

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Прикладная Логистика"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	17570247		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД 2	7725792300		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	72.19		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)	119334, Москва г, Донской 5-й проезд, д. № 15		384		
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.3	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	581	876	422
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	1 904	-
3.1	Отложенные налоговые активы	1180	2 115	1 352	1 299
	Прочие внеоборотные активы	1190	56	224	1 420
	Итого по разделу I	1100	2 752	4 356	3 142
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	25 269	18 098	18 996
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	74 833	105 789	44 167
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	616	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 158	88 508	33 276
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	195 876	212 395	96 439
	БАЛАНС	1600	198 628	216 751	99 581

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	140 516	102 865	53 607
	Итого по разделу III	1300	142 616	104 965	55 707
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	58	46	626
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	58	46	626
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	-	15 028	5 005
5.3	Кредиторская задолженность	1520	48 677	93 250	35 436
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 277	3 462	2 807
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	55 954	111 740	43 248
	БАЛАНС	1700	198 628	216 751	99 581



Руководитель

(подпись)

Павлова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

4 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Прикладная Логистика"	по ОКПО	17570247		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725792300		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД 2	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	235 495	286 621
6	Себестоимость продаж	2120	(188 497)	(223 978)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 998	62 643
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 998	62 643
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	961	406
	Проценты к уплате	2330	(121)	(68)
	Прочие доходы	2340	2 446	291
	Прочие расходы	2350	(1 269)	(1 538)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 015	61 734
	Налог на прибыль	2410	(9 864)	(12 398)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10 615)	(13 109)
	отложенный налог на прибыль	2412	751	711
	Прочее	2460	-	(78)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 151	49 258

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	39 151	49 258
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	39	49
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Павлова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

4 февраля 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

за Январь - Декабрь 2020 г.			
Организация		Форма по ОКУД	
		0710004	
Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Прикладная Логистика"		Дата (число, месяц, год)	
		31	12 2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности		72.19	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	
Непубличные акционерные общества		по ОКОПФ / ОКФС	
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 2018 г.	3100	2 000	-	-	100	53 607	55 707
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	49 258	49 258
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	49 258	49 258
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

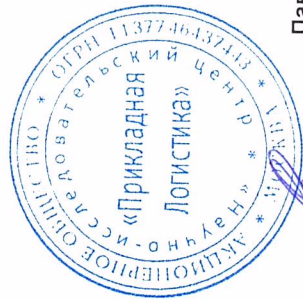
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	2 000	-	-	100	102 865	104 965
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	39 151	39 151
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 151	39 151
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	-	-	-	-	(1 500)	(1 500)
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	(1 500)	(1 500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	2 000	-	-	100	140 516	142 616

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	142 616	104 965	55 707



Руководитель _____
 (подпись)

Павлова Наталья
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

4 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский центр
"Прикладная Логистика"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
17570247		
7725792300		
72.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	255 627	233 098
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	232 099	194 977
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 268	26 861
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 260	11 260
Платежи - всего	4120	(234 205)	(185 021)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(69 111)	(62 312)
в связи с оплатой труда работников	4122	(147 559)	(119 112)
процентов по долговым обязательствам	4123	(150)	(45)
налога на прибыль организаций	4124	(16 017)	(3 552)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 368)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 422	48 077
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	262	-
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	262	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(212)	(2 331)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(212)	(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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	50	(2 331)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	15 276
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	15 000
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	(16 500)	(5 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 500)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(15 000)	(5 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 500)	10 276
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 972	56 022
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	88 508	33 276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	95 158	88 508
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 678	(790)



Руководитель
(подпись)

Павлова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

4 февраля 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Прикладная Логистика" за 2020 год.

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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	390	(390)	-	-	-	-	-	-	390	(390)	
	5110	за 2019г.	390	(390)	-	-	-	-	-	-	390	(390)	
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	390	(390)	-	-	-	-	-	-	390	(390)	
	5111	за 2019г.	390	(390)	-	-	-	-	-	-	390	(390)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



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

4 февраля 2021 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 2020г.	-	212	-	(212)	-
	5250	за 2019г.	-	831	-	(831)	-
в том числе: Ноутбук DELL Inspiron 3793 по ГТД 10005030/260520/0142923/26	5241	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 15.6" Lenovo IdeaPad 3	5242	за 2020г.	-	50	-	(50)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 17-by1034ur	5243	за 2020г.	-	42	-	(42)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE75TU7570U	5244	за 2020г.	-	71	-	(71)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology DS1618	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
Ультрабук Asus ZenBook 14 UX433FA-A5118T синий 14" по ГТД 10317120/110219/0009900	5246	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019г.	-	50	-	(50)	-
Ноутбук Dell Precision 5540 15.6" с сумкой	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	-	390	-	(390)	-
Ноутбук Dell XPS 13980 13.3" с сумкой	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	333	-	(333)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	896	971	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)

4 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	3 128	(1 224)	-	-	-	1 904	-
в том числе:											
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	3 128	(1 224)	-	-	-	1 904	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	1 904	-	-	(1 364)	-	-	-	616	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	1 904	-	-	(1 364)	-	-	-	616	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1 904	-	-	(1 364)	-	-	-	616	-
	5310	за 2019г.	-	-	3 128	(1 224)	-	-	-	1 904	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Павлова Наталья
Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)

4 февраля 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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 2020г.	18 098	-	197 882	(190 711)	-	X	25 269	-	
	5420	за 2019г.	18 997	-	225 262	(226 161)	-	X	18 098	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1	-	2 125	(2 075)	-	-	-	51	
	5421	за 2019г.	1	-	2 182	(2 182)	-	-	25	1	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	17 830	-	195 740	(188 497)	-	-	25 073	-	
	5425	за 2019г.	18 996	-	222 813	(223 978)	-	-	17 830	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	267	-	17	(139)	-	-	145	-	
	5427	за 2019г.	-	-	267	-	-	-	267	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

4 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	109 089	(3 300)	322 432	-	(353 388)	-	-	-	-	78 133 (3 300)
	5530	за 2019г.	47 468	(3 300)	361 471	-	(299 850)	-	-	-	-	109 089 (3 300)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	106 403	(3 300)	265 805	-	(297 932)	-	-	-	-	74 276
	5531	за 2019г.	41 327	(3 300)	310 789	-	(245 713)	-	-	-	-	106 403 (3 300)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 274	-	16 209	-	(16 293)	-	-	-	-	1 190
	5532	за 2019г.	2 623	-	41 070	-	(42 419)	-	-	-	-	1 274
Прочая	5513	за 2020г.	1 412	-	40 418	-	(39 164)	-	-	-	-	2 666
	5533	за 2019г.	3 518	-	5 146	-	(7 252)	-	-	-	-	1 412
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	109 089	(3 300)	322 432	-	(353 388)	-	-	X	X	78 133 (3 300)
	5520	за 2019г.	47 468	(3 300)	361 471	-	(299 850)	-	-	X	X	109 089 (3 300)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.				На 31 декабря 2019 г.				На 31 декабря 2018 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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	33 000	29 700	33 000	29 700	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	33 000	29 700	33 000	29 700	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	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение		списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	108 278	130 230	-	-	(189 831)	-	-	-	-	-	48 677
	5580	за 2019г.	40 422	283 230	68	-	(215 462)	-	-	-	-	-	108 278
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	55 758	42 637	-	-	(70 120)	-	-	-	-	-	28 275
	5581	за 2019г.	19 435	100 684	-	-	(64 361)	-	-	-	-	-	55 758
авансы полученные	5562	за 2020г.	11 175	42 761	-	-	(53 440)	-	-	-	-	-	496
	5582	за 2019г.	12 866	96 888	-	-	(98 579)	-	-	-	-	-	11 175
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	26 317	44 787	-	-	(51 243)	-	-	-	-	-	19 861
	5583	за 2019г.	3 131	70 658	-	-	(47 472)	-	-	-	-	-	26 317
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	15 028	-	-	-	(15 028)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	5 005	15 000	68	-	(5 045)	-	-	-	-	-	15 028
прочая	5566	за 2020г.	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45
	5586	за 2019г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	108 278	130 230	-	-	(189 831)	-	-	-	-	-	48 677
	5570	за 2019г.	40 422	283 230	68	-	(215 462)	-	-	-	-	-	108 278

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



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

4 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 190	80 579
Расходы на оплату труда	5620	127 348	98 316
Отчисления на социальные нужды	5630	23 079	22 712
Амортизация	5640	508	376
Прочие затраты	5650	43 615	20 830
Итого по элементам	5660	195 740	222 813
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 243)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 165
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	188 497	223 978

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



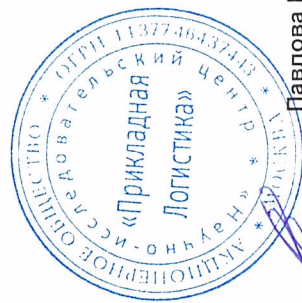
Руководитель

Павлова Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

4 февраля 2021 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	3 462	4 905	(1 090)	-	7 277
в том числе:	5701	3 462	4 905	(1 090)	-	7 277



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

4 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	24 600
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 325	6	-
Министерство финансов Республики Татарстан (АО "АГЗРТ", л/с ЛР007020009-ЗРФАГЗ)	5811	-	6	-
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации	5812	1 325	-	-



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

4 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-



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

4 февраля 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 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 генеральным директором является Павлова Н.В.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, а также осуществляет контроль 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 Общества:

№ 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».

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 06 июля 2020 года было принято решение о выплате дивидендов за 2019 год в сумме 1500,0 тыс. руб., что составляет 1,5 тыс. руб. на одну обыкновенную акцию Общества.

Главным бенефициаром является гражданин Российской Федерации Судов Евгений Владимирович (доля в уставном капитале 40%).

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 – 3.881 тыс. руб.
- ежегодный оплачиваемый отпуск – 643 тыс. руб.
- премии – 34.053 тыс. руб.
- взносы во внебюджетные фонды – 6.413 тыс. руб.

Всего выплат, связанных с оплатой труда основного управленческого персонала 44.990 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц удержан и перечислен в бюджет.

1.8.2. Общество в 2020 году не заключало сделок со взаимосвязанными сторонами.

1.9. По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не имело территориально обособленных подразделений.

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

1.11. Общество подлежит обязательному аудиту, так как соответствует критериям, установленным законом «Об аудиторской деятельности».

1.12. Сведения о лицензиях и допусках к осуществлению работ:

- Лицензия № М 003779 ВВТ-О от 18.02.2016, бессрочная, выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации на деятельность по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу и техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации вооружения и военной техники;
- Лицензия Серия ГТ № 0116094 от 10.03.2020, сроком до 31.01.2025, выдана УФСБ России по городу Москве и Московской области на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2. Основные элементы учетной политики предприятия за 2020 год

Бухгалтерская отчетность АО НИЦ «Прикладная Логистика» за 2020 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета в соответствии с Учетной политикой на 2020 год, утвержденной приказом от 26.12.2019 № 21/ОД-19, 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 изготовление 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 не облагаемым 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. Курсовые разницы в Отчете о финансовых результатах отражаются развернуто.

2.8. Определение налога на прибыль, разницы бухгалтерского и налогового учетов.

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 2020 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.

Общество подтверждает, что произошедшая в 2020 году пандемия covid-19 не способна оказать влияние на оценку бухгалтерской отчетности за 2020 год пользователями.

5. Финансово-хозяйственная деятельность организации

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

В 2020 году Общество не получало целевых средств на ведение уставной деятельности.

Выручка от основной деятельности в 2020 году составила 235.495,4 тыс. руб. (без НДС), в т. ч.:

- 64,4% - выручка от выполнения работ, оказания услуг облагаемых НДС;
- 11,2% - выручка от предоставления неисключительных прав на программное обеспечение, не облагаемая НДС;
- 24,5% - 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 в 2020 году - 44 человека.

Численность работников по состоянию на 31.12.2020 - 64 человека.

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 "РусБИТех ", задолженность по выполненным работам ГОЗ в размере 12.500 тыс.руб.;
- ООО "НТЦ СКОРЗ", задолженность по выполненным работам ГОЗ в размере 10.543 тыс. руб.;
- ФГУП "Крыловский государственный научный центр", задолженность по выполненным работам ГОЗ в размере 6.600 тыс. руб.;
- АО "РСК "МиГ", задолженность по лицензионному договору в размере 2.700 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. Данная работа выполняется в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012 N275-ФЗ, на 31.12.2020 Заказчик АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» сдал НИР «Теория» в целом Генеральному Заказчику Министерству Обороны РФ. На этом основании Общество считает вероятность погашения задолженности высокой после повторной сдачи работ Заказчиком Генеральному Заказчику. Согласно учетной политике АО НИЦ «Прикладная Логистика» оценивает указанную задолженность по состоянию на 31.12.2020 как нестандартную задолженность с умеренным уровнем риска невозврата, по которой начислен резерв по сомнительным долгам 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 31.12.2020 составил 90,6824 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, создаваемого 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 31.12.2020 составляет 140.516 тыс.руб.

Заемные средства

По состоянию на 31.12.2020 Общество не имеет привлеченных заемных средств.

Кредиторская задолженность

Основными кредиторами Общества являются:

- ООО «Внедренческий центр ИЛП», задолженность за выполненные работы в размере 23.359 тыс. руб.,
- НИЦ CALS «Прикладная логистика», задолженность за поставленные лицензии в размере 3.149 тыс. руб.

Вся кредиторская задолженность является текущей.

Чистые активы

Чистые активы АО НИЦ «Прикладная Логистика» на 31 декабря 2020 года составляют 142.616 тыс. руб., превышают уставный капитал, что положительно характеризует финансовое положение и полностью удовлетворяет требования нормативных актов к величине чистых активов.

Показатели отчета о финансовых результатах за 2020 год

В состав прочих расходов по строке 2350 отчета о финансовых результатах за 2020 год включены:

- 768 тыс. руб. - курсовые разницы;
- 185 тыс. руб. - расходы на банковское обслуживание;
- 173 тыс. руб. - расходы на ДМС родственников работников Общества;
- 15 тыс. руб. - возмещение ПФР ущерба в связи излишне выплаченной суммой пенсии;
- 117 тыс. руб. - стоимость МПЗ, оприходованных по первичным документам, оформленным ненадлежащим образом, и НДС, не принятый к вычету.
- 6 тыс. руб. - штраф по хозяйственному договору;
- 4 тыс. руб. - госпошлины;
- 1 тыс. руб. - штрафы по налоговым нарушениям;

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 2020 году базовая прибыль на акцию составляет 39 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

04 февраля 2021 года