

ООО Аудиторская фирма «Т И М С»

**Аудиторское заключение бухгалтерской  
(финансовой) отчетности за 2019 года**

**Открытое акционерное общество  
«Челябинский научно-исследовательский  
конструкторско-технологический  
институт стальных конструкций»**

Адрес: 454021, г. Челябинск, Комсомольский проспект, 47-а

Телефон: (351) 798-33-72 (ф), 280-25-71

Электронный адрес: [aftimc@mail.ru](mailto:aftimc@mail.ru)

Сайт: [www.timc.ucoz.ru](http://www.timc.ucoz.ru)

Основные обстоятельства, при которых было составлено аудиторское заключение:

- Аудируемое лицо **не** является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
- Аудируемое лицо **не** подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации».

На основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация пришла к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в аудиторском заключении.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества  
«Челябинский научно-исследовательский  
конструкторско-технологический  
институт стальных конструкций»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Челябинский НИКТИСК» (ОГРН 1027402318184, 454084, Город Челябинск, проспект Победы, дом 177), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ОАО «Челябинский НИКТИСК» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства, общего собрания акционеров и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Общее собрание акционеров, члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

#### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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;
- б) 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 аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою

- д) 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 (финансовой) 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- е) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, аудируемого лица, 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.

Генеральный директор  
ООО АФ «ТИМС»  
Руководитель задания по аудиту  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Татьяна Алексеевна Савина

Аудиторская организация:  
ООО АФ «ТИМС»,  
ОГРН 1077448005580,  
454021, Челябинск, Комсомольский проспект, дом 47, корпус А, офис 93,  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,  
ОРНЗ 12006077545

« 25 » марта 2020 года

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация "Челябинский НИКТИСК" Форма по ОКУД  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным нежилым имущ-вс по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 454084, г.Челябинск, пр.Победы, д. 177

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 01411550   |    |      |
| 7447004537 |    |      |
| 68.20.2    |    |      |
| 47         |    | 16   |
| 384        |    |      |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора ООО АФ "ТИМС"

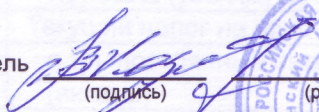
Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН 7448090641  
ОГРН/  
ОГРНИП 1077448005580

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | На 31 декабр:         | На 31 декабря         | На 31 декабря         |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        |  | 20 19 г. <sup>3</sup> | 20 18 г. <sup>4</sup> | 20 17 г. <sup>5</sup> |
|                        | <b>АКТИВ</b>   |                       |                       |                       |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |                       |                       |                       |
|                        | Нематериальные активы                                      |                       |                       |                       |
|                        | Результаты исследований и разработок                       |                       |                       |                       |
|                        | Нематериальные поисковые активы                            |                       |                       |                       |
|                        | Материальные поисковые активы                              |                       |                       |                       |
|                        | Основные средства  | 1899                  | 2103                  | 2537                  |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  |                       |                       |                       |
|                        | Финансовые вложения  |                       |                       |                       |
|                        | Отложенные налоговые активы                                |                       |                       |                       |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 |                       |                       |                       |
|                        | Итого по разделу I   | 1899                  | 2103                  | 2537                  |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |                       |                       |                       |
|                        | Запасы   | 11                    | 23                    | 23                    |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  |                       |                       |                       |
|                        | Дебиторская задолженность                                  | 5998                  | 1174                  | 673                   |
|                        | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |                       |                       |                       |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 501                   | 238                   | 379                   |
|                        | Прочие оборотные активы                                    |                       |                       |                       |
|                        | Итого по разделу II  | 6510                  | 1435                  | 1075                  |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | <b>8409</b>           | <b>3538</b>           | <b>3612</b>           |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | На 31 декабр:<br>20 19 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 18 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 17 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|--|--|--|--|
|                        | <b>ПАССИВ</b>  |  |  |  |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>                             |  |  |  |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1739                                   | 1739                                   | 1739                                   |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | ( ) <sup>7</sup>                       | ( )                                    | ( )                                    |
|                        | Переоценка внеоборотных активов  |  |  |  |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 32                                     | 32                                     | 32                                     |
|                        | Резервный капитал  | 87                                     | 87                                     | 87                                     |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 3745                                   | -384                                   | -1694                                  |
|                        | Итого по разделу III   | 5603                                   | 1474                                   | 164                                    |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |  |  |  |
|                        | Заемные средства   |  |  |  |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     |  |  |  |
|                        | Оценочные обязательства  |  |  |  |
|                        | Прочие обязательства   |  |  |  |
|                        | Итого по разделу IV  |  |  |  |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |  |  |  |
|                        | Заемные средства   |  |  |  |
|                        | Кредиторская задолженность   | 2804                                   | 2061                                   | 3446                                   |
|                        | Доходы будущих периодов  |  |  |  |
|                        | Оценочные обязательства  |  |  |  |
|                        | Прочие обязательства   | 2                                      | 3                                      | 2                                      |
|                        | Итого по разделу V   | 2806                                   | 2064                                   | 3448                                   |
|                        | <b>БАЛАНС</b>  | <b>8409</b>                            | <b>3538</b>                            | <b>3612</b>                            |

Руководитель



Козинский В.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

марта

20 20 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

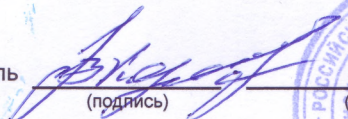
(в ред. Приказов Минфина России  
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,  
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 19 г.

|  |                          |                |            |  |  |
|--|--------------------------|----------------|------------|--|--|
| Организация <u>ОАО "Челябинский НИКТИСК"</u>   | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД  | Коды       |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика  | по ОКПО                  | 31   12   2019 | 0710002    |  |  |
| Вид экономической деятельности   | ИНН                      | 01411550       | 7447004537 |  |  |
| Аренда и управление собственным нежилым имуществом                                     | по ОКВЭД 2               | 68.20.2        |            |  |  |
| Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> | по ОКОПФ/ОКФС            | 47   16        |            |  |  |
| Единица измерения: тыс. руб.   | по ОКЕИ                  | 384            |            |  |  |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>               | За _____              |                       |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                        |  | 20 19 г. <sup>3</sup> | 20 18 г. <sup>4</sup> |
|                        | Выручка <sup>5</sup>                               | 26781                 | 15941                 |
|                        | в т.ч. Проектные работы                            | 16089                 | 4941                  |
|                        | Предоставление помещений в аренду                  | 10692                 | 11000                 |
|                        | Себестоимость продаж                               | ( 9492 )              | ( 2967 )              |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                           | 17289                 | 12974                 |
|                        | Коммерческие расходы                               | ( )                   | ( 4 )                 |
|                        | Управленческие расходы                             | ( 12392 )             | ( 11341 )             |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                         | 4897                  | 1629                  |
|                        | Доходы от участия в других организациях            |                       |                       |
|                        | Проценты к получению                               |                       |                       |
|                        | Проценты к уплате                                  | ( )                   | ( )                   |
|                        | Прочие доходы                                      | 42                    | 1                     |
|                        | Прочие расходы                                     | ( 587 )               | ( 166 )               |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 4352                  | 1464                  |
|                        | Текущий налог на прибыль (налог при УСНО)          | ( 223 )               | ( 154 )               |
|                        | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |                       |                       |
|                        | Изменение отложенных налоговых обязательств        |                       |                       |
|                        | Изменение отложенных налоговых активов             |                       |                       |
|                        | Прочее   |                       |                       |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                            | 4129                  | 1310                  |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>  | За _____<br>20 19 г. <sup>3</sup> | За _____<br>20 18 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                        | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |                                   |                                   |
|                        | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 |                                   |                                   |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>  | 4129                              | 1310                              |
|                        | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  |                                   |                                   |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  |                                   |                                   |

Руководитель



(подпись)

Козинский В.С.  
(расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 20 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 19 г.**

Организация ОАО "Челябинский НИКТИСК" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Предоставление помещений в аренду, проектные работы по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
ОАО/ частная по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 01411550   |    |      |
| 7447004537 |    |      |
| 68.20.2    |    |      |
| 47         |    | 16   |
| 384        |    |      |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                       | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный<br>капитал | Резервный<br>капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого |
|---|------------------|---|-----------------------|----------------------|--|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>  | 1739             | ( )   | 32                    | 87                   | -1694  | 164   |
| <u>За 20 <u>18</u> г.</u> <sup>2</sup>                        |                  |   |                       |                      |  |       |
| Увеличение капитала - всего:                                  |                  |   |                       |                      |  |       |
| в том числе:  |                  |   |                       |                      |  |       |
| чистая прибыль  | x                | x   | x                     | x                    | 1310   | 1310  |
| переоценка имущества  | x                | x   |                       | x                    | 1310   | 1310  |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала | x                | x   |                       | x                    |  |       |
| дополнительный выпуск акций                                   |                  |   |                       | x                    | x  |       |
| увеличение номинальной стоимости акций                        |                  |   |                       | x                    |  | x     |
| реорганизация юридического лица                               |                  |   |                       |                      |  |       |

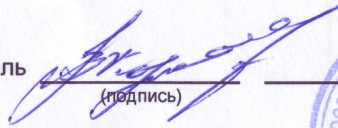
| Наименование показателя  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный<br>капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого |
|--|------------------|---|-----------------------|-------------------|--|-------|
| Уменьшение капитала - всего:                                   | ( )              |   | ( )                   | ( )               | ( )  | ( )   |
| в том числе:   |                  |   |                       |                   |  |       |
| убыток   | x                | x   | x                     | x                 | ( )  | ( )   |
| переоценка имущества   | x                | x   | ( )                   | x                 | ( )  | ( )   |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | x                | x   | ( )                   | x                 | ( )  | ( )   |
| уменьшение номинальной стоимости акций                         | ( )              |   |                       | x                 |  | ( )   |
| уменьшение количества акций                                    | ( )              |   |                       | x                 |  | ( )   |
| реорганизация юридического лица                                |                  |   |                       |                   |  | ( )   |
| дивиденды  | x                | x   | x                     | x                 | ( )  | ( )   |
| Изменение добавочного капитала                                 | x                | x   |                       |                   |  | x     |
| Изменение резервного капитала                                  | x                | x   | x                     |                   |  | x     |
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>2</sup>   | 1739             | ( )   | 32                    | 87                | -384   | 1474  |
| <u>За 20 19 г.<sup>3</sup></u>                                 |                  |   |                       |                   |  |       |
| Увеличение капитала - всего:                                   |                  |   |                       |                   | 4129   | 4129  |
| в том числе:   |                  |   |                       |                   |  |       |
| чистая прибыль   | x                | x   | x                     | x                 | 4129   | 4129  |
| переоценка имущества   | x                | x   |                       | x                 |  |       |
| доходы, относящиеся непосредственно на<br>увеличение капитала  | x                | x   |                       | x                 |  |       |
| дополнительный выпуск акций                                    |                  |   |                       | x                 | x  |       |
| увеличение номинальной стоимости акций                         |                  |   |                       | x                 |  | x     |
| реорганизация юридического лица                                |                  |   |                       |                   |  |       |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | ( )              |   | ( )                   | ( )               | ( )  | ( )   |
| в том числе:   |                  |   |                       |                   |  |       |
| убыток   | x                | x   | x                     | x                 | ( )  | ( )   |
| переоценка имущества   | x                | x   | ( )                   | x                 | ( )  | ( )   |
| расходы, относящиеся непосредственно на<br>уменьшение капитала | x                | x   | ( )                   | x                 | ( )  | ( )   |
| уменьшение номинальной стоимости акций                         | ( )              |   |                       | x                 |  | ( )   |
| уменьшение количества акций                                    | ( )              |   |                       | x                 |  | ( )   |
| реорганизация юридического лица                                |                  |   |                       |                   |  | ( )   |
| дивиденды  | x                | x   | x                     | x                 | ( )  | ( )   |
| Изменение добавочного капитала                                 | x                | x   |                       |                   |  | x     |
| Изменение резервного капитала                                  | x                | x   | x                     |                   |  | x     |
| Величина капитала на 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>3</sup>   | 1739             | ( )   | 32                    | 87                | 3745   | 5603  |

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

| Наименование показателя   | На 31 декабря<br>20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> |                       | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>2</sup> |
|---|---|--|-----------------------|---|
|   |   | за счет чистой прибыли<br>(убытка)                 | за счет иных факторов |   |
| <b>Капитал - всего</b>  |   |  |                       |   |
| до корректировок  |   |  |                       |   |
| корректировка в связи с:  |   |  |                       |   |
| изменением учетной политики   |   |  |                       |   |
| исправлением ошибок   |   |  |                       |   |
| после корректировок   |   |  |                       |   |
| в том числе:  |   |  |                       |   |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):                                  |   |  |                       |   |
| до корректировок  |   |  |                       |   |
| корректировка в связи с:  |   |  |                       |   |
| изменением учетной политики   |   |  |                       |   |
| исправлением ошибок   |   |  |                       |   |
| после корректировок   |   |  |                       |   |
| другие статьи капитала, по которым<br>осуществлены корректировки:<br>(по статьям) |   |  |                       |   |
| до корректировок  |   |  |                       |   |
| корректировка в связи с:  |   |  |                       |   |
| изменением учетной политики   |   |  |                       |   |
| исправлением ошибок   |   |  |                       |   |
| после корректировок   |   |  |                       |   |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | На 31 декабря<br>20 <u>19</u> г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>18</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|---|---|---|
| Чистые активы           | 5603  | 1474  | 164   |

Руководитель   
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Козинский В.С.  
 (расшифровка подписи)

" 12 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 20 г.



**Примечания**

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

14

(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,  
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 19 г.**

|   |                          |               |            |    |      |
|---|--------------------------|---------------|------------|----|------|
| Организация <u>ОАО "Челябинский НИКТИСК"</u>  | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |                          |               | 0710005    |    |      |
| Вид экономической деятельности <u>Предоставление помещения в аренду, проектные работы</u> |                          |               | 31         | 12 | 2019 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности <u>ОАО / частная</u>                    |                          |               | 01411550   |    |      |
| Единица измерения: тыс. руб.  |                          |               | 7447004537 |    |      |
|   |                          |               | 68.20.2    |    |      |
|   |                          |               | 47         | 16 |      |
|   |                          |               | 384        |    |      |

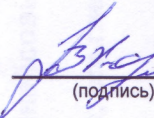
| Наименование показателя  | За _____<br>20 19 г. <sup>1</sup> | За _____<br>20 18 г. <sup>2</sup> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |                                   |                                   |
| Поступления - всего  | 22190                             | 15363                             |
| в том числе:   |                                   |                                   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 22148                             | 15101                             |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |                                   |                                   |
| от перепродажи финансовых вложений   |                                   |                                   |
| прочие поступления   | 42                                | 262                               |
| Платежи - всего  | ( 21927 )                         | ( 15504 )                         |
| в том числе:   |                                   |                                   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | ( 7707 )                          | ( 5500 )                          |
| в связи с оплатой труда работников   | ( 8890 )                          | ( 6183 )                          |
| процентов по долговым обязательствам   | ( )                               | ( )                               |
| налога на прибыль организаций  | ( )                               | ( )                               |
| прочие платежи   | ( 5330 )                          | ( 3821 )                          |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 263                               | -141                              |

| Наименование показателя   | За _____<br>20 19 г. <sup>1</sup> | За _____<br>20 18 г. <sup>2</sup> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |                                   |                                   |
| Поступления - всего   |                                   |                                   |
| в том числе:  |                                   |                                   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   |                                   |                                   |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   |                                   |                                   |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              |                                   |                                   |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          |                                   |                                   |
| прочие поступления  |                                   |                                   |
| Платежи - всего   | ( )                               | ( )                               |
| в том числе:  |                                   |                                   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | ( )                               | ( )                               |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | ( )                               | ( )                               |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | ( )                               | ( )                               |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | ( )                               | ( )                               |
| прочие платежи  | ( )                               | ( )                               |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  |                                   |                                   |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |                                   |                                   |
| Поступления - всего   |                                   |                                   |
| в том числе:  |                                   |                                   |
| получение кредитов и займов   |                                   |                                   |
| денежных вкладов собственников (участников)   |                                   |                                   |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  |                                   |                                   |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   |                                   |                                   |
| прочие поступления  |                                   |                                   |

Форма 0710005 с. 3

| Наименование показателя   | За _____<br>20 19 г. <sup>1</sup> | За _____<br>20 18 г. <sup>2</sup> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Платежи - всего   | ( )                               | ( )                               |
| в том числе:  |                                   |                                   |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | ( )                               | ( )                               |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | ( )                               | ( )                               |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | ( )                               | ( )                               |
| прочие платежи  | ( )                               | ( )                               |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  |                                   |                                   |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>263</b>                        | <b>-141</b>                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>238</b>                        | <b>379</b>                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>501</b>                        | <b>238</b>                        |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  |                                   |                                   |

Руководитель



(подпись)

Козинский В.С.

(расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 20 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ОАО «Челябинский НИКТИСК»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год (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                         |   | Поступило | Изменения за период                    |   |                       |                       | На конец периода                       |                         |     |
|-------------------------------|------|-----------------------------|--|---|-----------|--|---|-----------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----|
|                               |      |                             | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |           | Выбыло                                 |   | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка                             |                         |     |
|                               |      |                             |  |   |           | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | Накопленная амортизация |     |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 ____ г. <sup>1)</sup> |  | ( )   |           | ( )                                    |   | ( )                   |                       |  | ( )                     | ( ) |
|                               | 5110 | за 20 ____ г. <sup>2)</sup> |  | ( )   |           | ( )                                    |   | ( )                   |                       |  | ( )                     | ( ) |
| в том числе:                  |      |                             |  |   |           |  |   |                       |                       |  |                         |     |
| (вид нематериальных активов)  | 5101 | за 20 ____ г. <sup>1)</sup> |  | ( )   |           | ( )                                    |   | ( )                   |                       |  | ( )                     | ( ) |
|                               | 5111 | за 20 ____ г. <sup>2)</sup> |  | ( )   |           | ( )                                    |   | ( )                   |                       |  | ( )                     | ( ) |
| (вид нематериальных активов)  | 5102 | за 20 ____ г. <sup>1)</sup> |  | ( )   |           | ( )                                    |   | ( )                   |                       |  | ( )                     | ( ) |
|                               | 5112 | за 20 ____ г. <sup>2)</sup> |  | ( )   |           | ( )                                    |   | ( )                   |                       |  | ( )                     | ( ) |
|                               | 5103 |                             |  |   |           |  |   |                       |                       |  |                         |     |
| и т.д.                        | 5113 |                             |  |   |           |  |   |                       |                       |  |                         |     |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя      | Код  | На ____ 20 ____ г. <sup>4)</sup> | На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2)</sup> | На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5)</sup> |
|------------------------------|------|----------------------------------|--|--|
| Всего                        | 5120 |                                  |  |  |
| в том числе:                 |      |                                  |  |  |
| (вид нематериальных активов) | 5121 |                                  |  |  |
| (вид нематериальных активов) | 5122 |                                  |  |  |
| и т.д.                       | 5123 |                                  |  |  |



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя  | Код  | Период                     | На начало года                         |                                       | Поступило | Изменения за период                    |                                       |                                     |  |                                       | На конец периода                       |                                       |
|--|------|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |      |                            | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация <sup>6)</sup> |           | Выбыло объектов                        |                                       | начислено амортизации <sup>6)</sup> | Переоценка                             |                                       | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация <sup>6)</sup> |
|  |      |                            |  |                                       |           | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация <sup>6)</sup> |                                     | первоначальная стоимость <sup>3)</sup> | накопленная амортизация <sup>6)</sup> |  |                                       |
| Основные средства<br>(без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 18 г. <sup>1)</sup>  | 5637                                   | ( 3100 )                              |           | ( )                                    |                                       | ( 434 )                             |  |                                       | 5637                                   | ( 3534 )                              |
|  | 5210 | за 20 19 г. <sup>2)</sup>  | 5637                                   | ( 3534 )                              |           | ( )                                    |                                       | ( 204 )                             |  |                                       | 5637                                   | ( 3738 )                              |
| в том числе:   |      |                            |  |                                       |           |  |                                       |                                     |  |                                       |  |                                       |
| Здания, сооружения<br>(группа основных средств)                                    | 5201 | за 20 18 г. <sup>1)</sup>  | 3192                                   | ( 1561 )                              |           | ( )                                    |                                       | ( 32 )                              |  |                                       | 3192                                   | ( 1593 )                              |
|  | 5211 | за 20 19 г. <sup>2)</sup>  | 3192                                   | ( 1593 )                              |           | ( )                                    |                                       | ( 33 )                              |  |                                       | 3192                                   | ( 1626 )                              |
| Транспорт, оборудование<br>(группа основных средств)                               | 5202 | за 20 18 г. <sup>1)</sup>  | 2445                                   | ( 1539 )                              |           | ( )                                    |                                       | ( 402 )                             |  |                                       | 2445                                   | ( 1941 )                              |
|  | 5212 | за 20 19 г. <sup>2)</sup>  | 2445                                   | ( 1941 )                              |           | ( )                                    |                                       | ( 171 )                             |  |                                       | 2445                                   | ( 2112 )                              |
|  | 5203 |                            |  |                                       |           |  |                                       | ( )                                 |  |                                       |  | ( )                                   |
| и т.д.   | 5213 |                            |  |                                       |           |  |                                       | ( )                                 |  |                                       |  | ( )                                   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего                 | 5220 | за 20 ___ г. <sup>1)</sup> |  | ( )                                   |           | ( )                                    |                                       | ( )                                 |  |                                       |  | ( )                                   |
|  | 5230 | за 20 ___ г. <sup>2)</sup> |  | ( )                                   |           | ( )                                    |                                       | ( )                                 |  |                                       |  | ( )                                   |
| в том числе:   |      |                            |  |                                       |           |  |                                       |                                     |  |                                       |  |                                       |
| (группа объектов)  | 5221 | за 20 ___ г. <sup>1)</sup> |  | ( )                                   |           | ( )                                    |                                       | ( )                                 |  |                                       |  | ( )                                   |
|  | 5231 | за 20 ___ г. <sup>2)</sup> |  | ( )                                   |           | ( )                                    |                                       | ( )                                 |  |                                       |  | ( )                                   |
| (группа объектов)  | 5222 | за 20 ___ г. <sup>1)</sup> |  | ( )                                   |           | ( )                                    |                                       | ( )                                 |  |                                       |  | ( )                                   |
|  | 5232 | за 20 ___ г. <sup>2)</sup> |  | ( )                                   |           | ( )                                    |                                       | ( )                                 |  |                                       |  | ( )                                   |
|  | 5223 |                            |  |                                       |           |  |                                       |                                     |  |                                       |  |                                       |
| и т.д.   | 5233 |                            |  |                                       |           |  |                                       |                                     |  |                                       |  |                                       |



## 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   |  | погашение | выбыло   |                        | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|   |      |                                  |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8)</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8)</sup> |           | списание на финансовый результат <sup>8)</sup> | восстановление резерва |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 ____ г. <sup>1)</sup>      |                               | ( )                                     |   |  | ( )       | ( )  |                        | ( )   | ( )                           |   |
|   | 5521 | за 20 ____ г. <sup>2)</sup>      |                               | ( )                                     |   |  | ( )       | ( )  |                        | ( )   | ( )                           |   |
| в том числе:                                    |      |                                  |                               |   |   |  |           |  |                        |   |                               |   |
| (вид)   | 5502 | за 20 ____ г. <sup>1)</sup>      |                               | ( )                                     |   |  | ( )       | ( )  |                        | ( )   | ( )                           |   |
|   | 5522 | за 20 ____ г. <sup>2)</sup>      |                               | ( )                                     |   |  | ( )       | ( )  |                        | ( )   | ( )                           |   |
| (вид)   | 5503 | за 20 ____ г. <sup>1)</sup>      |                               | ( )                                     |   |  | ( )       | ( )  |                        | ( )   | ( )                           |   |
|   | 5523 | за 20 ____ г. <sup>2)</sup>      |                               | ( )                                     |   |  | ( )       | ( )  |                        | ( )   | ( )                           |   |
| и т.д.  | 5504 |                                  |                               |   |   |  |           |  |                        |   |                               |   |
|   | 5524 |                                  |                               |   |   |  |           |  |                        |   |                               |   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 <u>18</u> г. <sup>1)</sup> | 673                           | ( )                                     | 532   |  | ( 31 )    | ( )  |                        | 1174  | ( )                           |   |
|   | 5530 | за 20 <u>19</u> г. <sup>2)</sup> | 1174                          | ( )                                     | 4918  |  | ( 94 )    | ( )  |                        | 5998  | ( )                           |   |
| в том числе:                                    |      |                                  |                               |   |   |  |           |  |                        |   |                               |   |
| Покупатели, заказчики (вид)                     | 5511 | за 20 <u>18</u> г. <sup>1)</sup> | 533                           | ( )                                     | 436   |  | ( )       | ( )  |                        | 969   | ( )                           |   |
|   | 5531 | за 20 <u>19</u> г. <sup>2)</sup> | 969                           | ( )                                     | 4762  |  | ( )       | ( )  |                        | 5731  | ( )                           |   |
| Поставщики, дебиторы (вид)                      | 5512 | за 20 <u>18</u> г. <sup>1)</sup> | 13                            | ( )                                     | 96  |  | ( )       | ( )  |                        | 109   | ( )                           |   |
|   | 5532 | за 20 <u>19</u> г. <sup>2)</sup> | 109                           | ( )                                     |   |  | ( 94 )    | ( )  |                        | 15  | ( )                           |   |
| Налоги, сборы и т.д.                            | 5512 | За 2018 г                        | 127                           |   |   |  | ( 31 )    |  |                        | 96  |                               |   |
|   | 5533 | За 2019 г.                       | 96                            |   | 156   |  |           |  |                        | 252   |                               |   |
| Итого   | 5500 | за 20 <u>18</u> г. <sup>1)</sup> | 673                           | ( )                                     | 532   |  | ( 31 )    | ( )  | X                      | 1174  | ( )                           |   |
|   | 5520 | за 20 <u>19</u> г. <sup>2)</sup> | 1174                          | ( )                                     | 4918  |  | ( 94 )    | ( )  | X                      | 5998  | ( )                           |   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На _____<br>20 ____ г. <sup>4)</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2)</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5)</sup> |                         |
|-------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|
|                         |      | учтенная по<br>условиям<br>договора  | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора       | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора       | балансовая<br>стоимость |
| Всего                   | 5540 |                                      |                         |   |                         |   |                         |
| в том числе:            |      |                                      |                         |   |                         |   |                         |
| (вид)                   | 5541 |                                      |                         |   |                         |   |                         |
| и т.д.                  | 5542 |                                      |                         |   |                         |   |                         |

## 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 краткосрочную задолженность |
|   |      |                             |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9)</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup> | погашение    | списание на финансовый результат <sup>9)</sup> |                          |   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5551 | за 20 ____ г. <sup>1)</sup> |                        |   |  | ( ) ( ) ( )  |  |                          |   |
| в том числе:                                      | 5571 | за 20 ____ г. <sup>2)</sup> |                        |   |  | ( ) ( ) ( )  |  |                          |   |
| (вид)   | 5552 | за 20 ____ г. <sup>1)</sup> |                        |   |  | ( ) ( ) ( )  |  |                          |   |
|   | 5572 | за 20 ____ г. <sup>2)</sup> |                        |   |  | ( ) ( ) ( )  |  |                          |   |
| и т.д.  | 5553 |                             |                        |   |  |              |  |                          |   |
|   | 5573 |                             |                        |   |  |              |  |                          |   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5560 | за 20 18 г. <sup>1)</sup>   | 3446                   |   |  | ( 1385 ) ( ) | 2061   |                          |   |
| в том числе: Покупатели, Кредитор, подотчет (вид) | 5580 | за 20 19 г. <sup>2)</sup>   | 2061                   | 743   |  | ( ) ( )      | 2804   |                          |   |
|   | 5561 | за 20 18 г. <sup>1)</sup>   | 2391                   |   |  | ( 670 ) ( )  | 1721   |                          |   |
|   | 5581 | за 20 19 г. <sup>2)</sup>   | 1721                   | 211   |  | ( ) ( )      | 1932   |                          |   |
| Оплата труда, бюджет                              | 5562 | за 20 18 г.                 | 1055                   |   |  | 715          | 340  |                          |   |
| и т.д.  | 5582 | за 20 19 г.                 | 240                    | 532   |  |              | 872  |                          |   |
| Итого   | 5550 | за 20 18 г. <sup>1)</sup>   | 3446                   |   |  | ( 1385 ) ( ) | X 2061   |                          |   |
|   | 5570 | за 20 19 г. <sup>2)</sup>   | 2061                   | 743   |  | ( ) ( )      | X 2804   |                          |   |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На _____<br>20 ____ г. <sup>4)</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2)</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5)</sup> |
|-------------------------|------|--------------------------------------|---|---|
| Всего                   | 5590 |                                      |   |   |
| в том числе:            |      |                                      |   |   |
| (вид)                   | 5591 |                                      |   |   |
| (вид)                   | 5592 |                                      |   |   |
| и т.д.                  | 5593 |                                      |   |   |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | За 20 19 г. <sup>1)</sup> | За 20 18 г. <sup>2)</sup> |
|---|------|---------------------------|---------------------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 7294                      | 4765                      |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 10335                     | 6626                      |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 3074                      | 2010                      |
| Амортизация   | 5640 | 204                       | 434                       |
| Прочие затраты  | 5650 | 947                       | 477                       |
| Итого по элементам  | 5660 | 21854                     | 14312                     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции и др. |      |                           |                           |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 21854                     | 14312                     |

Генеральный директор ОАО «Челябинский НИКТИСК»

В.С.Козинский



## Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год

### ОАО «Челябинский НИКТИСК»

#### 1. Данные об организации (название, юридический адрес организации).

Полное наименование предприятия:

Открытое акционерное общество «Челябинский научно-исследовательский конструкторско-технологический институт стальных конструкций»

Юридический и фактический адрес: 454084, Челябинская обл., г. Челябинск, проспект Победы, д.177

ИНН 7447004537 КПП 744701001

Дата государственной регистрации: «23» февраля 1996 года, Государственная регистрация осуществлена Администрацией Калининского района гор. Челябинска.

Основной государственный регистрационный номер 102740218184,

Уставный капитал общества составляет 1739400 (Один миллион семьсот тридцать девять тысяч четыреста) рублей. Количество выпущенных акций 26760 штук по номинальной стоимости 65 (Шестьдесят пять) рублей. Список акционеров общества определяется по данным системы ведения реестра акционеров. Реестродержателем является АО «НРК Р.О.С.Т».

Изменения в устав Общества в 2019 году не вносились

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором. Генеральным директором общества на основании решения годового собрания акционеров № 25 от «25» мая 2017 года является Козинский Владимир Соломонович

Состав исполнительного органа (Совета директоров) организации Козинский В.С.- ген. директор, Брейгин Е.А.- зам. ген. директора по административно-юридическим вопросам, Хвостова Л.А.-главный бухгалтер, Пейсахов О.Б., Вейс М.А.

Бенифициарным владельцем является Пейсахов Олег Борисович - владеет более 25% акций.

ОАО «Челябинский НИКТИСК» в 2019 году:

Расчетный счет- один в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск

Валютных счетов нет.

Не имеет зарегистрированную ККТ

Не имело филиалов и структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ.

#### 2. Виды деятельности (ОКВЭД, название)

К видам текущей основной деятельности относятся

Код 68,20,2 - сдача в наём собственного нежилого недвижимого имущества

Код 71,12,1 — проектирование производственных помещений

Не основные виды деятельности 46,90 — прочая оптовая торговля (закрепленные уставом фактически не ведутся)

Инвестиционная деятельность не ведется

Финансовая деятельность связанных с привлечением финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств не ведется

Не осуществляло игровой деятельности

#### 3. Структура персонала и оплата труда.

- Управленческий персонал – 5 человек, ФОТ — 3.201.274 руб, средняя з/п — 53.355 руб.

- Специалисты – 6 человек, ФОТ — 3.090.839 руб, средняя з/п — 42.928 руб.

- Рабочие и вспомогательные профессии – 6 человек, ФОТ — 1.843.523, средняя з/п — 25.604 руб.

Численность на 31.12.2019 — 17 человек

Средняя заработная плата в целом по организации — 39.881 руб

Система оплаты труда окладная и сдельная

#### 4. Состав бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация не допускала при формировании бухгалтерской отчетности отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность составляется по формам, рекомендованным МФ РФ, включает:  
Бухгалтерский баланс.

Отчет о финансовых результатах

Строки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах если состоят из нескольких показателей и существенных, расшифрованы.

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Отчет о денежных средствах, отчет о движении капитала.

Сопутствующую информацию (пояснительная записка) в табличной и текстовом формате..

Формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

Статьи годовой бухгалтерской отчетности подтверждаются результатами инвентаризации имущества и обязательств.

## 5. Краткое описание системы внутреннего контроля и учетной политики.

*Система внутреннего контроля*

Система внутреннего контроля возглавляется руководителем.

Главный бухгалтер отвечает за достоверность финансовой информации, сформированной на основании принятых к учету первичных документов.

Контроль за функционированием системы внутреннего контроля ведется постоянно всеми работниками, руководством и собственниками. Документально фиксируются только факты нарушения.

*Раскрытие учетной политики*

Существенность в отношении бухгалтерской отчетности следующая:

Для отражения в бухгалтерской отчетности обособленно показатель признается существенным, если он составляет 5 процентов от общего итога данных. При этом общим итогом данных является сумма сальдо, оборотов или иных показателей по нескольким счетам учета отражаемых в отчетности под единым кодом. (К доходам которые составляют более 5%, отдельно показываются расходы).

Для уточнения бухгалтерской отчетности существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель по любой статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5 процентов по отношению к прежнему значению.

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности организации, устанавливается самостоятельно, исходя из содержания отношений со связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой и правил статьи 105.1 НК РФ.

К связанным сторонам относятся физические и юридические лица, влияющие на принятие решений. В бухгалтерской отчетности раскрывается перечень связанных сторон и виды сделок с ними.

Метод амортизации основных средств – линейный, по всем группам основных средств. Сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) определяются по Постановлению Правительства РФ от 01.01.02 №1 (основные средства принятые на баланс до 01.01.2017 г.) По основным средствам принятым на учет после 01.01.2017 г. срок полезного использования определяется на основе п.20 ПБУ 1/2006 и классификатора ОКОФ. Срок полезного использования ОС устанавливается приказом о вводе в эксплуатацию основного средства.

Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) – по фактическим расходам.

Порядок отражения в учете основных средств стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной политике организации, но не более 40000 рублей за единицу списывается в эксплуатацию по дате передачи в эксплуатацию.

Способ списания МПЗ в расходы и на иные цели – по стоимости приобретения.

Перечень прямых расходов — расходы на оплату труда, налоги на ФОТ, расходы на оплату электроэнергии, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, охрана имущества, амортизация, расходы на оплату работ подрядчикам при выполнении проектных работ, расходы на ГСМ и материалов, используемых на производственный нужды.

Оценочные резервы не формируются

Порядок признания выручки организации-выручка учитывается после подписания актов выполненных работ, оказанных услуг, УПД. Учет доходов при УСНО — поступление денег на расчетный счет (за вычетом возврата предоплат).

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов на основании первичных документов, по дате подписания документов (актов, УПД).

## **I. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу состоит из таблиц по формам рекомендованным МФ РФ в приказе 66н от 02.07.2010 и настоящих текстовых пояснений.

6. Основные средства отражены в балансе по первоначальной стоимости за минусом амортизации.

- первоначальная стоимость основных средств по группам и амортизация раскрыто в таблицах.
- сумма начисленной амортизации по группам в бухгалтерском учете **203703,73 руб;**
- переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом **нет;**
- об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) **нет;**
- об объектах основных средств, стоимость которых не погашается: Земельные участки с кадастровыми номерами 74:36:0605002:51 и 74:36:0605002:52;
- об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации **нет;**
- лизингового оборудования **нет.**

## **7. Материально-производственные запасы**

Качественная характеристика материально-производственных запасов.

Материалы, товары приходятся по фактической себестоимости указанной в документах поставщика.

Списываются на себестоимость материалы и товары по цене закупок.

В таблицах к бухгалтерской отчетности раскрыта следующая информация:

- 1) всего поступило МПЗ за год,
- 2) списано на производство и ведение деятельности,
- 3) остатки материалов на отчетную дату

- стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог **нет;**
- резервов под снижение стоимости материальных ценностей **нет.**

Способ оценки МПЗ при поступлении

Страхование МПЗ не осуществляется

## **8. Финансовые вложения**



Процентные займы физическим и юридическим лицам, вклады в уставный капитал в отчетном периоде не осуществлялись.

Финансовых вложений, вкладов в уставный капитал, займы на срок более года в 2019 году не было.

#### 9. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность подразделяется исходя из экономической сущности с помощью счетов учета и их корреспонденции на задолженность:

- по отгрузке товара (выполненным работам, услугам) задолженность покупателей, заказчиков ;
- прочая дебиторская задолженность

Вся задолженность заказчиков признана по результатам годовой инвентаризации – не сомнительной. Резерв по сомнительным долгам не создавался .

#### 10. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность подразделяется исходя из экономической сущности с помощью счетов учета и их корреспонденции:

- на задолженность перед поставщиками и подрядчиками
- на авансы покупателей и заказчиков
- и прочая задолженность – авансы, по расчетам с работниками и прочую.

В табличных пояснениях раскрыто - задолженность на начало отчетного периода,

- поступило, выбыло, в т.ч. оплачено, списано.
- списано кредиторской задолженности, с истекшим сроком исковой давности суммы

#### 11. Налоги и другие обязательные платежи

Система налогообложения – упрощённая с объектом «доходы минус расходы».

Является налогоплательщиком по следующим налогам: УСНО, имущество, транспортный налог, земельный налог и НДФЛ.

#### Уплачено за 2019 год:

- Налог при УСНО - 423.223 рубля.
- Налог на имущество - 785.573 рубля.
- Транспортный налог - 18.675 рублей.
- Земельный налог - 90.565 рублей.
- НДФЛ — 1.337.299 рублей.

Итого уплачено 2.655.335, что составляет 9,92 % от выручки и входит в среднеотраслевой показатель.

Задолженность по налогам на 31.12.19 является текущей, просроченной задолженности нет.

#### Суммы задолженности:

- Налог при УСНО - ( 179430 ) (переплата)
- Налог на имущество - 209485
- Транспортный налог - 4667
- Земельный налог - 22642
- НДФЛ - 87411

Процент налоговой нагрузки по налогам (включая НДС)-9,92%.  
Процент налоговой нагрузки по страховым взносам (не входят пособия, выплаченные за счет ФСС). 9,95%

Изменений налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом нет.

## 12. Оценочные обязательства и условные обязательства

Наличие оценочных резервов и обязательств.

Амортизация отражена в бухгалтерской отчетности во вне оборотных активах со знаком минус. Движение по начислению и выбытию амортизации по группам отражено в табличных пояснениях к отчетности по формам рекомендованным Минфином РФ.

Выручка от выполнения проектных работ и предоставления помещения в аренду отражается в бухгалтерском и налоговом учете.

Выручка при УСНО за 2019 год 22.190.366 рубль

Выручка в бухгалтерском учете методом начисления 26.780.702 руб. (без НДС):

Оплачена выручка за 2019 год 22.148.249 руб

В дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 5.731.446 рублей, долги за 2019 год. Вся дебиторская задолженность по результатам инвентаризации признана не сомнительной. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Залоги отсутствуют.

## II. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

### III.

Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах состоит из таблиц по формам рекомендованным МФ РФ в приказе № 66н от 02.07.2010 и настоящих текстовых пояснений.

## 13. Информация о доходах

Доходы в отчете о финансовых результатах подразделяются на выручку от проектных работ и предоставление помещений в аренду,

Выручка отражается в отчете методом начисления. Учет ведется по договорам.

Прочие доходы, составляющие менее 5% от выручки, которые не носят постоянный характер, состоят из поступления платежей по исполнительным листам и судебным решениям .

## 14. Информация о расходах

Расходы в отчете о финансовых результатах подразделяются на себестоимость, управленческие расходы и прочие расходы.

Себестоимость составляет 9.492. тыс. руб., состоит из прямых расходов (материалы, услуги сторонних организаций, ЗП со страховыми взносами работников занятых в основном производстве).

Управленческие расходы 12.392. тыс.руб. состоят из ЗП взносов управленческого персонала, услуг сторонних организаций.

Прочие расходы (Счет 91.2) организации 587 тыс. руб, расходы не связанные непосредственно с производством: РКО, благотворительная помощь, исполнительное производство, ведение реестра акционеров, списание просроченной дебиторской задолженности, услуги нотариуса, взносы в СРО, мат.помощь, детские новогодние подарки и др. .

В прочих расходах основную сумму составляют благотворительная помощь 200. тыс. руб, списание дебиторской задолженности 194.775, исполнительное производство 75.тыс. руб. .

Выплаты дивидендов за 2018 год не было.

Расшифровка себестоимости (коммерческих, управленческих) по статьям-раскрыта в табличных пояснениях.

В случае выделения видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду часть расходов

Расходы по обычным видам деятельности классифицируются на прямые и косвенные.

Перечень прямых расходов:

В бухгалтерском и в налоговом учете классификация на прямые и косвенные единая.

Расходы не учитываемые в налоговом учете:

Состав прочих расходов (внереализационные или сч.91.2)

15. Информация по расчетам по налогу на прибыль

Организация не является плательщиком налога на прибыль

### **III. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА**

16. Движение капитала

Годовое собрание за прошедший финансовый год (проведено в отчетном). Решение по прибыли и выплате дивидендов: прибыль за 2018 год полностью направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

Годовое собрание за отчетный год планируется провести в мае 2020г.

17. Прибыль на акцию

Прибыль, приходящаяся на одну акцию: базовая прибыль на акцию 139,9 руб.

Выпуска дополнительных акций акционерным обществом не было

### **IV. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

1. Денежные потоки по текущей деятельности.

Поступления по текущей деятельности – выручка (проектные работы, аренда), прочие доходы (исполнительные листы, судебные решения),

2. Платежи по текущей деятельности.

Платежи поставщикам, подрядчикам

Платежи, связанные с оплатой труда отражены без НДФЛ

Прочие платежи- перечисления в бюджет и внебюджетные фонды

Налог при УСНО перечисленный в бюджет составляет 423.223 руб  
Сальдо от движения денег по текущей деятельности положительное

3. Денежные поток от инвестиционной деятельности отсутствуют.
4. Денежные потоки от финансовой деятельности отсутствуют.

#### 18 .Информация по сегментам

Выручки от продаж получена на территории Российской Федерации  
Не имело валютных счетов и не производило операций в иностранной валюте;  
Не производило экспортных операций

#### 19. Информация по договорам строительного подряда

Договоры строительного подряда не заключались

#### 20. Информация об операциях в иностранной валюте

Валютные счета отсутствуют, операции в иностранной валюте отсутствуют.

### У.ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

22.Информация о связанных сторонах, в том числе о своих бенефициарных владельцах, в свете требований Федерального закона от 23 июня 2016 г. №215-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Информация об операциях со связанными сторонами:

В отчетном году организация не осуществляла операций со связанными сторонами

22. О событиях после отчетной даты (период с 31.12.2019 по дату подписания бухгалтерской отчетности).

Решение в выплате или не выплате годовых дивидендов будет принято на годовом собрании акционеров.

Последствия событий после отчетной даты в денежном выражении оценить не возможно.

23. Раскрытие информации о существенных ошибках

Определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, невозможно,

24. Прекращаемая деятельность

Намерения руководства ликвидировать организацию нет.

Активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию нет

25. Прочее

Авансов, выданные поставщикам за инвестиционные активы нет.

### Анализ финансовых показателей

✓ о рентабельности активов и продаж;

1) рентабельность деятельности предприятия **0,69** ( в 2018г. -041 )

Общая формула расчета коэффициента:

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| $K_{ра} =$ | <u>Чистая прибыль</u> |
|            | <u>Сумма активов</u>  |

Формула расчета по данным бухгалтерского баланса:

|            |   |
|------------|---|
| $K_{ра} =$ | стр.2400 <u>Форма 2</u>   |
|            | (стр.1600 нг. <u>Форма 1</u> +<br>стр.1600 кг. <u>Форма 1</u> )/2 |

где стр.2400 - строка Отчета о прибылях и убытках (форма №2), стр.1600 - строка Бухгалтерского баланса (форма №1)

2) рентабельность продаж **0,18%** ( в 2018 г.- 0,1%)

Общая формула расчета коэффициента:

|            |                          |       |
|------------|--------------------------|-------|
| $K_{рп} =$ | <u>Прибыль от продаж</u> | *100% |
|            | <u>Выручка от продаж</u> |       |

Формула расчета по данным бухгалтерского баланса:

$$K_{\text{ча}} = (\text{стр.1600} - \text{ЗУ}) - (\text{стр.1400} + \text{стр.1500} - \text{стр.1530})$$

где стр.1600, стр.1400, стр.1500, стр.1530 - строки Бухгалтерского баланса (форма №1), ЗУ - задолженность учредителей по взносам в уставной капитал

✓ о коэффициенте финансовой устойчивости **0,67** (в 2018г. - 0,42 )  
(норматив не менее 0,75)

Общая формула расчета коэффициента:

|                   |   |
|-------------------|---|
| $K_{\text{фy}} =$ | <u>Собственный капитал + Долгосрочные кредиты и займы</u> |
|                   | <u>Валюта баланса</u>                                     |

Формула расчета по данным бухгалтерского баланса:

|                   |  |
|-------------------|--|
| $K_{\text{фy}} =$ | <b>(с.1300 Форма 1 + с.1400 Форма 1)</b> |
|                   | <b>с.1700 Форма 1</b>                    |

Признаков банкротства

Генеральный директор  
ОАО «Челябинский НИКТИСК»



*[Handwritten signature]*

Козинский В.С.

Пронумеровано и пронумеровано  
на 30 листах  
Генеральный директор  
ООО АФ «ТИМС»  
Савина Т.А.



Козырева Н.С.