

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	4
Результаты исследований и разработок	1120	291	3 777	6 973
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	135 172	136 951	135 742
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 630	7 141	5 753
Прочие внеоборотные активы	1190	8 666	8 911	9 304
Запасы	1210	1 252	1 264	6 410
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	2
Дебиторская задолженность *	1230	3 414	3 486	3 791
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	215	286	9 086
Прочие оборотные активы	1260	1	1	1
ИТОГО активы	-	156 642	161 822	177 065
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	74	755	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 670	2 670	8 680
Кредиторская задолженность	1520	2 426	2 163	15 019
Доходы будущих периодов **	1530	12 844	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	91	98	115
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	18 105	5 687	23 814
Стоимость чистых активов	-	138 536	156 135	153 252

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	132 629	4 322	136 951
Итого по разделу I	1100	152 458	4 322	156 780
БАЛАНС	1600	157 500	4 322	161 822
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(24 216)	4 322	(19 894)
Итого по разделу III	1300	137 820	4 322	142 142
БАЛАНС	1700	157 500	4 322	161 822

**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		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 2022г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5110	за 2021г.	56	(52)	-	-	-	(4)	-	-	-	56	(56)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	56	(56)	-	-	-	-	-	-	-	56	(56)
	5111	за 2021г.	56	(52)	-	-	-	(4)	-	-	-	56	(56)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	6 973	(3 196)	-	-	-	(3 486)	6 973	(6 682)
	5150	за 2021г.	-	-	6 973	-	-	(3 196)	6 973	(3 196)
в том числе:										
НИР "Повышение точности позиционирования Роботов"	5141	за 2022г.	6 973	(3 196)	-	-	-	(3 486)	6 973	(6 682)
	5151	за 2021г.	-	-	6 973	-	-	(3 196)	6 973	(3 196)

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	6 973	-	-	(6 973)	-
в том числе:							
НИР "Повышение точности позиционирования Роботов"	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	6 973	-	-	(6 973)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семаков Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 января 2023 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	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	9 404	10 098	5 071
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	115 159	115 187	116 547
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семаков Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

**Семаков Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 264	-	1 264	10 357	(10 369)	-	-	X		1 252	-	1 252
	5420	за 2021г.	6 410	-	6 410	30 007	(35 153)	-	-	X		1 264	-	1 264
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	136	-	136	462	(491)	-	-	-		107	-	107
	5421	за 2021г.	809	-	809	3 968	(4 641)	-	-	-		136	-	136
Готовая продукция	5402	за 2022г.	2	-	2	2 675	(2 675)	-	-	-		2	-	2
	5422	за 2021г.	2	-	2	13 199	(13 199)	-	-	-		2	-	2
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	102	(102)	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	1 127	-	1 127	7 100	(7 083)	-	-	-		1 144	-	1 144
	5425	за 2021г.	5 599	-	5 599	11 306	(15 779)	-	-	-		1 127	-	1 127
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	17	(17)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 534	(1 534)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____
(подпись)

**Семаков Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 января 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	3 486	-	1 072	-	(1 144)	-	-	-	-	-	3 414	-
	5530	за 2021г.	3 791	-	1 882	-	(2 195)	-	-	-	8	-	3 486	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	2 083	-	957	-	(1 090)	-	-	-	-	-	1 951	-
	5531	за 2021г.	325	-	1 783	-	(25)	-	-	-	-	-	2 083	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 400	-	109	-	(52)	-	-	-	-	-	1 456	-
	5532	за 2021г.	3 283	-	97	-	(1 980)	-	-	-	-	-	1 400	-
Прочая	5513	за 2022г.	3	-	6	-	(3)	-	-	-	-	-	7	-
	5533	за 2021г.	183	-	3	-	(191)	-	-	-	8	-	3	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	3 486	-	1 072	-	(1 144)	-	-	X	-	-	3 414	-
	5520	за 2021г.	3 791	-	1 882	-	(2 195)	-	-	X	8	-	3 486	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 833	294	3	(33)	-	-	-	-	5 096
	5580	за 2021г.	23 699	143	-	(19 017)	-	-	8	-	4 833
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	130	255	-	(25)	-	-	-	-	360
	5581	за 2021г.	81	95	-	(46)	-	-	-	-	130
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 830	-	-	-	-	-	-	-	1 830
	5582	за 2021г.	13 080	-	-	(11 250)	-	-	-	-	1 830
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	183	31	3	(8)	-	-	-	-	208
	5583	за 2021г.	1 857	28	-	(1 711)	-	-	8	-	183
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	2 670	-	-	-	-	-	-	-	2 670
	5585	за 2021г.	8 680	-	-	(6 010)	-	-	-	-	2 670
прочая	5566	за 2022г.	20	8	-	-	-	-	-	-	28
	5586	за 2021г.	1	20	-	-	-	-	-	-	20
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 833	294	3	(33)	-	X	-	-	5 096
	5570	за 2021г.	23 699	143	-	(19 017)	-	X	8	-	4 833

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семаков Игорь
Владимирович**

(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	491	4 240
Расходы на оплату труда	5620	1 772	1 496
Отчисления на социальные нужды	5630	536	491
Амортизация	5640	4 241	6 302
Прочие затраты	5650	1 487	2 621
Итого по элементам	5660	8 527	15 150
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	4 473
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 510	19 623

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

Руководитель _____
(подпись)

**Семаков Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 января 2023 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	98	11	(18)	-	91
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	98	11	(18)	-	91

Руководитель _____
(подпись)

**Семаков Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семаков Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Семаков Игорь
Владимирович**
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.