

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Единственному акционеру акционерного общества
«Научно-исследовательский институт резиновых
и полимерных изделий»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий» (ОГРН 1067757820349, 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 42, строение 1) (далее Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 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 согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации 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 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 Организации 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 Организацию, 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 Организации.

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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) 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;
- 2) 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 Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Организации 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) 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, 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.

Заместитель генерального директора
по аудиту



Т. В. Колесникова

Аудиторская организация:

АО «Гориславцев. Аудит»

ОГРН 1037714002743

127018, г. Москва, ул. Суцеский Вал, д. 16, стр. 5, эт. 6, ком. 11

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11806059756

«08» февраля 2021 года

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 20 20** 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 АО "ГОРИСЛАВЦЕВ. АУДИТ"

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

Коды		
0710001		
31	12	2020
00152164		
7718606827		
72.19		
12267	61	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

7714292721
1037714002743

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	169	199	-
2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	5 355	3 474	321
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.3.	Основные средства, в том числе:	1150	427 425	403 173	347 008
	<i>основные средства в организации</i>	1151	321 132	322 151	314 730
	<i>строительство основных средств</i>	1152	106 293	81 022	32 278
2.4.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.5.	Финансовые вложения	1170	571 883	571 883	571 192
2.6.	Отложенные налоговые активы	1180	1 156	1 640	1 011
2.7.	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	543	603	323
	Итого по разделу I	1100	1 006 531	980 972	919 855
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.8.	Запасы, в том числе:	1210	42 615	7 806	18 251
	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	1211	9 692	4 557	14 803
	<i>товары и готовая продукция</i>	1212	32 923	3 249	3 448
	<i>выполненные этапы по незавершенным работам</i>	1213	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	164	0	0
2.9.	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	97 749	121 609	111 501
	<i>поставщиков и подрядчиков по авансам выданным</i>	1231	3 352	2 970	17 672
	<i>покупателей и заказчиков</i>	1232	87 666	100 620	77 187
	<i>по налогам и сборам</i>	1233	4 279	17 344	15 450
	<i>прочих дебиторов</i>	1233	2 452	675	1 192
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	10 076	-
2.10.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 060	12 820	17 060
2.11.	Прочие оборотные активы	1260	1 126	1 057	326
	Итого по разделу II	1200	194 714	153 368	147 138
	БАЛАНС	1600	1 201 245	1 134 340	1 066 993

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
2.12.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	58 673	58 673	36 797
2.13.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-)
2.14.	Переоценка внеоборотных активов	1340	287 699	287 880	282 800
2.15.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	553 146	549 219	-
2.16.	Резервный капитал	1360	2 795	1 840	1 840
2.17.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 226	34 720	17 841
2.18.	Инвестиции, полученные от акционера, в связи с увеличением уставного капитала	1380			571 095
	Итого по разделу III	1300	958 539	932 332	910 373
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.19.	Заемные средства	1410	66 327	62 038	41 751
2.20.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 772	1 392	408
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	69 099	63 430	42 159
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
2.23.	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	169 351	134 159	110 126
	<i>перед поставщиками и подрядчиками</i>	1521	159 863	127 251	106 418
	<i>перед покупателями и заказчиками по авансам полученным</i>	1522	4 201	4 331	2 016
	<i>по налогам и сборам</i>	1523	3 512	620	128
	<i>по социальному страхованию и обеспечению</i>	1524	1 324	1 506	1 313
	<i>перед персоналом по оплате труда</i>	1525	0	0	0
	<i>участникам (учредителям) по выплате доходов</i>	1526	0	0	0
	<i>перед прочими кредиторами</i>	1527	451	451	251
2.24.	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.25.	Оценочные обязательства	1540	4 256	4 419	4 335
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	173 607	138 578	114 461
	БАЛАНС	1700	1 201 245	1 134 340	1 066 993

Руководитель

" 25 "



января

20 21

Корчашкин В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иламанова Т.Е.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2020 г.

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

Коды		
0710002		
31	12	2020
00152164		
7718606827		
72.19		
12267	61	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>Январь-декабрь</u> 20 <u>20</u> г. ³	За <u>Январь-декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ⁴
3.1.	Выручка, в том числе: ⁵	2110	870 116	520 481
	- от сдачи внаем недвижимого имущества	2111	82 903	83 195
	- от реализации резиновых изделий	2112	786 334	436 365
	- от реализации теплотенергии	2113	879	921
	-	2114		
3.2.	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(777 517)	(445 307)
	- от сдачи внаем недвижимого имущества	2121	(32 345)	(30 699)
	- от реализации резиновых изделий	2122	(742 460)	(411 843)
	- от реализации теплотенергии	2123	(2 712)	(2 765)
	-	2124	()	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	92 599	75 174
3.3.	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.4.	Управленческие расходы	2220	(65 039)	(53 481)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 560	21 713
	Доходы от участия в других организациях	2310	16	-
	Проценты к получению	2320	146	13
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
3.5.	Прочие доходы, в том числе:	2340	13 399	11 463
	- от продажи основных средств и иных активов	2341	1 589	0
	- выявленные излишки ценностей, имущественных прав	2342	232	65
	- списанная кредиторская задолженность	2343	82	148
	- иные прочие доходы	2344	11 496	11 250
3.5.	Прочие расходы, в том числе:	2350	(6 556)	(8 829)
	- от продажи основных средств и иных активов	2351	(1 599)	()
	- списанная дебиторская задолженность	2352	(0)	(10)
	- налоги и сборы	2353	(574)	(623)
	- банковское обслуживание	2354	(593)	(532)
	- курсовые разницы	2355	(689)	(75)
	- иные прочие расходы	2356	(3 101)	(7 589)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 565	24 360
3.6.	Налог на прибыль	2410	(7 330)	(5 262)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(5 465)	(4 907)
3.6.	отложенный налог на прибыль	2412	(1 865)	(355)
3.6.	Прочее	2460	(0)	(1)
3.7.	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 235	19 097

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За Январь-декабрь 20 20 г. ³	За Январь-декабрь 20 19 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(182)	5 080
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	27 053	24 177
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,46	0,32
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

" 25 " января 20 21 г.

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



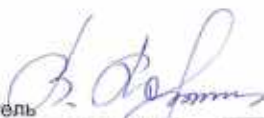
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКПО	00152164		
Организационно-правовая форма / форма собственности общества	Непубличные акционерные общества / государственных	ИНН	7718606827		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	72.19		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	61	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	905 653	502 309
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	799 957	404 505
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	76 785	81 247
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 911	16 557
Платежи - всего	4120	(845 920)	(473 735)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(756 013)	(392 117)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 559)	(49 653)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 778)	(3 181)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(29 570)	(28 784)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 733	28 574
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	41 104	-
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	41 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	88	-
Платежи - всего	4220	(64 040)	(50 882)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 517)	(34 965)
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	(31 090)	(10 113)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(7 229)	(5 113)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(204)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 936)	(50 882)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 017	28 336
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 089	28 336
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	3 928	-
Платежи - всего	4320	(18 574)	(10 268)
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	(4 774)	(2 218)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 800)	(8 050)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 443	18 068
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	40 240	(4 240)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 820	17 060
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	53 060	12 820
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



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

Главный бухгалтер



(подпись)
Иламанова Т.Е.
(расшифровка подписи)

25 января 2021 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
00152164		
7718606827		
72.19		
12267	61	
384		

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

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
Непубличные акционерные общества / государственных общества
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	58 673	-	832 019	1 840	17 841	910 373
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	5 080	-	19 097	24 177
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 097	19 097
переоценка имущества	3212	X	X	5 080	X	-	5 080
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего: в том числе:	3220	-	-	-	-	(2 218)	(2 218)
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	(2 218)	(2 218)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	58 673	-	837 099	1 840	34 720	932 332
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	3 928	-	27 235	31 163
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 235	27 235
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	3 928	X	-	3 928
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(182)	-	(4 774)	(4 956)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(182)	X	-	(182)
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	(4 774)	(4 774)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	955	(955)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	58 673	-	840 845	2 795	56 226	958 539

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	339 278	19 097	573 957	932 332
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	339 278	19 097	573 957	932 332
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	17 841	19 097	(2 218)	34 720
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 841	19 097	(2 218)	34 720
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	958 539	932 332	910 373


 Руководитель _____
 (подпись)

Корчашкин В.В.
(расшифровка подписи)


 Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Иламанова Т.Е.
(расшифровка подписи)



25 января 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 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		начислено амортизации	убыток от обесценения	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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	112	(13)	101	-	-	(30)	-	-	-	-	213	(43)	
	5110	за 2019г.	-	-	112	-	-	(13)	-	-	-	-	112	(13)	
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2020г.	112	(13)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	112	(35)	
	5111	за 2019г.	-	-	112	-	-	(13)	-	-	-	-	112	(13)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель		5121	112	112	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-
в том числе:	5131	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	3 474	2 099	(218)	5 355	
	5170	за 2019г.	321	3 256	-	3 474	
в том числе:							
	НИОКР 2019-2021 проект «Разработка НТР для организации производства натурального каучука	5161	218	-	(218)	-	
ОКР "Разработка КТД модернизированной конструкции шин КИ-115АМ, КИ-432" (Патент Подлеж. мод. "Покорышка"	5171	за 2019г.	218	-	-	218	
ОКР "Разработка КТД модернизированной конструкции шин КИ-115АМ, КИ-432" (Патент Подлеж. мод. "Покорышка"	5172	за 2020г.	533	1 802	-	2 335	
ОКР "Разработка КТД модернизированной конструкции шин КИ-126"	5173	за 2019г.	-	533	-	533	
ОКР "Разработка КТД на 24R21 (Патент "Промышленный образец "Рисунок протектора")"	5164	за 2020г.	1 106	1 106	-	1 106	
ОКР "Разработка КТД на 24R21 (Патент "Промышленный образец "Рисунок протектора")"	5174	за 2019г.	1 616	298	-	1 106	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	101	1 616	-	1 914	
в том числе:							
Товарный знак	5190	за 2019г.	-	213	(101)	101	
					(112)		
Товарный знак	5181	за 2020г.	101	-	(101)	-	
	5191	за 2019г.	-	101	-	101	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	81 022	28 420	-	(3 149)	106 294
	5250	за 2019г.	32 278	52 981	(4)	(4 233)	81 022
в том числе:							
Пресс-форма для изготовления резиновых диафрагм размера 778/925-21, исп. при вулканизации автошин д.21	5241	за 2020г.	1 842	-	-	-	1 842
	5251	за 2019г.	-	1 846	4	-	1 842
Термокамера (строит. хоз. способ)	5242	за 2020г.	-	213	-	-	213
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Котельная (модернизация)	5243	за 2020г.	3 376	-	-	-	3 376
	5253	за 2019г.	-	3 376	-	-	3 376
Участок по производству шин специального назначения на базе АО "КШЗ" (ИД-370) СПД 3-970-1500 М2	5244	за 2020г.	43 926	19 585	-	-	63 512
	5254	за 2019г.	30 867	13 060	-	-	43 926
Лифт	5245	за 2020г.	233	2 811	-	(3 045)	-
	5255	за 2019г.	-	233	-	-	233
Участок по производ. шин спец. назнач. на базе АО "КШЗ" (ИД-370) Станок для сборки распорных колец	5246	за 2020г.	82	936	-	-	1 018
	5256	за 2019г.	-	82	-	-	82
Уч. по произ. шин (ИД-370) Каландровая линия (каландар 4-х валковый 4-310-700, МЧХ125-2шт.)	5247	за 2020г.	1 361	1 063	-	-	2 424
	5257	за 2019г.	-	1 361	-	-	1 361
Участок по производ. шин (ИД-370) Шаблон намотки бортовых колец для линии АКД	5248	за 2020г.	254	-	-	-	254
	5258	за 2019г.	-	254	-	-	254
Участок по произ. шин спец. назнач. (ИД-370) Пресс-форма для вулканизации покрышек R-21 KM-432	5249	за 2020г.	1 887	1 083	-	-	2 970
	5259	за 2019г.	-	1 887	-	-	1 887
Участок по производ. шин спец. назнач. на базе АО "КШЗ" (ИД-370) 2СТ-21 для 2-ой стадии сборки покрышек		за 2020г.	27 708	-	-	-	27 708
		за 2019г.	-	27 708	-	-	27 708
Участок по произ. шин спец. назнач. (ИД-370) Пресс-форма для вулканизации покрышек R-21 KM-433		за 2020г.	-	822	-	-	822
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Участок по производству шин специального назначения на базе АО "КШЗ" (ИД-370)		за 2020г.	-	1 753	-	-	1 753
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Холодильные барабаны		за 2020г.	363	49	-	-	402
		за 2019г.	-	353	-	-	353
Станок для балансировки грузовых покрышек ЛС-32		за 2020г.	-	47	-	(47)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер HAIER		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

18

	за 2020г.		57	(57)
Штабелер ручной SDF 1025	за 2019г.	-	-	-
Производственная линия по изготовлению катетеров	за 2020г.	-	-	-
АПКШ Континент 3.7 Криптошлюз	за 2019г.	1 411	335	(1 746)
Вентиляция	за 2020г.	-	407	(407)
Планшет Apple	за 2019г.	-	49	(49)
Ноутбук Lenovo	за 2020г.	-	107	(107)
Веб-камера Logitech	за 2019г.	-	89	(89)
ПК для СЭД	за 2020г.	-	62	(62)
Автомобиль TOYOTA CAMRY (2019г.)	за 2019г.	-	83	(83)
	за 2020г.	-	1 690	(1 690)

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	265 070	265 070	252 705
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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
		Поступило	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	571 883	-	-	-	571 883	-
	5311	за 2019г.	571 192	-	707	(16)	571 883	-
в том числе:								
Акции	5302	за 2020г.	571 883	-	-	-	571 883	-
	5312	за 2019г.	571 192	-	707	(16)	571 883	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	10 076	-	31091	(41 167)	-	-
	5315	за 2019г.	-	10 076	-	-	10 076	-
в том числе:								
	5306	за 2020г.	10 076	-	31091	(41 167)	-	-
	5316	за 2019г.	-	10 076	-	-	10 076	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	581 959	-	31091	(41 167)	571 883	-
	5310	за 2019г.	571 192	10 076	707	(16)	581 959	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	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 2020г.	7 806	-	1 668 289	(1 633 480)	-	-	-	-	42 615	-
	5420	за 2019г.	18 251	-	572 702	(583 147)	-	-	X	X	7 806	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	4 557	-	309 293	(304 159)	-	-	-	290 539	9 692	-
	5421	за 2019г.	14 803	-	19 399	(29 645)	-	-	-	18 640	4 557	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	3 248	-	572 003	(542 329)	-	-	-	435 950	32 922	-
	5422	за 2019г.	3 442	-	101 503	(101 697)	-	-	-	-	3 248	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	1	-	177 987	(177 986)	-	-	-	1 173	1	-
	5423	за 2019г.	5	-	303 833	(303 837)	-	-	-	1	1	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	609 006	(609 006)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	147 968	(147 968)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
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	Изменения за период										На конец периода									
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской задолженности в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплате)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2020г.	125 311	(3 702)	27 068	(53 344)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	121 260	(9 759)	65 152	(61 101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	104 042	(3 422)	25 469	(39 059)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	86 946	(9 759)	58 931	(41 835)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	3 250	(280)	1 009	(907)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	17 672	-	2 544	(16 966)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	16 019	-	589	(13 377)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	16 642	-	3 677	(2 300)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	125 311	(3 702)	27 068	(53 344)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	121 260	(9 759)	65 152	(61 101)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 450	-	3 702	-	9 759	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	1 375	-	3 422	-	9 759	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	75	-	280	-	-	-
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 долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	62 038	-	-	-	-	-	-	-	62 038
	5574	за 2020г.	41 751	-	-	-	-	-	-	-	41 751
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	134 159	161 087	-	-	-	-	X	X	169 351
в том числе:		за 2019г.	110 126	129 437	-	-	-	-	X	X	134 159
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	127 251	155 067	1	-	-	-	-	-	159 972
	5581	за 2019г.	106 418	125 235	-	-	-	-	-	-	127 251
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 331	3 125	-	-	-	-	-	-	4 256
	5582	за 2019г.	2 016	3 307	-	-	-	-	-	-	4 331
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 126	2 896	-	-	-	-	-	-	4 672
	5583	за 2019г.	1 441	695	-	-	-	-	-	-	2 126
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	451	-	-	-	-	-	-	-	451
	5586	за 2018г.	261	200	-	-	-	-	-	-	451
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	134 159	161 087	7 230	-	-	-	X	X	169 351
	5570	за 2019г.	110 126	129 437	5 113	-	-	-	X	X	134 159

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	748 050	330 617
Расходы на оплату труда	5620	61 987	55 486
Отчисления на социальные нужды	5630	17 492	16 082
Амортизация	5640	2 417	1 906
Прочие затраты	5650	42 285	94 468
Итого по элементам	5660	872 231	498 569
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(29 675)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	199
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	842 556	498 768

* - 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	4 419	4 883	(4 950)	(55)	4 256
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	14 383	15 360
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

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

25 января 2021 г.



Главный



Иламанова Т.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах АО «НИИР» за 2020 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	11
2.10.	ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	12
2.11.	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	12
2.12.	ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	12
2.13.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	12
2.14.	СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ, ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ	13
2.15.	ПЕРЕОЦЕНКА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ	13
2.16.	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (БЕЗ ПЕРЕОЦЕНКИ)	13
2.17.	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	13
2.18.	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)	14
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	15
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	16
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.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	18
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	19
4.4.	ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	23
4.5.	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	24
4.6.	НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	24

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" зарегистрировано 12.10.2006 г. Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве.

Основными видами финансово-хозяйственной деятельности АО «НИИР» (далее – организация) 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 организации расположены на территории Российской Федерации по адресу: г. Москва ул. Краснобогатырская д.42. Среднесписочная численность сотрудников организации:

На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
81	84	85

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

Общество имеет обособленное подразделение «Кировский шинный центр» в г. Киров, адрес: 610004, г. Киров, ул. Заводская 7/5. Поставлена на учет в ИФНС по г. Киров 01.08.2019, КПП 434545001. Обособленное подразделение на отдельный баланс не выделено.

1.2 Информация о реестродержателе и аудиторе:

Реестродержатель - АО «РТ-РЕГИСТРАТОР» 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, помещение XII, комната 11

Аудитор общества - АО «ГОРИСЛАВЦЕВ. АУДИТ»
127018, Москва г, Сущёвский Вал ул, дом 16, строение 5, этаж 6, комната 11

1.3 Информация об органах управления

Органами управления являются:

- общее собрание акционеров (единственный акционер)
- совет директоров

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 АО «НИИР» 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 58 673 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 1000 руб. и составляет 58 673 000 руб.

1.8. Сведения о производственной и прочей деятельности.

АО «НИИР» основан более 90 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.

Институт 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 института 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 АО «НИИР» включает в себя три производственных лаборатории, лабораторию физико-механических испытаний.

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

Другими видами деятельности АО «НИИР» являются сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества и производство тепловой энергии.

На момент составления отчетности АО «НИИР» имеет стабильные показатели развития.

На ближайшую перспективу запланировано увеличение объемов производства имеющихся видов продукции.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НИИР» подготовлена в соответствии с российскими правилами составления отчетности, действовавшими в 2020 году.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

2.1. Нематериальные активы

По строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса отражены следующие НМА:

№	Нематериальные активы	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Патент на полезную модель - "Конструкция распорного кольца для шины"	48	54	-
2	Патент на промышленный образец - "Рисунок протектора шины"	29	44	-
3	Товарный знак	92		
	Итого	169	98	-

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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	НИОКР 2019-2021 проект «Разработка НТР для организации производства натурального каучука»	-	218	218
2	ОКР «Разработка КТД модернизированной конструкции шин КИ-115АМ, КИ-432» (Патент Полез. мод. «Покрышка»)	2 335	533	-
3	ОКР "Разработка КТД модернизированной конструкции шин КИ-126"	1 106	1 106	-
4	ОКР "Разработка КТД на 24R21"	1 914	1 617	-
5	Патент на полезную модель - "Конструкция распорного кольца для шины"	-	-	60
6	Патент на промышленный образец - "Рисунок протектора шины"	-	-	43
	Итого	5 355	3 474	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 АО «НИИР» согласно договору аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации № Д-22/ДА2017/68-з от 22.12.2017г.

С 2012 года, в соответствии с учетной политикой 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. Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

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	2020	47 168					47 168
		2019	47 168					47 168
2	Машины и оборудование	2020	16 053	3 149		(2 522)		16 680
		2019	15 309	1 795		(1 050)		16 053
3	Транспортные средства	2020	3 369			(1 690)		1 679
		2019	1 679	1 690				3 369
4	Земельные участки	2020	293 284				182	293 102
		2019	288 204		5 080			293 284
5	Прочие	2020	2 747			(24)		2 723
		2019	2 000	747				2 747
	Итого	2020	362 623	3 149		4 236	182	361 354
		2019	354 360	4 233	5 080			362 623

Амортизация основных средств:

№	Группа основных средств	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Здания и сооружения	26 845	26 353	25 861
2	Машины и оборудование	10 101	11 322	11 355
3	Транспортные средства	1 679	1 679	1 625
4	Прочие	1 597	1 118	789
	Итого	40 222	40 472	39 630

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

№	Группа основных средств	Срок полезного использования
4	Прочие	1-5 лет

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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению ОС	106 294	81 022	32 278
	Итого	106 293	81 022	32 278

Иное использование основных средств:

№	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
2	Полученные в пользование основные средства, числящиеся за балансом*	265 070	265 070	252 705
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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Финансовые вложения	571 883	571 883	571 192

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 2020 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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Отложенные налоговые активы	1 156	1 640	1 011

2.7. Прочие внеоборотные активы

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

№	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Расходы будущих периодов (ремонт ОС)	-	-	-
2	Иные прочие ВНА	543	603	323
	Итого	543	603	323

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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	9 692	4 557	14 803
2	Затраты в незавершенном производстве	0	0	0
3	Готовая продукция и товары для перепродажи	32 923	3 249	3 448
4	Товары отгруженные	0	0	0
5	Расходы будущих периодов	0	0	0
	Итого	42 615	7 806	18 251

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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Запасы, находящиеся в залоге	-	-	-

Резерв под обесценение материально–производственных запасов:

№	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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	97 749	121 609	111 501
2.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	87 666	100 620	77 187
2.2	Расчеты по авансам выданным	3 352	2 970	17 672
2.3	Расчеты по налогам и сборам	4 279	17 344	15 450
2.4	Расчеты с дебиторами по дивидендам, инвестициям			
2.5	Расчеты по прочим операциям	2 452	675	1 192
	Итого	97 749	121 609	111 501

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 31.12.2020, тыс. руб.
1	ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»	56 073
1	АО «АМЗ»	17 610
3	ООО «Протектор»	3 824

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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
---	-------------------------	------------------	------------------	------------------

№	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Резерв по сомнительным долгам	1 450	3 702	9 759

2.10. Финансовые вложения

По строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса отражаются предоставленные займы

№	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Касса	177	197	135
2	Рублевые счета	52 883	12 623	16 925
3	Валютные счета	-	-	-
	Итого	53 060	12 820	17 060

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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1 126	1 057	326
1.1	Суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты	656	711	156
1.2	Денежные документы	-	-	-
1.3	Расходы будущих периодов	470	346	170

2.13. Уставный капитал

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

№	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
---	-------------------------	------------------	------------------	------------------

1	Уставный капитал	58 673	58 673	36 797
---	------------------	--------	--------	--------

2.14. Собственные акции, выкупленные у акционеров

Собственные акции, выкупленные акционерным обществом для их последующей перепродажи или аннулирования на конец 2020 года отсутствуют.

2.15. Переоценка внеоборотных активов

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

№	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Переоценка внеоборотных активов	287 699	287 880	282 800

В соответствие с учетной политикой, по состоянию на 31.12.2020 года был переоценен земельный участок. Сумма уценки составила 181 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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Добавочный капитал (без переоценки)	553 146	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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	2 795	1 840	1 840
2	Резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами	-	-	-

№	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	Итого	2 795	1 840	1 840

2.18. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

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

№	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.	56 226	34 720	17 841
	нераспределенная прибыль	65 871	44 365	27 486
	непокрытый убыток	(9 645)	(9 645)	(9 645)

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

Инвестиции, полученные от акционера, в связи с увеличением уставного капитала на конец 2020 г. в учете Общества отсутствуют.

№	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Инвестиции, полученные от акционера, в связи с увеличением уставного капитала	-	-	571 095

2.20. Заемные средства

2.20.1. 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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Долгосрочные заемные средства	66 327	62 038	41 751

2.20.2. Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные заемные средства по состоянию на 31.12.2020 года у АО «НИИР» отсутствуют.

2.21. 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 31.12.2019	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Отложенные налоговые обязательства	2 772	1 392	408

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.

2.22. Резервы под условные обязательства

Долгосрочные оценочные обязательства на 31.12.2020 года у АО «НИИР» отсутствуют.

2.23. Прочие долгосрочные обязательства

Прочие долгосрочные обязательства на 31.12.2020 года у АО «НИИР» отсутствуют.

2.24. Кредиторская задолженность

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

№	Кредитор	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Поставщики и подрядчики	159 863	127 251	106 418
2	Авансы полученные	4 201	4 331	2 016
3	Задолженность перед персоналом организации	-	-	-
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 324	1 506	1 313
4	Задолженность по налогам и сборам	3 512	620	128
5	Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	-	-	-
6	Прочие кредиторы	451	451	251
	Итого	169 351	134 159	110 126

2.25. Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов на 31.12.2020 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 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Резерв на предстоящую оплату отпусков	4 256	4 419	4 335
2	Резерв по единовременной выплате	-	-	-
3	Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание продукции	-	-	-
4	Прочие резервы	-	-	-
	Итого	4 256	4 419	4 335

2.27. Прочие краткосрочные обязательства

Прочие краткосрочные обязательства на 31.12.2020 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 2019 год
1	Продукция, товары	786 334	436 365
2	Услуги (сдача внаем недвижимого имущества)	82 903	83 195
3	Реализация теплоэнергии	879	921
	Итого	870 116	520 481

3.2. Себестоимость продаж

Структура себестоимости продаж по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
1	Продукция, товары	742 460	411 843
2	Услуги (сдача внаем недвижимого имущества)	32 345	30 699
3	Реализация теплоэнергии	2 712	2 765

	Итого	777 517	445 307
--	--------------	----------------	----------------

Структура себестоимости продаж представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
1	Материальные затраты	748 050	330 617
3	Амортизация	1 753	1 906
4	Расходы на оплату труда	61 987	55 486
5	Отчисления на социальное страхование	17 492	16 092
6	Прочие	42 285	94 468
	Итого	872 231	498 569

3.3. Коммерческие расходы

Коммерческие расходы в 2020 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 2020 год	За 2019 год
1	Затраты на оплату труда и страховые взносы управленческого персонала	41 517	37 749
2	Консультационные, аудиторские, юридические услуги	641	695
3	Налог на землю, арендная плата за использование земельного участка	7 780	4 780
4	Охранные услуги	3 564	3 242
4	Прочие	11 537	6 995
	Итого	65 039	53 461

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 2020 год	За 2019 год
1	От продажи основных средств и иных активов	1 599	-
2	Восстановление резерва по сомнительным долгам	1 504	11 023
3	Коммерческая премия за объем закупок сырья	9 080	-
4	Списанная кредиторская задолженность	82	148
5	Иные прочие доходы	1 134	292
	Итого	13 399	11 463

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

Прочие расходы:

№	Наименование видов прочих расходов	За 2020 год	За 2019 год
1	От продажи основных средств и иных активов	1 599	-
2	Налог и сборы	574	623
3	Начисление резерва по сомнительной задолженности	310	5 301
4	Банковское обслуживание	593	532
5	Списанная дебиторская задолженность	-	10
6	Прочие расходы	3 480	2 363
	Итого	6 556	8 829

3.6. Налог на прибыль

В данном разделе отчета о финансовых результатах отражены:

№	Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
1	Текущий налог на прибыль	(5 465)	(4 907)
2	Отложенный налог на прибыль	(1 865)	(355)
4	Прочее	-	1

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 2020 год	За 2019 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	27 235	19 097

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 2020 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 31.12.2020)
2.	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться	АО «КШЗ»	Контроль (Подконтрольное лицо)	Общество является акционером АО «КШЗ». Общество владеет долей акций в уставном капитале АО

	более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал или складочный капитал			«КШЗ» в размере 80% стоимостью 571 074 тысяч рублей. (В соответствии со списком лиц, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2020)
3.	Лицо, оказывающее значительное влияние (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)	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 Общества по состоянию на 31.12.2020)
4.	Юридические и физические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество. При этом группа лиц определяется в соответствии со ст.9 Федерального закона от 26.07.2016г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»	АО «КШЗ» Корчашкин Вячеслав Викторович	Контроль (Подконтрольное лицо) Контроль (Контролирующее 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 31.12.2020) 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 Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа 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 от 27.07.2020 г. № 118-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 от 27.07.2020 г. № 118-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 от 27.07.2020 г. № 118-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 от 27.07.2020 г. № 118-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 от 27.07.2020 г. № 118-р)
5	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества	Корчашкин Вячеслав Викторович	Контроль (Контролирующее лицо)	Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества (Решения единственного акционера от 22.02.2017 № 44-Р, От 13.01.2020 г. № 4-р)

Операции со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	За 2020 год	За 2019 год
Реализация продукции, работ, услуг	41 196	8 007
ПАО «РОСТВЕРТОЛ»	5 056	3 318
ОАО «НПП "Респиратор»	587	629
АО «КШЗ»	22 977	19
АО "СПЕЦТЕХНИКА"	4 751	-
ОАО НПП «ЗВЕЗДА» имени академика Г.И. Северина	458	467
АО НПО «МИКРОГЕН»	5 272	1 038
АО "ЯРОСЛАВТЕХНОЛОГИЯ"	2 095	2 536
Приобретение продукции, работ, услуг:	874 993	414 492
ООО «РТ-Комплектимпекс»	423	395
АО «КШЗ»	397 682	386 252
ООО «Пирелли Тайр Руссия»	472 423	26 144
АО «РТ-Регистратор»	210	81
АО «РТ-Логистика»	4 016	1 416
ООО «РТ-Информ»	48	15
АО «РТ-Техприемка»	191	189

Взаиморасчеты со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Дебиторская задолженность	5 564	2 179	2 412
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»	734	2 169	2 169
ООО «РТ-Регистратор»	80	-	-
ОАО «НПП «Респиратор»	204	-	-
ПАО «Роствертол»	1 433	-	-
АО «КШЗ»	3 113	10	243
Кредиторская задолженность	154 671	94 279	86 930
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	154 671	94 279	86 930
АО «РТ-Логистика»	387	1 416	-
ООО «РТ-Комплекстимпекс»	31	30	-
ООО «Пирелли Тайр Россия»	46 646	27 253	-
АО «КШЗ»	107 551	92 833	86 930
ОАО НПП «ЗВЕЗДА» имени академика Г. И. Северина	56	-	-
Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты (ГК Ростех)	66 327	62 038	41 751
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 4 774 293,50 руб.

Выплаты членам Совета директоров в 2020 отсутствовали.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2020 году не выплачивалось.

Вознаграждение генеральному директору общества (основной управленческий персонал) в 2020 году составило – 5 992 903,36 рублей, в т. ч. заработная плата – 5 032 957,54 рублей, страховые взносы – 959 945,82 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 31.12.2020 года отсутствуют.

4.5. События после отчетной даты

На основании решения единственного акционера 23 сентября 2020 года № 153-Р об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в количестве 16 278 шт. Обществом осуществлена дополнительная эмиссия акций. Отчет об итогах дополнительного выпуска акций будет получен в 2021 году, внесение изменений в устав Общества и государственная регистрация данных изменений также будут осуществлены в 2021 г.

4.6. Непрерывность деятельности Общества

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказала существенного негативного влияния на деятельность организации, а также на возможность компании осуществлять свою деятельность в будущем.

Генеральный директор



Корчашкин В.В.

Главный бухгалтер



Иламанова Т.Е.

25.01.2021 г.