



АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
Авантаж Аудит

143405, Московская область, г. Красногорск,
ул. Строительная, дом 5, помещение VII (комната № 29)
Тел./факс: (495) 787-64-29, 787-64-30, 787-64-31
www.avantage-audit.ru; e-mail: info@avantage-audit.ru

Акционеру АО «НИИР»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Москва – 2018 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий» (далее АО «НИИР») - (ОГРН 1067757820349, 107564, город Москва, улица Краснобогатырская, дом 42, стр.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «НИИР» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства и членов совета директоров за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «НИИР» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «НИИР», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности АО «НИИР».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «НИИР»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «НИИР»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством АО «НИИР» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «НИИР» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «НИИР» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Генеральный директор
ООО «Авантаж Аудит»
Аудиторская организация:

ООО «Авантаж Аудит»,
ОГРН 1025002865799,

143405, Московская область, г. Красногорск,
ул. Строительная, дом 5, помещение VII (комната № 29)

член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603092904



Тетерятникова А.Е.

08 февраля 2019 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация АО "НИИР"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес) 107564, Москва г, Краснобогатырская ул, дом № 42, строение 1

Дата (число, месяц, год) 31 декабря 2018 г.
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
Акционерное
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
00152164		
7718606827		
72.19		
12267	61	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	321	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.3.	Основные средства, в том числе:	1150	347 008	260 476	240 582
	<i>основные средства в организации</i>	1151	314 730	259 166	240 582
	<i>строительство основных средств</i>	1152	32 278	1 310	-
2.4.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.5.	Финансовые вложения	1170	571 192	134	118
2.6.	Отложенные налоговые активы	1180	1 011	753	616
2.7.	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	323	99	928
	<i>затраты на ремонт основных средств</i>	1191	0	0	778
	Итого по разделу I	1100	919 855	261 462	242 244
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.8.	Запасы, в том числе:	1210	18 251	9 470	7 019
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	1211	14 803	5 742	3 654
	<i>товары и готовая продукция</i>	1212	3 448	3 728	3 365
	<i>выполненные этапы по незавершенным работам</i>	1213	0	0	0
	<i>расходы будущих периодов</i>	1214	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	92	0
2.9.	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	111 501	51 081	7 553
	<i>поставщиков и подрядчиков по авансам выданным</i>	1231	17 672	1 177	409
	<i>покупателей и заказчиков</i>	1232	77 187	49 011	6 110
	<i>прочих дебиторов</i>	1233	16 642	893	1 034
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.10.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 060	8 042	10 224
2.11.	Прочие оборотные активы	1260	326	806	667
	Итого по разделу II	1200	147 138	69 491	25 463
	БАЛАНС	1600	1 066 993	330 953	267 707

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
2.12.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 797	36 797	36 797
2.13.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-)
2.14.	Переоценка внеоборотных активов	1340	282 800	227 386	210 487
2.15.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
2.16.	Резервный капитал	1360	1 840	1 840	1 760
2.17.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 841	8 364	2 656
2.18.	Инвестиции, полученные от акционера, в связи с увеличением уставного капитала	1380	571 095		
	Итого по разделу III	1300	910 373	274 387	251 700
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.19.	Заемные средства	1410	41 751	-	-
2.20.	Отложенные налоговые обязательства	1420	408	52	244
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	42 159	52	244
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	-	-
2.23.	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	110 126	52 748	12 593
	<i>перед поставщиками и подрядчиками</i>	1521	106 418	42 647	5 240
	<i>перед покупателями и заказчиками по авансам полученным</i>	1522	2 016	4 823	3 927
	<i>по налогам и сборам</i>	1523	128	3 851	3 270
	<i>по социальному страхованию и обеспечению</i>	1524	1 313	1 124	0
	<i>перед персоналом по оплате труда</i>	1525	0	17	0
	<i>участникам (учредителям) по выплате доходов</i>	1526	0	0	0
	<i>перед прочими кредиторами</i>	1527	251	286	156
2.24.	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.25.	Оценочные обязательства	1540	4 335	3 766	3 170
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	114 461	56 514	15 763
	БАЛАНС	1700	1 066 993	330 953	267 707

Руководитель



Корчашкин В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Иламанова Т.Е.

(расшифровка подписи)

" 28 "

января 20 19 г.



Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 18 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710002	31	12
Организация <u>АО "НИИР"</u>	по ОКПО	2018	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00152164	
Вид экономической деятельности	по	7718606827	
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	ОКВЭД	72.19	
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное	12267	61
общество / Собственность государственных корпораций	по ОКОПФ/ОКФС	384	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-декабрь 20 18 г. ³	За Январь-декабрь 20 17 г. ⁴
3.1.	Выручка, в том числе: ⁵	2110	533 740	160 568
	- от сдачи внаем недвижимого имущества	2111	79 953	77 555
	- от реализации резиновых изделий	2112	450 580	77 575
	- от реализации теплотенергии	2113	3 207	5 438
	-	2114		
3.2.	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(459 703)	(104 546)
	- от сдачи внаем недвижимого имущества	2121	(29 471)	(26 013)
	- от реализации резиновых изделий	2122	(426 186)	(70 828)
	- от реализации теплотенергии	2123	(4 046)	(7 705)
	-	2124	()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 037	56 022
3.3	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.4.	Управленческие расходы	2220	(49 947)	(42 175)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 090	13 847
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13	257
	Проценты к уплате	2330	(0)	(43)
3.5.	Прочие доходы, в том числе:	2340	675	1 875
	- от продажи основных средств и иных активов	2341	0	0
	- выявленные излишки ценностей, имущественных прав	2342	6	10
	- списанная кредиторская задолженность	2343	18	82
	- иные прочие доходы	2344	651	1 783
3.5.	Прочие расходы, в том числе:	2350	(9 855)	(4 642)
	- от продажи основных средств и иных активов	2351	()	()
	- списанная дебиторская задолженность	2352	(42)	(144)
	- налоги и сборы	2353	(696)	(662)
	- пени, штрафы по хоз. договорам	2354	(2)	(2)
	- убытки прошлых лет	2355	()	()
	- иные прочие расходы	2356	(9 115)	(3 834)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 923	11 294
3.6	Текущий налог на прибыль	2410	(3 181)	(2 984)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(294)	(417)
3.6.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(355)	189
3.6.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	257	119
3.6.	Прочее	2460	(7)	19
3.7.	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 637	8 637

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-декабрь 20 18 г. ³	За Январь-декабрь 20 17 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	55 414	16 899
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	67 051	25 536
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,32	0,23
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Корчашкин В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Иламанова Т.Е.
(расшифровка подписи)

" 28 "



г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
00152164		
7718606827		
72.19		
12267	61	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий"

Акционерный номер налогоплательщика

Научные исследования и разработки в области естественных

и технических наук прочие

форма собственности

Собственность

государственных

Акционерные общества / государственные

в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	36 797	-	210 487	1 760	2 656	251 700
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	16 899	-	8 638	25 537
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 638	8 638
переоценка имущества	3212	X	X	16 899	X	-	16 899
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 850)	(2 850)
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	(197)	(197)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 653)	(2 653)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	80	(80)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	36 797	-	227 386	1 840	8 364	274 387
Увеличение капитала - всего:	3310	21 876	-	604 633	-	11 637	638 146
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 637	11 637
переоценка имущества	3312	X	X	55 414	X	-	55 414
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	21 876	-	549 219	X	X	571 095
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 159)	(2 159)
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	(2 159)	(2 159)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	58 673	-	832 019	1 840	17 841	910 373


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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	251 700	8 638	14 048	274 386
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	251 700	8 638	14 048	274 386
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 656	8 638	(2 930)	8 364
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 656	8 638	(2 930)	8 364
до корректировок	3402	210 487	16 899	-	227 386
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	210 487	16 899	-	227 386

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20_18_ г. ³	На 31 декабря 20_17_ г. ²	На 31 декабря 20_16_ г. ¹
Чистые активы	3600	910 373	274 387	251 700


 Руководитель _____ Корчашкин В.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Главный бухгалтер _____ Иламанова Т.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " января 20 19 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий году, следующему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



21

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий"		по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00152164		
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие		по ОКВЭД	7718606827		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / государственное		по ОКФС	72.19		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	61	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	505 855	122 039
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	423 099	51 017
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	70 196	69 337
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 560	1 685
Платежи - всего	4120	(495 741)	(119 420)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(418 445)	(45 793)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 203)	(41 435)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 526)	(3 068)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 567)	(29 124)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 114	2 619
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	-
	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(40 688)	(2 550)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(38 652)	(2 262)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 036)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(288)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 688)	(2 550)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 751	254
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41 751	-
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	-	254
Платежи - всего	4320	(2 159)	(2 505)
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	4322	(2 159)	(2 308)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(197)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	39 592	(2 251)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 018	(2 182)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 042	10 224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 060	8 042
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Корчашкин В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Илманова Т.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 января 2019 г.



АО "НИИР"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2018 год часть 1

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							
			На начало года		Поступило	Выбыло		На конец периода		
			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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
				принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	321	-	321
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Патент на промышленный образец - "Рисунок протектора шины"	5161	за 2018 г.	-	43	-	43
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
Патент на полезную модель - "Конструкция распорного кольца для шины"	5162	за 2018 г.	-	60	-	60
	5172	за 2017 г.	-	-	-	-
НИОКР 2019-2021 проект «Разработка НТР для организации производства натурального каучука	5163	за 2018 г.	-	218	-	218
	5173	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:						
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	296 951	(37 786)	1 995	-	-	(1 844)	55 414	-	354 360	(39 630)	
	5210	за 2017 г.	276 810	(36 228)	3 305	(63)	63	(1 621)	16 899	-	296 951	(37 786)	
в том числе:													
Сооружения	5201	за 2018 г.	7 014	(6 892)	-	-	-	(7)	-	-	7 014	(6 900)	
	5211	за 2017 г.	7 014	(6 636)	-	-	-	(257)	-	-	7 014	(6 892)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	13 314	(10 732)	1 995	-	-	(623)	-	-	15 309	(11 355)	
	5212	за 2017 г.	11 385	(10 480)	1 944	(15)	15	(267)	-	-	13 314	(10 732)	
Офисное оборудование	5203	за 2018 г.	212	(169)	-	-	-	(20)	-	-	212	(189)	
	5213	за 2017 г.	190	(190)	42	(21)	21	-	-	-	212	(169)	
Другие виды основных средств	5204	за 2018 г.	1 691	(280)	-	-	-	(244)	-	-	1 691	(524)	
	5214	за 2017 г.	400	(193)	1 319	(28)	28	(115)	-	-	1 691	(280)	
Здания	5205	за 2018 г.	40 154	(18 476)	-	-	-	(485)	-	-	40 154	(18 961)	
	5215	за 2017 г.	40 154	(17 991)	-	-	-	(485)	-	-	40 154	(18 476)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018 г.	97	(71)	-	-	-	(5)	-	-	97	(76)	
	5216	за 2017 г.	97	(66)	-	-	-	(5)	-	-	97	(71)	
Транспортные средства	5207	за 2018 г.	1 679	(1 165)	-	-	-	(459)	-	-	1 679	(1 625)	
	5217	за 2017 г.	1 679	(672)	-	-	-	(494)	-	-	1 679	(1 165)	
Земельные участки	5208	за 2018 г.	232 790	-	-	-	-	-	55 414	-	288 204	-	
	5218	за 2017 г.	215 891	-	-	-	-	-	16 899	-	232 790	-	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	1 310	49 633	(16 670)	(1 995)	32 278
	5250	за 2017 г.	-	4 616	-	(3 306)	1 310
в том числе:							
Производственная линия по изготовлению катетеров	5241	за 2018 г.	-	1 411	-	-	1 411
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Участок по производству шин специального назначения на базе АО "КШЗ" (ИД-370)	5242	за 2018 г.	1 014	29 853	-	-	30 867
	5252	за 2017 г.	-	1 014	-	-	1 014
Машина червячная холодного литания МЧХ-32	5243	за 2018 г.	297	-	297	-	-
	5253	за 2017 г.	-	297	-	-	297
Прозв. линия № 2 по изготовлению силиконовых трубок	5244	за 2018 г.	-	1 880	-	1 880	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Цилиндр (индекс 241.571 22.00.000-01р) с питающим роликом и гильзой с комплектом улп колвец	5245	за 2018 г.	-	209	209	-	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Червяк (индекс 241.571 27.00.000-01р) для силикона, с шестерней привода питающего ролика	5246	за 2018 г.	-	83	83	-	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Головка универсальная (индекс 241.571 35.00.000)	5247	за 2018 г.	-	44	44	-	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Промышленный сушильный шкаф	5248	за 2018 г.	-	297	297	-	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Маслостанция гидравлическая 2 МПа	5249	за 2018 г.	-	102	102	-	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Туннельная нагревательная горизонтальная установка для вулканизации силиконового профиля		за 2018 г.	-	240	240	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Барабан 7657820-950 для сборки покрышек		за 2018 г.	-	7 050	7 050	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Hisense AUW-80H		за 2018 г.	-	114	-	114	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Механизм формирования борта 21" для сборки покрышек 550/75R21 и 24R21		за 2018 г.	-	8 350	8 350	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Производственная линия по изготовлению силиконовых трубок		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	1 896	-	1 896	-
Насос KM100-65-200 СУЗ		за 2018 г.	-	48	-	48	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Нутбук ASUS VivoBook X756UQ		за 2018 г.	-	42	-	42	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Асфальтобетонное покрытие		за 2018 г.	-	1 319	-	1 319	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	
		за 2018 г.	за 2017 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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	83 807	89 311	21 511
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	252 705	204 120	189 299
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	-	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	134	-	571 074	16	-	-	571 191	-
	5311	за 2017 г.	118	-	16	-	-	-	134	-
в том числе:										
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2018 г.	134	-	571 074	16	-	-	571 191	-
	5310	за 2017 г.	118	-	16	-	-	-	134	-

20

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы
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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	9 471	-	684 485	(675 705)	-	-	X	18 251	-
	5420	за 2017 г.	7 019	-	161 786	(159 335)	-	-	X	9 470	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	5 742	-	55 996	(46 934)	-	-	42 923	14 803	-
	5421	за 2017 г.	3 654	-	16 126	(14 038)	-	-	5 071	5 742	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	3 725	-	145 860	(146 144)	-	-	229	3 442	-
	5422	за 2017 г.	3 362	-	34 152	(33 789)	-	-	98	3 725	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	3	-	272 853	(272 851)	-	-	-	5	-
	5423	за 2017 г.	3	-	33 789	(33 789)	-	-	-	3	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	209 776	(209 776)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	77 719	(77 719)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				

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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018 г.	55 423	(4 342)	109 854	-	(44 017)	-	(1 030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5530	за 2017 г.	11 136	(3 588)	51 967	72	(7 668)	(84)	(655)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	53 353	(4 342)	76 626	-	(43 033)	-	(1 030)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017 г.	9 698	(3 588)	49 141	72	(5 474)	(84)	(655)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	1 177	-	17 309	-	(814)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017 г.	409	-	884	-	(116)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018 г.	857	-	15 919	-	(170)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017 г.	1 034	-	1 942	-	(2 078)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	55 423	(4 342)	109 854	-	(44 017)	-	(1 030)	X	X	X	X	X	X	121 260	(9 759)	(9 759)
	5520	за 2017 г.	11 136	(3 588)	51 967	72	(7 668)	(84)	(655)	X	X	X	X	X	X	55 423	(4 342)	(4 342)

24

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	9 759	4 342	3 588		
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 759	4 342	3 588		
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	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	41 751	-	-	-	-	-	-	-	41 751
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	52 748	107 612	2 036	(52 252)	(18)	-	-	-	110 126	
	5580	за 2017 г.	12 593	47 044	-	(6 807)	(82)	-	-	-	52 748	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	42 647	106 203	-	(42 430)	(2)	-	-	-	106 418	
	5581	за 2017 г.	5 240	41 353	-	(3 945)	(1)	-	-	-	42 647	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	4 823	1 217	-	(4 008)	(16)	-	-	-	2 016	
	5582	за 2017 г.	3 927	3 773	-	(2 796)	(81)	-	-	-	4 823	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	4 975	192	-	(3 726)	-	-	-	-	1 441	
	5583	за 2017 г.	3 270	1 710	-	(5)	-	-	-	-	4 975	
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	2 036	(2 036)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018 г.	303	-	-	(52)	-	-	-	-	251	
	5586	за 2017 г.	156	208	-	(61)	-	-	-	-	303	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5550	за 2018 г.	52 748	107 612	2 036	(52 252)	(18)	X	X	-	110 126	
	5570	за 2017 г.	12 593	47 044	-	(6 807)	(82)	X	X	-	52 748	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	395 246	45 440
Расходы на оплату труда	5620	48 423	44 745
Отчисления на социальные нужды	5630	13 907	12 740
Амортизация	5640	1 844	1 621
Прочие затраты	5650	49 947	42 175
Итого по элементам	5660	509 369	146 721
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(363)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	281	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	509 650	146 358

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 766	4 457	(3 888)	-	4 335
в том числе:						
Заработанные дни отпуска	5701	3 766	4 457	(3 888)	-	4 335

28

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	15 360	599	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2017 г.	
	Код			
Получено бюджетных средств - всего в том числе: на текущие расходы на вложения во внеоборотные активы	5900	-	-	-
	5901	-	-	-
	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего в том числе:		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-
	за 2018 г.	5911	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	

Генеральный директор

Корчашкин В.В.

Главный бухгалтер

Иламанова Т.Е.

28 января 2019 г.



**Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновых
и полимерных изделий»**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах АО «НИИР» за 2018 год часть 2**

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	3
2.	ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ	5
2.1.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	5
2.2.	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК	5
2.3.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	5
2.4.	ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ	8
2.5.	ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	8
2.6.	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	8
2.7.	ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	8
2.8.	ЗАПАСЫ	9
2.9.	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	10
2.10.	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	11
2.11.	ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	11
2.12.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	12
2.13.	СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ, ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ	12
2.14.	ПЕРЕОЦЕНКА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ	12
2.15.	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (БЕЗ ПЕРЕОЦЕНКИ)	12
2.16.	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	12
2.17.	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)	13
2.18.	ИНВЕСТИЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ АКЦИОНЕРА, В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	13
2.19.	ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	13
2.19.1	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	14
2.19.2	КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	14
2.20.	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
2.21.	РЕЗЕРВЫ ПОД УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
2.22.	ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
2.23.	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	14
2.24.	ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	15
2.25.	РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ	15
2.26.	ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15
3.	ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	15
3.1.	ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ	15
3.2.	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	16
3.3.	КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	16
3.4.	УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	16
3.5.	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	17
3.6.	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ, ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НАЛОГИ	17
3.7.	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	17
4.	ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ	18
4.1.	ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА	18
4.2.	ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	18
4.3.	ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	23
4.4.	ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	23
4.5.	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	23
4.6.	ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЛАТЕЖЕЙ ВЫДАННЫЕ И ПОЛУЧЕННЫЕ	23
4.7.	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА АКЦИЮ	

1. Основные сведения

1.1 Общие сведения

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий" создано путем преобразования государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт резиновых и латексных изделий" и является его правопреемником.

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий" (АО «НИИР») зарегистрировано 12.10.2006 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве.

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности АО «НИИР» (далее - Общество) являются:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

- производство изделий из резины и латекса;

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

- производство тепловой энергии.

Активы Общества расположены на территории Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.42.

Среднесписочная численность сотрудников Общества:

На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
85	73	68

Юридический адрес: 107564, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 42, стр. 1.

Общество не имеет обособленных подразделений.

1.2 Информация о реестродержателе и аудиторе:

Реестродержатель - ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1.

Аудитор Общества - ООО "Авантаж Аудит"

Россия, 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2

1.3 Информация об органах управления

Органами управления являются:

- общее собрание акционеров (единственный акционер)

- Совет директоров:

Сведения о составе Совета директоров:

Литвин Владимир Залманович

Голубев Игорь Александрович

Попов Роман Владимирович

Макеев Юрий Владимирович

Зиакас Василиос Христос

1.4 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

1.5 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

1.6 Сведения об общем количестве акционеров Общества.

Единственным акционером Общества является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»:

- Место нахождения: 119992, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 21;
- ОГРН: 1077799030847;
- Дата государственной регистрации: 03 декабря 2007 г.;
- ИНН: 7704274402;
- Коды по ОКВЭД: 65.23;
- Доля в уставном капитале эмитента: 100 %.

Уставный капитал состоит из 36 797 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 1000 руб. и составляет 36 797 000 руб.

1.7 Сведения о производственной и прочей деятельности.

Общество основано более 80 лет назад и является одной из старейших научно-исследовательских организаций России в области создания эластичных материалов и изделий из резины, латекса и других полимерных материалов.

Общество специализируется на разработке уникальных материалов и изделий из эластомеров, контактирующих с организмом человека для лечения и реабилитации больных, в том числе для изготовления протезов для длительного и пожизненного контакта.

Другим важнейшим направлением работы Общества является разработка технологий производства материалов со сложным комплексом барьерных свойств, в том числе свойствами, необходимыми в критических условиях, включая изделия для комплектации аварийно-спасательных костюмов, изделий для индивидуальных систем жизнеобеспечения космонавтов, лётчиков других изделий ответственного назначения. Следует особенно отметить, что подавляющее большинство изделий выпускается только в нашем институте.

Научно-производственный комплекс Общества включает в себя три производственных лаборатории, лабораторию физико-механических испытаний.

На сегодняшний день Общество имеет единственный в России действующий научно-производственный комплекс, разрабатывающий и выпускающий изделия специального назначения из натурального латекса, в том числе вспененного.

Другими видами деятельности Общества являются сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества и производство тепловой энергии.

На момент составления отчетности Общество имеет стабильные показатели развития.

На ближайшую перспективу запланировано увеличение объемов производства имеющихся видов продукции.

Бухгалтерская отчетность за 2018 год сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

2.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы в учете Общества отсутствуют.

2.2. Результаты исследований и разработок

По строке 1120 «Результаты исследований и разработок» бухгалтерского баланса отражаются затраты по незаконченным исследованиям и разработкам и незаконченные операции по приобретению НМА.

№	Незаконченные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	НИОКР 2019-2021 проект «Разработка НТР для организации производства натурального каучука»	218	-	-
2	Патент на полезную модель - "Конструкция распорного кольца для шины"	60	-	-
3	Патент на промышленный образец - "Рисунок протектора шины"	43	-	-
	Итого	321	-	-

2.3. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию. Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются по стоимости запасных частей, комплектующих, прочих материальных ценностей и т.п., использованных при создании (сборке) этих объектов. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными

средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах оцениваются аналогичные объекты основных средств.

Земельный участок площадью 11 975 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, Краснобогатырская улица, владение 42, кадастровый номер 77:03:0001003:5, принадлежит Обществу на праве собственности.

Земельный участок площадью 10 500 кв. м., расположенный по адресу: г. Москва, Краснобогатырская улица, кадастровый номер 77:03:0001003:1463 зарегистрирован 05 августа 2017 г. ТУ Росимуществом в собственность Российской Федерации. Находится в распоряжении» Общества согласно договору аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации № Д-22/ДА2017/68-з от 22.12.2017 г.

С 2012 года, в соответствии с учетной политики для целей бухгалтерского учета, для более достоверного отражения в учете стоимости земельных участков, Обществом проводится переоценка основных средств по группе однородных объектов основных средств: земельные участки. Оценка рыночной стоимости земельных участков проводится ежегодно посредством привлечения независимого оценщика.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены следующие виды основных средств:

№	Группа основных средств	Период	На начало года	Поступление	Увеличение стоимости	Выбытие	Уменьшение стоимости	На конец года
1	Здания и сооружения	2018	47 168					47 168
		2017	47 168					47 168
2	Машины и	2018	13 314	1 995				15 309

№	Группа основных средств	Период	На начало года	Поступление	Увеличение стоимости	Выбытие	Уменьшение стоимости	На конец года
	оборудование	2017	11 385	1 944		15		13 314
3	Транспортные средства	2018	1 679					1 679
		2017	1 679					1 679
4	Земельные участки	2018	232 790		55 414			288 204
		2017	215 891		16 899			232 790
5	Прочие	2018	2 000					2 000
		2017	687	1 361		48		2 000
	Итого	2018	296 951	1 995	55 414			354 360
		2017	276 810	3 305	16 899	63		296 951

Амортизация основных средств:

№	Группа основных средств	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Здания и сооружения	25 861	25 368	24 627
2	Машины и оборудование	11 355	10 732	10 480
3	Транспортные средства	1 625	1 165	672
4	Прочие	789	521	449
	Итого	39 630	37 786	36 228

Перечень основных средств, стоимость которых не погашается:

№	Группа основных средств
1	Земля и объекты природопользования
	в том числе: земельный участок (кадастровый номер 77:03:0001003:5)

Незавершенные капитальные вложения:

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению ОС	32 278	1 310	-
	Итого	32 278	1 310	-

Иное использование основных средств:

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	83 807	89 311	21 510
2	Полученные в пользование основные средства, числящиеся за балансом*	252 705	204 120	189 299
3	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе	-	-	-

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
	государственной регистрации			

*За балансом отражен земельный участок площадью 10 500 кв.м., оформлен в собственность Российской Федерации, находится в распоряжении Общества по договору аренды земельного участка.

2.4. Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности в учете Общества отсутствуют.

2.5. Финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражена стоимость долгосрочных финансовых вложений. Общество принимает участия в коммерческой организации АО НПФ «Первый промышленный альянс». Владеет долей обыкновенных акций – 0,0831 эквивалентной сумме 117,73 тыс. руб. Общество владеет долей акций в уставном капитале АО «КШЗ» в размере 80% стоимостью 571 074 тысяч рублей.

Краткосрочные финансовые вложения в учете Общества отсутствуют.

Финансовые вложения:

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Финансовые вложения	571 192	134	118

2.6. Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

На конец 2018 года основную часть ОНА составляет оценочное обязательство, полученное при создании резерва на оплату отпусков.

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Отложенные налоговые активы	1 011	753	616

2.7. Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражена стоимость прочих внеоборотных активов.

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Расходы будущих периодов (ремонт ОС)	-	-	778
2	Иные прочие ВНА	323	99	150
	Итого	323	99	928

2.8. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, за вычетом НДС.

При списании запасов в производство и в иных случаях списания указанные запасы оцениваются по средней себестоимости.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	14 803	5 742	3 654
2	Затраты в незавершенном производстве	0	0	0
3	Готовая продукция и товары для перепродажи	3 448	3 728	3 365
4	Товары отгруженные	0	0	0
5	Расходы будущих периодов	0	0	0
	Итого	18 251	9 470	7 019

Способы оценки материально-производственных запасов при списании в производство и ином выбытии:

№	Вид материально-производственных запасов	Способ оценки
1	Сырье и материалы	По средней себестоимости
2	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	По средней себестоимости
3	Топливо	По средней себестоимости

№	Вид материально-производственных запасов	Способ оценки
4	Запасные части	По средней себестоимости
5	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	По средней себестоимости

Иное использование запасов:

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Запасы, находящиеся в залоге	-	-	-

Резерв под обесценение материально-производственных запасов:

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Резерв под обесценение МПЗ	-	-	-

2.9. Дебиторская задолженность

По данной строке бухгалтерского баланса отражена долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность Общества.

В составе дебиторской задолженности отражены следующие имущественные права:

№	Виды краткосрочной задолженности	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-	-
1.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
1.2	Расчеты по авансам выданным	-	-	-
1.3	Беспроцентные займы	-	-	-
1.4	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям	-	-	-
1.5	Расчеты по прочим операциям	-	-	-
2.	Краткосрочная дебиторская задолженность	111 501	51 081	7 553
2.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	77 187	49 011	6 110
2.2	Расчеты по авансам выданным	17 672	1 177	409
2.3	Беспроцентные займы			
2.4	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям			
2.5	Расчеты по прочим операциям	16 642	893	1034
	Итого	111 501	51 081	7 553

Дебиторская задолженность по авансам выданным, в бухгалтерском балансе и в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отражена с учетом НДС.

Крупнейшими дебиторами являются:

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2018, тыс. руб.
1	ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»	36 953
1	ОАО «МЗКТ»	17 653
2	ООО «ПАЗ»	6 576
3	ООО «Магнит»	5 141

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина № 34н от 29.07.1998, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые результаты организации. В отчетном и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила:

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Резерв по сомнительным долгам	9 759	4 342	3 588

2.10. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств Общества, находящиеся в кассе, на рублевых счетах в банках.

№	Денежные средства	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Касса	135	208	120
2	Рублевые счета	16 925	7 834	10 104
3	Валютные счета	-	-	-
	Итого	17 060	8 042	10 224

2.11. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты, денежные документы и лицензии, отраженные по счету 97 (расходы будущих периодов, носящие краткосрочный характер).

№	Показатели прочих оборотных активов	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Прочие оборотные активы, в т.ч.	326	806	667
1.1	Суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты	156	639	591
1.2	Денежные документы	-	54	-
1.3	Расходы будущих периодов	170	113	76

2.12. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала Общества.

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Уставный капитал	36 797	36 797	36 797

2.13. Собственные акции, выкупленные у акционеров

Собственные акций, выкупленные акционерным обществом для их последующей перепродажи или аннулирования на конец 2018 года отсутствуют.

2.14. Переоценка внеоборотных активов

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражаются суммы дооценки внеоборотных активов.

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Переоценка внеоборотных активов	282 800	227 386	210 487

В соответствие с учетной политикой, по состоянию на 31.12.2018 переоценен земельный участок. Сумма дооценки составила 55 414 тыс. руб.

2.15. Добавочный капитал (без переоценки)

Добавочный капитал (без переоценки) в учете Общества отсутствует.

2.16. Резервный капитал

По строке 1360 «Резервный капитал» бухгалтерского баланса отражена сумма резервных фондов, образованных в соответствии с законодательством. К указанным фондам относится резервный фонд, создаваемый акционерными обществами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и предназначенный для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1 840	1 840	1 760
2	Резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными	-	-	-

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
	документами			
	Итого	1 840	1 840	1 760

2.17. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

По этой строке отражается информация о нераспределенной прибыли (непокрытом убытке).

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.	17 841	8 364	2 656
	нераспределенная прибыль	27 486	18 009	12 301
	непокрытый убыток	(9 645)	(9 645)	(9 645)

2.18. Инвестиции, полученные от акционера, в связи с увеличением уставного капитала

По строке 1380 отражается информация об инвестициях, полученных от акционера в сумме 571 095 тысяч рублей в соответствии с Решением акционера № 274-Р от 19.09.2018, в связи с увеличением уставного капитала. Согласно Решению единственного акционера № 274-Р от 19.09.2018 количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составляет 21 876 (двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Согласно договору № РТ/1844-20194 от 11.12.2018г. акции Общества в количестве 21 876 (двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая приобретены ГК «Ростех». Стоимость акции в соответствии с ценой размещения составляет 26 106 (двадцать шесть тысяч сто шесть) рублей 00 копеек за одну акцию. Общая сумма сделки составляет 571 094 856 (пятьсот семьдесят один миллион девяноста четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. Величина уставного капитала составит 58 673 тысячи рублей, величина добавочного капитала в связи с превышением фактической стоимости акций над их номинальной стоимостью составит 549 219 тысяч рублей.

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Инвестиции, полученные от акционера, в связи с увеличением уставного капитала	571 095	-	-

2.19. Заемные средства

2.19.1. Долгосрочные заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» отражаются суммы полученного целевого займа от ГК «Ростех» на финансирование инвестиционного проекта «Создание участка по производству шин специального назначения, аналога ИД-370 на базе АО «КШЗ».

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
I	Долгосрочные заемные средства	41 751	-	-

2.19.2. Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31.12.2018 у Общества отсутствуют.

2.20. Отложенные налоговые обязательства

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
I	Отложенные налоговые обязательства	408	52	244

Основная сумма отложенных налоговых обязательств образовалась в результате применения различного порядка учета затрат в виде процентов за пользование заемными средствами, привлеченных для финансирования создания инвестиционного актива.

2.21. Резервы под условные обязательства

Долгосрочные оценочные обязательства на 31.12.2018 у Общества отсутствуют.

2.22. Прочие долгосрочные обязательства

Прочие долгосрочные обязательства на 31.12.2018 у Общества отсутствуют.

2.23. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражены следующие имущественные права:

№	Кредитор	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Поставщики и подрядчики	106 418	42 647	5 240
2	Авансы полученные	2 016	4 823	3 927
3	Задолженность перед персоналом организации	-	17	-
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 313	1 124	-
4	Задолженность по налогам и сборам	128	3 851	3 270
5	Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	-	-	-
6	Прочие кредиторы	251	286	156
	Итого	110 126	52 748	12 593

2.24. Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов на 31.12.2018 у Общества отсутствуют.

2.25. Резервы предстоящих расходов

По строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены резервы имеющие краткосрочный характер:

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Резерв на предстоящую оплату отпусков	4 335	3 766	3 170
2	Резерв по единовременной выплате	-	-	-
3	Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание продукции	-	-	-
4	Прочие резервы	-	-	-
	Итого	4 335	3 766	3 170

2.26. Прочие краткосрочные обязательства

Прочие краткосрочные обязательства на 31.12.2018 года у Общества отсутствуют.

3. Пояснения к отчету о финансовых результатах

3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов.

Выручка отражается в отчете о финансовом результате за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
1	Продукция, товары	450 580	77 575
2	Услуги (сдача внаем недвижимого имущества)	79 953	77 555
3	Реализация теплоэнергии	3 207	5 438
	Итого	533 740	160 568

3.2. Себестоимость продаж

Структура себестоимости продаж по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
1	Продукция, товары	426 186	70 611
2	Услуги (сдача внаем недвижимого имущества)	29 471	26 013
3	Реализация теплоэнергии	4 046	7 705
	Итого	459 703	104 546

Структура себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
1	Материальные затраты	395 529	45 440
3	Амортизация основных произв. фондов	1 386	1 621
4	Расходы на оплату труда	24 362	24 611
5	Отчисления на социальное страхование	7 069	7 025
6	Прочие	31 357	25 849
	Итого	459 703	104 546

3.3. Коммерческие расходы

Коммерческие расходы в 2018 году у Общества отсутствуют.

3.4. Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена информация о расходах для нужд управления организацией.

№	Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
1	Затраты на оплату труда и страховые взносы управленческого персонала	30 862	25 832
2	Консультационные, аудиторские, юридические услуги	603	444
3	Налог на землю, арендная плата за использование земельного участка	7 074	5 949

4	Охранные услуги	2 898	2 813
4	Прочие	8 510	7 137
	Итого	49 947	42 175

3.5. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы включают поступления от реализации прочего имущества, списание кредиторской задолженности, иные прочие доходы.

Прочие доходы:

№	Наименование видов прочих доходов	За 2018 год	За 2017 год
1	Доходы от выбытия активов	-	-
2	Списанная кредиторская задолженность	18	82
3	Иные прочие доходы	657	1 793
	Итого	675	1 875

В составе прочих расходов отражены штрафы, пени, неустойки, услуги банка, а также иные расходы организации.

Прочие расходы:

№	Наименование видов прочих расходов	За 2018 год	За 2017 год
1	Списанная дебиторская задолженность	42	144
2	Налог и сборы	696	662
3	Банковское обслуживание	357	179
4	Прочие расходы	9 013	3 657
	Итого	9 855	4 642

3.6. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и налоги

В данном разделе отчета о финансовых результатах отражены:

№	Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
1	Отложенные налоговые активы	257	119
2	Отложенные налоговые обязательства	355	189
3	Текущий налог на прибыль	(3 181)	(2 984)
4	Прочие	7	19

3.7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых результатах отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

№	Наименование показателя	За 2018 год	За 2017 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	11 637	8 637

4. Прочие пояснения

4.1. Пояснения к отчету об изменениях капитала

По строке 3314 «Дополнительный выпуск акций» в столбце «Уставный капитал» отражается увеличение уставного капитала в связи с дополнительной эмиссией акций в сумме 21 876 тысяч рублей. Согласно Решению единственного акционера № 274-Р от 19.09.2018 количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Общества составляет 21 876 (двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Согласно договору № РТ/1844-20194 от 11.12.2018г. акции Общества в количестве 21 876 (двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая приобретены ГК «Ростех».

По строке 3314 «Дополнительный выпуск акций» в столбце «Добавочный капитал» отражается увеличение добавочного капитала в сумме 549 219 тысяч рублей в связи с превышением фактической стоимости акций над их номинальной стоимостью. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения составляет 26 106 (двадцать шесть тысяч сто шесть) рублей 00 копеек за одну акцию.

Государственная регистрация соответствующих изменений в учредительные документы будет произведена в 2019 году

4.2. Информация по сегментам

Деятельность Общества не разделяется ни по операционным, ни по географическим сегментам.

4.3. Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются среди прочего лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

С учетом требований законодательства ниже раскрываются наиболее существенные операции Общества с лицами, входящими в Государственную корпорацию «Ростех».

Перечень связанных сторон АО «НИИР» (далее – Общество) за 2018 год.

№ п/п	Связанные стороны	Ответ		
		Организация	Характер отношений (контроль\влияние)	Информация, подтверждающая принадлежность к данной категории связанных сторон
1.	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	Государственная корпорация «Ростех»	Контроль (Контролирующее лицо)	Государственная корпорация «Ростех» является единственным акционером Общества (в соответствии со списком лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2018)
2.	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал или складочный капитал	АО «КШЗ»	Контроль (Подконтрольное лицо)	Общество является акционером АО «КШЗ». Общество владеет долей акций в уставном капитале АО «КШЗ» в размере 80% стоимостью 571 074 тысяч рублей. (В соответствии со списком лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2018)
3.	Лицо, оказывающее значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) на Общество, в том числе физическое	Российская Федерация в лице ГК «Ростех»	Контроль (Контролирующее лицо)	Государственная корпорация «Ростех» является единственным акционером Общества (в соответствии со списком лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг

	лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20% в капитале Общества) (бенефициарный владелец)			Общества по состоянию на 31.12.2018)
4.	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. При этом группа лиц оперделяется в соответствии со ст.9 Федерального закона от 26.07.2016г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	АО «КШЗ»	Контроль (Подконтрольное лицо)	Общество является акционером АО «КШЗ». Общество владеет долей акций в уставном капитале АО «КШЗ» в размере 80%. (В соответствии со списком лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2018)
		Корчашкин Вячеслав Викторович	Контроль (Контролирующее лицо)	Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества (п.2 ст.9)
		Государственная корпорация «Ростех»	Контроль (Контролирующее лицо)	Государственная корпорация «Ростех» является единственным акционером Общества (п.1 ст.9)
		Иваньков Владимир Михайлович		Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «КШЗ»
		Государственная корпорация «Ростех» является некоммерческой организацией и не попадает под требования Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, а также под иные требования по раскрытию информации, установленные законодательством РФ. Юридические лица, относящиеся к группе лиц ГК «Ростех» раскрыты на официальном сайте http://rostec.ru/about/holdings .		
5	Члены Совета директоров	Литвин Владимир	Влияние (лицо оказывает влияние)	Лицо является членом Совета директоров

	Общества	Залманович	на Общество)	Общества (решения единственного акционера Общества от 30.06.2017 № 186-Р от 30.05.2018 № 139-Р)
		Голубев Игорь Александрович	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решения единственного акционера Общества от 30.06.2017 № 186-Р от 30.05.2018 № 139-Р)
		Попов Роман Владимирович	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решения единственного акционера Общества от 30.06.2017 № 186-Р от 30.05.2018 № 139-Р)
		Макеев Юрий Владимирович	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решения единственного акционера Общества от 30.06.2017 № 186-Р от 30.05.2018 № 139-Р)
		Зиакас Василиос Христос	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решения единственного акционера Общества от 30.06.2017 № 186-Р от 30.05.2018 № 139-Р)
		Деменин Федор Николаевич	Влияние (лицо оказывало влияние на Общество)	Лицо являлось членом Совета директоров Общества по 30.05.2018 (решение единственного акционера Общества от 30.06.2017 № 186-Р)
6	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества	Корчашкин Вячеслав Викторович	Контроль (Контролирующее лицо)	Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества (Решение единственного акционера от 22.02.2017 № 44-Р)

Операции со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	За 2018 год	За 2017 год
Реализация продукции, работ, услуг	7 381	5 963
ПАО «РОСТВЕРТОЛ»	2 153	4 604
ОАО «НПП "Респиратор»	-	1 332
АО «КШЗ»	4 287	599
ПАО «Казанский вертолетный завод»	389	871
ОАО НПП «ЗВЕЗДА» имени академика Г.И. Северина	552	472
АО «Улан-Удэнский авиационный завод»	-	99
Приобретение продукции, работ, услуг:	354 290	40 726
ООО «РТ-Комплектимпекс»	490	517
АО «КШЗ»	353 748	40 115
АО "РТ-Техприемка"	52	94

Взаиморасчеты со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Дебиторская задолженность	2 412	2 558	2 365
Дебиторская задолженность, подлежащая погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты:	-	-	-
Дебиторская задолженность, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты:	-	-	-
ОАО «ВСКБТ»	2 169	2 169	2 169
ООО «РТ-Комплектимпекс»	-	-	69
ОАО "НПП "Респиратор"	-	-	127
АО "КШЗ"	243	389	-
Кредиторская задолженность	86 930	40 624	2 976
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	86 930	40 624	2 976
АО "МПО "Металлист"	-	-	2 632
ООО «РТ-Комплектимпекс»	-	-	25
ОАО "НПП "Респиратор"	-	-	319
АО "КШЗ"	86 930	40 115	-
ПАО «РОСТВЕРТОЛ»	-	499	-
ОАО НПП «ЗВЕЗДА» имени академика Г. И. Северина	-	10	1
Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	41 751	-	-
Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	-	-	-

Выплаты дивидендов Государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в 2018 году составили 2 159 425,12 руб.

Выплаты членам Совета директоров в 2018 отсутствовали.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2018 году не выплачивалось.

Вознаграждение Генеральному директору общества в 2018 году составило – 2 361 285,45, в т. ч. заработная плата – 2 076 354,45 рублей, страховые взносы – 518 694,89 рублей.

4.4. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Информация по оценочным обязательствам отражена в пунктах 3.8 и 3.12. Условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010) на 31.12.2018 года отсутствуют.

4.5. События после отчетной даты

На основании решения единственного акционера 19 сентября 2018 года № 274-Р об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в количестве 21 876 шт., осуществлена дополнительная эмиссия акций. Отчет об итогах дополнительного выпуска акций будет получен в 1 квартале 2019 года, внесение изменений в устав Общества и государственная регистрация данных изменений также будут осуществлены в 1 квартале 2019 г.

4.6. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные на 31.12.2018 года у Общества отсутствуют.

Обеспечения обязательств и платежей полученные Обществом на 31.12.2018 составляют:

	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
	Обеспечения обязательств и платежей полученные	15 360	599	-

4.7. Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. Базовая прибыль на акцию на 31.12.2018 составляет 0,32 рубля.

	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	0,32	0,23

Генеральный директор



Корчашкин В.В.

Главный бухгалтер



Иламанова Т.Е.

28.01.2019 г.

Пронумеровано,
протитуловано

и скреплено печатью

54/5410960.001 (10960)

лист(а) об



Тетерятниковъ А.Е.