

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	651	-	-	-	651
	5250	за 2020г.	651	129	-	(129)	651
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	763	763	763
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Селин Валерий
Дмитриевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

BL

• • •

• • •

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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	9 453	-	-	-	-	-	-		9 453	-
	5311	за 2020г.	9 453	-	-	-	-	-	-		9 453	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	9 453	-	-	-	-	-	-		9 453	-
	5310	за 2020г.	9 453	-	-	-	-	-	-		9 453	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Селин Валерий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

В

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

Селин Валерий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	133 502	(5 134)	92 992	-	(35 945)	-	-	-	-	-	190 288	(4 700)
	5530	за 2020г.	107 511	(6 157)	45 737	-	(19 239)	(507)	-	-	29	249	133 502	(5 134)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	91 459	-	38 230	-	(34 278)	-	-	-	-	-	97 290	-
	5531	за 2020г.	59 938	-	41 815	-	(10 294)	-	-	-	-	-	91 459	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	33 765	(15)	38 061	-	(1 382)	-	-	-	-	-	68 288	(15)
	5532	за 2020г.	35 960	-	3 603	-	(7 291)	(507)	-	-	-	-	33 765	(15)
Прочая	5513	за 2021г.	8 278	(1 834)	16 700	-	(284)	-	-	-	-	-	23 925	(1 834)
	5533	за 2020г.	9 613	(1 834)	319	-	(1 654)	-	-	-	29	249	8 278	(1 834)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	133 502	(5 134)	92 992	-	(35 945)	-	-	X	-	-	190 288	(4 700)
	5520	за 2020г.	107 511	(6 157)	45 737	-	(19 239)	(507)	-	X	29	249	133 502	(5 134)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

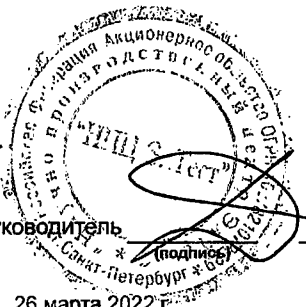
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	174 156	138 296	1 311	(59 249)	-	-	-	-	254 252
	5580	за 2020г.	174 467	50 094	42	(50 447)	-	-	29	249	174 156
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	25 866	36 777	-	(12 375)	-	-	-	-	47 838
	5581	за 2020г.	30 470	8 756	-	(13 360)	-	-	-	-	25 866
авансы полученные	5562	за 2021г.	105 509	71 886	-	(45 048)	-	-	-	-	132 347
	5582	за 2020г.	128 363	9 841	-	(32 222)	-	-	-	-	105 982
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	2 421	559	-	(150)	-	-	-	-	2 429
	5583	за 2020г.	2 534	63	42	(218)	-	-	29	-	2 421
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	39 888	29 074	1 311	(1 677)	-	-	-	-	68 807
	5586	за 2020г.	13 062	31 434	-	(4 646)	-	-	-	249	398 888
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	174 156	138 296	1 311	(59 249)	-	X	-	-	254 252
	5570	за 2020г.	174 467	50 094	42	(50 447)	-	X	29	249	174 156

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


 Руководитель
 Селин Валерий
 Дмитриевич
 (расшифровка подписи)
 26 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	31 457	1 989
Расходы на оплату труда	5620	26 459	31 269
Отчисления на социальные нужды	5630	4 706	6 925
Амортизация	5640	8 743	9 575
Прочие затраты	5650	17 122	22 340
Итого по элементам	5660	88 487	72 098
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88 487	72 102

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

Руководитель

(подпись)

Селин Валерий
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 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	1 673	1 109	(1 998)	(2)	782
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



**Селин-Валерий
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2021 год

Акционерное общество «Научно производственный центр ЭлТест»

Полное наименование организации.

1. Общие сведения.

1.1. Сокращенное наименование: АО «НПЦ ЭлТест» ИНН/КПП 7810290702/781001001

1.2. Местонахождение: 196158, Санкт-Петербург г., Муниципальный округ Звездное вн. тер. г., Дунайский пр-кт., Д. 13, К. 1, Литера А, пом. 416-417

1.3. Дата государственной регистрации. 11.04.2003

1.4. Среднегодовая численность работающих за 2021 год-32 человек:

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств:
Обособленное подразделение АО «НПЦ ЭлТест», находящееся по адресу: 188309, г. Гатчина, микрорайон Промзона №2, кварт. 4, площадка 1 (КПП470532001)

ФИО, должность руководителя организации:

Генеральный директор Селин Валерий Дмитриевич ИНН 501900470205

ФИО, должность главного бухгалтера организации:

Главный бухгалтер Воронова Юлия Александровна ИНН 471008363807

1.6. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров:

1.6.1. Количество акций – 6 000 шт., номинальной стоимостью 170 руб. каждая.

Акционеры общества - физические лица

1.7. Уставный капитал оплачен в размере 1020 тыс. руб., что составляет 100 %.

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- наименование: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

- наименование: Прочая оптовая торговля

- наименование: Оптовая торговля прочими машинами, приборами

2. Активы и обязательства

Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете проводится линейным способом.

Метод списания товарно-материальных ценностей в производство - по средней себестоимости.

Предприятие применяло положения ПБУ-18/02 при начислении налога на прибыль.

Остаточная стоимость основных средств предприятия по состоянию на 31.12.21 г. составила 19 399 480,99 тыс. руб. (См. табл.1)

Табл.1

№	Период	Первонач. стоимость Основных средств на конец 2021 г.	Начислена Амортизация	Остаточная Стоимость Осн. ср. на конец 2021 г.
1	2021 год	92 331 527,57	72 932 046,58	19 399 480,99

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.21 г. составила 185 588 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.21 г. составила 254 252 тыс. руб.

В т.ч. задолженность по кредитам в пользу АО «Электронстандарт-прибор» -35 045 112,00 руб.

За период 2021 года было начислено и уплачено налогов в сумме 3 931 тыс. руб., перечислено во внебюджетные фонды -11 672 тыс. руб.

Арендованные помещения:

Гатчина, микрорайон Промзона №2,кварт..4, площадка 1

Санкт-Петербург г., Муниципальный округ Звездное вн. тер. г., Дунайский пр-кт., Д. 13, К. 1, Литера А, пом. 416-417

На сумму 769 тыс. руб.

3. Выручка от реализации и чистая прибыль.

В 2021 году объем производства уменьшился на 26% по сравнению с 2020 годом.

Табл.2 (тыс.руб.)

	2020 год	2021 год	%
Объем выручки, без НДС	122 675	90 681	26%

Объем выручки 90 681 тыс. руб. в т.ч.:

-Испытания и исследования-29 396 тыс. руб.

-Поставка продукции-2 857 тыс. руб.

-Поставка товаров-47 601 тыс. руб.

-ОКР-7 100 тыс. руб.

-Прочие-3 727 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия в 2021 году составила 179 тыс. руб.

4. Взаимосвязанные лица

В 2021 году выплачены дивиденды в сумме

1 300 000,00 руб. (Один миллион триста тысяч рублей 00 копеек) в том числе:

-Лукице Натальи Дмитриевны начислено и выплачено 1 300 000,00 руб.

Генеральному директору Селину Валерию Дмитриевичу в 2021 г. начислено заработная плата в размере 2 943 732,10 руб.

Зависимое общество: ООО «Типография ЭлПринт», участие в уставном капитале Общества 99,5%, что составляет 9 452 500,00 руб.

Общая задолженность ООО «Типография ЭлПринт» перед АО «НПЦ ЭлТест» составила 2 439 985,79 руб.

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с РСБУ.

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ «Расходы организации» 10/99.

Общество создает резерв по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков.

7. В связи с введением в 2022 году санкций против РФ и запрете на ввоз некоторой импортной ЭКБ у АО «НПЦ ЭлТест» наблюдается увеличение сроков поставки импортный

электронных компонентов в качестве квалифицированного поставщика. Общество не может оценить количественный эффект от произошедших событий на момент подписания настоящей отчетности с достаточной степенью уверенности.

Вместе с тем, Общество не рассматривает произошедшие события, как угрозу финансовому положению Общества и способности продолжать свою деятельность в течение следующих 12 месяцев.

Генеральный директор



Селин В.Д.