

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО «НИИР»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий» (сокращенно –АО «НИИР», далее -Организация) (ОГРН 1067757820349), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе: отчета об изменениях капитала за 2023 г. и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «НИИР» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления годовой 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 раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на раздел 1 «Основные сведения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть), в котором описано, что в 2023 г. завершена реорганизация АО «НИИР» в форме присоединения к нему АО «КШЗ» (основание: Решение единственного акционера Общества от 10.08.2022г. № 157-Р, лист записи ЕГРЮЛ от 27.01.2023 г.). Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочие сведения

Аудиторская проверка за 2022 год проведена аудиторской организацией ООО АФ «Стандарт-Аудит» (ОИНЗ 11606061611). По результатам аудита за 2022 год Обществу выдано аудиторское заключение от 02.02.2023 г. с выражением немодифицированного мнения.

Ответственность руководства и членов Совета директоров за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством 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 ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров, отвечающие за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 Организации;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- 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.

- 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.

Игнащенко Марина Владимировна
Генеральный директор ООО «АП «НИКА»
(ОРНЗ 22006083543)

Кодряну Наталья Борисовна
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006139062)



Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (сокращенно - ООО «АП «НИКА»)

Адрес аудитора: Российская Федерация, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 17, офис 525.

Государственная регистрация: ОГРН 1097746834393.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член СРО ААС

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006041005

«02» февраля 2024 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды	
		0710001	
		31	12
		2023	
		00152164	
		7718606827	
		72.19	
		12267	61
		384	

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие по ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества Собственность государственных / корпораций по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

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 «АП «НИКА»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	11 777	9 654	6 749
	Результаты исследований и разработок	1120	1 706	-	2 071
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	887 884	463 530	444 552
	в том числе:				
	основные средства в организации		856 391	448 242	318 282
	строительство основных средств		25 000	15 288	126 270
	незавершенные вложения в ОС		6 493	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 131 379	4 774 767	1 001 767
	Отложенные налоговые активы	1180	24 469	2 504	1 332
	Прочие внеоборотные активы	1190	77 598	1 003	1 137
	в том числе:				
	расходы будущих периодов сроком свыше 12 мес.		2 713	1 003	1 137
	авансы на приобретение ОС		74 885	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 134 813	5 251 458	1 457 608
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	189 858	92 323	40 504
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		70 595	21 554	11 781
	готовая продукция и п/фабрикаты		117 083	70 756	28 697
	товары		2 180	13	26
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	515 534	225 219	162 606
	в том числе:				

	поставщиков и подрядчиков по авансам выданным		3 323	44 679	8 905
	покупателей и заказчиков		284 162	140 387	137 981
	по налогам и сборам		167 963	1 784	11 277
	прочих дебиторов		60 086	38 369	4 443
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 041 187	773 993	88 565
	Прочие оборотные активы	1260	821	414	331
	Итого по разделу II	1200	1 747 400	1 091 949	292 006
	БАЛАНС	1600	6 882 213	6 343 407	1 749 614

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	209 347	74 951	74 951
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	287 699	287 699	287 699
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 338 029	966 771	966 771
	Резервный капитал	1360	3 748	3 748	2 934
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	719 229	95 260	88 142
	Итого по разделу III	1300	5 558 052	1 428 429	1 420 497
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	106 548	41 310	77 545
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 156	5 424	4 118
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	69 011	3 381	-
	Итого по разделу IV	1400	197 715	50 115	81 663
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	340 413	81 157	-
	Кредиторская задолженность	1520	761 368	4 773 913	241 637
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками		170 315	326 945	228 366
	перед покупателями и заказчиками по авансам полученным		553 837	580 756	4 594
	по налогам и сборам		2 481	71 842	5 884
	по социальному страхованию и обеспечению		8 176	-	1 892
	перед персоналом по оплате труда		4 091	-	-
	расчеты по вкладам в уставный капитал		-	3 773 060	-
	перед прочими кредиторами		22 468	21 310	901
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 561	8 042	5 817
	Прочие обязательства	1550	5 104	1 751	-
	Итого по разделу V	1500	1 126 446	4 864 863	247 454
	БАЛАНС	1700	6 882 213	6 343 407	1 749 614

Руководитель
(подпись)



Корчашкин Вячеслав
Викторович
(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий"	ИНН	00152164		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7718606827		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКПОФ / ОКФС	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность государственных корпораций	по ОКЕИ	12267	61	
Непубличные акционерные общества /			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 362 535	1 302 665
	Себестоимость продаж	2120	(1 954 320)	(1 220 105)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	408 215	82 560
	Коммерческие расходы	2210	(24 339)	(11 519)
	Управленческие расходы	2220	(149 030)	(94 868)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	234 846	(23 827)
	Доходы от участия в других организациях	2310	299 407	10 360
	Проценты к получению	2320	298	290
	Проценты к уплате	2330	(27 642)	(3 320)
	Прочие доходы	2340	134 259	92 541
	Прочие расходы	2350	(69 284)	(49 899)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	571 884	26 145
	Налог на прибыль	2410	(52 854)	(2 884)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(55 547)	(2 750)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 693	(134)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	519 030	23 261

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	519 030	23 261
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Корчашкин Вячеслав
Викторович

(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2023
00152164	
7718606827	
72.19	
12267	61
384	

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий" Форма по ОКУД 0710004
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7718606827 Дата (число, месяц, год) 31 12 2023
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие по ОКПО 00152164
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество по ОКВЭД 2 72.19
 Непубличные акционерные общества / корпораций Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий" по ОКОПФ / ОКФС 00152164
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	74 951	-	1 254 470	2 934	88 142	1 420 497
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23 263	23 263
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23 263	23 263
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(15 330)	(15 330)
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	X	X	X	(15 330)	(15 330)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	814	(814)	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	74 951	-	1 254 470	3 748	95 260	1 428 429
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	134 396	-	4 012 123	-	679 865	4 826 384
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	519 030	519 030
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	134 396	-	3 661 350	X	X	3 795 746
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	350 773	-	160 835	511 608
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(640 863)	-	(55 896)	(696 759)
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	-	-	(640 863)	-	(47 993)	(688 856)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(7 903)	(7 903)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	209 347	-	4 625 728	3 748	719 229	5 558 052

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2022 г.		
		На 31 декабря 2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	5 558 052	1 428 429	1 420 497



Руководитель **Корчашкин Вячеслав**
Викторович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновых и полимерных изделий"	ИНН	00152164		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7718606827		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКЕИ	12267	61	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность государственных / корпораций	по ОКЕИ	384		
Непубличные акционерные общества					
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 206 613	2 050 199
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 121 466	1 876 692
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	73 320	72 911
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 827	100 596
Платежи - всего	4120	(2 407 831)	(1 367 323)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 813 825)	(1 239 191)
в связи с оплатой труда работников	4122	(370 782)	(115 146)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 317)	-
налога на прибыль организаций	4124	(54 993)	(9 873)
прочие платежи	4129	(145 914)	(3 113)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(201 218)	682 876
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	299 704	30 639
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	-	20 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	299 704	10 617
прочие поступления	4219	-	22
Платежи - всего	4220	(131 705)	(150 975)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(114 837)	(13 514)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(95 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(16 394)	(34 223)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(474)	(8 238)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	167 999	(120 336)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	748 518	259 912
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	748 518	259 891
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	21
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(448 105)	(137 024)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(7 903)	(15 330)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(427 520)	(120 000)
арендные платежи (ППА)	4324	(11 309)	(1 694)
прочие платежи	4329	(1 373)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	300 413	122 888
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	267 194	685 428
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	773 993	88 565
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 041 187	773 993
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель (подпись)

Корчашкин Вячеслав
 Викторович
 (расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	11 371	(1 717)	3 627	-	-	(1 504)	-	-	-	14 998	(3 221)	
	5110	за 2022г.	7 354	(605)	4 017	-	-	(1 112)	-	-	-	11 371	(1 717)	
в том числе:														
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	11 371	(1 717)	3 627	-	-	(1 504)	-	-	-	14 898	(3 221)	
	5111	за 2022г.	7 354	(605)	4 017	-	-	(1 112)	-	-	-	11 371	(1 717)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	14 998	11 371	7 354	7 354

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 за период		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	8 382	-	6 676	1 706
	5170	за 2022г.	2 071	1 946	-	4 017	-
в том числе: КИ-432,433, модерн, 115АМ, 126 ОКР "Конструкция каркаса шин 433-432"	5161	за 2023г.	-	6 559	-	6 559	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полезная модель, промышленный образец	5162	за 2023г.	-	1 823	-	117	1 706
	5172	за 2022г.	2 071	1 946	-	4 017	-
Патент на изобретение № 2805565 - "Покрышка пневматической шины (КИ-432,433)"	5163	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Корчакин Вячеслав
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	15 289	134 741	(721)	(117 816)	31 493
	5250	за 2022г.	126 270	30 955	(511)	(141 426)	15 289
ОС Комплекс по производству нитриловых перчаток	5241	за 2023г.	-	4 175	-	-	4 175
5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5242	за 2023г.	-	-	5 537	-	-	5 537
5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5243	за 2023г.	3 376	3 376	-	-	-	3 376
5253	за 2022г.	3 376	3 376	-	-	-	3 376
5244	за 2023г.	230	230	-	-	-	230
5254	за 2022г.	230	230	-	-	-	230
5245	за 2023г.	11 683	11 683	-	-	-	11 683
5255	за 2022г.	3 552	3 552	8 131	-	-	11 683
5246	за 2023г.	-	-	2 250	-	-	2 250
5256	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5247	за 2023г.	-	-	4 233	-	-	4 233
5257	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5248	за 2023г.	-	-	808	-	(808)	-
5258	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
5249	за 2023г.	-	-	10	-	-	10
5259	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование в составе участка по производству шин (ИД-370)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	118 899	7 392	511	(126 292)	-
термокамера		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	213	-	-	(213)	-
Тех. перевооружение (НИИРП компенс.)		за 2023г.	-	721	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемное устройство № 1		за 2023г.	-	450	-	(450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма гравировки для РК 185-460 (КИ-115АМ) по чертежу К62.348.000		за 2023г.	-	120	-	(120)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемное устройство № 2		за 2023г.	-	450	-	(450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемное устройство № 3		за 2023г.	-	450	-	(450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Подъемное устройство № 4		за 2023г.	-	450	-	(450)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Узел стабилизации шин №1	за 2023г.	165	-	(165)
	за 2022г.	-	-	-
Пресс-форма 185/75R16С К-156 №12839	за 2023г.	348	-	(348)
	за 2022г.	-	-	-
Система оборотного водоснабжения	за 2023г.	562	-	(562)
	за 2022г.	-	-	-
Здание производственного корпуса №17 ПР ВР	за 2023г.	553	-	(553)
	за 2022г.	-	-	-
Пресс-форма распорных колец 260x460 № 1	за 2023г.	1 051	-	(1 051)
	за 2022г.	-	-	-
Пресс-форма распорных колец 260x460 № 2	за 2023г.	1 073	-	(1 073)
	за 2022г.	-	-	-
Пресс для вулканизации распорных колец гидравлического ПГ - 10 №0	за 2023г.	3 360	-	(3 360)
	за 2022г.	-	-	-
Система оперативного информирования (оповещения) людей	за 2023г.	1 224	-	(1 224)
	за 2022г.	-	-	-
Туннельная печь вулканизатора нагревательной горизонт. установки для вулканиз сил. профиля	за 2023г.	120	-	(120)
	за 2022г.	-	-	-
Твердомер Шора (тип А) Vareiss HP-AS	за 2023г.	117	-	(117)
	за 2022г.	-	-	-
Пресс-форма 1150x400-457 модели КИ-126 № 8	за 2023г.	2 274	-	(2 274)
	за 2022г.	-	-	-
Емкость объемом 60литров с перемешивающим устройством для приготовления смазок	за 2023г.	336	-	(336)
	за 2022г.	-	-	-
Форматор-вулканизатор «HF 46/160»№0	за 2023г.	2 783	-	(2 783)
	за 2022г.	-	-	-
Форматор-вулканизатор «HF 46/160»№11	за 2023г.	2 712	-	(2 712)
	за 2022г.	-	-	-
Узел стабилизации шин №0	за 2023г.	165	-	(165)
	за 2022г.	-	-	-
Пресс-форма 205/70R15С К175 №25	за 2023г.	444	-	(444)
	за 2022г.	-	-	-
Пресс-форма 205/70R15С К175 №26	за 2023г.	255	-	(255)
	за 2022г.	-	-	-
Пресс-форма 205/70R15С К175 №27	за 2023г.	255	-	(255)
	за 2022г.	-	-	-
Пресс-форма 205/70R15С К175 №28	за 2023г.	255	-	(255)
	за 2022г.	-	-	-
Пресс-форма 185/75R16С К170 №12720	за 2023г.	463	-	(463)
	за 2022г.	-	-	-
Пресс-форма 185/75R16С К170 №12721	за 2023г.	265	-	(265)
	за 2022г.	-	-	-
Пресс-форма 185/75R16С К170 №12722	за 2023г.	265	-	(265)
	за 2022г.	-	-	-
Пресс-форма 185/75R16С К170 №12723	за 2023г.	265	-	(265)
	за 2022г.	-	-	-

Пресс-форма 185/75R16С К170 №12724	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	265	-	(265)
Пресс-форма 185/75R16С К170 №12725	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	265	-	(265)
Пресс-форма 185/75R16С К156 №12838	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	348	-	(348)
Право пользования активом	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	95 154	-	95 154
	за 2022г.	-	-	6 883	-	6 883

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 115	-
в том числе:			
Система оборотного водоснабжения	5261	562	-
Здание производственного корпуса №17 ПР ВР	5262	553	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	257 159	257 159	257 159
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель **Корчакин Вячеслав Викторович**
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	4 774 767	-	22 686	(666 074)	-	-	-	4 131 379	-
	5311	за 2022г.	1 001 767	-	3 773 000	-	-	-	-	4 774 767	-
в том числе:											
акции, доли в УК	5302	за 2023г.	4 774 767	-	22 686	(666 074)	-	-	-	4 131 379	-
	5312	за 2022г.	1 001 767	-	3 773 000	-	-	-	-	4 774 767	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2023г.	4 774 767	-	22 686	(666 074)	-	-	-	4 131 379	-
	5310	за 2022г.	1 001 767	-	3 773 000	-	-	-	-	4 774 767	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Корчашкин Вячеслав
Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель

15 января 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Корчакин Вячеслав
Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

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 кредитной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из долгосрочную задолженности	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, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2023г. за 2022г.	225 997 163 409	(778) (804)	544 237 214 120	- -	(254 178) (151 528)	(4) (4)	(12) (211)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	516 056 225 997	(522) (778)	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2023г. за 2022г.	141 090 138 710	(703) (729)	284 900 132 939	- -	(141 381) (130 559)	- -	(12) (211)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	284 609 141 090	(447) (703)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2023г. за 2022г.	44 754 8 980	(75) (75)	69 657 44 252	- -	(111 013) (8 474)	- (4)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 398 44 754	(75) (75)	
Прочая	5513 5533	за 2023г. за 2022г.	40 153 15 720	- -	189 680 36 928	- -	(1 784) (12 495)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	228 049 40 153	- -	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2023г. за 2022г.	225 997 163 409	(778) (804)	544 237 214 120	- -	(254 178) (151 528)	(4) (4)	(12) (211)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	516 056 225 997	(522) (778)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	523	-	778	-	804	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	448	-	703	-	729	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	75	-	75	-	75	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	44 691	171 134	-	(40 266)	-	-	-	-	175 559	
	5571	за 2022г.	77 545	18 272	-	(3 381)	-	-	51 126	-	44 691	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	41 310	102 123	-	(36 885)	-	-	-	-	106 548	
	5573	за 2022г.	77 545	14 891	-	-	-	-	51 126	-	41 310	
прочая	5554	за 2023г.	3 381	69 011	-	(3 381)	-	-	-	-	69 011	
	5574	за 2022г.	-	3 381	-	-	-	-	-	-	3 381	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	4 856 821	922 743	26 318	(4 665 771)	(33 226)	-	-	-	1 106 885	
	5580	за 2022г.	241 637	4 799 736	8 269	(245 610)	(88)	-	51 126	-	4 856 821	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	326 945	171 347	-	(294 751)	(33 226)	-	-	-	170 315	
	5581	за 2022г.	228 366	322 299	-	(223 720)	-	-	-	-	326 945	
авансы полученные	5562	за 2023г.	560 756	9 644	-	(36 563)	-	-	-	-	553 837	
	5582	за 2022г.	4 594	590 406	-	(4 228)	(16)	-	-	-	580 756	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	71 842	8 132	-	(69 317)	-	-	-	-	10 657	
	5583	за 2022г.	7 776	73 419	-	(9 353)	-	-	-	-	71 842	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	81 157	690 000	26 318	(457 062)	-	-	-	-	340 413	
	5585	за 2022г.	-	30 031	8 269	(8 269)	-	-	51 126	-	81 157	
прочая	5566	за 2023г.	23 061	20 934	-	(12 332)	-	-	-	-	31 663	
	5586	за 2022г.	901	22 272	-	(40)	(72)	-	-	-	23 061	
расчеты по вкладам в уставный капитал	5567	за 2023г.	3 773 060	22 686	-	(3 795 746)	-	-	-	X	-	
	5587	за 2022г.	-	3 773 060	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	4 901 512	1 093 877	26 318	(4 706 037)	(33 226)	-	X	-	1 282 444	
	5570	за 2022г.	319 182	4 818 008	8 269	(248 991)	(88)	-	X	-	4 901 512	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 Корчашкин Вячеслав
 Викторович
 (расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 049 688	1 197 255
Расходы на оплату труда	5620	287 434	89 275
Отчисления на социальные нужды	5630	90 717	26 089
Амортизация	5640	53 860	5 597
Прочие затраты	5650	194 985	35 779
Итого по элементам	5660	1 676 684	1 353 995
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	499 499	14 544
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48 494)	(42 047)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 127 689	1 326 492

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



Руководитель Корчакин Вячеслав
 Викторovich
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 042	38 184	(26 665)	-	19 561
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	8 042	38 184	(26 665)	-	19 561



Руководитель Корчашкин Вячеслав Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	80 902	4 519	8 098
в том числе:				
банковские гарантии	5801	80 902	4 519	8 098
Выданные - всего	5810	202 000	-	-
в том числе:				
банковская гарантия	5811	202 000	-	-



Корчашкин Вячеслав
Викторович
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) _____

15 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 Корчашкин Вячеслав
 Викторович
 (расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах АО «НИИР» за 2023 год**

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	3
2.	ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ	6
2.1.	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ	6
2.2.	РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК	7
2.3.	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	7
2.4.	ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ	11
2.5.	ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	11
2.6.	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	11
2.7.	ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	12
2.8.	ЗАПАСЫ	12
2.9.	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	12
2.10.	ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	13
2.11.	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	14
2.12.	ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	14
2.13.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	14
2.14.	СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ, ВЫКУПЛЕННЫЕ У АКЦИОНЕРОВ	14
2.15.	ПЕРЕОЦЕНКА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ	14
2.16.	ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (БЕЗ ПЕРЕОЦЕНКИ)	15
2.17.	РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ	15
2.18.	НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)	15
2.19.	ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	16
2.19.1.	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	16
2.19.2.	КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА	16
2.20.	ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16
2.21.	РЕЗЕРВЫ ПОД ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17
2.22.	ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17
2.23.	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	17
2.24.	ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	17
2.25.	РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ	17
2.26.	ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17
3.	ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	18
3.1.	ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ	18
3.2.	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	18
3.3.	КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	19
3.4.	УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ	19
3.5.	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ	19
3.6.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	18
3.7.	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	21
4.	ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ	21
4.1.	ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	21
4.2.	ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	21
4.3.	УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ	25
4.4.	СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	26
4.5.	ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	22
4.6.	НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	24
4.7.	РИСКИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	25

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;
- производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и цокрышек
- 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 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
338	94	93

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

Общество имеет обособленное подразделение «Кировский шинный завод» 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 - ООО «АП «НИКА»

111024, Москва г, ш. Энтузиастов, дом 17, этаж 5, помещение 525

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»;

- Юридический адрес: 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 209 347 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 1000 руб. и составляет 209 347 000 руб.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с учетной политикой Общества, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по формам, утвержденным к применению приказом № 66н Министерства финансов РФ. Статьи годовой бухгалтерской отчетности подтверждены результатами инвентаризации имущества и обязательств.

Общество применяет с 2022 года ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» перспективно. Последствия изменения учетной политики, не способны оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств.

В 2023г. завершена реорганизация АО «НИИР» в форме присоединения к нему АО «КШЗ» (основание: Решение единственного акционера Общества от 10.08.2022г. № 157-Р, лист записи ЕГРЮЛ от 27.01.2023г.).

Общая балансовая стоимость передаваемых активов по состоянию на «26» января 2023г. составляет 781 646 024,69 руб. (Семьсот восемьдесят один миллион шестьсот сорок шесть тысяч двадцать четыре рубля 69 копеек)

1.1. Внеоборотные активы

1.1.1 Основные средства по остаточной стоимости – 347 630 428,55 руб. (Триста сорок семь миллионов шестьсот тридцать тысяч четыреста двадцать восемь рублей 55 копеек),

1.1.2 Вложения во внеоборотные активы – 5 041 723,06 руб. (Пять миллионов сорок одна тысяча семьсот двадцать три рубля 06 копеек);

1.1.3 Отложенные налоговые активы – 5 395 830,00 руб. (Пять миллионов триста девяносто пять тысяч восемьсот тридцать рублей 00 копеек);

1.1.4 Прочие внеоборотные активы – 672 289,57 руб. (Шестьсот семьдесят две тысячи двести восемьдесят девять рублей 57 копеек).

1.2. Оборотные активы

1.2.1 Материальные запасы по балансовой стоимости – 17 595 126,60 руб. (Семнадцать миллионов пятьсот девяносто пять тысяч сто двадцать шесть рублей 60 копеек);

1.2.2. Дебиторская задолженность – 218 724 564,13 руб. (Двести восемнадцать миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре рубля 13 копеек);

1.2.3 Финансовые вложения (займы выданные) – 0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек);

1.2.4 Остатки по расчетным счетам – 186 577 614,28 руб. (Сто восемьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот четырнадцать рублей 28 копеек);

1.2.5 Прочие оборотные активы (денежные документы) – 8 448,50 руб. (Восемь тысяч четыреста сорок восемь рублей 50 копеек);

2. Общая балансовая стоимость передаваемых пассивов по состоянию на «26» января 2023г. составляет 781 646 024,69 руб. (Семьсот восемьдесят один миллион шестьсот сорок шесть тысяч двадцать четыре рубля 69 копеек).

2.1 Пассив

- оплаченный уставный капитал – 5 665 418,00 руб. (Пять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч четыреста восемнадцать рублей 00 копеек);

- добавочный капитал – 350 772 738,76 руб. (Триста пятьдесят миллионов семьсот семьдесят две тысячи семьсот тридцать восемь рублей 76 копеек);

- резервный капитал – 283 270,90 руб. (Двести восемьдесят три тысячи двести семьдесят рублей 90 копеек);

- нераспределенная прибыль – 132 129 099,57 руб. (Сто тридцать два миллиона сто двадцать девять тысяч девяносто девять рублей 57 копеек).

2.2 Долгосрочные обязательства

2.2.1 Отложенные налоговые обязательства – 2 857 965,73 руб. (Два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят пять рублей 73 копейки);

2.3 Краткосрочные обязательства

2.3.1 Кредиторская задолженность – 283 490 441,48 руб. (Двести восемьдесят три миллиона четыреста девяносто тысяч четыреста сорок один рубль 48 копеек);

2.3.2 Оценочные обязательства – 6 447 090,25 руб. (Шесть миллионов четыреста сорок семь тысяч девяносто рублей 25 копеек)

В соответствии с Решением единственного акционера от 10.08.2022г. № 157-Р при присоединении к АО «НИИР» АО «КШЗ»

1. не производится конвертация акций АО «КШЗ» в акции АО «НИИР»;
2. уставный капитал АО «НИИР» не увеличивается;
3. принадлежащие АО «НИИР» акции АО «КШЗ» погашаются.

Пояснения к статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках приведены в соответствующих примечаниях ниже по тексту.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

2.1. Нематериальные активы

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

№	Нематериальные активы	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Патент на полезную модель – «Конструкция распорного кольца для шины»	31	37	42
2	Патент на промышленный образец – «Рисунок протектора шины»	-	-	13
3	Товарный знак	59	70	81
4	Патент на полезную модель № 203684	1 573	1 835	2 097
5	Патент на полезную модель № 205833	979	1 118	1 255
6	Патент на полезную модель № 205871	264	303	342
7	Патент на полезную модель № 206929	166	193	222

№	Нематериальные активы	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
8	Патент на полезную модель № 206932	801	932	1 065
9	Патент на промышленный образец № 124653	742	1 187	1 632
10	Патент на полезную модель № 213946 - "Брекер покрывки пневматической шины (КИ-432)"	3 509	3 926	-
11	Патент № 4849 "Шина" (рисунок протектора) рес. Беларусь	42	53	-
12	Товарный знак № 525336 (графический) международный	-	-	-
13	Товарный знак № 78724 (графический)	-	-	-
14	Патент на полезную модель № 220788 – «Манипулятор для межпозиционного перемещения изделий»	37	-	-
15	Патент на изобретение № 2805565 – «Покрывка пневматической шины (КИ-432,433)»	3 575		
	Итого	11 777	9 654	6 749

Определение срока полезного использования НМА производится исходя из

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Начисление амортизации по всем объектам НМА производится линейным способом. Данные по первоначальной стоимости и амортизации НМА представлены в таблице:

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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	11 371	(1 717)	3 627	-	-	(1 504)	-	-	-	14 998	(3 221)
	5110	за 2022г.	7 354	(605)	4 017	-	-	(1 112)	-	-	-	11 371	(1 717)
в том числе													
Исключительное право патентообладателя на изобретение промышленный образец, полезную модель	5101	за 2023г.	11 371	(1 717)	3 627	-	-	(1 504)	-	-	-	14 998	(3 221)
	5111	за 2022г.	7 354	(605)	4 017	-	-	(1 112)	-	-	-	11 371	(1 717)

2.2. Результаты исследований и разработок

«Результаты исследований и разработок» по состоянию на 31.12.2023г. отражаются незаконченные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА.

№	Незаконченные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Незаконченные НИОКР	1 706	-	2 071
	Итого	1 706	-	2 071

2.3. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Активы стоимостью не более 100 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств, признаются в составе МПЗ, с последующим признанием в качестве расходов в периоде, в котором они понесены.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации ОС и накопленных убытков от обесценения.

Данный способ последующей оценки основных средств применяется ко всем группам основных средств, в том числе к инвестиционной недвижимости».

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.

Принятые сроки полезного использования для основных групп объектов основных средств, приобретенных после введения в действие изменений порядка учета и раскрытия информации, следующие:

Наименование	В годах
Здания	25 – 100
Сооружения	1 - 40
Производственные машины и оборудование	5 – 40
Транспорт	1 - 20
Прочие основные средства	1 – 10

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).

Основные средства представлены в таблице

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Гоступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло объектов	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г	494 888	(46 646)	780 189	(25 654)	6 337	(352 724)	-	-	-	1 249 423	(1393 033)
	5210	за 2022г	360 451	(42 169)	134 543	(107)	107	(4 584)	-	-	-	494 888	(46 646)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г	144 051	(13 590)	201 392	-	-	(157 045)	-	-	-	345 443	(170 635)
	5211	за 2022г	16 390	(11 702)	127 661	-	-	(1 888)	-	-	-	144 051	(13 590)
Здания и сооружения	5202	за 2023г	47 168	(27 830)	459 905	-	-	(176 808)	-	-	-	507 073	(204 438)
	5212	за 2022г	47 168	(27 337)	-	-	-	(492)	-	-	-	47 168	(27 830)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023г	-	-	763	(102)	102	(593)	-	-	-	662	(493)
	5213	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2023г	-	-	7 593	-	-	(7 147)	-	-	-	7 593	(7 147)
	5214	за 2022г	107	(107)	-	(107)	107	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2023г	299 985	(1 883)	97 004	(25 274)	5 957	(4 074)	-	-	-	371 715	-
	5215	за 2022г	293 103	-	6 883	-	-	(1 883)	-	-	-	299 985	(1 883)
Транспортные средства	5206	за 2023г	1 679	(1 679)	13 532	-	-	(7 058)	-	-	-	15 211	(8 737)
	5216	за 2022г	1 679	(1 679)	-	-	-	-	-	-	-	1 679	(1 679)
Другие виды основных средств	5207	за 2023г	2 004	(1 664)	-	(279)	279	(199)	-	-	-	1 725	(1 584)
	5217	за 2022г	2 004	(1 343)	-	-	-	(320)	-	-	-	2 004	(1 664)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В составе основных средств, стоимость которых не погашается, числятся земельные участки.

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.

Балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства», в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации.

Балансовая (первоначальная) стоимость земельного участка площадью 11 975 кв.м., расположенный по адресу: г. Москва, Краснобогатырская улица, владение 42, кадастровый номер 77:03:0001003:5 составляет 293 103 тысяч рублей.

Общество применяет с 2022 года ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». По договорам аренды, в которых Общество выступает арендатором Общество признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде. На дату начала аренды Общество оценивает актив в форме права пользования по первоначальной стоимости. После признания Общество оценивает актив в форме права пользования по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

В составе группы «земельные участки» по состоянию на 31.12.2023 право пользования активом составляет 76 764 тыс. рублей, сумма накопленной амортизации составляет 702 тыс. рублей.

В 2023г. переданы объекты основных средств в залог в обеспечение обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, выданной АО «АКБ «Новикомбанк», сумма банковской гарантии - 202 000 тыс. руб., цель Гарантии: обеспечивает надлежащее исполнение обязательств АО

«НИИР» (Должник) перед Федеральным государственным автономным учреждением «Российский фонд технологического развития» (далее - Фонд развития промышленности, ФРП), ИНН 7710172832 по Договору целевого займа №ДЗ-30/23 от «24» марта 2023 года, заключенному с ФРП для целей финансирования работ по Проекту: «Организация производства одноразовых нитрильных медицинских перчаток на базе АО «НИИРП». Общая балансовая стоимость основных средств, переданных в залог составляет 363 771 тыс. руб., в том числе земельный участок кадастровый номер 77:03:0001003:5, балансовой стоимостью 293 103 тыс. руб., право пользования земельным участком кадастровый номер 77:03:0001003:1463 балансовой стоимостью 51 800 тыс. руб., прочие объекты недвижимого имущества (строения) балансовой стоимостью 18 868 тыс. руб. Согласно условиям договора аренды от 22.12.2017 № Д-22/ДА2017/68-з по предоставлению в аренду земельного участка с кадастровым номером 77:30:0001003:1463, Арендатор имеет право с согласия Арендодателя (Росимущество) сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам, отдавать арендные права в залог (п.4.3.3 договора). Согласие Арендодателя получено (исх. № 77-08/25748 от 07.09.2023)

Незавершенные капитальные вложения:

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению ОС	31 493	15 288	126 270
	Итого	31 493	15 288	126 270

Иное использование основных средств:

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
2	Полученные в пользование основные средства, числящиеся за балансом*	257 159	257 159	257 159
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. В 2023 г. право пользования земельным участком отражено в составе основных средств (ППА).

2.4. Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности в учете Общества отсутствуют.

2.5. Финансовые вложения долгосрочные

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражена стоимость долгосрочных финансовых вложений. Общество принимает участие 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 «НИИРП» в размере 1,21% стоимостью 691 тысяча рублей. Общество владеет долей акций в уставном капитале АО «НПК» в размере 97 % стоимостью 429 884 тысяч рублей. Общество владеет 96 % акций в уставном капитале АО «ФНПЦ «ПРОГРЕСС» стоимостью 1 400 000 тысяч рублей. Общество владеет долей в размере 25,005% в уставном капитале ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ» стоимостью 2 278 000 тысяч рублей. Общество владеет долей в уставном капитале КОО «Висорутекс» в размере 32 % стоимостью 22 686 тысяч рублей. Резерв под обесценение финансовых вложений, не создавался в 2023 году, в связи с отсутствием признаков обесценения финансовых вложений. В связи с реорганизацией АО «КШЗ» в форме присоединения к АО «НИИР», принадлежащие АО «НИИР» 100% акций АО «КШЗ» стоимостью 666 074 тысяч рублей погашаются.

Финансовые вложения:

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1	Финансовые вложения долгосрочные	4 131 379	4 774 767	1 001 767

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 2023 года основную часть ОНА составляет оценочное обязательство в сумме 14 588 тыс. рублей, полученное при признании арендных обязательств, оценочное обязательство в сумме 3 734 тыс. рублей, полученное при создании резерва на оплату отпусков, и оценочное обязательство в сумме 1 335 тыс. рублей, полученное при создании резерва под обесценение ТМЦ, и прочие оценочные обязательства в сумме 4 792 тыс. рублей, полученное в результате применения различного порядка учета затрат.

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1	Отложенные налоговые активы	24 469	2 504	1 332

2.7. Прочие внеоборотные активы

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

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
	расходы будущих периодов сроком свыше 12 мес.	2 713	1 003	1 137
	авансы на приобретение ОС	74 885	-	-
	Итого	77 598	1 003	1 137

2.8. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

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, и стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, за вычетом резерва под обесценения запасов. На 31.12.2023г. резерв под обесценение товарно-материальных ценностей составляет 6 989 тыс. руб.

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	70 595	21 554	11 781
2	Готовая продукция и п/фабрикаты	117 083	70 743	28 710
3	Товары	2 180	26	13
	Итого	189 858	92 323	40 504

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 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
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	515 534	225 219	162 606
2.1	Расчеты по авансам выданным	3 323	44 679	8 905
2.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	284 162	140 387	137 981
2.3	Расчеты по налогам и сборам	167 963	1 784	11 277
2.4	Расчеты по прочим операциям	60 086	38 369	4 443
	Итого	515 534	225 219	162 606

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 31.12.2023, тыс. руб.
1	АО «АМЗ»	84 198
2	ООО «Автомобильный завод «ГАЗ»	38 074
3	ООО «Протектор»	53 472
4	Минобороны России	58 706

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с методикой, прописанной в учетной политике Общества, 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 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Резерв по сомнительным долгам	(522)	(777)	(804)

2.10. Финансовые вложения

№	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Займы	-	-	-
	Итого	-	-	-

2.11. Денежные средства и денежные эквиваленты

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

№	Денежные средства	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Касса	116	184	201
2	Рублевые счета	1 041 071	773 809	78 364
3	Валютные счета	-	-	-
4	Депозитные счета	-	-	10 000
	Итого	1 041 187	773 993	88 565

2.12. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражены расходы будущих периодов, носящие краткосрочный характер (ПО, лицензии, отраженные по счету 97).

№	Показатели прочих оборотных активов	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Расходы будущих периодов сроком менее 12 мес.	821	414	331

2.13. Уставный капитал

По строке 1310 «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» отражается величина уставного капитала организации. Увеличение уставного капитала в текущем периоде связано с дополнительным выпуском акций номинальной стоимостью 1 000 рублей в количестве 134 396 шт. на общую сумму 134 396 тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Уставный капитал	209 347	74 951	74 951

2.14. Собственные акции, выкупленные у акционеров

Собственные акции, выкупленные акционерным обществом для их последующей перепродажи или аннулирования на конец 2023 года отсутствуют.

2.15. Переоценка внеоборотных активов

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

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Переоценка внеоборотных активов	287 699	287 699	287 699

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. Увеличение добавочного капитала в текущем периоде составило 3 371 258 тыс. руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Добавочный капитал (без переоценки)	4 338 029	966 771	966 771

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 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	3 748	3 748	2 934
2	Резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами	-	-	-
	Итого	3 748	3 748	2 934

2.18. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

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

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.	719 229	95 260	88 142
	нераспределенная прибыль	776 867	104 905	97 786
	непокрытый убыток	(57 638)	(9 645)	(9 645)

2.19. Заемные средства

2.19.1. Долгосрочные заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» отражаются сумма полученного целевого займов от ГК «Ростех» на финансирование инвестиционного проекта «Создание участка по производству шин специального назначения, аналога ИД-370 на базе АО «КШЗ» в сумме 6 548 тыс. руб. и сумма полученного целевого займа от ФРП (Российский фонд технологического развития) на финансирование инвестиционного проекта «Организация производства одноразовых нитрильных медицинских перчаток на базе АО «НИИРП» в сумме 100 000 тыс. руб.

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1	Долгосрочные заемные средства	106 548	41 310	77 545

Сумма процентов, включенных в стоимость инвестиционного актива за 2023г. составляет 474 тыс. руб. Максимальный срок погашения долгосрочных займов не позднее 24.03.2028 г.

2.19.2. Краткосрочные заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» отражается привлеченный займ от АО «РТ-Финанс» в сумме 270 000 тыс. руб., а также полученный целевой займ от ГК «Ростех» на цели оказания антикризисной поддержки АО «НИИРП» (предоставление целевого займа) в сумме 30 000 тыс. руб.

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1	Краткосрочные заемные средства	340 413	81 157	-

2.20. Отложенные налоговые обязательства

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

№	Наименование показателя	На	На	На
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
1	Отложенные налоговые обязательства	22 156	5 424	4 118

Основная сумма отложенных налоговых обязательств образовалась вследствие разного порядка учета в бухгалтерском и налоговом учете расходов на амортизацию основных средств.

2.21. Резервы под оценочные обязательства, имеющие долгосрочный характер

Долгосрочные оценочные обязательства на 31.12.2023 года у АО «НИИР» отсутствуют.

2.22. Прочие долгосрочные обязательства

По строке 1450 «Прочие обязательства» отражается обязательство по аренде сроком более 12 месяцев в сумме 69 011 тыс. рублей

2.23. Кредиторская задолженность

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

№	Кредитор	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Поставщики и подрядчики	170 315	326 945	228 366
2	Авансы полученные	553 837	580 756	4 594
3	Задолженность перед персоналом организации	4 091	-	-
3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	8 176	-	1 892
4	Задолженность по налогам и сборам	2 481	5 884	5 884
5	Задолженность участникам (учредителям) по выплате дохода	-	-	-
6	Расчеты по вкладам в уставный капитал	-	3 773 060	-
6	Прочие кредиторы	22 468	21 310	901
	Итого	761 368	4 773 913	241 637

2.24. Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов на 31.12.2023 года у АО «НИИР» отсутствуют.

2.25. Резервы предстоящих расходов

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

№	Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	Резерв на предстоящую оплату отпусков	19 561	8 042	5 817
	Итого	19 561	8 042	5 817

2.26. Прочие краткосрочные обязательства

По строке 1550 «Прочие обязательства» на 31.12.2023 года отражается краткосрочное обязательство по аренде со сроком не более 12 месяцев в сумме 5 104 тысяч рублей.

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.

С 2023 года доход от сдачи внаем недвижимого имущества отражается в составе прочих доходов.

Структура выручки по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2023 год	За 2022 год
1	Продукция, товары	2 361 127	1 301 335
2	Реализация теплоэнергии	1 408	1 330
	Итого	2 362 535	1 302 665

Структура выручки по видам за 2022г. с учетом корректировки представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2022 год до корректировки	За 2022 год после корректировки
1	Продукция, товары	1 301 335	1 301 335
2	Услуги (сдача внаем недвижимого имущества)	85 685	-
3	Реализация теплоэнергии	1 330	1 330
	Итого	1 388 350	1 302 665

3.2. Себестоимость продаж

Структура себестоимости продаж по видам представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2023 год	За 2022 год
1	Продукция, товары	(1 950 051)	(1 216 767)
3	Реализация теплоэнергии	(4 269)	(3 338)
	Итого	(1 954 320)	(1 220 105)

Структура себестоимости по видам за 2022г. с учетом корректировки представлена в таблице ниже:

№	Наименование показателя	За 2022 год до корректировки	За 2022 год после корректировки
1	Продукция, товары	(1 216 767)	(1 216 767)
2	Услуги (сдача внаем недвижимого имущества)	(37 635)	-

3	Реализация теплоэнергии	(3 338)	(3 338)
	Итого	(1 257 740)	(1 220 105)

3.3. Коммерческие расходы

№	Наименование показателя	За 2023 год	За 2022 год
2	Затраты на оплату труда и страховые взносы	(1 398)	-
3	Услуги логистического характера, прочие услуги	(21 795)	(11 519)
4	Выставка	(919)	-
5	Прочие расходы	(227)	-
	Итого	(24 339)	(11 519)

3.4. Управленческие расходы

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

№	Наименование показателя	За 2023 год	За 2022 год
1	Затраты на оплату труда и страховые взносы управленческого персонала	(99 242)	(61 904)
2	Консультационные, аудиторские, юридические, информационные услуги	(2 091)	(1 222)
3	Налог на землю, арендная плата за использование земельного участка	(4 775)	(4 303)
4	Охранные услуги	(4 946)	(3 929)
5	Резерв отпусков	(8 622)	(5 900)
6	Расходы ИТ	(5 462)	(3 656)
7	Амортизация ОС, НМА	(3 116)	(1 243)
8	МПЗ	(1 990)	(1 051)
9	Стационарная, сотовая связь, услуги почты, интернет	(1 588)	(1 205)
10	Услуги сторонних организаций	(5 112)	(3 330)
11	ДМС	(1 527)	(488)
12	Ремонт и обслуживание общехозяйственных активов	(6 378)	(1 950)
13	Прочие	(4 181)	(4 687)
	Итого	(149 030)	(94 868)

3.5. Прочие доходы и расходы, доходы от участия в других организациях, проценты к уплате

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

Прочие доходы:

№	Наименование видов прочих доходов	За 2023 год	За 2022 год
	Доходы от участия в других организациях	299 407	10 360
	Прочие доходы		
1	Восстановление резерва по сомнительным долгам	12	108

2	Проценты к получению	298	290
3	Списанная кредиторская задолженность	33 235	88
4	Курсовые разницы	8	207
5	Доходы от сдачи имущества в аренду	87 952	85 685
6	Прочие доходы от прочей реализации	9 216	1 185
7	Иные прочие доходы	3 538	4 978
	Итого прочие доходы	134 259	92 541

Прочие расходы:

№	Наименование видов прочих расходов	За 2023 год	За 2022 год
1	Налоги и сборы	(9 540)	(460)
2	Начисление резерва по сомнительной задолженности	(269)	(184)
3	Банковское обслуживание	(211)	(389)
4	Прочие услуги сторонних организаций	(904)	(5 465)
5	Материальная помощь, социальные компенсации	(5 347)	(945)
6	Расходы, связанные с прекращением договора аренды (ППА)	(4 896)	-
7	Штраф, пени	(12)	(725)
8	Расход сырья сверхлимита	(4 800)	(1 196)
9	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду	(23 523)	(37 635)
10	Расходы, связанные с прочей реализацией	(9 975)	(538)
11	Благотворительность	(1 409)	-
12	Периодические испытания	(2 945)	-
13	Прочие расходы	(5 453)	(2 362)
	Итого	(69 284)	(49 899)

По строке 2330 «Проценты к уплате» отражены проценты в общей сумме 27 642 тыс. руб., в том числе проценты, начисленные по арендным платежам (ППА) в сумме 1 859 тыс. руб.

3.6. Налог на прибыль

В данном разделе отчета о финансовых результатах отражены:

№	Наименование показателя	За 2023 год	За 2022 год
1	Текущий налог на прибыль	(55 547)	(2 750)
2	Отложенный налог на прибыль	2 693	(134)
4	Прочее	-	-

Налог на прибыль организации в федеральный бюджет исчисляется по ставке 3%, налог на прибыль головной организации в региональный бюджет исчисляется по ставке 13,5 %. Льготная ставка по налогу на прибыль применяется, в связи с присвоением АО «НИИР» статуса Технопарка в 2021г.

Налог на прибыль по обособленному подразделению организации «Кировский шинный завод в региональный бюджет исчисляется по ставке 17%.

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 2023 год	За 2022 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	519 030	23 261

Базовая прибыль на акцию в 2022 году составляет 0,31 тыс. рублей
Базовая прибыль на акцию в 2023 году составляет 2,48 тыс. рублей

4. Прочие пояснения

4.1. Отчет о движении денежных средств

По строке 4324 «Арендные платежи» от финансовых операций отражены денежные выплаты, осуществленные арендатором в счет погашенной суммы обязательств по аренде (ППА) за 2023г. в сумме 11 309 тыс. руб., для обеспечения сопоставимости показателей, в графу за 2022г. перенесена сумма 1 694 тыс. руб. из строки 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги.»

По строке 4119 «Прочие поступления» от текущей деятельности за 2023г. отражены поступления в общей сумме 11 827 тыс. руб., в том числе поступления переменной части от сдачи имущества в аренду в сумме 11 776 тыс. руб. и субсидии на возмещение затрат на обучение сотрудников в сумме 51 тыс. руб.

По строке 4129 «Прочие платежи» от текущей деятельности за 2023г. отражены платежи в общей сумме 145 914 тыс. руб., в том числе платежи по налогам в сумме 114 199 тыс. руб., платежи социального характера в сумме 2 415 тыс. руб., на благотворительность в сумме 1 725 тыс. руб., платежи по расходам, связанным с предоставлением имущества в аренду 27 575 тыс.руб.

4.2. Информация по сегментам

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

4.3. Операции со связанными сторонами

Перечень связанных сторон АО «НИИР» (далее – Общество) за 2023 год.

№	Связанные стороны	Ответ
---	-------------------	-------

п/п		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 31.12.2023)
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 «НПК»	Контроль (Подконтрольное лицо)	Общество является акционером АО «НПК». Общество владеет долей акций в уставном капитале АО «КШЗ» в размере 97% стоимостью 429 884 тысяч рублей. (В соответствии с выпиской из реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2023)
	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 «ФНПЦ «Прогресс»	Контроль (Подконтрольное лицо)	Общество является акционером АО «ФНПЦ «Прогресс». Общество владеет долей акций в уставном капитале АО «ФНПЦ «Прогресс» в размере 96 % стоимостью 1 400 000 тысяч рублей. (В соответствии с выпиской из реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2023)
	Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо	ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ»	Контроль (Подконтрольное лицо)	Общество является владельцем доли ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ». Общество владеет долей в уставном капитале в уставном капитале ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ» в размере 25 % стоимостью 2 278 000 тысяч рублей.

	составляющие уставный капитал или складочный капитал			(В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ по состоянию на 31.12.2023)
	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	КОО «Висорутек»	Контроль (Подконтрольное лицо)	Общество является владельцем доли КОО «Висорутек» Общество владеет долей в уставном капитале в уставном капитале ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ» в размере 32 % стоимостью 22 686 000 тысяч рублей. (В соответствии со Свидетельством от 10.04.2023)
	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)	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 31.12.2023)
3.	Члены Совета директоров Общества	Литвин Владимир Залманович	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решения единственного акционера Общества от 18.06.2022 № 99-Р, от 30.06.2023 № 140-Р)
4	Члены Совета директоров Общества	Голубев Игорь Александрович	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решения единственного акционера Общества от 18.06.2022 № 99-Р, от 30.06.2023 № 140-Р)
		Попов Роман Владимирович	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решения единственного акционера Общества)

				от 18.06.2022 № 99-Р, от 30.06.2023 № 140-Р)
		Макеев Юрий Владимирович	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решения единственного акционера Общества от 18.06.2022 № 99-Р, от 30.06.2023 № 140-Р)
		Корчашкин Вячеслав Викторович	Влияние (лицо оказывает влияние на Общество)	Лицо является членом Совета директоров Общества (решение единственного акционера Общества от 18.06.2022 № 99-Р, от 30.06.2023 № 140-Р)
	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества	Корчашкин Вячеслав Викторович	Контроль (Контролирующее лицо)	Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества (Решения единственного акционера от от 13.01.2020 г. № 4-р от 14.02.2023г. № 43-р)

Операции со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	За 2023 год	За 2022 год
Реализация продукции, работ, услуг	135 511	14 983
АО «НИИРП»	959	14 456
АО «НПК»	29 204	527
ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ»	105 348	2 128
Приобретение продукции, работ, услуг:	622 421	258 639
АО «НИИРП»	369 820	238 156
АО «НПК»	252 601	20 483
ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ»	761 778	658 649

Взаиморасчеты со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Дебиторская задолженность	44 504	1 145
Долгосрочная дебиторская задолженность,	-	-

Краткосрочная дебиторская задолженность	44 504	1 145
АО «НПК»	98	31
АО «НИИРП»	116	297
ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ»	44 290	817
Кредиторская задолженность	69 965	111 486
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	65 965	111 486
ООО «ПИРЕЛЛИ ТАЙР РУССИЯ»	2 182	79 960
АО «НПК»	27 940	12 397
АО «НИИРП»	35 843	19 129
Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты (ГК Ростех, ФРП)	106 548	41 310
Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты (ГК Ростех)	70 413	51 126
Займы и кредиты, подлежащие возврату Обществу в течение 12 месяцев после отчетной даты (РТ-Финанс)	273 497	30 031

Учредителем и единственным акционером АО «НИИР» является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (Государственная корпорация «Ростех»), ИНН 7704274402.

Согласно п. 2. ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», идентификация бенефициарных владельцев в отношении государственных корпораций не проводится.

Выплаты дивидендов Государственной корпорации по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" по итогам за 2022 г. составили 7 902 793,75 руб.

Выплаты членам Совета директоров в 2023 отсутствовали.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии в 2023 году не выплачивалось.

4.4. Вознаграждение генеральному директору общества (основной управленческий персонал) в 2023 году составило – 13 459 801,02 рублей, в т. ч. заработная плата – 9 296 639,02 рублей, страховые взносы – 2 451 862,95 рублей.

4.5. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010) на 31.12.2023 года отсутствуют.

4.6. События после отчетной даты

События после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год отсутствуют.

4.7. Информация по прекращаемой деятельности

Анализ соответствия величины чистых активов организации величине уставного фонда, тыс. руб.

Отчетная дата	Чистые активы (ЧА)	Уставный капитал /фонд (УК)	Превышение величины ЧА над величиной УК	Возникновение обязанности по уменьшению величины УК, в соответствии с п.6, п.7 ст.35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ)
31.12.2021	1 420 497	74 951	да	не возникает
31.12.2022	1 428 429	74 951	да	не возникает
31.12.2023	5 558 052	209 347	да	не возникает

Таким образом, Общество не имеет намерения ликвидации, реорганизации, прекращения финансово-хозяйственной деятельности.

В 2023 г. на деятельность и бухгалтерскую отчетность Общества оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, – геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление. Это обстоятельство, не повлияло на способность продолжать свою деятельность в течение 2023 года и в будущих периодах. Изменение ключевой ставки ЦБ не оказало существенного влияния на деятельность Общества.

Бухгалтерская отчетность за 2023 год была составлена с учетом допущения о том, что в обозримом будущем Общество будет продолжать деятельность. Отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации или существенного сокращения деятельности.

4.8. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества (правовыми, финансовыми и др.) определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий

процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющий на все области его практической деятельности.

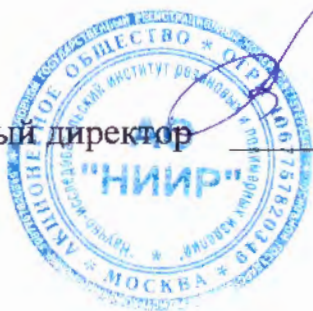
Влияние на деятельность Общества обстоятельств, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В течение 2023 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества не оказала влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Кроме того, распространение COVID-19 не оказало негативного влияния на возможность организации осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Общества за 2023 год.

Генеральный директор



Корчашкин В.В.

15.01.2024 г.

Проинформировано, проинформовано
и скреплено печатью 01 лист
Генеральный директор
ООО "Аудиторское Партерство "НИКА"

М. В. Измайченко

