



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

Акционерное общество «Национальный Инновационный Центр» (АО «НИЦ»), ИНН 7704599880, КПП 772801001, зарегистрировано 23.05.2006г. Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве (Свидетельство серия 77 №008197909). Основной государственный регистрационный номер 1067746619380.

В 2020 году Общество изменило местонахождение. Местонахождение Общества согласно уставу: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6, эт.1, пом.1, комн. 32.

Исполнительным органом АО «НИЦ» является Генеральный директор Соболев Дмитрий Владимирович.

По состоянию на 31.12.2020 г. состав акционеров Общества представлен в нижеследующей таблице:

Наименование участников	Размер внесенной доли (руб.)	Доля участия (в %%)
Акционерное общество «Защитные технологии»	4900,00	49%
Пустарнаков Валерий Федорович	5100,00	51%
ИТОГО:	10000,00	100%

Количество обыкновенных акций составляет 100 шт. Стоимостью акций: 100,00руб. за 1 акцию. Акции оплачены участниками в полном объеме.

АО «НИЦ» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности применяет общую систему налогообложения.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. АО «НИЦ» имеет 11 (Одиннадцать) открытых расчетных счетов:

- 40702810397000005405 в АО «ГАЗПРОМБАНК» г. Москва, БИК 044525823;

- 40702840697000005405 в АО «ГАЗПРОМБАНК» г. Москва, БИК 044525823;
- 40702840797007005405 в АО «ГАЗПРОМБАНК» г. Москва, БИК 044525823;
- 40702810700000010155 в АО «ГАЗПРОМБАНК» г. Москва, БИК 044525823;
- 40702810600000011380 в АО «ГАЗПРОМБАНК» г. Москва, БИК 044525823;
- 40702810900000002321 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, БИК 044525555;
- 40702810500003032772 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, БИК 044525555;
- 40702840800000007946 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, БИК 044525555;
- 40702840400001007947 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, БИК 044525555;
- 40702810900000826363 в ПАО МТС-Банк г. Москва, БИК 044525232;
- 40702810538000010637 в ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225.

Численность работающих на конец отчетного года составила 41 (сорок один) человек.

Основным видом деятельности по ОКВЭД является 46.90 – Торговля оптовая неспециализированная.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета и учетная политика для целей налогообложения сформированы в соответствии с действующим законодательством РФ и утверждены Приказом генерального директора АО «НИЦ» от 31.01.2019 года №12-31-01.

Бухгалтерский учет ведется на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94 (с учетом изменений и дополнений).

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программы «1С: Бухгалтерия» (п.1.2 Учетной политики).

Ведение бухгалтерского учета и подготовка бухгалтерской отчетности осуществляются исходя из следующих принципов:

- принципа допущения непрерывности деятельности;
- принципа автономности предприятия;
- принципа имущественной обособленности: активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств собственников предприятия, а также активов и обязательств других предприятий;
- принципа допущения временной определенности факторов хозяйственной деятельности: факты хозяйственной деятельности Общества отражаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической оплаты;
- принципа последовательности;
- принципа существенности.

При оформлении хозяйственных операций в 2020 г. применялись унифицированные формы первичных учетных документов, согласно принятой Учетной политике Общества (п.1.4 Учетной политики).

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н (п.1.7 Учетной политики) (Основание: п. 2 ПБУ 12/2010).

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

Общество применяет общеустановленные формы бухгалтерской отчетности согласно Приказу Минфина России от 19.04.2019 № 61н.

Основные бухгалтерские итоги деятельности Общества за 2020 г. характеризуются следующими данными:

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

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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	810	(553)	-	-	(81)	-	-	-	-	810	(634)
	5110	за 2019 г.	810	(473)	-	-	(80)	-	-	-	-	810	(553)
в том числе: Исключительное право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	810	(553)	-	-	(81)	-	-	-	-	810	(634)
	5111	за 2019 г.	810	(473)	-	-	(80)	-	-	-	-	810	(553)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (п. 2.2 Учетной политики).

В 2013 году Обществом были приобретены исключительные права на программу для ЭВМ SafePhone по Договору отчуждения исключительного права, зарегистрированному в Федеральной службе по интеллектуальной собственности на сумму 810 тыс. руб.

Размер начисленной амортизации на 31 декабря 2020 года составил 634 тыс. руб.

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	2 376	-	-	-	-	(1 296)	1 080	часть стоимости, списанной на расходы	
	5150	за 2019 г.	3 839	-	-	-	-	(1 463)	2 376	часть стоимости, списанной на расходы	
в том числе:											
АС «Кадры»	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2019 г.	67	-	-	-	-	(67)	-	-	
АС «Документ»	5142	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5152	за 2019 г.	56	-	-	-	-	(56)	-	-	
АС «УРВ»	5143	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5153	за 2019 г.	44	-	-	-	-	(44)	-	-	
FG-SRT-SR	5144	за 2020 г.	2 376	-	-	-	-	(1 296)	1 080	часть стоимости, списанной на расходы	
	5154	за 2019 г.	3 672	-	-	-	-	(1 296)	2 376	часть стоимости, списанной на расходы	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		затраты за период	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 за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
									затраты за период
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	9 277	-	10 566	-	-	19 843	
	5170	за 2019 г.	1 184	-	8 093	-	-	9 277	
в том числе:									
Граница	5161	за 2020 г.	9 277	-	10 566	-	-	19 843	
	5171	за 2019 г.	1 184	-	8 093	-	-	9 277	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	
	5191	за 2019 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 2020 г.	-	1 666	-	(1 666)	-
	5250	за 2019 г.	-	840	-	(840)	-
Konica Minolta bizhub 308e	5242	за 2020 г.	-	257	-	(257)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Konica Minolta bizhub C 227	5243	за 2020 г.	-	136	-	(136)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DT-BO138T, 15.6", IPS, AMO Ryzen 5 3550H 2 ГГц, 8 Гб, 512Гб SSD, nVidia	5254	за 2020 г.	-	51	-	(51)	-
	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus ZenBook 14 UM433IQ-A5018T 14" FHD AG IPS Ryzen 7 4700U/16Gb/512Gb SSD/nvDWD/GF MX350 2G	5255	за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HONOR MagicBook 14 Nbl-WAQ9HNR, 14" IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, AMD Radeo	5256	за 2020 г.	-	42	-	(42)	-
	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оборудование Positive Technologies Chassis, SIEM для низконагруженных систем (All-in-One, до 3К EPS)	5257	за 2020 г.	-	1 075	-	(1 075)	-
	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок ВН-002	5258	за 2020 г.	-	33	-	(33)	-
	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 440 Gb, 14", Intel Core i5 8265U 1.6ГГц, 8Гб, 1000Гб, Intel UHD Graphics 620, Win	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2019 г.	-	45	-	(45)	-
Монохромный копир-принтер-сканер Konica Minolta bizhub 226 (A3)	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2019 г.	-	66	-	(66)	-
Сервер SM-010719-1	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2019 г.	-	66	-	(66)	-
Сервер SM-010719-2	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2019 г.	-	73	-	(73)	-
Сервер HP MicroServer	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2019 г.	-	108	-	(108)	-
HSEC-3.7-IPC25-CM-ACS-KC3-SP1 Y АПКШ "Контимент" 3.7 ЦУС- Сервер Доступа. Платформа	5259	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2019 г.	-	73	-	(73)	-

IPC25. КСЗ	5259	за 2020 г.			
HSEC-3.7-IPС10-FW-KC3-SP1Y АПКШ "Континент" 3.7	5259	за 2020 г.	-	-	-
Криптошлюз. Платформа IPС10. КСЗ	5249	за 2019 г.	-	26	(26)
HSEC-TLС-IPС100-SP1Y СКЗИ "Континент" TLS VPN	5259	за 2020 г.	-	-	-
Сервер". Версия 1.2. Платформа IPС100	5249	за 2019 г.	-	193	(193)
Межсетевой экран USG6320 AC Host (8GE(RJ45),2GB	5259	за 2020 г.	-	-	-
Memory) в составе: Монтажные крепления IEC	5249	за 2019 г.	-	52	(52)
Ноутбук HP ProBook 440 G6, 14", Intel Core i5 8265U	5259	за 2020 г.	-	-	-
1.6ГТц. 8Гб, 1000Гб, Intel UHD Graphics 620, Win	5249	за 2019 г.	-	138	(138)

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

Наименование показателя	Кол	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001г. № 26н н (п. 2.1 Учетной политики).

В 2020 году Обществом были приобретены основные средства:

Копир-принтер-сканер Konica Minolta bizhub 308e – стоимостью 257 тыс. руб.;

Копир-принтер-сканер Konica Minolta bizhub C 227 – стоимостью 136 тыс. руб.;

Ноутбук ASUS TUF Gaming FXS05DT-BQ138T, 15.6", IPS, AMO Ryzen 5 35S0H 2 1ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, nVidia - стоимостью 51 тыс. руб.;

Ноутбук Asus ZenBook 14 UM433IQ-A5018T 14" FHD AG IPS Ryzen 7 4700U/16Gb/512Gb SSD/noDVD/GF MX350 2G - стоимостью 72 тыс. руб.;

Ноутбук HONOR MagicBook 14 Nbl-WAQ9HNR, 14" IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, AMD Radeo – стоимостью 42 тыс. руб.;

Оборудование Positive Technologies Chassis, SIEM для низконагруженных систем (All-in-One, до 3К EPS)– стоимостью 1 075 тыс. руб.;

Системный блок ВН-002 – стоимостью 33 тыс. руб.

На 31 декабря 2020 года стоимость основных средств, числящихся на балансе Общества, составляет 4 180 тыс. руб. Общество применяет линейный метод начисления амортизации. Размер накопленной амортизации на 31 декабря 2020 года составил 2 032 тыс. руб. В течение срока использования основных средств начисление амортизации не приостанавливалось, переоценка стоимости основных средств не производилась.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5311	за 2019 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
в том числе:											
Вклад в УК ООО «Инновационные технологии»	5302	за 2020 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
	5312	за 2019 г.	500	-	-	-	-	-	-	500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займ, выданный ООО «Инновационные технологии»	5306	за 2020 г.	14 600	-	-	-	1 752	-	-	14 600	-
	5316	за 2019 г.	14 600	-	-	-	1 752	-	-	14 600	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	15 100	-	-	-	1 752	-	-	15 100	-
	5310	за 2019 г.	10 100	-	-	-	1 752	-	-	15 100	-

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	-	-	-

Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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	в том числе:	Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	в том числе:	Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	в том числе:
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-	-	-	-
	5446	-	-	-	-	-	-

Учет сырья и материалов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н. (п. 2.4 Учетной политики).

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 руб., учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» (Основание: абз. 4 п. 5 ПБУ 6/01) (п. 2.1.5 Учетной политики).

Остаток материалов на 31 декабря 2020 года составил 1 722 тыс. руб., остаток товара – 248 тыс. руб., готовая продукция – 203 тыс. руб., затраты в незавершенном производстве составили на конец года 5 407 тыс. руб. (стр. 1210 Бухгалтерского баланса).

За отчетный период произошли изменения в части расходов будущих периодов. Были приобретены программные продукты (неисключительные права пользования, лицензии, абонентское обслуживание). Учет ведется на счете 97 «Расходы будущих периодов». Списание стоимости производится равномерно (ежемесячно) в течение всего срока действия неисключительных прав и лицензий.

Остаток расходов будущих периодов (с учетом частичного погашения стоимости) на конец отчетного периода составил 1 107 тыс. руб. (стр. 1260 Бухгалтерского баланса).

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 1 10 289 тыс. руб. (стр. 1230 Бухгалтерского баланса).

Данный показатель образовался за счет:

- предварительной оплаты поставщикам и подрядчикам в размере 5 459 тыс. руб. (стр. 5512 таблицы 5.1);
- задолженности покупателей и заказчиков: 44 522 тыс. руб. (стр. 5511 таблицы 5.1);
- прочей дебиторской задолженности: 60 307 тыс. руб. (стр. 5513 таблицы 5.1).

В течение отчетного года банком были начислены проценты по депозитным договорам в размере 3 039 тыс. руб. (стр. 2320 Отчета о финансовых результатах).

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	125 000	-	-	-	-	-	125 000
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	125 000	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	125 000
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	154 891	956 703	1 848	(1 047 519)	-	-	-	65 923
в том числе:	5580	за 2019 г.	121 818	471 938	1 752	(439 961)	(655)	-	-	154 891
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	99 231	522 338	-	(603 520)	-	-	-	18 050
	5581	за 2019 г.	78 001	270 211	-	(248 981)	-	-	-	99 231
авансы полученные	5562	за 2020 г.	1 213	134 963	-	(132 023)	-	-	-	4 153
	5582	за 2019 г.	1 786	22 909	-	(23 482)	-	-	-	1 213
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	31 756	218 064	-	(224 932)	-	-	-	24 888
	5583	за 2019 г.	16 612	115 685	-	(100 541)	-	-	-	31 756
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	16 867	-	1 848	-	-	-	-	18 619
	5585	за 2019 г.	15 770	-	1 752	-	(655)	-	-	16 867
прочая	5566	за 2020 г.	5 824	81 338	-	(87 044)	-	-	-	118
	5586	за 2019 г.	9 649	63 133	-	(66 957)	-	-	-	5 824
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	154 891	1 081 704	1 848	(1 047 519)	-	-	-	190 923
	5570	за 2019 г.	121 818	471 938	1 752	(439 961)	(655)	-	-	154 891

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 65 923 тыс. руб.

Данный показатель включает в себя следующую кредиторскую задолженность Общества:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками: 18 050 тыс. руб. (стр. 1520 Бухгалтерского баланса);
- авансы полученные: 4 153 тыс. руб. (стр. 1520 Бухгалтерского баланса);
- задолженность по уплате НДС за 4 квартал 2020 года: 19 395 тыс. руб. (стр. 1520 Бухгалтерского баланса);
- задолженность по уплате налога на прибыль за 4 квартал 2020 года: 5 493 тыс. руб. (стр. 1520 Бухгалтерского баланса);
- прочая кредиторская задолженность: 214 тыс. руб. (стр. 1520 Бухгалтерского баланса).

На 31 декабря 2020 года сумма задолженности по договорам процентных займов составила 14 600 тыс. руб. (стр. 1510 Бухгалтерского баланса). Сумма начисленных процентов за 2020 год по данным договорам составила: 1 752 тыс. руб. (стр. 2 330 Отчета о финансовых результатах).

В 2020 году Обществом был получен процентный займ от ООО «Газинформсервис» на срок два года в сумме 125 000 тыс. руб. Сумма начисленных процентов по договору займа составила в 2020 году – 96 тыс. руб. Ставка по займу 7% в год.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	410 555	265 038
Расходы на оплату труда	5620	69 767	51 651
Отчисления на социальные нужды	5630	12 725	12 358
Амортизация	5640	2 094	2 094
Прочие затраты	5650	69 842	18 322
Итого по элементам	5660	565 183	349 463
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	()	(1 231)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	12 110	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	577 293	348 232

Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 715	5 725	(4 208)	-	5 232
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 715	5 725	(4 208)	-	5 232

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

В 2020 году был начислен резерв на оплату отпусков. Данный резерв начислен на количество неиспользованных дней отпуска исходя из среднедневной заработной платы каждого сотрудника в отдельности (п. 2.9.7 Учетной политики).

Резерв на неиспользованные дни отпуска на конец отчетного периода составил 5 232 тыс. руб. (стр. 1540 Бухгалтерского баланса).

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	38 976	17 395	3 631
Обеспечение обязательств по государственным контрактам	5811	38 976	17 395	3 631

Обеспечение обязательств по государственным контрактам на 31 декабря 2020 года составляет 38 976 тыс. руб.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
в том числе:				
	за 2015 г.	5910	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-
	за 2015 г.	5911	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-

10. Связанные стороны

Связанными сторонами являются согласно ПБУ 11/2008, утвержденному Приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. N 48н,

- юридическое лицо: Закрытое акционерное общество «Защитные технологии», являющееся акционером Общества, обладающее 49 простыми акциями, что составляет 49% от общей доли участия в Обществе;
- физическое лицо: Пустарнаков Валерий Федорович, обладающий 51 простыми акциями, что составляет 51% от общей доли участия в Обществе;
- юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии», учрежденное Обществом, доля участия составляет 50% уставного капитала.

Конечными бенефициарами Общества являются:

- Калайда Игорь Алексеевич;
- Пустарнаков Валерий Федорович.

11. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль на начало 2020г. составила 115 008 тыс. руб. В 2020 году Обществом была получена прибыль в размере 127 111 тыс. рублей (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах). В 2020 году общество распределило нераспределенную прибыль по состоянию на 30.09.2020 г. в размере 180 000 р. На 31 декабря 2020 года размер нераспределенной прибыли составляет 62 119 тыс. руб. (строка 1370 Бухгалтерского баланса).

Налог на прибыль за 2020 год составил 31 968 тыс. руб.

В 2020 году в бухгалтерском и налоговом учете из-за разницы принятия к учету расходов (НДС без счетов-фактур, прочие непроизводственные расходы) образовалось отложенный налог на прибыль в размере 61 тыс. рублей (строка 2412 форма №2 Отчет о финансовых результатах).

Обществом в 2020 году заключены договоры аренды помещений на срок 11 месяцев. Сумма арендных платежей – 5 814 тыс. руб.

12. Акции

В течение отчетного периода акции не выпускались.

13. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют. Общество не ведет учет по сегментам.

14. Деятельность, выделенная операционно или функционально

Деятельность, выделенная операционно или функционально для целей составления бухгалтерской отчетности и в соответствии с принятыми решениями в Обществе, отсутствует (п. 4 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»).

15. Прочие обстоятельства

На отчетную дату не существует и не предвидится в дальнейшем предъявления к Обществу каких-либо претензий, связанных с судебными разбирательствами.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности за 2020 год отсутствуют.

Отсутствует государственная помощь. Затраты на энергоресурсы не проводились.

Общество не планирует прекращение деятельности в будущем. Нам не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали нам осуществлять свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Нам также не известны какие-либо события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно. Отсутствуют риски хозяйственной деятельности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
«31» марта 2021 года



Д.В. Соболев

Н.Е. Карпова

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Национальный Инновационный Центр"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	176	257	337
Результаты исследований и разработок	1120	20 923	11 653	5 022
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 148	1 400	1 110
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	500	500	500
Отложенные налоговые активы	1180	12	12	12
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 580	19 714	18 733
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	48	-
Дебиторская задолженность*	1230	110 289	151 788	35 576
Финансовые вложения краткосрочные	1240	14 600	14 600	14 600
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	101 008	73 661	106 007
Прочие оборотные активы	1260	1 107	115	77
ИТОГО активы	-	258 348	273 748	181 974
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	125 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	64	125	60
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	14 600	14 600	14 600
Кредиторская задолженность	1520	51 323	140 290	107 218
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 232	3 715	2 089
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	196 219	158 730	123 967
Стоимость чистых активов	-	62 129	115 018	58 007

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

Главный бухгалтер

31 марта 2021 г.



Соболев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Карпова Надежда
Евгеньевна
(расшифровка подписи)