

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества
«Научно-исследовательский институт вычислительных
комплексов им. М.А. Карцева»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (АО «НИИВК им. М.А. Карцева, ОГРН 1037700128828, 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.108), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества АО «НИИВК им. М.А. Карцева» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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 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 и лица, ответственного за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Лицо, ответственные за корпоративное управление, несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, ответственным за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до его 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.

Аудиторская организация:
ООО КК «Аудит-Эксперт»
ОГРН 1037789005946
127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка,
Дом 8, строение 1
Член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС)
ОРНЗ 11606054951

Генеральный директор

Демидова Н.В.

26 апреля 2023 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2022</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2022
Коды														
0710001														
31	12	2022												
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"	по ОКПО	11478124											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728032882											
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД 2	72.19											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41										
Непубличные акционерные общества		по ОКЕИ	384											
Единица измерения:	в тыс. рублей													
Местонахождение (адрес)	117437, Москва г, Профсоюзная ул, д. № 108													
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ												
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО КК "Аудит-Эксперт"													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6229021202											
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1026201075207											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	101 561	124 837	47 931
	Результаты исследований и разработок	1120	67 126	65 852	77 972
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	119 709	137 381	59 694
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	144	144	9 010
	Отложенные налоговые активы	1180	7 147	6 340	9 533
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	14 891	-
	Итого по разделу I	1100	295 688	349 446	204 140
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	100 502	41 226	51 382
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	94	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	37 662	19 726	26 841
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 228	495	722
	Прочие оборотные активы	1260	550	837	158
	Итого по разделу II	1200	145 035	62 284	79 102
	БАЛАНС	1600	441 723	411 730	283 242

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	29	29	29
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	55 138	55 138	55 138
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	179 062	167 336	115 020
	Итого по разделу III	1300	234 230	222 504	170 188
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 204	17 326	7 899
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	20 204	17 326	7 899
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 000	5 002	9 407
	Кредиторская задолженность	1520	73 982	74 688	42 590
	Доходы будущих периодов	1530	108 908	88 092	48 523
	Оценочные обязательства	1540	398	4 117	4 635
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	187 289	171 900	105 155
	БАЛАНС	1700	441 723	411 730	283 242

Руководитель

(подпись)

Горшков Алексей
Владиславович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"	по ОКПО	11478124		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7728032882		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД 2	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Непубличные акционерные общества	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	131 504	226 023
	Себестоимость продаж	2120	(19 804)	(85 030)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	111 700	140 993
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(106 729)	(118 260)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 971	22 733
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 099	-
	Проценты к уплате	2330	(141)	(330)
	Прочие доходы	2340	40 967	39 251
	Прочие расходы	2350	(32 950)	(39 008)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 946	22 646
	Налог на прибыль	2410	(2 858)	(6 320)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(153)	(2 696)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 070)	(5 765)
	Прочее	2460	636	(2 142)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 724	14 184

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	11 724	14 184
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Горшков Алексей
Владиславович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская
собственность с долей
федеральной собственности

Непубличные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
11478124		
7728032882		
72.19		
12267	41	
384		

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 2020 г.	3100	29	-	55 138	1	115 020	170 188
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	52 316	52 316
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 184	14 184
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3217	-	-	-	-	38 129	38 129
восстановлены суммы на дивиденды не выданные акционерам по истечению СИД	3218	-	-	-	-	3	3
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-

уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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 2021 г.	3200	29	-	55 138	1	167 336	222 504
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 726	11 726
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 726	11 726
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	29	-	55 138	1	179 062	234 230

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	170 188	14 184	38 132	222 504
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	38 128	-	38 128
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	170 188	52 312	38 132	260 632
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	115 020	14 184	38 132	167 336
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	38 128	-	38 128
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	115 020	52 312	38 132	205 464
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 2022 г	На 31 декабря 2021 г	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	323 131	310 596	218 711

Руководитель

(подпись)

Горшков Алексей
Владиславович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Смешанная российская
собственность с долей
федеральной собственности
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	2022
11478124		
7728032882		
72.19		
12267		41
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	136 881	210 775
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	104 083	153 548
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 826	52 028
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 972	5 199
Платежи - всего	4120	(154 015)	(271 478)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 486)	(154 531)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 086)	(108 001)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(726)
налога на прибыль организаций	4124	(485)	(3 691)
прочие платежи	4129	(4 958)	(4 529)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17 134)	(60 703)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	28 882	64 486
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	28 882	64 486
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	28 882	64 486

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 000	5 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	5 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(25 000)	(9 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(25 000)	(9 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 000)	(4 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 748	(217)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	495	722
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 228	495
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(15)	(10)

Руководитель

(подпись)

Горшков Алексей
Владиславович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская
собственность с долей
Непубличные акционерные общества / федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710003		
2022	12	31	
11478124			
7728032882			
72.19			
12267		41	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	67 313	24 660
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	28 849	64 486
	в том числе:			
	государственные субсидии	6251	28 849	64 486
	Всего поступило средств	6200	28 849	64 486
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(7 262)	(21 833)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(7 262)	(21 833)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(7 262)	(21 833)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	88 900	67 313

Руководитель

(подпись)

Горшков Алексей
Владиславович

(расшифровка подписи)

25 апреля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им.
М.А.Карцева"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	101 561	124 837	47 931
Результаты исследований и разработок	1120	67 126	65 852	77 972
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	119 709	137 381	59 694
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	144	144	9 010
Отложенные налоговые активы	1180	7 147	6 340	9 533
Прочие внеоборотные активы	1190	-	14 891	-
Запасы	1210	100 502	41 226	51 382
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	94	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	37 662	19 726	26 841
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 228	495	722
Прочие оборотные активы	1260	550	837	158
ИТОГО активы	-	441 723	411 730	283 242
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 204	17 326	7 899
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 000	5 002	9 407
Кредиторская задолженность	1520	73 982	74 688	42 590
Доходы будущих периодов **	1530	20 008	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	398	4 117	4 635
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	118 592	101 134	64 531
Стоимость чистых активов	-	323 131	310 596	218 711

* - 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 налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	92 398	44 983	137 381
Отложенные налоговые активы	1180	4 486	1 854	6 340
Итого по разделу I	1100	311 331	46 837	358 168
БАЛАНС	1600	364 893	46 837	411 730
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	129 208	38 128	167 336
Итого по разделу III	1300	184 376	38 128	222 504
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 618	8 709	17 326
Итого по разделу IV	1400	8 618	8 709	17 326
БАЛАНС	1700	364 893	46 837	411 730



ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ им. М.А. КАРЦЕВА»
АО «НИИВК им. М.А.Карцева»
ИНН 7728032882; ОГРН 1037700128828
ул. Профсоюзная, дом 108, г. Москва, 117437
тел. [495] 330-09-29; факс [495] 330 -56-30; postoffice@niivk.ru; www.niivk.ru

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИВК им. М. А. Карцева» за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.

1. Общие сведения

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М. А. Карцева» (далее – АО «НИИВК им. М. А. Карцева»).

Свидетельство о государственной регистрации АО «НИИВК им. М. А. Карцева» № 006.340 от 24.05.1993 выдано Московской регистрационной палатой.

Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037700128828 (свидетельство от 20.06.2003 серии 77 № 007927077).

Предприятие поставлено на налоговый учет 24.05.1994 по месту нахождения в ИФНС № 28 по г. Москве (свидетельство ФНС РФ серии 77 № 017179444).

Организационно-правовая форма Предприятия: ОКОПФ – 12267, Непубличное акционерное общество.

Форма собственности ОКФС – 41, смешанная российская собственность с долей 20 % федеральной собственности.

Место нахождения (юридический адрес) АО «НИИВК им. М. А. Карцева: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.

Уставный капитал общества составляет 29 082 (Двадцать девять тысяч восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Номинальная стоимость всех обыкновенных бездокументарных акций общества составляет 29 082 (Двадцать девять тысяч восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НИИВК им. М. А. Карцева» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Общество не имеет филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).

1.1 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности за отчетный финансовый год является аренда и управление собственным недвижимым имуществом.

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Доходы по виду экономической деятельности (тыс. руб.)	Целевые поступления и финансирование (включая бюджетное финансирование, гранты и т.п.) (тыс. руб.)	Доля доходов и поступлений, соответствующие коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности, в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг (%)
1	2	3	4	5
72.19	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	11996	-	9.122
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	103338	-	78.582
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	16170	-	12.296
Итого:		131504	-	100

1.2 Информация о численности

Среднесписочная численность работников АО «НИИВК им. М. А. Карцева» в 2022 году составила 56 человек.

1.3 Информация об органах управления

В состав Совета директоров АО «НИИВК им. М. А. Карцева» по состоянию на 31 декабря 2022 года входят:

- 1 Горшков Алексей Владиславович;
- 2 Реганов Владислав Михайлович;
- 3 Полищук Виктор Абрамович;
- 4 Сорокин Сергей Александрович;
- 5 Швецов Дмитрий Петрович – председатель совета директоров.

В состав Ревизионной комиссии АО «НИИВК им. М. А. Карцева» по состоянию на 31 декабря 2022 года входят:

1. Попова Наталья Николаевна – председатель ревизионной комиссии

2. Рожкова Анна Юрьевна
3. Сидоренко Наталья Сергеевна

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором Горшковым А. В.

1.4 Информация о регистраторе

Регистратор реестра акционеров АО «НИИВК им. М. А. Карцева» - АО «Новый регистратор».

Профессиональная деятельность АО «Новый регистратор» застрахована в Открытом страховом акционерном обществе «Ингосстрах». Сертификат № 433-074930/21 страхования гражданской (профессиональной) ответственности профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Размер страхового покрытия составляет 100 млн. руб.

Своим распоряжением от 30.03.2006 г. ФСФР России выдала АО «Новый регистратор» лицензию № 045-13951-000001 на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия.

1.5 Информация об аудиторе

Аудитором Общества за отчетный период является Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «Аудит-Эксперт» (ООО КК «Аудит-Эксперт» ИНН/КПП 7707507302/770701001).

Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество с 10.11.2016 года (ОРНЗ 11606054951).

2. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета АО «НИИВК им. М. А. Карцева» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность АО «НИИВК им. М. А. Карцева» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1 Отдельные особенности калькуляции затрат

Для целей ведения бухгалтерского учета применяется метод учета общехозяйственных расходов «Директ-костинг» - постоянные затраты (арендная плата, расходы на рекламу и т.д.) отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по окончании отчетного месяца списываются в дебет счета 90 «Продажи».

В обеспечение ведения раздельного учета по договорам государственного оборонного заказа общехозяйственные расходы, отвечающие критериям, установленным Министерством промышленности и торговли РФ от 08.02.2019 г. № 334, в пределах,

утвержденных военным представительством нормативов, учитываются в себестоимости договора (заказа), расшифровываются аналитикой статей затрат.

2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты. Проценты по займам полученным отражаются в отчетности по строке «Проценты по краткосрочным займам», «Проценты по долгосрочным займам».

2.3 Нематериальные активы

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Переоценка НМА по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение НМА в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не проводится.

2.4 Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ.

2.5 Запасы

Запасами признаются:

- сырье, материалы, используемые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- незавершенное производство;
- товары и готовая продукция;
- недвижимость и объекты интеллектуальной собственности, предназначенные для продажи.

2.6 Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства осуществляется по фактической себестоимости.

2.7 Расходы будущих периодов

Расходы, понесенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности при сроке их списания менее, чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов, более 12 месяцев – в составе внеоборотных активов.

2.8 Целевое финансирование

Руководствуясь ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» при получении субсидии на возмещение затрат на научно-исследовательские разработки до момента их завершения субсидию учитывать на счете 86 «Целевое финансирование», после признания результатов разработки перевести на счет 98 «Доходы будущих периодов» и в дальнейшем признавать в размере начисленной амортизации как увеличение финансового результата Общества.

3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерского баланса

3.1 Нематериальные активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	510 0	за 2022 г.	172 772	(47 936)	-	-	-	(23 276)	-	-	-	172 772	(71 211)
	511 0	за 2021 г.	100 647	(52 725)	92 522	(20 397)	10 311	(5 523)	-	-	-	172 772	(47 936)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	510 1	за 2022 г.	17 545	(16 435)	-	-	-	(213)	-	-	-	17 545	(16 647)
	511 1	за 2021 г.	16 602	(16 411)	943	-	-	(24)	-	-	-	17 545	(16 435)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	510 2	за 2022 г.	141 669	(27 132)	-	-	-	(21 707)	-	-	-	141 669	(48 839)
	511 2	за 2021 г.	55 692	(29 232)	91 579	(5 602)	5 503	(3 403)	-	-	-	141 669	(27 132)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	510 3	за 2022 г.	1 511	(453)	-	-	-	(151)	-	-	-	1 511	(604)
	511 3	за 2021 г.	16 305	(4 371)	-	(14 794)	4 808	(891)	-	-	-	1 511	(453)

3.2 НИОКР

				Изменения за период	
--	--	--	--	---------------------	--

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	65 852	1 274	-	-	67 126
	5170	за 2021г.	77 972	126 646	-	-	65 852
в том числе:							
Оплата труда-ПР по теме "Микроспектрометр "	5161	за 2022г.	50 235	-	-	-	50 235
	5171	за 2021г.	21 090	29 146	-	-	50 235
Оплата труда -ОКР КЕДР	5162	за 2022г.	399	-	-	-	399
	5172	за 2021г.	399	-	-	-	399
Страховые взносы- ПР КП Микроспектрометр	5163	за 2022г.	3 053	-	-	-	3 053
	5173	за 2021г.	3 053	-	-	-	3 053
КП ПРЕДВЕСТНИК - Юридические услуги	5164	за 2022г.	-	1	-	-	1
	5174	за 2021г.	-	2 450	-	-	-
КП МИКРОСПЕКТРОМЕТР АМОРТИЗАЦИЯ НМА	5165	за 2022г.	1 758	-	-	-	1 758
	5175	за 2021г.	1 758	-	-	-	1 758
Страховые взносы -ОКР КЕДР	5166	за 2022г.	12	-	-	-	12
	5176	за 2021г.	12	-	-	-	12
Амортизация (Рабочие места для исполнения проекта)	5167	за 2022г.	485	37	-	-	522
	5177	за 2021г.	284	1 921	-	-	485
Разработка КД функциональных узлов модулей	5168	за 2022г.	8 333	-	-	-	8 333
	5178	за 2021г.	-	8 333	-	-	8 333
Амортизация ЭКСП. ОБРАЗЦА	5169	за 2022г.	1 577	1 200	-	-	2 777
	5179	за 2021г.	-	1 577	-	-	1 577
Лицензии на ПО КП Микроспектрометр		за 2022г.	-	35	-	-	36
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Амортизация НМА		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	23	1 295	-	-	-
Оплата труда ПР по теме "Предвестник"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	35 912	26 128	-	-	-
Страховые взносы КП ПРЕДВЕСТНИК ПР		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	7 339	-	-	-	-
Оплата труда- АУП по теме "Микроспектрометр "		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 359	-	-	-
Страховые взносы- АУП по теме "Микроспектрометр "		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 231	-	-	-
КП МИКРОСПЕКТР Коммунальные услуги		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 175	-	-	-
КП МИКРОСПЕКТР ТО оборудования		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	508	-	-	-
КП Микроспектр Услуги связи		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	-	-	-
КП Предвестник ТО оборудования		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	497	-	-	-
КП ПРЕДВЕСТНИК Услуги связи		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	95	-	-	-
КП ПРЕДВЕСТНИК Коммунальные услуги		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 624	-	-	-
КП ПРЕДВЕСТНИК - Аренда земли		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 808	-	-	-
КП МИКРОСПЕКТР -АРЕНДА земли		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 840	-	-	-

КП ПРЕДВЕСТНИК АУП-Оплата труда	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	7 217	-	-	-
КП ПРЕДВЕСТНИК АУП-Страховые взносы	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 204	-	-	-
КП Предвестник -Текущая эксплуатация здания (ОБЩ.)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	1 042	-	-	-
КП МИКРОСПЕКТРОМЕТР - ТЕКУЩАЯ ЭСПЛ. ЗДАНИЯ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 694	-	-	-
Оплата труда ПР по теме "БОРТ"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	827	-	-	-	-
Страховые взносы	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	115	-	-	-	-
КП ПРЕДВЕСТНИК - Кадровые услуги	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	980	-	-	-
КП МИКРОСПЕКТР - Кадровые услуги	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	66	-	-	-
Лицензии на ПО -КП "Предвестник"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	2 932	255	-	-	-
Субподрядные организации	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	4 221	4 265	-	-	-
Создание рабочих мест (орг.техника для исполнение проекта)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	6	(6)	-	-	-
КП ПРЕДВЕСТНИК - Бухгалтерские услуги	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	293	-	-	-
КП МИКРОСПЕКТР - Бух. услуги	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	3 420	-	-	-
КП МИКРОСПЕКТР - имущественные налоги	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	163	-	-	-
КП Предвестник- имущественный налог	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	253	-	-	-
Амортизация (СТЕНД)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	8 799	-	-	-
ТМЦ для создания рабочих мест	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	6	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190 за 2021г.	8	92 514	-	(92 522)	-
в том числе: 109-16 НМА Тепловой размыкатель электрических цепей для аварийных регистраторов информации и аварийн	5181 за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191 за 2021г.	8	-	-	(8)	-
Конструкция программно-аппаратного комплекса мониторинга и предиктивной диагностики РВИЖ.466535.033	5182 за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192 за 2021г.	-	22 893	-	(22 893)	-
Промышленная технология создания программно-аппаратного комплекса мониторинга	5183 за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193 за 2021г.	-	22 893	-	(22 893)	-
Программное обеспечение РСИА РВИЖ.00799-01	5184 за 2022г.	-	-	-	-	-
	5194 за 2021г.	-	9 157	-	(9 157)	-
Программное обеспечение отображения информации из ССД "РПСЦ" РВИЖ.00801-01	5185 за 2022г.	-	-	-	-	-
	5195 за 2021г.	-	9 157	-	(9 157)	-
Программное обеспечение отображения информации из ССД "Планер" РВИЖ.00833-01	5186 за 2022г.	-	-	-	-	-
	5196 за 2021г.	-	9 157	-	(9 157)	-
	5187 за 2022г.	-	-	-	-	-

Программный модуль предиктивной диагностики и визуализации данных подвижного объекта РВИЖ.00803-01	5197	за 2021г.	-	9 157	-	(9 157)	-
Система мониторинга и предиктивной диагностики РВИЖ.00815-01	5188	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2021г.	-	9 157	-	(9 157)	-
КД "БОРТ" (НОУ-ХАУ)	5189	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2021г.	-	943	-	(943)	-

3.3 Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	163 300	(26 232)	-	-	-	(17 743)	-	-	-	163 300	(43 975)
	5210	за 2021 г.	121 902	(62 208)	47 883	(350)	350	(16 377)	-	-	-	170 320	(78 235)
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022 г.	1 635	(168)	-	-	-	(288)	-	-	-	1 635	(456)
	5211	за 2021 г.	2 237	(1 949)	1 248	(22)	22	(163)	-	-	-	3 463	(2 089)
Здания	5202	за 2022 г.	65 277	(2 301)	-	-	-	(767)	-	-	-	65 277	(3 068)
	5212	за 2021 г.	65 302	(15 639)	-	-	-	(797)	-	-	-	65 302	(16 436)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022 г.	93 427	(23 257)	-	-	-	(16 214)	-	-	-	93 427	(39 471)
	5213	за 2021 г.	52 532	(43 905)	45 937	(328)	328	(13 874)	-	-	-	98 221	(57 452)
Офисное оборудование	5204	за 2022 г.	2 607	(447)	-	-	-	(454)	-	-	-	2 607	(901)
	5214	за 2021 г.	1 416	(479)	697	-	-	(1 540)	-	-	-	2 919	(2 019)
Сооружения	5205	за 2022 г.	354	(59)	-	-	-	(20)	-	-	-	354	(78)
	5215	за 2021 г.	416	(236)	-	-	-	(2)	-	-	-	416	(239)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4 Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения	оборот запасов между группами	себестоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение					

				СТОИМОСТЬ И			СТОИМОСТЬ И	СТОИМОСТЬ И	И (видами)		СТОИМОСТЬ И		
Запасы - всего	540 0	за 2022 г.	41 226	-	41 226	81 907	(22 631)	-	-	X	100 502	-	100 502
	542 0	за 2021 г.	51 382	-	51 382	185 517	(195 672)	-	-	X	41 226	-	41 226
в том числе:													
Сырье, материалы и	540 1	за 2022 г.	14 875	-	14 875	2 953	(2 623)	-	-	146	15 205	-	15 205
другие аналогичные ценности	542 1	за 2021 г.	11 258	-	11 258	56 539	(52 922)	-	-	2 558	14 875	-	14 875
Готовая продукция	540 2	за 2022 г.	461	-	461	203	(38)	-	-	-	626	-	626
	542 2	за 2021 г.	-	-	-	57 536	(57 075)	-	-	-	461	-	461
Товары для перепродажи	540 3	за 2022 г.	394	-	394	171	(2)	-	-	-	562	-	562
	542 3	за 2021 г.	350	-	350	81	(37)	-	-	-	394	-	394
Товары готовая продукция отгруженные	540 4	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 4	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на незавершенном производстве	540 5	за 2022 г.	25 497	-	25 497	78 580	(19 969)	-	-	-	84 109	-	84 109
	542 5	за 2021 г.	39 774	-	39 774	71 361	(85 638)	-	-	-	25 497	-	25 497
Прочие запасы и затраты	540 6	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 6	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	540 7	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	542 7	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.5 Дебиторская задолженность

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской кредиторскую задолженность	перевод из кредитной дебиторской задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты покупателей и заказчиков	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочая	5504	за 2022г.	9 337	(9 337)	-	-	(346)	-	(10 329)	-	-	-	8 991	-
	5524	за 2021г.	9 337	(9 337)	-	-	-	-	-	-	-	-	9 337	(9 337)
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	36 873	(17 147)	30 803	-	(14 095)	-	(22 450)	-	682	35	54 297	(25 626)
	5530	за 2021г.	36 746	(9 905)	16 229	-	(17 945)	(2)	(11 777)	-	1 790	55	36 873	(17 147)
в том числе :														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 151	(15 776)	18 789	-	(12 839)	-	(21 079)	-	-	-	32 101	(25 626)
	5531	за 2021г.	25 470	(8 533)	13 838	-	(13 157)	-	(11 777)	-	-	-	26 151	(15 776)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 275	-	3 209	-	(415)	-	-	-	-	-	4 069	-
	5532	за 2021г.	2 058	-	612	-	(1 393)	(2)	-	-	-	-	1 275	-
Прочая	5513	за 2022г.	9 447	(1 371)	8 804	-	(841)	-	(1 371)	-	682	35	18 127	-
	5533	за 2021г.	9 218	(1 371)	1 780	-	(3 395)	-	-	-	1 790	55	9 447	(1 371)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	36 873	(17 147)	30 803	-	(14 095)	-	(22 450)	X	682	35	54 297	(25 626)
	5520	за 2021г.	36 746	(9 905)	16 229	-	(17 945)	(2)	(11 777)	X	1 790	55	36 873	(17 147)

3.6 Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	20 000	-	(20 000)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	79 690	17 130	256	(19 810)	-	-	682	35	77 982	
	5580	за 2021г.	51 997	63 595	337	(37 974)	(110)	-	1 790	55	79 690	
в том числе:	5561	за 2022г.	62 605	2 163	-	(7 791)	-	-	-	-	56 978	

расчеты поставщиками и подрядчиками	5581	за 2021г	16 152	53 721	-	(7 217)	(52)	-	-	-	62 605
авансы полученные	5562	за 2022г	3 462	4 145	-	(3 426)	-	-	-	-	4 181
	5582	за 2021г	23 829	62	-	(20 371)	(59)	-	-	-	3 462
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г	8 586	1 992	114	(3 381)	-	-	682	-	7 993
	5583	за 2021г	2 570	4 781	7	(562)	-	-	1 790	-	8 586
кредиты	5564	за 2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г	5 002	4 000	141	(5 144)	-	-	-	-	4 000
	5585	за 2021г	9 407	5 000	330	(9 735)	-	-	-	-	5 002
прочая	5566	за 2022г	35	4 830	-	(70)	-	-	-	35	4 831
	5586	за 2021г	39	31	1	(90)	-	-	-	55	35
	5567	за 2022г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г	79 690	17 130	256	(19 810)	-	X	682	35	77 982
	5570	за 2021г	51 997	63 595	337	(37 974)	(110)	X	1 790	55	79 690

4. События после отчетной даты и непрерывность деятельности

События после отчетной даты, существенно влияющие на показатели отчетности по состоянию на 31.12.2022 года, не происходили.

Общество не имеет намерения прерывать деятельность, руководство организации не владеет информацией, свидетельствующей о возможном прерывании деятельности по любым обстоятельствам.

5. Информация о связанных сторонах

Связанной стороной АО «НИИВК им. М. А. Карцева» является ООО «Солэкс-С» ИНН 6234109910 ОГРН 1126234012850 в силу владения АО «НИИВК им. М. А. Карцева» долей в уставном капитале Общества – 26%. Операций за отчетный период с ООО «Солэкс-С» не было.

Связанной стороной АО «НИИВК им. М. А. Карцева» является ОАО «НИИ Супер ЭВМ», по владению 28,99% акций ОАО «НИИ Супер ЭВМ». В 2022 году у связанной стороны были приобретены бланки трудовых книжек. Также в отчетном периоде ОАО «НИИ Супер ЭВМ» оказывались услуги по хранению документов.

Связанной стороной АО «НИИВК им. М. А. Карцева» является ООО «Трио Инвест» ОГРН 1067746640103 ИНН 7729548905 по преобладанию участия в уставном капитале Общества – 51,89%. Характер взаимоотношений между Обществом и связанной стороной – Общество является эмитентом акций, находящихся во владении связанной стороны. В 2022 году погашен процентный заем, полученный от ООО «Трио Инвест» в 2021 году в сумме пять миллионов рублей с расчетной ставкой восемь процентов годовых.

Бенефициарным владельцем АО «НИИВК им. М. А. Карцева» является Долгов Виталий Владимирович – единственный участник ООО «Трио Инвест».

Информация о размере вознаграждения членам Совета директоров и прочему старшему руководящему персоналу:

Должность	Количество	Сумма (начислено за 2022 год), руб.
Генеральный директор	1	8 479 140
Заместитель генерального директора	1	
Генеральный конструктор	1	

В составе вознаграждения членам Совета директоров и прочему старшему руководящему персоналу учтены начисления по следующим статьям:

Оплата труда (включая надбавки)	7 954 140
Оплата отпусков	357 649
Выплата по больничным листам	7 718
Компенсация отпуска	159 634

Генеральный директор
25.04.2023



А. В. Горшков