



ООО "АУДИТ-ВЕКТОР"

ОГРН 1027739466677, ОГРНЗ 10606007204
СРО АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИЯ "СОДРУЖЕСТВО"
Юридический адрес: 105187 Москва, ул. Щербаковская, 53, 5
Тел.: +7(495)775-61-31; e-mail: audit-vector@mail.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Акционерам Акционерного общества
«Научно-технический центр по безопасности
в промышленности»**

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Научно-
технический центр по безопасности в
промышленности»
за период с 01 января по 31 декабря 2023 года**

МОСКВА 2024

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества «Научно-технический центр по безопасности в промышленности»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Акционерного общества «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» (ОГРН 1067746399929, 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 34А)**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Акционерного общества «Научно-технический центр по безопасности в промышленности»** по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет аудируемого лица за 2023 год, и не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение по данной отчетности. Годовой отчет аудируемого лица за 2023 год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом аудируемого лица за 2023 год мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны донести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- 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 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;
- д) 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.

Долгалёв Сергей Михайлович
Генеральный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого составлено
аудиторское заключение (ОРНЗ 22006134180)



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ВЕКТОР»
ОГРН 1027739466677
105187, Москва г, Щербаковская ул, дом 53, корпус 5
Член Саморегулируемой Организации Аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО
ААС),
ОРНЗ 10606007204.

Дата аудиторского заключения: 29 марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация **Акционерное общество "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук прочие**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2023
13247558		
7709666234		
72.19		
12267	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

109147, Москва г, Таганская ул, дом № 34А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ВЕКТОР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7716198932

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1027739466677

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	785	785	785
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 750	3 245	4 044
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	870	870	870
	Отложенные налоговые активы	1180	-	2	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 405	4 902	5 702
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 844	5 362	6 012
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	32 050	34 699	39 152
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 559	79 319	71 824
	Прочие оборотные активы	1260	739	720	682
	Итого по разделу II	1200	124 192	120 100	117 670
	БАЛАНС	1600	128 597	125 002	123 372

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	15 000	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 598	1 598	1 598
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 570	90 057	83 779
	Итого по разделу III	1300	111 168	106 655	100 377
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	678	804	964
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	678	804	964
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 705	14 826	18 267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 046	2 717	3 764
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 751	17 543	22 031
	БАЛАНС	1700	128 597	125 002	123 372

Руководитель

(подпись)

Котельников Владимир

Семенович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация

**Акционерное общество "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО
БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

**Научные исследования и разработка в области естественных и
технических наук прочие**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
13247558		
7709666234		
72.19		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	159 509	146 447
	Себестоимость продаж	2120	(78 697)	(68 540)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	80 812	77 907
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(75 212)	(69 584)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 600	8 323
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 641	6 612
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 312	3 667
	Прочие расходы	2350	(5 416)	(4 110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 137	14 492
	Налог на прибыль	2410	(2 524)	(3 113)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 648)	(3 271)
	отложенный налог на прибыль	2412	125	159
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 613	11 379

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 613	11 379
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель _____ Котельников Владимир
 (подпись) Семенович
 (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

за Январь - Декабрь 2023 г.				
Организация	Акционерное общество "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ"	Форма по ОКУД		
		0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
		13247558		
Вид экономической деятельности	ИНН	7709666234		
		72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	16		
		12267		
Непубличные акционерные общества	по ОКФС / ОКФС	384		
		по ОКЕИ		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	15 000	-	-	1 598	83 779	100 377
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 379	11 379
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 379	11 379
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 100)	(5 100)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(5 100)	(5 100)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. За 2023 г.	3200	15 000	-	-	1 598	90 057	106 655
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 613	9 613
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 613	9 613
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 100)	(5 100)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 100)	(5 100)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	15 000	-	-	1 598	94 570	111 168

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	100 377	11 379	(5 101)	106 655
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	100 377	11 379	(5 101)	106 655
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	83 779	11 379	(5 101)	90 057
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	83 779	11 379	(5 101)	90 057
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	111 168	106 655	100 377

Руководитель  (подпись) _____
Котельников Владимир Семенович (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

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

Организация **Акционерное общество "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработка в области естественных и технических наук прочие**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
13247558		
7709666234		
72.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	166 164	151 877
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	164 218	150 503
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 946	1 374
Платежи - всего	4120	(159 217)	(145 418)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 956)	(38 123)
в связи с оплатой труда работников	4122	(91 078)	(88 114)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 222)	(2 263)
страховые взносы	4125	(13 773)	(14 228)
прочие платежи	4129	(7 188)	(2 690)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 947	6 459
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(224)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(224)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(224)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 945	6 298
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	5 945	6 298
Платежи - всего	4320	(5 100)	(5 100)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 100)	(5 100)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	845	1 198
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 568	7 657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79 319	71 824
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	87 559	79 318
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	672	(163)

Руководитель

(подпись)

Котельников Владимир
Семенович

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	785	785	785
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 750	3 245	4 044
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	870	870	870
Отложенные налоговые активы	1180	-	2	3
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 844	5 362	6 012
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	32 050	34 699	39 152
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87 559	79 319	71 824
Прочие оборотные активы	1260	739	720	682
ИТОГО активы	-	128 597	125 002	123 372
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	678	804	964
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 705	14 826	18 267
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 046	2 717	3 764
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 429	18 347	22 995
Стоимость чистых активов	-	111 168	106 655	100 377

* - 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 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	784	-	785
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 245	-	3 245
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	870	-	870
Отложенные налоговые активы	1180	2	-	1
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	4 902	-	4 902
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	5 362	-	5 362
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	34 699	-	34 699
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79 319	-	79 319
Прочие оборотные активы	1260	720	-	720
Итого по разделу II	1200	120 100	-	120 100
БАЛАНС	1600	125 002	-	125 002
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	-	15 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	1 598	-	1 598
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	90 057	-	90 057
Итого по разделу III	1300	106 655	-	106 655
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	804	-	804
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	804	-	804
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 826	-	14 826
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2 717	-	2 717
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	17 543	-	17 543
БАЛАНС	1700	125 002	-	125 002
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	785	-	785
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	260	3 784	4 044

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	870	-	870
Отложенные налоговые активы	1180	3	-	3
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	1 918	3 784	5 702
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	6 012	-	6 012
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	39 152	-	39 152
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 824	-	71 824
Прочие оборотные активы	1260	682	-	682
Итого по разделу II	1200	117 670	-	117 670
БАЛАНС	1600	119 588	3 784	123 372
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	-	15 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	1 598	-	1 598
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 766	3 013	83 779
Итого по разделу III	1300	97 364	3 013	100 377
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	193	771	964
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	193	771	964
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	18 267	-	18 267
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	3 764	-	3 764
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	22 031	-	22 031
БАЛАНС	1700	119 588	3 784	123 372

**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.

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	872	(87)	-	-	-	-	-	-	872	(87)
	5110	за 2022г.	872	(87)	-	-	-	-	-	-	872	(87)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	303	-	-	-	-	-	-	-	303	-
	5111	за 2022г.	303	-	-	-	-	-	-	-	303	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	87	(87)
	5112	за 2022г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	87	(87)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	482	-	-	-	-	-	-	-	482	-
	5113	за 2022г.	482	-	-	-	-	-	-	-	482	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	569	569	569
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	87	87	87
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5122	482	482	482

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	2	2	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	2

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-


Руководитель _____
(подпись)


Котельников Владимир
Семенович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	224	-	(224)	-
в том числе:							
Системный блок C759454CJNL-Intel Core i7-10700 Инв. № 4070С	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
Ноутбук MSI Pulse GL76 12 UCK Core i7-12700H Инв. № 4080С	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	118	-	(118)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	35 249	35 254	38 349
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость немортизуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-


Руководитель _____ (подпись)
Котельников Владимир
Семенович _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

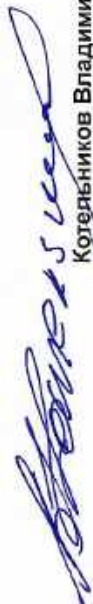
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	870	-	-	-	-	-	-	870
	5311	за 2022г.	870	-	-	-	-	-	-	870
в том числе:										
Вложения в уставный капитал других организаций	5302	за 2023г.	870	-	-	-	-	-	-	870
	5312	за 2022г.	870	-	-	-	-	-	-	870
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	870	-	-	-	-	-	-	870
	5310	за 2022г.	870	-	-	-	-	-	-	870

3.2. Иное использование финансовых вложений

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


Руководитель _____
(подпись)
Котельников Владимир
Семенович
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	5 362	-	5 362	80 227	(81 746)	-	-	X	3 844	-	3 844		
	5420	за 2022г.	6 012	-	6 012	71 519	(72 169)	-	-	X	5 362	-	5 362		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 395	-	1 395	1 799	(1 953)	-	-		1 241	-	1 241		
	5421	за 2022г.	870	-	870	2 527	(2 002)	-	-		1 395	-	1 395		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	264	-	264	-	(87)	-	-		177	-	177		
	5422	за 2022г.	264	-	264	-	-	-	-		264	-	264		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	1 411	-	1 411	77 523	(78 697)	-	-		237	-	237		
	5425	за 2022г.	1 715	-	1 715	68 512	(68 816)	-	-		1 411	-	1 411		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, отражаемых в балансе в составе "Запасов")	5407	за 2023г.	2 292	-	2 292	905	(1 009)	-	-		2 189	-	2 189		
	5427	за 2022г.	3 163	-	3 163	479	(1 350)	-	-		2 292	-	2 292		

4.2. Запасы в залого

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


Руководитель _____
Котельников Владимир Семенович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 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 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, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	35 167	(469)	296 636	-	(298 537)	-	(748)	-	X	X	33 267	(1 217)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	39 787	(635)	220 566	-	(225 187)	-	(167)	-	-	-	35 167	(469)
в том числе:														
	5511	за 2023г.	24 265	(469)	191 410	-	(196 986)	-	(748)	-	-	-	18 690	(1 217)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	26 288	(635)	175 736	-	(177 739)	-	(167)	-	-	-	24 265	(469)
	5512	за 2023г.	2 042	-	30 839	-	(30 724)	-	-	-	-	-	2 157	-
Авансы выданные	5532	за 2022г.	2 225	-	29 136	-	(29 319)	-	-	-	-	-	2 042	-
	5513	за 2023г.	8 860	-	74 387	-	(70 828)	-	-	-	-	-	12 420	-
Прочая	5533	за 2022г.	11 295	-	15 694	-	(18 129)	-	-	-	-	-	8 860	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2023г.	35 167	(469)	296 636	-	(298 537)	-	(748)	X	-	-	33 267	(1 217)
Итого	5520	за 2022г.	39 787	(635)	220 566	-	(225 187)	-	(167)	X	-	-	35 167	(469)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	9 686	165	8 995	279	8 157	284
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 170	165	1 542	279	981	284
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	7 496	-	7 454	-	7 176	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

05.01.2019г. и долевые кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло				Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную 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)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	14 826	228 722	-	-	(229 842)	-	-	X	X	13 705
	5580	за 2022г.	18 267	207 490	-	-	(210 582)	(350)	-	-	-	14 826
	5561	за 2023г.	1 783	49 467	-	-	(49 913)	-	-	-	-	1 337
	5581	за 2022г.	2 989	43 604	-	-	(44 460)	(350)	-	-	-	1 783
	5562	за 2023г.	2 779	26 004	-	-	(26 235)	-	-	-	-	2 548
	5582	за 2022г.	3 154	20 620	-	-	(20 995)	-	-	-	-	2 779
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	6 879	64 933	-	-	(64 782)	-	-	-	-	7 030
	5583	за 2022г.	6 128	59 385	-	-	(58 634)	-	-	-	-	6 879
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 385	88 319	-	-	(88 913)	-	-	-	-	2 780
	5586	за 2022г.	5 996	83 880	-	-	(86 492)	-	-	-	-	3 385
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2023г.	14 826	228 722	-	-	(229 842)	-	X	-	-	13 705
Итого	5570	за 2022г.	18 267	207 490	-	-	(210 582)	(350)	X	-	-	14 826

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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


Руководитель _____ (подпись)
Котельников Владимир
Семенович _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 886	1 647
Расходы на оплату труда	5620	88 858	82 260
Отчисления на социальные нужды	5630	15 209	14 017
Амортизация	5640	719	798
Прочие затраты	5650	46 062	39 400
Итого по элементам	5660	152 734	138 122
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(301)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 174	304
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	153 908	138 125

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

Руководитель  (подпись)
 Котельников Владимир Семенович (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (299)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 717	7 479	(6 850)		3 046

Руководитель _____ (подпись)

Козельников Владимир Семенович
_____ (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 856	1 800	1 786
	5811	-	-	-

Руководитель  Котельников Владимир

Семенович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

**Приложение к бухгалтерской
отчетности АО «НТЦ
«Промышленная
безопасность» за 2023 год**

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

РАЗДЕЛ I. Общие сведения

Акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в промышленности» (сокращенное фирменное наименование АО «НТЦ «Промышленная безопасность») (далее - Общество) создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2004 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-технический центр по безопасности в промышленности Госгортехнадзора России» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.08.2004 г. № 1124-р, приказ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15.12.2004 г. №181 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по г. Москве от 30.12.2005 г. № 1992 и является его правопреемником.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2023 года состоит из 150 000 акций по 100 рублей. Все акции Общества оплачены.

Акционерами Общества являются:

- Григорьева Т.В. – 58 256 акций (доля в уставном капитале 38,86%);
- Котельников В.С. – 13 908 акций (доля в уставном капитале 9,27%);
- Котельников В.В. – 13 908 акций (доля в уставном капитале 9,27%);
- Денисов А.В. – 15 982 акций (доля в уставном капитале 10,65%);
- Белова Ю.И. – 15 982 акций (доля в уставном капитале 10,65%);
- Сулима Б.Б. – 15 982 акций (доля в уставном капитале 10,65%);
- Коновалов Н.Н. – 15 982 акций (доля в уставном капитале 10,65%).

Общество осуществляет в установленном Российской Федерацией порядке следующие виды деятельности:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
- деятельность в области аккредитации и стандартизации;
- деятельность в области создания и использования компьютерных программ, программного обеспечения, баз данных и информационных ресурсов;
- проведение анализа научно-исследовательских и опытно конструкторских работ, выполняемых научно-исследовательскими, проектными, экспертными и другими организациями с целью выдачи заключений об их актуальности, соответствия техническим заданиям и оценки полученных результатов;
- координация деятельности системы экспертизы и аккредитации в области промышленной безопасности, системы подготовки в области промышленной безопасности, системы неразрушающего контроля;
- разработка систем управления промышленной безопасностью на опасных производственных объектах;
- разработка деклараций промышленной безопасности;
- обеспечение и координация работ в области экспертизы промышленной безопасности, технического аудита, экологического аудита, экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду;
- справочное, информационное и абонементное обслуживание организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;
- издательская деятельность;
- проведение форумов, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, выставок и других мероприятий;
- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
- деятельность по хранению и уничтожению химического оружия;
- деятельность по независимой оценке квалификации работников в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта и др.

Общество осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий и свидетельств:

- лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности № ДЭ-00-013868 от 16.01.2013 г., срок действия - бессрочно;
- лицензия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на осуществление деятельности по хранению и уничтожению химического оружия № 12683-УХ-ПУ от 05.11.2013 г., срок действия - бессрочно;

Общество является членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов»

(СРО «АПОЭК») и имеет право осуществлять подготовку проектной документации. Выписка из Протокола № 06-ПСП-33/2018 от 01.06.2018 г.

Место нахождения Общества согласно Уставу Общества: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А.

По состоянию на 31.12.2023 г. Общество не имеет филиалов и представительств. В 2024 году создавать представительства и филиалы Общество не планирует.

В 2023 году были заключены договора аренды (субаренды) нежилых помещений, использовавшиеся для размещения в них рабочих мест сотрудников Общества и складского помещения для хранения печатной продукции, находящиеся по адресу:

- 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А;
- 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.23, стр.1, эт.1;
- 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17, 3-й этаж, комн. 316-321.

Так как дополнительные рабочие места не признаются филиалами (представительствами) Общества в соответствии со ст. 55 ГК РФ, Обществом не вносились изменения в учредительные документы в части сведений о филиалах и представительствах.

Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2023 г. составила 54 человек.

Численность штатных работников Общества по состоянию на 31.12.2023 г. составила 78 человек, в том числе внешние совместители 23 человек.

В соответствии с Уставом Общества Органами управления и контрольными органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Генеральным директором Общества с 17.03.2009 г. является Котельников В.С. Протоколом Совета Директоров АО «НТЦ «Промышленная безопасность» от 11.03.2024 г. Котельников В.С. был избран на должность генерального директора с 19.03.2024 г. на новый срок – на 5 лет.

Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность Общества за 2023 год подписывалась Генеральным директором Котельниковым В.С.

Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности Общества отражаются в бухгалтерском учете в валюте Российской Федерации, без округления до целых рублей.

Для оценки имущества, обязательств, доходов и расходов Общества при определении, в какой сумме должен быть признан тот или иной объект в бухгалтерской отчетности Общества, используется метод фактической (первоначальной) стоимости (себестоимости).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Финансовая отчетность Общества составлена в тысячах рублей.

РАЗДЕЛ 2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н, а также иными нормативными документами.

Основные моменты учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета:

- Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление. Поступление основных средств, по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, в 2023 году в Обществе не было. Изменение стоимости основных средств в результате переоценки, достройки, реконструкции, модернизации не производилось. Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом. По состоянию на 31.12.2023 г. объектов недвижимости Общество не имеет.
- Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2023 г. составила 8 693 тыс. руб., начисленная амортизация составила 5 943 тыс. руб. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость больше 100 тыс. рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены, ведется учет на забалансовом счете.

На 31.12.2023 г. Общество является арендатором следующих офисных помещений:

Арендодатель	Адрес арендуемого помещения	Оценочная стоимость, указанная в договоре, руб.	Площадь, кв. м.
ООО «АРИЭК» договор № 01/01/23 от 01.01.2023 г.	109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А	Не указана	570,6
Филиал коммерческой компании БВО "ГЭЛАКСИ ЕВРОТРЕЙДИНГ ЛТД." (Британские Виргинские острова) Договор аренды № 115-9 от 01.08.2023 г.	109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17, этаж 3, комн. 316, 317, 319, 319-1, 320, 321	Не указана	151,5
АО «Электролуч» Договор аренды № 01/10/23/НТЦ/ДУ от 01.10.2023 г.	115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.23, стр.1, эт.1	Не указана	86,8

Согласно принятой Обществом учетной политике для целей бухгалтерского учета, в случае отсутствия в договоре аренды информации об оценке арендованных объектов основных средств они отражаются на забалансовых счетах исходя из размера балансовой стоимости основного средства, определенной у арендодателя. По состоянию на 31.12.2023 г. арендуемые помещения отражены в следующей оценке:

- помещения, находящиеся по адресу: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д.34А – 34 338 тыс. руб.;
- помещения, находящиеся по адресу: 109544, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д.17, этаж 3, комн. 316-321 – 757 тыс. руб.;
- помещения, находящиеся по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д.23, стр.1, эт.1 – 154 тыс. руб.

Затраты по арендной плате в 2023 году составили 22 237 тыс. руб. (в 2022 году - 21 513 тыс. руб.).

- Нематериальные активы учитываются в бухгалтерском учете по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. В 2023 году поступления объектов нематериальных активов не было. Сроки полезного использования по ранее приобретенным нематериальным активам не изменялись. Погашение стоимости нематериальных активов с определенным сроком полезного использования производится линейным способом. Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценивание нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.
- Приобретенные Обществом МПЗ отражаются в учете по фактической себестоимости на счете 10. При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета. В расчет средней оценки единицы учета материалов включается количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного

месяца. В 2023 году МПЗ в залог не передавались. Резервы под снижение стоимости МПЗ не создавались.

- В соответствии с принципом начисления расходы признаются в учете в том периоде, в котором они фактически были понесены, а не тогда, когда были получены надлежащим образом оформленные документы, либо выплачены денежные средства. В Обществе ведется раздельный учет затрат, связанных с производством, в разрезе договоров и видов деятельности:
 - деятельность, связанная с аккредитацией органов по оценке соответствия;
 - деятельность по выполнению научно-технических и научно-исследовательских работ;
 - проведение семинаров;
 - разработка технической документации;
 - экспертиза технической документации;
 - информационно-консультационные услуги.
- Общехозяйственные расходы в Обществе учитываются в качестве условно-постоянных и ежемесячно списываются на счет 90 субсчет «Управленческие расходы». Оценка незавершенного производства производится по фактической себестоимости. Расходов на ремонт основных средств Общество не производило. Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, признаются в учете в качестве расходов будущих периодов. Расходы, связанные со страхованием имущества Общества и по добровольному медицинскому страхованию сотрудников учитываются пропорционально сроку страхования на счете 76.
- Расходы, связанные с производством, составили за 2023 год 78 697 тыс. руб. Общехозяйственные расходы за отчетный период составили 75 212 тыс. руб.
- Моментом признания выручки является дата подписания акта выполненных работ, оказанных услуг обеими сторонами. Моментом признания выручки от осуществления продажи готовой продукции, основных средств и прочих товарно-материальных ценностей является дата выставления товарных накладных или актов о приеме-передаче объекта основных средств. Доходами Общества от обычных видов деятельности является выручка, связанная с выполнением работ, оказанием услуг, реализацией готовой продукции и учитывается на счете 90. Доходы Общества, связанные с продажей прочего имущества являются прочими доходами и учитываются на счете 91.
- Товарообменных операций в 2023 году Общество не имело.
- Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. За 2023 год текущий налог на прибыль составил 2 648 тыс. руб. Отложенный налог на прибыль, обусловленный:
 - возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде составил 126 тыс. руб.;
 - признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах составил 1 тыс. руб.

Расход по налогу на прибыль за 2023 год составил 2 524 тыс. руб., в том числе условный расход по налогу на прибыль в сумме 2 427 тыс. руб. (прибыль до

- налогообложения * 20%) и постоянный налоговый расход в сумме 96 тыс. руб.
- Размер резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2023 г. составил 1 217 тыс. руб., в том числе по дебиторской задолженности покупателей 1 217 тыс. руб. Обществом также был сформирован резерв на оплату предстоящих отпусков. Переходящий остаток на 2024 год составил 3 046 тыс. руб.
 - В 2019 году АО «НТЦ «Промышленная безопасность» стало учредителем иностранной организации ТОО «Безопасность в Промышленности», находящейся в республике Казахстан. Доля в Уставном капитале составляет 50%, размер вклада 5 000 000 тенге. По состоянию на 31.12.2023 г. финансовое вложение в виде доли в Уставном капитале ТОО «Безопасность в Промышленности» составляет в рублях по курсу на дату регистрации юридического лица 870 тыс. руб.
 - При учете хозяйственных операций, совершенных в валюте, применялся курс соответствующей валюты, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства на валютном счете отражены в бухгалтерской отчетности в сумме, исчисленной на основе официального курса по состоянию на 31.12.2023 г. 89,6883 рубля за 1 доллар США. Обязательств, выраженных в валюте по состоянию на 31.12.2023 г. Общество не имеет.
 - Общество в 2023 году не заключало договоров, условиями которых устанавливается распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой деятельности с целью получения экономических выгод или дохода.
 - Займы и кредиты Общество не получало.
 - В 2023 году Общество не получало государственной помощи.
 - Общество не принимало решений по поводу прекращения деятельности или какого-либо вида деятельности.
 - На общем собрании акционеров Общества 10.06.2023 г. было принято решение о распределении прибыли по итогам 2022 года на выплату дивидендов акционерам Общества размере 34 рубля на 1 обыкновенную акцию. Размер выплаченных дивидендов составил 5 100 тыс. руб. В резервный фонд прибыль не направлялась, так как резервный фонд сформирован полностью. Размер резервного фонда Общества фактически составляет 10,7 % уставного фонда.
 - За 2023 год общая сумма вознаграждения ключевого управленческого персонала Общества, включая заработную плату и премии, составила 27 431 тыс. руб., сумма отчислений страховых взносов с данных выплат составила 4 410 тыс. руб.
 - Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности в Обществе проведена инвентаризация:
 - основных средств, товарно-материальных ценностей, готовой продукции, наличных денежных средств, денежных документов, бланков строгой отчетности, нематериальных активов, по состоянию на 01.12.2023 г.;

- дебиторской и кредиторской задолженности, расчетов по налогам и сборам, расчетов по оплате труда, денежных средств, находящихся в банках на расчетных и валютных счетах, резерва по сомнительным долгам, расходов будущих периодов, резерва на оплату предстоящих отпусков по состоянию на 31.12.2023 г.

В проведении инвентаризации принимали участие представители аудиторской компании. Излишек и недостач в ходе проведения инвентаризации не установлено.

Перечень физических лиц, способных оказывать существенное влияние на Общество

№ п/п	Полное наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица	Основание, в силу которого лицо признается, способным оказать значительное влияние на Общество	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Общества
1.	Котельников Владимир Семенович	1. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор) 2. Лицо является членом Совета директоров	1. 18.03.2019 2. 16.05.2019	9,27	13 908
2.	Сулима Болеслав Болеславович	Лицо является членом Совета директоров	16.05.2019	10,65	15 982
3.	Яковенко Владимир Иванович	Лицо является членом Совета директоров	16.05.2019	-	-
4.	Еременко Евгений Андреевич	Лицо является членом Совета директоров	16.05.2019	-	-
5.	Котельников Владимир Владимирович	Лицо является членом Совета директоров	16.05.2019	9,27	13 908
6.	Григорьева Татьяна Владимировна	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества	16.05.2019	38,86	58 256

В течение 2023 года выплаты Обществом членам Совета директоров не производились.

РАЗДЕЛ 4. Расшифровка основных (существенных) показателей
Бухгалтерского баланса на 31.12.2023 года.

Расшифровка строки 1210 «Запасы»:

	(тыс. руб.)		
	По состоянию на 31.12.2023 г.	По состоянию на 31.12.2022 г.	По состоянию на 31.12.2021 г.
Сырье и материалы	1 241	1 395	870
Готовая продукция	177	264	264
Затраты в незавершенном производстве	237	1 411	1 715
Расходы будущих периодов	2 189	2 292	3 163
Итого	3 844	5 362	6 012

Расшифровка строки 1230 «Дебиторская задолженность»

	(тыс. руб.)		
	По состоянию на 31.12.2023 г.	По состоянию на 31.12.2022 г.	По состоянию на 31.12.2021 г.
Задолженность покупателей и заказчиков	18 690	24 265	26 268
Авансы выданные	2 157	2 042	2 225
Резерв по сомнительным долгам	(1 217)	(469)	(635)
Расчеты по налогам и сборам	8 533	5 842	6 850
Расчеты по социальному страхованию	30	28	28
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 842	2 980	4 402
Прочая задолженность	15	11	15
Итого	32 050	34 699	39 152

Строка 1260 «Прочие оборотные активы»

	(тыс. руб.)		
	По состоянию на 31.12.2023 г.	По состоянию на 31.12.2022 г.	По состоянию на 31.12.2021 г.
Платежи по прочим видам страхования	720	711	669
Денежные документы (марки)	19	9	13
Итого	739	720	682

Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»

(тыс. руб.)

	По состоянию на 31.12.2023 г.	По состоянию на 31.12.2022 г.	По состоянию на 31.12.2021 г.
Авансы и предоплаты полученные	2 548	2 779	3 154
Задолженность поставщикам и подрядчикам	1 337	1 783	2 989
Задолженность перед персоналом организации	2 790	3 384	5 974
Задолженность по налогам и сборам	7 030	6 879	6 128
Прочая задолженность	0	1	22
Итого	13 705	14 826	18 267

Имеющаяся в балансе кредиторская задолженность по налогам и сборам является текущей задолженностью, образовавшейся в декабре 2023 года. Задолженность перед персоналом образовалась в результате начисленной премии по итогам 2023 года, выплата которой осуществлена в 2024 году.

**РАЗДЕЛ 5. Расшифровка основных (существенных) показателей
Отчета о финансовых результатах за 2023 год.**

Расшифровка строки 2110 «Выручка»

(тыс. руб.)

	Январь- Декабрь 2023 г.	Доля в общей сумме выручки	Январь- Декабрь 2022 г.	Доля в общей сумме выручки
Аккредитация	116 489	73,0%	111 379	76,0%
Консультационно- информационные услуги	0	0,0%	35	0,1%
Разработка технической документации	38 530	24,2%	18 626	12,7%
Экспертиза технической документации	2 893	1,8%	16 407	11,2%
Семинар	1 597	1%	0	0,0%
Итого	159 509	100,0%	146 447	100,0%

Расшифровка строки 2120 «Себестоимость продаж»

(тыс. руб.)

	Январь-Декабрь 2023 г.	Январь-Декабрь 2022 г.
Аккредитация	49 949	44 131
Консультационно-информационные услуги	0	6
Разработка технической документации	26 017	12 430
Экспертиза технической документации	1 385	11 973
Семинар	1 346	0
Итого	78 697	68 540

Расшифровка строки 2340 «Прочие доходы»

(тыс. руб.)

	Январь- Декабрь 2023 г.	Январь- Декабрь 2022 г.
Продажа иностранной валюты	3 719	0
Возмещаемые расходы по решению суда	0	17
Курсовые разницы	982	2 714
Восстановление резерва по сомнительным долгам	288	477
Восстановление резерва на оплату предстоящих отпусков	299	110
Прочие доходы	24	350
Итого	5 312	3 667

Расшифровка строки 2350 «Прочие расходы»

(тыс. руб.)

	Январь- Декабрь 2023 г.	Январь- Декабрь 2022 г.
Курсовые разницы	61	2 880
Продажа иностранной валюты	3 957	0
Расходы на услуги банков	107	90
Возмещаемые расходы по решению суда	0	17
Безвозмездно переданные товарно-материальные ценности	96	355
Создание резерва по сомнительным долгам	1 036	310
Прочие внереализационные расходы (благотворительность)	70	0
Прочие расходы	89	157
Списание произведенных затрат в связи с не исполнением договора	0	301
Итого	5 416	4 110

РАЗДЕЛ 6. Расшифровка основных (существенных) показателей
Отчета о движении денежных средств за 2023 год.

Расшифровка строки 4119 «Прочие поступления»

	(тыс. руб.)	
	Январь-Декабрь 2023 г.	Январь-Декабрь 2022 г.
Возврат обеспечительных платежей	1 538	61
Возврат платежей	405	316
Превышение поступившего НДС над уплаченным	0	990
Прочее	3	7
Итого	1 946	1 374

Расшифровка строки 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги»

	(тыс. руб.)	
	Январь-Декабрь 2023 г.	Январь-Декабрь 2022 г.
Оплата поставщикам за поставленные товары, работы, услуги	19 568	15 140
Оплата поставщикам авансом в счет поставки	31 021	29 641
НДС с произведенной оплаты поставщикам	(6 659)	(7 016)
Оплата по договорам ГПХ с НДС	26	358
Итого	43 956	38 123

Расшифровка строки 4122 «Платежи в связи с оплатой труда»

	(тыс. руб.)	
	Январь-Декабрь 2023 г.	Январь-Декабрь 2022 г.
Оплата труда сотрудников	77 459	74 921
НДФЛ с оплаты труда сотрудников	11 562	11 211
Оплата по договорам добровольного медицинского страхования	2 057	1 981
Итого	91 078	88 114

Расшифровка строки 4129 «Прочие платежи»

	(тыс. руб.)	
	Январь-Декабрь 2023 г.	Январь-Декабрь 2022 г.
Обеспечительные платежи	1 845	316
Выплаты денежных средств под отчет	2 133	1 171
Возврат покупателям и заказчикам	353	857
Членские взносы	200	113
Превышение уплаченного НДС над поступившим	316	0
Прочее	2 341	233
Итого	7 188	2 690

РАЗДЕЛ 7. Сведения о собственном капитале Общества

	(тыс. руб.)		
Показатель	По состоянию на 31.12.2023 г.	По состоянию на 31.12.2022 г.	Изменения
Уставный капитал	15 000	15 000	нет
Резервный капитал	1 598	1 598	нет
Нераспределенная прибыль	94 570	90 057	+
Чистые активы	111 168	106 655	+

РАЗДЕЛ 8. Финансовые результаты деятельности

Наименование показателя	Формула расчета	2023 год	2022 год	Изменения
Показатели деятельности				
Общая рентабельность	Чистая прибыль / Выручка	0,06	0,08	-
Рентабельность собственного капитала	Чистая прибыль / ((Собственный капитал на начало отчетного периода + Собственный капитал на конец отчетного периода) / 2)	0,09	0,1	-
Рентабельность активов	Чистая прибыль / ((Активы на начало отчетного периода + Активы на конец отчетного периода) / 2)	0,08	0,09	-
Показатели ликвидности				
Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	7,41	6,85	+
Коэффициент срочной ликвидности	(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская задолженность заказчиков) / Краткосрочные обязательства	7,14	6,5	+
Коэффициент абсолютной ликвидности	(Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства	5,23	4,52	+
Показатели финансовой устойчивости				
Коэффициент финансовой устойчивости	(Собственный капитал + Долгосрочные обязательства) / Активы	0,87	0,86	+
Коэффициент финансовой независимости	Собственный капитал / Активы	0,86	0,85	+
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	Собственный капитал - Внеоборотные активы / Оборотные средства	0,86	0,85	+
Показатели деловой активности				
Коэффициент оборачиваемости текущих активов	Выручка / ((Активы на начало отчетного периода + Активы на конец отчетного периода) / 2)	1,26	1,18	+
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	Выручка / ((Дебиторская задолженность на начало отчетного периода + Дебиторская задолженность на конец отчетного периода) / 2)	4,78	3,97	+

В отчетном периоде произошел рост показателей ликвидности по сравнению с прошлым периодом за счет увеличения статьи «Денежные средства», что является положительным фактом для Общества, так как отражает его способность отвечать по своим обязательствам в краткосрочном периоде.

Увеличение показателей финансовой устойчивости Общества указывает на стабильность его финансового положения, возможность осуществления непрерывной деятельности, благодаря наличию свободных средств.

Незначительное снижение показателей деятельности Общества связано со снижением чистой прибыли по сравнению с прошлым периодом. Снижение чистой прибыли связано с увеличением расходов по сравнению с ростом выручки.

РАЗДЕЛ 9. Прочая информация

В 2023 году у Общества отсутствовали объекты обложения земельным налогом.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ Общество сообщает, что офисные помещения арендуются, в суммах арендной платы учитываются затраты на энергопотребление.

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год отсутствуют.

Генеральный директор



В. С. Котельников

29.03.2024 г.