Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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		

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	43	173	303
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	695	499	304
	в том числе: Основные средства в организации	11501	695	499	304
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	69	44	17
	Прочие внеоборотные активы	1190	678	1 204	656
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	678	1 204	656
	Итого по разделу I	1100	1 485	1 920	1 280
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 032	622	3 521
	в том числе: Материалы	12101	1	-	-
	Основное производство	12102	12 031	622	3 521
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	343
	Дебиторская задолженность	1230	48 828	67 325	16 302
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	706	2 032	933
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	47 147	64 341	15 028
	Расчеты по налогам и сборам	12303	82	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	888	952	341
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 521	50 183	15 617
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	67 673	49 246	15 342

	Валютные счета	12503	661	613	-
	Прочие специальные счета	12504	187	324	275
	Переводы в пути	12505	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	129 381	118 130	35 782
	БАЛАНС	1600	130 866	120 050	37 062

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	56 702	50 495	25 262
	Итого по разделу III	1300	58 802	52 595	27 362
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	103	58	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	103	58	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	13 064	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	13 000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	64	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	58 897	67 397	9 700
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	44 424	42 627	6 064
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	8 466	459	2 833
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6 007	13 523	622
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	1 548	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	8 700	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	540	180
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 961	67 397	9 700
	БАЛАНС	1700	130 866	120 050	37 062

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

5 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	100 109	192 393
	Себестоимость продаж	2120	(95 017)	(151 458)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 092	40 935
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 092	40 935
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	420	304
	Проценты к уплате	2330	(64)	-
	Прочие доходы	2340	3 118	891
	Прочие расходы	2350	(481)	(1 342)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 085	40 788
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 604)	(8 125)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(45)	(58)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	26	25
	Прочее	2460	(70)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 392	32 630

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	6 392	32 630
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	6	33
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	6	33

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

5 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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 2015 г.	3100	2 000	-	-	100	25 262	27 362
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32 630	32 630
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	32 630	32 630
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	-	-	-	-	7 397	7 397
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	146	146
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	7 251	7 251
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	2 000	-	-	100	50 495	52 595
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 392	6 392
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 392	6 392
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	-	-	-	-	185	185
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	185	185
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 2017 г.	3300	2 000	-	-	100	56 702	58 802

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	27 362	32 630	(7 397)	52 595
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	27 362	32 630	(7 397)	52 595
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 262	32 630	(7 397)	50 495
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	25 262	32 630	(7 397)	50 495
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	58 802	52 595	27 362

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

5 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	174 466	169 956
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	127 665	139 915
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	46 801	30 041
Платежи - всего	4120	(168 783)	(128 943)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 382)	(34 745)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 105)	(46 206)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 467)	(3 531)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 829)	(44 461)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 683	41 013
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	127	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	127	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(521)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(521)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(394)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	13 000	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-	(6 308)
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	-	(6 308)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 000	(6 308)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 289	34 705
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 183	15 617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	68 521	50 183
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	49	(139)

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

5 марта 2018 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

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

5 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Прикладная Логистика"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	43	173	303
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	695	499	304
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	69	44	17
Прочие внеоборотные активы	1190	678	1 204	656
Запасы	1210	12 032	622	3 521
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	343
Дебиторская задолженность*	1230	48 828	67 325	16 302
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 521	50 183	15 617
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	**-**	**130 866**	**120 050**	**37 062**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	103	58	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	13 064	-	-
Кредиторская задолженность	1520	58 897	67 397	9 700
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**72 064**	**67 455**	**9 700**
Стоимость чистых активов	**-**	**58 802**	**52 595**	**27 362**

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

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

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

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 активы - всего	5100	за 2017 г.	390	(217)	-	-	-	(130)	-	-	-	390	(347)
	5110	за 2016 г.	390	(87)	-	-	-	(130)	-	-	-	390	(217)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017 г.	390	(217)	-	-	-	(130)	-	-	-	390	(347)
	5111	за 2016 г.	390	(87)	-	-	-	(130)	-	-	-	390	(217)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

5 марта 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» ОГРН 1137746343143 МОСКВА

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 2017 г.	657	(158)	571	(261)	176	(291)	-	-	967	(273)
	5210	за 2016 г.	312	(8)	346	-	-	(150)	-	-	657	(158)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	346	(56)	571	-	-	(196)	-	-	916	(252)
	5211	за 2016 г.	-	-	346	-	-	(56)	-	-	346	(56)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	312	(103)	-	(261)	176	(95)	-	-	51	(21)
	5212	за 2016 г.	312	(8)	-	-	-	(95)	-	-	312	(103)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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 2017 г.	-	571	-	(571)	-
	5250	за 2016 г.	-	346	-	(346)	-
в том числе: Телевизор Sony KDL-55W807C	5241	за 2017 г.	-	63	-	63	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Каркас тумбы опорной PRG D268050LNO	5242	за 2017 г.	-	50	-	50	-
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Комплект шкафов PREGO 4	5243	за 2017 г.	-	105	-	105	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Legion Y520-15IKBN 80WK00J6RK	5244	за 2017 г.	-	61	-	61	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Y520-15IKBN	5245	за 2017 г.	-	64	-	64	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Y520-15IKBN	5246	за 2017 г.	-	64	-	64	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI WS63 7RK-429 II (9S7-16K232-429)	5247	за 2017 г.	-	165	-	165	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя Берлин BE113	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	44	-	44	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	67	-	67	-
Ноутбук HP Pavilion Gaming		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	67	-	67	-
Сплит-система General ASHG12LECA/AOHG12LEC		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	45	-	45	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Y5070 59425308		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	61	-	61	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Y5070 59425308		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	61	-	61	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	79	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 _____ Павлова Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» ОГРН 1137746337449 МОСКВА

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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 марта 2018 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 2017 г.	622	-	107 859	(96 450)	-	-	X	12 032	-
	5420	за 2016 г.	3 521	-	149 954	(152 852)	-	-	X	622	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	-	-	1 433	(1 433)	-	-	-	1	-
	5421	за 2016 г.	-	-	1 394	(1 394)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	622	-	106 426	(95 017)	-	-	-	12 031	-
	5425	за 2016 г.	3 521	-	148 560	(151 458)	-	-	-	622	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 марта 2018 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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	67 325	-	126 358	1 711	(146 653)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2016 г.	16 302	-	223 473	-	(171 450)	-	-	-	-	87	48 828	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	64 341	-	111 551	-	(128 745)	-	-	-	-	-	68 325	(1 000)
	5531	за 2016 г.	15 028	-	203 711	-	(153 398)	-	-	-	-	-	47 147	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	2 032	-	15 747	-	(17 074)	-	-	-	-	-	65 341	(1 000)
	5532	за 2016 г.	933	-	15 379	-	(14 280)	-	-	-	-	-	706	-
Прочая	5513	за 2017 г.	952	-	(942)	1 711	(833)	-	-	-	-	87	2 032	-
	5533	за 2016 г.	341	-	4 383	-	(3 772)	-	-	-	-	-	975	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	67 325	-	126 358	1 711	(146 653)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2016 г.	16 302	-	223 473	-	(171 450)	-	-	X	X	X	48 828	-
										X	X	X	68 325	(1 000)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	67 397	87 916	135	(83 574)	-	-	-	87	71 961
	5580	за 2016 г.	9 700	93 932	-	(3 386)	-	-	-	-	67 397
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	42 627	28 506	-	(26 709)	-	-	-	-	44 424
	5581	за 2016 г.	6 064	70 348	-	(33 785)	-	-	-	-	42 627
авансы полученные	5562	за 2017 г.	459	46 480	-	(38 473)	-	-	-	-	8 466
	5582	за 2016 г.	2 833	39 904	-	(42 279)	-	-	-	-	459
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	15 071	(71)	71	(9 150)	-	-	-	86	6 007
	5583	за 2016 г.	622	14 449	-	-	-	-	-	-	15 071
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	13 000	64	-	-	-	-	-	13 064
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	9 240	-	-	(9 242)	-	-	-	1	-
	5586	за 2016 г.	180	9 136	-	(75)	-	-	-	-	9 240
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	67 397	87 916	135	(83 574)	-	X	X	X	71 961
	5570	за 2016 г.	9 700	93 932	-	(3 386)	-	X	X	X	67 397

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 433	1 394
Расходы на оплату труда	5620	59 184	59 360
Отчисления на социальные нужды	5630	13 757	13 514
Амортизация	5640	421	280
Прочие затраты	5650	31 631	74 011
Итого по элементам	5660	106 426	148 559
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 409)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 899
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95 017	151 458

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

5 марта 2018 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	-	3 612	(3 612)	-	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	3 612	(3 612)	-	-

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

5 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

5 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

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

5 марта 2018 г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» * ОГРН 1137746373443 * Москва *