



АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
Авантаж Аудит

143405, Московская область, г. Красногорск,
ул. Смирновская, 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 - 2020 год

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий» (далее - АО «НИИР») (ОГРН 1067757820349, 107564, г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.42, стр.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «НИИР» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 неадекватным, 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 искажение в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров АО «ПНИР», 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Тетерятникова А.Е.



Аудиторская организация:

ООО «Авантаж Аудит».

ОГРН 1025002865799.

143405, Московская область, г. Красногорск,

ул. Строительная, дом 5, помещение VII (комната № 29)

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

ОРИЗ 12006012025

«07» февраля 2020 г.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2019** г.

Организация АО "НИИР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное

общество / Собственность государственных корпораций

Единица измерения: тыс. руб. (млн.-руб.)

Местонахождение (адрес) 107564, Москва г, Краснобогатырская ул, дом № 42, строение 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "АВАНТАЖ АУДИТ"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЗД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

00152164

7718606627

72.19

12267 61

384

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

5024045017

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП

1025002865799

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	199	-	-
2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	3 474	321	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.3.	Основные средства, в том числе:	1150	403 173	347 008	260 476
	<i>основные средства в организации</i>	1151	322 151	314 730	259 166
	<i>строительство основных средств</i>	1152	81 022	32 278	1 310
2.4.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.5.	Финансовые вложения	1170	571 888	571 192	134
2.6.	Отложенные налоговые активы	1180	1 640	1 011	753
2.7.	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	603	323	99
	Итого по разделу I	1100	980 972	919 855	261 462
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.8.	Запасы, в том числе:	1210	7 806	18 251	9 470
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	1211	4 557	14 803	5 742
	<i>товары и готовая продукция</i>	1212	3 249	3 448	3 728
	<i>выполненные этапы по незавершенным работам</i>	1213	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	92
2.9.	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	121 609	111 501	51 081
	<i>поставщиков и подрядчиков по авансам выданным</i>	1231	2 970	17 672	1 177
	<i>покупателей и заказчиков</i>	1232	100 620	77 187	49 011
	<i>по налогам и сборам</i>	1233	17 344	15 450	508
	<i>прочих дебиторов</i>	1233	675	1 192	385
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 075	-	-
2.10.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 820	17 060	8 042
2.11.	Прочие оборотные активы	1260	1 057	326	808
	Итого по разделу II	1200	153 368	147 138	69 491
	БАЛАНС	1600	1 134 340	1 066 993	330 953

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
2.12.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58 673	36 797	36 797
2.13.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-)
2.14.	Переоценка внеоборотных активов	1340	267 880	262 800	227 386
2.15.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	549 219	-	-
2.15.	Резервный капитал	1360	1 840	1 840	1 840
2.17.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 720	17 841	8 364
2.18.	Инвестиции, полученные от акционера, в связи с увеличением уставного капитала	1380		571 095	
	Итого по разделу III	1300	932 332	910 373	274 387
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.19.	Заемные средства	1410	62 038	41 751	-
2.20.	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 392	408	52
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	63 430	42 159	52
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.23.	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	134 156	110 126	52 748
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	127 251	106 418	42 647
	перед покупателями и заказчиками по авансам полученным	1522	4 331	2 016	4 623
	по налогам и сборам	1523	620	128	3 851
	по социальному страхованию и обеспечению	1524	1 506	1 313	1 124
	перед персоналом по оплате труда	1525	0	0	17
	участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	0	0	0
	перед прочими кредиторами	1527	451	251	286
2.24.	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.25.	Оценочные обязательства	1540	4 419	4 335	3 766
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	138 578	114 461	56 514
	БАЛАНС	1700	1 134 340	1 066 993	330 953

Руководитель



января 20 20 г.

Корчажон В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Илманова Т.Е.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 19 г.

Организация АО "НИИР"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / Собственность государственных корпораций
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
00152164		
7718506827		
72.19		
12267	61	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>Январь-декабрь 20 19</u> г. ³	За <u>Январь-декабрь 20 18</u> г. ⁴
3.1.	Выручка, в том числе: ⁵	2110	520 481	533 740
	- от сдачи внаем недвижимого имущества	2111	83 195	79 853
	- от реализации резиновых изделий	2112	436 365	450 580
	- от реализации теплотенергии	2113	921	3 207
	-	2114		
3.2.	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(445 307)	(459 703)
	- от сдачи внаем недвижимого имущества	2121	(30 699)	(29 471)
	- от реализации резиновых изделий	2122	(411 843)	(426 186)
	- от реализации теплотенергии	2123	(2 765)	(4 046)
	-	2124	()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 174	74 037
3.3.	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.4.	Управленческие расходы	2220	(53 461)	(49 947)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 713	24 090
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13	13
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
3.5.	Прочие доходы, в том числе:	2340	11 463	675
	- от продажи основных средств и иных активов	2341	0	0
	- выявленные излишки ценностей, имущественных прав	2342	65	6
	- списанная кредиторская задолженность	2343	148	18
	- иные прочие доходы	2344	11 250	651
3.5.	Прочие расходы, в том числе:	2350	(8 829)	(9 855)
	- от продажи основных средств и иных активов	2351	()	()
	- списанная дебиторская задолженность	2352	(10)	(42)
	- налоги и сборы	2353	(623)	(696)
	- пени, штрафы по хоз. договорам	2354	()	(2)
	- убытки прошлых лет	2355	()	()
	- иные прочие расходы	2356	(8 196)	(9 115)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 360	14 923
3.6.	Текущий налог на прибыль	2410	(4 907)	(3 181)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(382)	(294)
3.6.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(985)	(355)
3.6.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	630	257
3.6.	Прочее	2460	(1)	(7)
3.7.	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 087	11 637

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-декабрь 20 19 г. ³	За Январь-декабрь 20 18 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	5 080	55 414
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	24 177	87 051
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,33	0,32
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Корнашкин В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Иламянова Т.Е.

(расшифровка подписи)

№ 27 от 27 января 20 20 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий"	Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКПО	00152164		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / государственных	ИНН	7718606827		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	72.19		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	61	
		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 2017 г.	3100	36 797	-	227 386	1 840	8 364	274 387
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего	3210	21 876	-	604 633	-	11 637	638 146
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 637	11 637
переоценка имущества	3212	X	X	55 414	X	-	55 414
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	21 876	-	549 219	X	X	571 095
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 159)	(2 159)
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	(2 159)	(2 159)

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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	58 673	-	832 019	1 840	17 841	910 373
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	5 080	-	19 097	24 177
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19 097	19 097
переоценка имущества	3312	X	X	5 080	X	-	5 080
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2 218)	(2 218)
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	(2 218)	(2 218)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	58 673	-	837 099	1 840	34 720	932 332

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	274 386	11 637	624 350	910 373
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	274 386	11 637	624 350	910 373
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 364	11 637	(2 160)	17 841
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 364	11 637	(2 160)	17 841
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	227 386		665 146	892 532
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	227 386		665 146	892 532

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	932 332	910 373	274 387

Руководитель

Корчашкин В.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иламанова Т.Е.
(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий" Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность Открытые акционерные общества / государственных Единица измерения: в тыс. рублей	Дата (число, месяц, год)	форма по ОКУД	Коды			
		по ОКПО	0710005	31	12	2019
		ИНН	00152164			
		по ОКВЭД 2	7718606827			
		по ОКОПФ / ОКФС	72.19			
	по ОКЕИ		12267	61		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	502 309	505 855
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	404 505	423 099
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	81 247	70 196
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 557	12 560
Платежи - всего	4120	(473 735)	(495 741)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(392 117)	(418 445)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 653)	(46 203)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 181)	(5 526)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 784)	(25 567)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 574	10 114
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)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50 882)	(40 688)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(34 965)	(38 652)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(691)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 113)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(5 113)	(2 036)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(50 882)	(40 688)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	28 336	41 751
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	28 336	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	-	-
Платежи - всего	4320	(10 268)	(2 159)
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	(2 218)	(2 159)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 050)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	18 068	39 592
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 239)	9 018
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 060	8 042
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 820	17 060
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Корчашкин В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



27 января 2020 г.

Главный бухгалтер



Илманова Т.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

АО "НИИР"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2019 год часть 1

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г	-	-	112	-	-	(13)	-	-	-	112	(13)
	5110	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2019г	-	-	112	-	-	(13)	-	-	-	112	(13)
	5111	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	112	-	-

13

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	321	3 265	-	(112)	3 474
	5170	за 2018г.	-	321	-	-	321
в том числе:							
Патент на промышленный образец № 115063 - "Протектор шины (рисунок)"	5161	за 2019г.	43	9	-	(52)	-
	5171	за 2018г.	-	43	-	-	43
Патент на полезную модель - "Конструкция распорного кольца для шины"	5162	за 2019г.	60	-	-	(60)	-
	5172	за 2018г.	-	60	-	-	60
НИОКР 2019-2021 проект «Разработка НТР для организации производства натурального каучука»	5163	за 2019г.	218	-	-	-	218
	5173	за 2018г.	-	218	-	-	218
ОКР "Разработка КТД модернизированной конструкции шин КИ-115АМ"	5164	за 2019г.	-	535	-	-	535
	5174	за 2018г.	-	-	-	-	-
ОКР "Разработка КТД модернизированной конструкции шин КИ-126"	5165	за 2019г.	-	1 105	-	-	1 105
	5175	за 2018г.	-	-	-	-	-
ОКР "Разработка КТД на 24R21"	5166	за 2019г.	-	1 616	-	-	1 616
	5176	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	100	-	-	100
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарный знак	5181	за 2019г.	-	100	-	-	100
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

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 2019г.	354 360	(39 630)	4 233	(1 051)	1 051	(1 892)	5 080	-	362 623	(40 472)
	5210	за 2018г.	296 951	(37 786)	1 995	-	-	(1 844)	55 414	-	354 360	(39 630)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2019г.	7 014	(6 900)	-	-	-	(7)	-	-	7 014	(6 907)
	5211	за 2018г.	7 014	(3 892)	-	-	-	(7)	-	-	7 014	(6 900)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	15 309	(11 355)	1 795	(1 051)	1 051	(1 018)	-	-	16 053	(11 322)
	5212	за 2018г.	13 314	(10 732)	1 995	-	-	(623)	-	-	15 309	(11 355)
Офисное оборудование	5203	за 2019г.	212	(189)	340	-	-	(79)	-	-	552	(268)
	5213	за 2018г.	212	(169)	-	-	-	(20)	-	-	212	(189)
Транспортные средства	5204	за 2019г.	1 679	(1 625)	1 690	-	-	(54)	-	-	3 369	(1 679)
	5214	за 2018г.	1 679	(1 165)	-	-	-	(459)	-	-	1 679	(1 625)
Здания	5205	за 2019г.	40 154	(18 961)	-	-	-	(485)	-	-	40 154	(19 446)
	5215	за 2018г.	40 154	(18 476)	-	-	-	(485)	-	-	40 154	(18 961)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019г.	97	(76)	-	-	-	(5)	-	-	97	(76)
	5216	за 2018г.	97	(71)	-	-	-	(5)	-	-	97	(76)
Земельные участки	5207	за 2019г.	288 204	-	-	-	-	-	5 060	-	293 264	-
	5217	за 2018г.	232 790	-	-	-	-	-	55 414	-	288 204	-
Другие виды основных средств	5208	за 2019г.	1 691	(524)	407	-	-	(244)	-	-	2 098	(766)
	5218	за 2018г.	1 691	(280)	-	-	-	(244)	-	-	1 691	(524)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	32 278	51 052	-	(2 308)	81 022
	5250	за 2018г.	1 310	49 633	(16 670)	(1 995)	32 278
в том числе:							
Производственная линия по изготовлению катетеров	5241	за 2019г.	1 411	335	-	(1 746)	-
	5251	за 2018г.	-	1 411	-	-	1 411
Участок по производству шин специального назначения на базе АО "КШЗ" (ИД-370)	5242	за 2019г.	30 867	46 648	-	-	77 413
	5252	за 2018г.	1 014	29 853	-	-	30 867
Панель	5243	за 2019г.	-	107	-	(107)	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Лифты	5244	за 2019г.	-	233	-	-	233
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Котельная (модернизация)	5245	за 2019г.	-	3 376	-	-	3 376
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
АПКШ	5246	за 2019г.	-	407	-	(407)	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вентиляция	5247	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вентиляция	5248	за 2019г.	-	48	-	(48)	-
	5258	за 2018г.	-	-	(16 670)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	19 820	83 807	89 311
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	265 070	252 705	204 120
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		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	571 192	-	707	(16)	-	-	-	571 883	-
	5311	за 2018г.	134	-	571 074	(16)	-	-	-	571 192	-
в том числе: Акции	5302	за 2019г.	571 192	-	707	-	-	-	-	571 883	-
	5312	за 2018г.	134	-	571 074	-	-	-	-	571 192	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	10 076	-	-	-	-	10 076	-
в том числе: Займы	5306	за 2019г.	-	-	10 076	-	-	-	-	10 076	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	571 192	-	10 783	(16)	-	-	-	581 958	-
	5310	за 2018г.	134	-	571 074	(16)	-	-	-	571 192	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	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		оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г	18 251	-	572 702	(583 147)	-	-	X	7 806	-
	5420	за 2018г.	9 471	-	684 485	(675 705)	-	-	X	18 251	-
в том числе											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г	14 803	-	19 399	(29 645)	-	-	-	4 557	-
	5421	за 2018г.	5 742	-	55 996	(46 934)	-	-	-	14 803	-
Готовая продукция	5402	за 2019г	3 442	-	101 503	(101 697)	-	-	-	3 248	-
	5422	за 2018г	3 725	-	145 880	(145 144)	-	-	-	3 442	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	5	-	303 833	(303 837)	-	-	-	1	-
	5423	за 2018г.	3	-	272 853	(272 851)	-	-	-	5	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	147 968	(147 968)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	209 776	(209 776)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г	121 260	(9 759)	65 152	-	(61 101)	-	(11 358)	-	-	-	125 311	(3 702)
	5530	за 2018г	55 423	(4 342)	109 854	-	(44 017)	-	(1 030)	-	-	-	121 260	(9 759)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г	66 946	(9 759)	58 531	-	(41 835)	-	(11 358)	-	-	-	104 042	(3 422)
	5531	за 2018г	53 353	(4 342)	76 626	-	(43 033)	-	(1 030)	-	-	-	66 946	(9 759)
Авансы выданные	5512	за 2019г	17 672	-	2 544	-	(16 966)	-	-	-	-	-	3 250	(260)
	5532	за 2018г	1177	-	17 309	-	(614)	-	-	-	-	-	17 672	(260)
Прочая	5513	за 2019г	16 642	-	3 677	-	(2 300)	-	-	-	-	-	18 019	-
	5533	за 2018г	893	-	15 919	-	(170)	-	-	-	-	-	16 642	-
	5514	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г	121 260	(9 759)	65 152	-	(61 101)	-	(11 358)	X	X	X	125 311	(3 702)
	5520	за 2018г	55 423	(4 342)	109 854	-	(44 017)	-	(1 030)	X	X	X	121 260	(9 759)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 702	-	9 759	-	4 342	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 422	-	9 759	-	4 342	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	280	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	41 751	28 336	-	(8 050)	-	-	-	-	62 038
	5571	за 2018г.	-	41 751	-	-	-	-	-	-	41 751
в том числе											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	41 751	28 336	-	(8 050)	-	-	-	-	62 038
	5573	за 2018г.	-	41 751	-	-	-	-	-	-	41 751
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	110 126	129 437	5 113	(110 438)	(79)	-	-	-	134 159
	5580	за 2018г.	52 748	107 612	2 036	(52 252)	(18)	-	-	-	110 126
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	106 418	125 235	-	(104 402)	-	-	-	-	127 251
	5581	за 2018г.	42 647	106 203	-	(42 430)	(2)	-	-	-	108 418
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 016	3 307	-	(914)	(79)	-	-	-	4 331
	5582	за 2018г.	4 823	1 217	-	(4 008)	(16)	-	-	-	2 018
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 441	695	-	(9)	-	-	-	-	2 125
	5583	за 2018г.	4 975	192	-	(3 726)	-	-	-	-	1 441
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	5 113	-5112540,27	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	2 036	(2 036)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	251	200	-	-	-	-	-	-	451
	5586	за 2018г.	303	-	-	(52)	-	-	-	-	251
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	151 877	157 773	5 113	(118 480)	(79)	X	X	X	196 197
	5570	за 2018г.	52 748	149 363	2 036	(52 252)	(18)	X	X	X	151 877

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	330 617	395 248
Расходы на оплату труда	5620	55 486	48 423
Отчисления на социальные нужды	5630	16 092	13 907
Амортизация	5640	1 906	1 848
Прочие затраты	5650	94 468	49 947
Итого по элементам	5660	498 569	509 369
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	199	281
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	498 768	509 650

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 335	5 415	(5 329)	(3)	4 419
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	14 383	15 360	599
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель



Корчашкин В.В.

(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

Главный
бухгалтер

Илманова Т.Е.

(расшифровка подписи)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах АО «НИИР» за 2019 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	9
2.7.	ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	9
2.8.	ЗАПАСЫ	9
2.9.	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	10
2.10.	ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	11
2.11.	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	12
2.12.	ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	12
2.13.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	12
2.14.	СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ, ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ	12
2.15.	ПЕРЕОЦЕНКА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ	13
2.16.	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (БЕЗ ПЕРЕОЦЕНКИ)	13
2.17.	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	13
2.18.	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)	13
2.19.	ИНВЕСТИЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ АКЦИОНЕРА, В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	14
2.20.	ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	14
2.20.1.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	14
2.20.2.	КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	14
2.21.	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
2.22.	РЕЗЕРВЫ ПОД УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15
2.23.	ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15
2.24.	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	15
2.25.	ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	15
2.26.	РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ	15
2.27.	ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16
3.	ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	16
3.1.	ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ	16
3.2.	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	16
3.3.	КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	17
3.4.	УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	17
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	18
4.	ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ	18
4.1.	ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	18
4.2.	ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	18
4.3.	ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	18
4.4.	ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	23
4.5.	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	23

По строке 1130 «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	2019	47 168					47 168
		2018	47 168					47 168
2	Машины и оборудование	2019	15 309	1 795		(1050)		16 053
		2018	13 314	1 995				15 309
3	Транспортные средства	2019	1 679	1 690				3 369
		2018	1 679					1 679
4	Земельные участки	2019	288 204		5 080			293 284
		2018	232 790		55 414			288 204
5	Прочие	2019	2 000	747				2 747
		2018	2 000					2 000
	Итого	2019	354 360	4 233	5 080			362 623
		2018	296 951	1 995	55 414			354 360

Амортизация основных средств:

№	Группа основных средств	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	Здания и сооружения	26 353	25 861	25 368
2	Машины и оборудование	11 322	11 355	10 732
3	Транспортные средства	1 679	1 625	1 165
4	Прочие	1 118	789	521
	Итого	40 472	39 630	37 786

Принятые организацией сроки полезного использования основных средств:

№	Группа основных средств	Срок полезного использования
1	Здания и сооружения	10-100 лет
2	Машины и оборудование	3-40 лет
3	Транспортные средства	3-7 лет
4	Прочие	1-5 лет

Перечень основных средств, стоимость которых не погашается:

№	Группа основных средств
1	Земля и объекты природопользования

№	Группа основных средств
	в том числе: земельный участок (кадастровый номер 77:03:0001003:5)

Незавершенные капитальные вложения:

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению ОС	81 022	32 278	1 310
	Итого	81 022	32 278	1 310

Иное использование основных средств:

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	19 820	83 807	89 311
2	Полученные в пользование основные средства, числящиеся за балансом*	265 070	252 705	204 120
3	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-

*За балансом отражен земельный участок площадью 10 500 м.кв., оформлен в собственность Российской Федерации, находится в распоряжении АО «НИИР» 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. Общество владеет долей акций в уставном капитале АО «НИИРП» в размере 1,21% стоимостью 691 тысяча рублей.

Финансовые вложения:

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Финансовые вложения	581 958	571 192	134

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 2019 года основную часть ОНА составляет оценочное обязательство в сумме 884 тыс. рублей, полученное при создании резерва на оплату отпусков и оценочное обязательство в сумме 740 тыс. рублей, полученное при создании резерва по сомнительной задолженности.

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Отложенные налоговые активы	1 640	1 011	753

2.7. Прочие внеоборотные активы

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

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Расходы будущих периодов (ремонт ОС)	-	-	-
2	Иные прочие ВНА	603	323	99
	Итого	603	323	99

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	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	4 557	14 803	5 742
2	Затраты в незавершенном производстве	0	0	0
3	Готовая продукция и товары для перепродажи	3 249	3 448	3 728
4	Товары отгруженные	0	0	0
5	Расходы будущих периодов	0	0	0
	Итого	7 806	18 251	9 470

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
4	Запасные части	По средней себестоимости
5	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	По средней себестоимости

Иное использование запасов:

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Запасы, находящиеся в залоге	-	-	-

Резерв под обесценение материально-производственных запасов:

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Резерв под обесценение МПЗ	-	-	-

2.9. Дебиторская задолженность

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

В составе дебиторской задолженности отражены следующие имущественные права:

№	Виды краткосрочной задолженности	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017

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	121 609	111 501	51 081
2.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	100 620	77 187	49 011
2.2	Расчеты по авансам выданным	2 970	17 672	1 177
2.3	Расчеты по налогам и сборам	17 344	15 450	508
2.4	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям			
2.5	Расчеты по прочим операциям	675	1 192	385
	Итого	121 609	111 501	51 081

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 31.12.2019, тыс. руб.
1	ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»	57 051
1	ООО «Протектор»	17 610
3	ООО «ПАЗ»	5 988

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 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	Резерв по сомнительным долгам	3 702	9 759	4 342

2.10. Финансовые вложения

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса отражены предоставленные займы в сумме 10 076 тысяч рублей.

№	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Займы	10 076	-	-
	Итого	10 076	-	-

2.11. Денежные средства

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

№	Денежные средства	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Касса	197	135	208
2	Рублевые счета	12 623	16 925	7 834
3	Валютные счета	-	-	-
	Итого	12 820	17 060	8 042

2.12. 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	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1 057	326	806
1.1	Суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты	711	156	639
1.2	Денежные документы	-	-	54
1.3	Расходы будущих периодов	346	170	113

2.13. Уставный капитал

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

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Уставный капитал	58 673	36 797	36 797

2.14. Собственные акции, выкупленные у акционеров

Собственные акции, выкупленные акционерным обществом для их последующей перепродажи или аннулирования на конец 2019 года отсутствуют.

2.15. Переоценка внеоборотных активов

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

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Переоценка внеоборотных активов	287 880	282 800	227 386

В соответствие с учетной политикой, по состоянию на 31.12.2019 года был переоценен земельный участок. Сумма дооценки составила 5 080 тыс. руб.

2.16. Добавочный капитал (без переоценки)

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса отражается добавочный капитал сформированный в связи с превышением фактической стоимости акций над их номинальной стоимостью.

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Добавочный капитал (без переоценки)	549 219	-	-

2.17. 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	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1 840	1 840	1 840
2	Резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами	-	-	-
	Итого	1 840	1 840	1 840

2.18. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

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

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017

за пользование заемными средствами, привлеченных для финансирования создания инвестиционного актива.

2.22. Резервы под условные обязательства

Долгосрочные оценочные обязательства на 31.12.2019 года у АО «НИИР» отсутствуют.

2.23. Прочие долгосрочные обязательства

Прочие долгосрочные обязательства на 31.12.2019 года у АО «НИИР» отсутствуют.

2.24. Кредиторская задолженность

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

№	Кредитор	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Поставщики и подрядчики	127 251	106 418	42 647
2	Авансы полученные	4 331	2 016	4 823
3	Задолженность перед персоналом организации	-	-	17
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 506	1 313	1 124
4	Задолженность по налогам и сборам	620	128	3 851
5	Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	-	-	-
6	Прочие кредиторы	451	251	286
	Итого	134 159	110 126	52 748

2.25. Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов на 31.12.2019 года у АО «НИИР» отсутствуют.

2.26. Резервы предстоящих расходов

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

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1	Резерв на предстоящую оплату отпусков	4 419	4 335	3 766
2	Резерв по единовременной выплате	-	-	-
3	Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание продукции	-	-	-
4	Прочие резервы	-	-	-
	Итого	4 419	4 335	3 766

2.27. Прочие краткосрочные обязательства

Прочие краткосрочные обязательства на 31.12.2019 года у АО «НИИР» 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 2019 год	За 2018 год
1	Продукция, товары	436 365	450 580
2	Услуги (сдача внаем недвижимого имущества)	83 195	79 953
3	Реализация теплоэнергии	921	3 207
	Итого	520 481	533 740

3.2. Себестоимость продаж

Структура себестоимости продаж по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2019 год	За 2018 год
1	Продукция, товары	411 843	426 186
2	Услуги (сдача внаем недвижимого имущества)	30 699	29 471
3	Реализация теплоэнергии	2 765	4 046
	Итого	445 307	459 703

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

№	Наименование показателя	За 2019 год	За 2018 год
1	Материальные затраты	330 617	395 529
3	Амортизация основных произв. фондов	1 753	1 386
4	Расходы на оплату труда	26 217	24 362
5	Отчисления на социальное страхование	7 133	7 069
6	Прочие	79 587	31 357
	Итого	445 307	459 703

3.3. Коммерческие расходы

Коммерческие расходы в 2019 году АО «НИИР» 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 2019 год	За 2018 год
1	Затраты на оплату труда и страховые взносы управленческого персонала	37 749	30 862
2	Консультационные, аудиторские, юридические услуги	695	603
3	Налог на землю, арендная плата за использование земельного участка	4 780	7 074
4	Охранные услуги	3 242	2 898
4	Прочие	6 995	8 510
	Итого	53 461	49 947

3.5. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы включают списание кредиторской задолженности, восстановление резерва по сомнительной задолженности, иные прочие доходы.

Прочие доходы:

№	Наименование видов прочих доходов	За 2019 год	За 2018 год
1	Списанная кредиторская задолженность	79	18
2	Восстановление резерва по сомнительным долгам	11 023	576
3	Иные прочие доходы	361	657
	Итого	11 463	675

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

Прочие расходы:

№	Наименование видов прочих расходов	За 2019 год	За 2018 год
1	Списанная дебиторская задолженность	10	42
2	Налог и сборы	623	696
3	Начисление резерва по сомнительной задолженности	5 301	6 447
4	Банковское обслуживание	532	357
5	Прочие расходы	2 363	9 013
	Итого	8 829	9 855

3.6. Отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства и налоги

В данном разделе отчета о финансовых результатах отражены:

№	Наименование показателя	За 2019 год	За 2018 год
1	Отложенные налоговые активы	630	257
2	Отложенные налоговые обязательства	(985)	355
3	Текущий налог на прибыль	(4 907)	(3 181)
4	Прочие	1	7

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 2019 год	За 2018 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	19 097	11 637

4. Прочие пояснения

4.1. Отчет о движении денежных средств

Показатель платежей по строке 4122 в связи с оплатой труда работников представляет собой сумму, выплаченную работникам Общества без учета уплаты НДФЛ и страховых взносов, которые отражены в составе прочих платежей.

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 организации с лицами, входящими в Государственную корпорацию «Ростех».

Перечень связанных сторон АО «НИИР» (далее – Общество) за 2019 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 31.12.2019)
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 31.12.2019)
3.	Лицо, оказывающее значительное влияние	Российская Федерация в лице ГК «Ростех»	Контроль (Контролирующее лицо)	Государственная корпорация «Ростех» является единственным

	(непосредственно или через третьи юридические лица) на Общество, в том числе физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 20% в капитале Общества) (бенефициарный владелец)				акционером Общества (в соответствии со списком лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2019)
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 31.12.2019)
		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 Общества	Литвин Владимир Залманович	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решения единственного акционера Общества от 30.05.2018 № 139-Р от 13.06.2019 № 151-Р)
		Голубев Игорь Александрович	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решения единственного акционера Общества от 30.05.2018 № 139-Р от 13.06.2019 № 151-Р)
		Попов Роман Владимирович	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решения единственного акционера Общества от 30.05.2018 № 139-Р от 13.06.2019 № 151-Р)
		Макеев Юрий Владимирович	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решения единственного акционера Общества от 30.05.2018 № 139-Р от 13.06.2019 № 151-Р)
		Зиакас Василиос Христос	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решения единственного акционера Общества от 30.05.2018 № 139-Р от 13.06.2019 № 151-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)
		Корчашкин Вячеслав Викторович	Контроль (Контролирующее лицо)	Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества
6	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного	Корчашкин Вячеслав Викторович	Контроль (Контролирующее лицо)	Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества

органа Общества			(Решение единственного акционера от 22.02.2017 № 44-Р)
-----------------	--	--	---

Операции со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	За 2019 год	За 2018 год
Реализация продукции, работ, услуг	5 471	7 381
ПАО «РОСТВЕРТОЛ»	3 318	2 153
ОАО «НПП "Респиратор»	629	-
АО «КШЗ»	19	4 287
ПАО «Казанский вертолетный завод»	-	389
ОАО НПП «ЗВЕЗДА» имени академика Г.И. Северина	467	552
АО НПО «МИКРОГЕН»	1 038	-
Приобретение продукции, работ, услуг:	388 348	354 290
ООО «РТ-Комплектимпекс»	395	490
АО «КШЗ»	386 252	353 748
АО "РТ-Техприемка"	189	52
АО «РТ-Регистратор»	81	-
АО «РТ-Логистика»	1 416	-
ООО «РТ-Информ»	15	-

Взаиморасчеты со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Дебиторская задолженность	2 179	2 412	2 558
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»	-	-	-
ОАО "НПП "Респиратор"	-	-	-
АО "КШЗ"	10	243	389
Кредиторская задолженность	94 279	86 930	40 624
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	94 279	86 930	40 624
АО «РТ-Логистика»	1 416	-	-
ООО «РТ-Комплектимпекс»	30	-	-
ОАО "НПП "Респиратор"	-	-	-
АО "КШЗ"	92 833	86 930	40 115
ПАО «РОСТВЕРТОЛ»	-	-	499
ОАО НПП «ЗВЕЗДА» имени академика Г. И. Северина	-	-	10
Займы и кредиты, подлежащие погашению	62 038	41 751	-

более чем через 12 месяцев после отчетной даты (ГК Ростех)			
Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	-	-	-
Займы и кредиты, подлежащие возврату Обществу в течение 12 месяцев после отчетной даты (РТ-Финанс)	10 000	-	-

Выплаты дивидендов Государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" составили 2 218 229,25 руб.

Выплаты членам Совета директоров в 2019 отсутствовали.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2019 году не выплачивалось.

Вознаграждение генеральному директору общества (основной управленческий персонал) в 2019 году составило – 3 497 757,15 рублей, в т. ч. заработная плата – 2 886 739,69 рублей, страховые взносы – 611 017,46 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 31.12.2019 года отсутствуют.

4.5. События после отчетной даты

В связи с изменением учетной политики с 01.01.2020г. будет установлен новый порядок отражения расходов на НИОКР в бухгалтерском учете.

Генеральный директор



Корчашкин В.В.

Главный бухгалтер

Иламанова Т.Е.

27.01.2020 г.

Прономеровано,
прошнуровано
и скреплено печатью

54/11.06.2024/402/10

лист(а) ов



Т. Ј. Јеротић Шкљепчанин