акционеров.

Реестродержателем является ООО «Московский Фондовый Центр» (ИНН 7708822233, ОГРН 5147746153847). Лицензия № 10-000-1-00251, выдана ФКЦБ России 16.08.2002 без ограничения срока действия).

Место нахождения реестродержателя: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3; тел.: (495) 644-03-02, факс: (495) 644-08-48

1.8. Связанные стороны, способные контролировать и оказывать влияние на деятельность Организации:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество лица, являющегося связанными сторонами	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	2	3	4
1	Судов Евгений Владимирович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
2	Ковалева Елена Николаевна	г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
3	Петров Андрей Владимирович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
4	Елизаров Павел Михайлович	г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
5	Павлова Наталья Владимировна	г. Москва	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит общество.
6	Автономная некоммерческая организация Научно-исследовательский центр CALS-технологий «Прикладная логистика» (НИЦ CALS «Прикладная логистика»)	119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 2	Судов Е.В. является Директором НИЦ CALS «Прикладная логистика». АО НИЦ «Прикладная Логистика» получило заем от НИЦ CALS «Прикладная логистика» на сумму 15 000 тыс. руб. со сроком возврата до 23.10.2020.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров. Единоличный исполнительный орган АО НИЦ «Прикладная Логистика» – генеральный директор Павлова Наталья Владимировна за выполнение управленческих функций получает вознаграждение, которое определяется в соответствии с трудовым договором и Положением об

оплате труда работников АО НИЦ «Прикладная Логистика» как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) и дополнительное вознаграждение (премия) по итогам работы за месяц/ год. Аналогично определяется и вознаграждение другим лицам управленческого персонала.

Выплата дивидендов: общим собранием акционеров Общества от 22 мая 2019 г. принято решение не выплачивать дивиденды за 2018 год.

Главным бенефициаром является гражданин Российской Федерации Судов Евгений Владимирович (доля в уставном капитале 42%).

1.8.1. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице:

– генерального директора;

– исполнительного директора;

– директора по науке;

– директора по работе с ОПК ;

– заместителя исполнительного директора;

– советника по финансово-экономическим вопросам;

– главного бухгалтера.

Размер вознаграждений основного управленческого персонала за отчетный период составил:

– оплата труда за отчетный период – 2.848 тыс. руб.

– ежегодный оплачиваемый отпуск – 1.257 тыс. руб.

– премии – 20.322 тыс. руб.

– взносы во внебюджетные фонды – 4.753 тыс. руб.

Всего выплат, связанных с оплатой труда основного управленческого персонала 29.180 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц удержан и перечислен в бюджет.

1.8.2. Сделки с взаимосвязанными сторонами.

В 2019 г. АО НИЦ «Прикладная Логистика» заключило договор займа с НИЦ CALS «Прикладная логистика» на сумму 15 000 тыс. руб. со сроком возврата до 23.10.2020.

1.9. По состоянию на 31 декабря 2019 г. Общество не имело территориально обособленных подразделений.

1.10. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, дата внесения в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10 августа 2017 г.

1.11. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные законом «Об аудиторской деятельности».

1.12. Сведения о лицензиях и допусках к осуществлению работ:

- Лицензия № 1620 от 04.10.2016, бессрочная, выдана Федеральной службой по техническому и экспортному контролю России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации;
- Лицензия № М 003779 ВВТ-О от 18.02.2016, бессрочная, выдана Министерством промышленности и торговли РФ на осуществление разработки, производства, испытания, установки и реализации вооружения и военной техники.

2. Основные элементы учетной политики предприятия за 2019 год

Бухгалтерская отчетность АО НИЦ «Прикладная Логистика» за 2019 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета в соответствии с Учетной политикой на 2019 год, утвержденной приказом от 26.12.2018 № 21/ОД-18, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08. №106н, Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденного приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н, приказа Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером.

2.1. Учет основных средств и нематериальных активов.

– Основные средства и нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

– Стоимостной лимит основных средств, списываемых на затраты на производство (расходы на продажу). Объекты основных средств стоимостью не более 40000 руб. списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

– Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

– Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Первоначальная стоимость основных средств погашается по установленным нормам в течение их нормативного срока службы.

– Списание затрат на ремонт основных средств осуществляется сразу на издержки производства и обращения.

– Переоценка первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов не производится.

– Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из: срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации; ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход). По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений в бухгалтерском и налоговом учете устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности организации).

– Амортизация нематериальных активов в бухгалтерском учете производится линейным способом.

2.2. Учет материально-производственных запасов

– Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ). Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета «10».

– При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится с применением метода оценки по средней себестоимости.

2.3. Кассовая дисциплина

– Движение денежных средств по кассе оформляется унифицированными формами первичной документации по учету кассовых операций, утвержденными Госкомстатом России.

– Расчеты наличными денежными средствами производятся с учетом Указаний ЦБ РФ, Указаний Минфина.

– К должностным лицам, имеющим право на получение денежных средств под отчет, относятся руководитель, главный бухгалтер и кассир АО НИЦ «Прикладная Логистика», материально-ответственные лица, а также: штатные сотрудники организации, направляемые в командировку; штатные сотрудники организации, уполномоченные руководителем в отдельных случаях произвести расчет наличными денежными средствами.

– Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет на хозяйственные нужды – 30 календарных дней.

– Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет на командировку, и произведения окончательного расчета по ним – 3 рабочих дня со дня возвращения из командировки.

– Суточные определяются в размере 700 руб. внутри РФ и 2500 руб. для зарубежных командировок.

2.4. Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции (работ, услуг)

– Расходами, которые относятся на себестоимость товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, признаются:

- все материальные расходы;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг;
- суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование,
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе оказания услуг.

- Расходы, относящиеся на вид деятельности, не облагаемой НДС, учитываются в стоимости вместе с НДС.

- Расходы, отраженные на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение квартала, по его окончании списываются в дебет счета 20 «Основное производство» по видам деятельности в следующем порядке:

- расходы на выполнение научно-исследовательских работ, финансируемых из средств федерального бюджета (ГОЗ и ГЗ), рассчитываются в соответствии с утвержденной заказчиком структурой цены договора (контракта) и по нормативам, утвержденным Военным представительством (ВП) МО РФ;
- оставшаяся сумма расходов распределяется между выполнением работ (оказанием услуг) облагаемым НДС, и предоставлением неисключительных прав на программное обеспечение, не облагаемым НДС, пропорционально выручке от этих видов деятельности.

– Оценка остатков незавершенного производства при выполнении работ производится с учетом соответствия осуществленных расходов конкретному производственному процессу.

– Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, списываются равномерно.

– Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.

– При определении срока полезного использования приобретенной программы учитываются нормы ГК РФ. Если в лицензионном договоре срок действия не определен, то срок полезного использования программы считается пять лет, если иное не предусмотрено ГК.

2.5. Резервы

– Общество не создает резервы по гарантийному ремонту и обслуживанию. Расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию учитываются в составе прочих расходов, связанных с реализацией продукции.

– Общество создает оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков по итогам года.

– Общество создает резерв по сомнительным долгам. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

2.6. Учет отдельных видов доходов и расходов

– По следующим видам деятельности учет активов и обязательств ведется обособленно:

- выполнение работ, оказание услуг облагаемых НДС;
- предоставление неисключительных прав на программное обеспечение, не облагаемое НДС;
- выполнение научно-исследовательских работ, финансируемых из средств федерального бюджета, не облагаемых НДС;

– Ведется раздельный учет доходов и расходов по операциям, облагаемым и необлагаемым НДС. Раздельный учет ведется в разрезе дополнительных субсчетов к счетам бухгалтерского учета.

– Ведется раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту государственного оборонного заказа.

2.7. Курсовые разницы

Курсовые разницы по операциям с иностранной валютой учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по мере совершения операций и по окончании каждого месяца.

2.8. Определение налога на прибыль, разницы БУ и НУ

– Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, отражаются по мере их появления, обособленно по каждому отклонению.

– Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

2.9. Уровень существенности

– Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 процентов. В соответствии с приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н (в ред. Приказов Минфина России от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н) данное определение применяется, начиная с годовой отчетностью за 2010 год.

– Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

3. Изменение учетной политики

В учетную политику Общества на 2019 год изменения не вносились. Принятая обществом учетная политика применяется последовательно от одного ученого года к другому.

4. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой или датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, не было.

Организация будет продолжать свою деятельность в будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и следовательно обязательства будут погашаться в установленном порядке.

5. Финансово-хозяйственная деятельность организации

Основной вид уставной деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

В 2019 году Общество не получало целевых средств на ведение уставной деятельности.

Выручка от основной деятельности в 2019 году составила 286.621 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- 42,35% - выручка от выполнения работ, оказания услуг облагаемых НДС;
- 9,77% - выручка от предоставления неисключительных прав на программное обеспечение, не облагаемая НДС;
- 47,88% - выручка от выполнения научно-исследовательских работ, финансируемых из средств федерального бюджета, не облагаемая НДС.

Основной состав расходов: заработная плата персонала, оплата работ соисполнителей, отчисления на социальные нужды.

Среднесписочная численность работников - 39 человек.

Численность работающих по состоянию на 31.12.2019 50 человек.

6. Пояснения к существенным разделам Бухгалтерского баланса

Прочие внеоборотные активы

В состав прочих внеоборотных активов включены расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев с отчетной даты.

Запасы

Информация о наличии и движении запасов представлена в Таблице 4.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дебиторская задолженность

Основными дебиторами Общества являются:

- АО "ИЭМЗ "Купол" задолженность по выполненным работам ГОЗ в размере 44096 тыс. руб.;
- ПАО "Компания "Сухой" (ОКБ Сухого, филиал ПАО "Компания "Сухой"; КНААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой"), задолженность по выполненным работам в размере 6808 тыс. руб.;
- ПАО "Ил" задолженность по выполненным работам в размере 4.950 тыс. руб.;
- АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», задолженность по оплате выполненных НИР по Договору №15161873224024522410014 93/636/862 от 31.03.2016 (ГОЗ) в размере 33 000 тыс. руб. Согласно п.6.13 Договора оплата СЧ НИР (этапа СЧ НИР) производится в течение 30 банковских дней с даты подписания Заказчиком итогового акта выполненной СЧ НИР (этапа СЧ НИР) с учетом ранее выплаченного аванса. Акт сдачи-приемки выполненного 2 этапа подписан сторонами 09.11.2016. Поскольку данная работа выполняется в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012 N275-ФЗ, и Заказчик АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 31.12.2019 не сдал НИР «Теория» Генеральному Заказчику Министерству Обороны РФ, то считаем вероятность погашения задолженности высокой после повторной сдачи работ Заказчиком Генеральному Заказчику. Согласно учетной политике (п.1.2.6) АО НИЦ «Прикладная Логистика» на конец отчетного периода самостоятельно оценивает указанную задолженность с умеренным уровнем риска невозврата и признает ее нестандартной задолженностью с начислением резерва в размере 3.300 тыс. руб.

Денежные средства

В Бухгалтерском балансе отражены остатки денежных средств Общества, находящиеся на счетах в банках и электронных торговых площадках.

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату совершения операций и на последний день каждого месяца. Курс евро на 31.12.2019 составил 69,3406 руб.

Уставный капитал

Размер уставного капитала Общества не изменялся с момента образования Общества и составляет 2 000 тыс.руб.

Резервный капитал

По строке 1360 «Резервный капитал» в бухгалтерском балансе отражена сумма резервного капитала, создаванного Обществом в соответсвтии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный капитал предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный капитал сформирован полностью.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2019 составляет 102.865 тыс.руб.

Заемные средства

В 2019 году АО НИЦ «Прикладная Логистика» заключило договор займа с НИЦ CALS «Прикладная логистика» на сумму 15 000 тыс. руб. со сроком возврата до 23.10.2020. Сумма начисленных процентов по займу 28 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Основными кредиторами Общества являются:

- ООО «Внедренческий центр ИЛП», задолженность за выполненные работы в размере 26464 тыс. руб.,
- НИЦ CALS «Прикладная логистика», задолженность за поставленные лицензии в размере 3149 тыс. руб.,
- ООО «Иторум», задолженность за выполненные работы в размере 22323 тыс. руб.,
- ООО "НТЦ СКОРЗ", задолженность по полученному авансу на выполнение работ ГОЗ в размере 10542 тыс.руб.

Вся кредиторская задолженность является текущей.

Чистые активы

Чистые активы АО НИЦ «Прикладная Логистика» на 31 декабря 2019 г. превышают уставный капитал, что положительно характеризует финансовое положение и полностью удовлетворяет требования нормативных актов к величине чистых активов.

Показатели отчета о финансовых результатах за 2019 год

В состав прочих расходов по строке 2350 отчета о финансовых результатах за 2019 год включены:

- 10 тыс. руб. - госпошлины;
- 1.084 тыс. руб. - курсовые разницы;
- 185 тыс. руб. - расходы на банковское обслуживание;
- 210 тыс. руб. - расходы на ДМС родственников работников Общества;
- 26 тыс. руб. – штраф в ПФР;
- 23 тыс. руб. – НДС, не принятый к вычету.

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию

Согласно Приказу Минфина РФ от 21.03.2000 N 29н "Об утверждении Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию" в 2019 году базовая прибыль на акцию составляет 49 тыс. руб.

Пояснения к бухгалтерскому балансу: затраты на производство

В состав затрат на производство по строке 5610 «Материальные затраты» пояснения 6 к бухгалтерскому балансу включены расходы:

- стоимость работ соисполнителей,
- аренда,
- НДС по товарам/работам/услугам, приобретенным для необлагаемой НДС деятельности,
- командировки,
- услуги связи.

Крупные сделки, сделки с заинтересованностью

Крупных сделок в отчетном периоде не было.

В проверяемом периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершено не было.

Генеральный директор Н.В. Павлова

05 февраля 2020 года