Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	43	173
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	422	695	499
	в том числе: Основные средства в организации	11501	422	695	499
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 299	69	44
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 420	678	1 204
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	1 420	678	1 204
	Итого по разделу I	1100	3 142	1 485	1 920
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	18 996	12 032	622
	в том числе: Материалы	12101	1	1	-
	Основное производство	12102	18 996	12 031	622
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	44 167	48 828	67 325
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 623	706	2 032
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38 026	47 147	64 341
	Расчеты по налогам и сборам	12303	665	82	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	219	4	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	2 634	888	952
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 276	68 521	50 183
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	27 041	67 673	49 246

	Валютные счета	12503	6 136	661	613
	Прочие специальные счета	12504	99	187	324
	Переводы в пути	12505	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	96 439	129 381	118 130
	БАЛАНС	1600	99 581	130 866	120 051

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Ф.3	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	-	-	-
Ф.3	Резервный капитал	1360	100	100	100
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	3 300	-	-
Ф.4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53 607	56 702	50 495
	Итого по разделу III	1300	55 707	58 802	52 595
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	626	103	58
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	626	103	58
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	5 005	13 064	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	5 000	13 000	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	5	64	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	35 436	58 897	67 397
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	19 435	44 424	42 627
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 866	8 466	459
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3 131	6 007	13 523
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	1 548
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	8 700
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	-	540
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 807	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 248	71 961	67 397
	БАЛАНС	1700	99 581	130 866	120 050

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

7 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	104 883	100 109
6	Себестоимость продаж	2120	(99 589)	(95 017)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 294	5 092
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 294	5 092
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	606	420
	Проценты к уплате	2330	(56)	(64)
	Прочие доходы	2340	2 503	3 118
	Прочие расходы	2350	(4 311)	(481)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 036	8 085
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 548)	(1 604)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(30)	(6)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(523)	(45)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 230	26
	Прочее	2460	(9)	(70)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 186	6 392

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	3 186	6 392
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	6
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	3	6

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

7 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
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 2016 г.	3100	2 000	-	-	100	50 495	52 595
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 392	6 392
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 392	6 392
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	-	-	-	-	(185)	(185)
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	(185)	(185)
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 2017 г.	3200	2 000	-	-	100	56 702	58 802
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 186	3 186
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 186	3 186
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	-	-	-	-	(6 281)	(6 281)
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	(6 281)	(6 281)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	2 000	-	-	100	53 607	55 707

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	52 595	6 392	(185)	58 802
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	52 595	6 392	(185)	58 802
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	50 495	6 392	(185)	56 702
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	50 495	6 392	(185)	56 702
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	55 707	58 802	52 595

Руководитель _____ (подпись)

Павлова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	112 286	174 466
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	110 041	127 665
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 245	46 801
Платежи - всего	4120	(133 134)	(168 783)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41 024)	(25 382)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83 096)	(88 105)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 200)	(6 467)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 814)	(48 829)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 848)	5 683
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	590	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	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	(1 900)	(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	(1 900)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 310)	(394)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	13 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	5 000	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	(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	(13 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(13 561)	13 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 719)	18 289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	68 521	50 183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 276	68 521
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	474	49

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

7 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2018	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		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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 _____ **Павлова Наталья Владимировна**
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	43	173
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	422	695	499
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 299	69	44
Прочие внеоборотные активы	1190	1 420	678	1 204
Запасы	1210	18 996	12 032	622
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	44 167	48 828	67 325
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 276	68 521	50 183
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	**-**	**99 581**	**130 866**	**120 051**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	626	103	58
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 005	13 064	-
Кредиторская задолженность	1520	35 436	58 897	67 397
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 807	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**43 874**	**72 064**	**67 455**
Стоимость чистых активов	**-**	**55 707**	**58 802**	**52 595**

* - 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 2018 г.	390	(347)	-	-	-	(43)	-	-	-	390	(390)
	5110	за 2017 г.	390	(217)	-	-	-	(130)	-	-	-	390	(347)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018 г.	390	(347)	-	-	-	(43)	-	-	-	390	(390)
	5111	за 2017 г.	390	(217)	-	-	-	(130)	-	-	-	390	(347)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	4	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	4	-	-

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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

7 марта 2019 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 2018 г.	967	(273)	97	-	-	(370)	-	-	1 064	(642)
	5210	за 2017 г.	657	(158)	571	(261)	176	(291)	-	-	967	(273)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2018 г.	916	(252)	97	-	-	(360)	-	-	1 014	(611)
	5211	за 2017 г.	346	(56)	571	-	-	(196)	-	-	916	(252)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	51	(21)	-	-	-	(10)	-	-	51	(31)
	5212	за 2017 г.	312	(103)	-	(261)	176	(95)	-	-	51	(21)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 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 2018 г.	-	97	-	(97)	-
	5250	за 2017 г.	-	571	-	(571)	-
в том числе: Видеоочки дополненной реальности EPSON Moverio BT-300	5241	за 2018 г.	-	47	-	47	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Планшет Dell Latitude 11 5175-1955	5242	за 2018 г.	-	51	-	51	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Телевизор Sony KDL-55W807C	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	-	81	18	63	-
Каркас тумбы опорной PRG D268050LNO	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	-	80	30	50	-
Комплект шкафов PREGO 4	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	-	167	63	105	-
Ноутбук Lenovo Legion Y520-15IKBN 80WK00J6RK	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	85	24	61	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Y520-15IKBN	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	-	102	38	64	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Y520-15IKBN	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	-	102	38	64	-
Ноутбук MSI WS63 7RK-429 II (9S7-16K232-429)	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	-	229	64	165	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

7 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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 _____ (подпись) Павлова Наталья Владимировна (расшифровка подписи)

7 марта 2019 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 2018 г.	12 032	-	107 981	(106 553)	-	-	X	18 996	-
	5420	за 2017 г.	622	-	107 859	(96 450)	-	-	X	12 032	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	1	-	1 427	(1 427)	-	-	-	1	-
	5421	за 2017 г.	-	-	1 433	(1 433)	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	12 031	-	106 553	(99 589)	-	-	-	18 996	-
	5425	за 2017 г.	622	-	106 426	(95 017)	-	-	-	12 031	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

7 марта 2019 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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	48 828	-	126 555	-	(127 943)	-	-	-	-	29	47 467	(3 300)
	5530	за 2017 г.	67 325	-	126 358	1 711	(146 653)	-	-	-	-	87	48 828	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	47 147	-	106 983	-	(112 803)	-	-	-	-	-	41 327	(3 300)
	5531	за 2017 г.	64 341	-	111 551	-	(128 745)	-	-	-	-	-	47 147	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	706	-	16 299	-	(14 382)	-	-	-	-	-	2 623	-
	5532	за 2017 г.	2 032	-	15 747	-	(17 074)	-	-	-	-	-	706	-
Прочая	5513	за 2018 г.	975	-	3 272	-	(759)	-	-	-	-	29	3 518	-
	5533	за 2017 г.	952	-	(942)	1 711	(833)	-	-	-	-	87	975	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	48 828	-	126 555	-	(127 943)	-	-	X	X	X	47 467	(3 300)
	5520	за 2017 г.	67 325	-	126 358	1 711	(146 653)	-	-	X	X	X	48 828	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	71 961	67 727	65	(99 341)	-	-	-	29	40 441
	5580	за 2017 г.	67 397	87 916	135	(83 574)	-	-	-	87	71 961
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	44 424	18 937	-	(43 925)	[illegible]	-	-	-	19 435
	5581	за 2017 г.	42 627	28 506	-	(26 709)	-	-	-	-	44 424
авансы полученные	5562	за 2018 г.	8 466	43 905	-	(39 505)	-	-	-	-	12 866
	5582	за 2017 г.	459	46 480	-	(38 473)	-	-	-	-	8 466
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	6 007	[illegible] (120)	9	(2 795)	[illegible]	-	-	29	3 131
	5583	за 2017 г.	15 071	(71)	71	(9 150)	-	-	-	86	6 007
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	13 064	5 000	56	(13 115)	-	-	-	-	5 005
	5585	за 2017 г.	-	13 000	64	-	-	-	-	-	13 064
прочая	5566	за 2018 г.	-	5	-	-	-	-	-	-	5
	5586	за 2017 г.	9 240	-	-	(9 242)	-	-	-	1	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	71 961	67 727	65	(99 341)	-	X	X	X	40 441
	5570	за 2017 г.	67 397	87 916	135	(83 574)	-	X	X	X	71 961

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

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

7 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 427	1 433
Расходы на оплату труда	5620	62 922	59 184
Отчисления на социальные нужды	5630	15 593	13 757
Амортизация	5640	413	421
Прочие затраты	5650	26 199	31 631
Итого по элементам	5660	106 554	106 426
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 965)	(11 409)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99 589	95 017

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

7 марта 2019 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	-	6 783	(3 976)	-	2 807
в том числе: Резерв по отпускам	5701	-	6 783	(3 976)	-	2 807

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

7 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	24 600	-	-
в том числе: Полученные банковские гарантии	5801	24 600	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

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

7 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 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 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-

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

7 марта 2019 г.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Прикладная Логистика» ОГРН 1137746337443 Москва