

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Прикладная Логистика"	ИНН	17570247		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7725792300		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКФС / ОКФС	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	119334, Москва г, Донской 5-й проезд, дом № 15				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 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

(подпись)

Павлова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Прикладная Логистика"	ИНН	17570247		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7725792300		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКОПФ / ОКФС	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество /	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	286 621	104 883
	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
(подпись)

Павлова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

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
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
по другим статьям капитала					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	104 965	55 707	58 802



**Павлова Наталья
Владимировна**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

5 февраля 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Прикладная Логистика"		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		

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, векселей 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

(подпись)

Павлова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	390	(390)	-	-	-	-	-	-	390	(390)
	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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

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:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	390	390	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.

2.2. 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:							
Сетевое хранилище Synology DS1618	5241	за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Asus ZenBook 14 UX433FA-A5118T синий 14" по ГТД 10317120/110219/0009900	5242	за 2019 г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Precision 5540 15.6" с сумкой	5249	за 2019 г.	-	390	-	(390)	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell XPS 13980 13.3" с сумкой		за 2019 г.	-	333	-	(333)	-
		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:			
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	-	-	-



Павлова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

5 февраля 2020 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Павлова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

5 февраля 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Павлова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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					
			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			
															выбыло	выбыло	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	47 467	(3 300)
в том числе:	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)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019 г.	2 623	-	41 070	-	(42 419)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 274	-
	5532	за 2018 г.	706	-	16 299	-	(14 382)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 623	-
Авансы выданные	5513	за 2019 г.	3 518	-	5 146	-	(7 252)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 412	-
	5533	за 2018 г.	975	-	3 272	-	(759)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 518	-
Прочая	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	47 468	(3 300)	361 471	-	(299 850)	-	-	-	-	-	-	-	-	109 089	(3 300)
	5520	за 2018 г.	48 828	-	126 555	-	(127 943)	-	-	-	-	-	-	-	-	47 467	(3 300)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	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			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
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	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	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
прочая	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	40 442	283 230	68	(215 462)	-	X	X	108 278
	5570	за 2018 г.	71 961	67 727	65	(99 341)	-	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	-	-	-



Павлова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

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
(расшифровка подписи)

(подпись)

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



Павлова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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:				
Выданные - всего	5801 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.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Павлова Наталья
Владимировна
(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 22.05.2013 по 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 учебного 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 №1516187322402452241001493/636/862 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, созданного Обществом в соответствии 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