



119334 Москва ул. Бардики 4 (499) 135-4292, 135-4154, +7 906-213-6077 <http://svet-audit.ru> e-mail: info@svet-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
НИИВЦ «Контакт»
за 2019 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО НИИВЦ «Контакт» и иным лицам

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Научно-исследовательский информационный вычислительный центр «Контакт» (ОГРН 1025003529220, 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2019 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2019 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 АО НИИВЦ «Контакт» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО НИИВЦ «Контакт» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской отчетности АО НИИВЦ «Контакт» за предыдущий отчетный период (2018 год) был проведен аудитором ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН», который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 11.02.2019.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской 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 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 отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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 АО НИИВЦ «Контакт» 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 АО НИИВЦ «Контакт», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности АО НИИВЦ «Контакт».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ 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 выпуске 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 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 основой 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;

- 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 АО НИИВЦ «Контакт»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО НИИВЦ «Контакт»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством АО НИИВЦ «Контакт» 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 АО НИИВЦ «Контакт» 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 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 АО НИИВЦ «Контакт» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской 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, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Свет-Аудит»



М.Л. Светлаева — М.Л. Светлаева

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Свет-Аудит»,
ОГРН 1027739477325,
119334, г. Москва, ул. Бардина, д. 4
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11006000673

«01 июня 2020 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский информационный вычислительный центр "Контакт"	по ОКПО	07535690		
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029008964		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
141021, Московская обл, Мытищи г, Коллакова ул, д. № 2, корп. 15					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Общество с ограниченной ответственностью "Свет-Аудит"					
		ИНН	7736044546		
		ОГРН/ОГРНИП	1027739477325		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
ч1п2	Основные средства	1150	2 511	2 561	2 610
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 511	2 561	2 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1	34
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
ч1п5.1	Дебиторская задолженность	1230	887	2 070	1 103
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120	227	884
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	2
	Итого по разделу II	1200	1 007	2 298	2 023
	БАЛАНС	1600	3 518	4 859	4 633

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	460	3 752	3 746
	Итого по разделу III	1300	463	3 756	3 749
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
ч1п5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 865	848	620
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
ч1п7	Оценочные обязательства	1540	190	255	264
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 055	1 103	884
	БАЛАНС	1700	3 518	4 859	4 633

Руководитель **КОНТАКТ** Романов Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 мая 2020

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	0710002		
ИНН	07535690		
по ОКВЭД 2	5029008964		
по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
по ОКЕИ	12267	16	
	384		

Организация: **Акционерное общество "Научно-исследовательский информационный вычислительный центр "Контакт"**

Идентификационный номер налогоплательщика: _____

вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичные акционерные общества / Частная собственность**

единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
ч2п3.2	Выручка	2110	7 961	9 510
ч2п3.2	Себестоимость продаж	2120	(4 731)	(5 370)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 230	4 140
	Коммерческие расходы	2210	-	-
ч2п3.2	Управленческие расходы	2220	(2 735)	(3 194)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	495	946
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	6
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1	129
	Прочие расходы	2350	(3 663)	(854)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 167)	227
	Текущий налог на прибыль	2410	(79)	(45)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(712)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(20)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 266)	181

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
п.3.2	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 266)	181
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0,949)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Романов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский информационный
вычислительный центр "Контакт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом

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		
0710004		
31	12	2019
07535690		
5029008964		
68.20.2		
12267	16	
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 2017 г.	3100	3	-	-	-	3 746	3 749
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	206	206
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	181	181
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	25	25
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(199)	(199)
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	(199)	(199)

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 2018 г.	3200	3	-	-	-	3 753	3 756
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17	17
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	17	17
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 309)	(3 309)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 264)	(3 264)
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	(45)	(45)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	3	-	-	-	460	463

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	463	3 756	3 749



Руководитель

Романов Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 мая 2020 г.

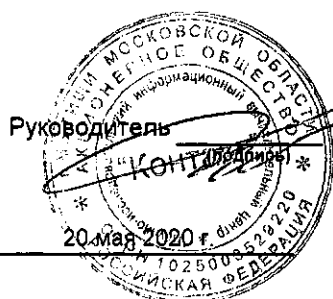
00
12

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Научно-исследовательский информационный вычислительный центр "Контакт"		07535690		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5029008964		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 957	10 113
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 815	9 613
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	142	500
Платежи - всего	4120	(6 025)	(10 575)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 013)	(3 350)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 926)	(5 507)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(112)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 086)	(1 606)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(68)	(462)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(39)	(195)
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	(39)	(195)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39)	(195)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(107)	(657)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	227	884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	120	227
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Романов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель

Романов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

20 мая 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	4 197	(1 636)	-	-	-	(49)	-	-	4 197	(1 685)
	5210	за 2018г.	4 197	(1 586)	-	-	-	(49)	-	-	4 197	(1 636)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2019г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	237	(237)
	5211	за 2018г.	237	(237)	-	-	-	-	-	-	237	(237)
Здания	5202	за 2019г.	3 960	(1 399)	-	-	-	(49)	-	-	3 960	(1 448)
	5212	за 2018г.	3 960	(1 349)	-	-	-	(49)	-	-	3 960	(1 399)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

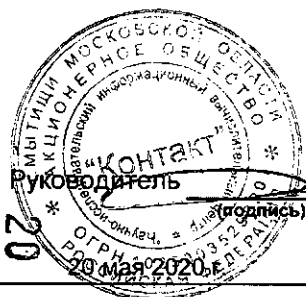
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241,	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 261	2 261	2 261
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 953	10 953	10 953
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Романов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Романов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

20 мая 2020 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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	1	-	23	(24)	-	-	X	-	-
	5420	за 2018г.	34	-	153	(186)	-	-	X	1	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	1	-	23	(24)	-	-	-	-	-
	5421	за 2018г.	34	-	153	(186)	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Романов Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	3 388	(1 318)	2 687	-	(285)	-	-	-	-	-	5 790	(4 902)
	5530	за 2018г.	1 727	(624)	2 453	-	(792)	-	(124)	-	-	-	3 388	(1 318)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	2 997	(1 318)	2 388	-	(119)	-	-	-	-	-	5 266	(4 679)
	5531	за 2018г.	1 395	(624)	2 207	-	(605)	-	(124)	-	-	-	2 997	(1 318)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	35	-	21	-	(31)	-	-	-	-	-	25	-
	5532	за 2018г.	169	-	29	-	(163)	-	-	-	-	-	35	-
Прочая	5513	за 2019г.	356	-	278	-	(135)	-	-	-	-	-	499	(223)
	5533	за 2018г.	163	-	217	-	(24)	-	(114)	-	-	-	356	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	3 388	(1 318)	2 687	-	(285)	-	-	X	X	X	5 790	(4 902)
	5520	за 2018г.	1 727	(624)	2 453	-	(792)	-	(124)	X	X	X	3 388	(1 318)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 597	1 923	2 534	1 216	1 131	508
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 373	1 923	2 413	1 095	1 054	431
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	224	-	121	121	77	77
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	848	2 315	17	(315)	-	-	-	-	2 865
	5580	за 2018г.	620	387	1	(160)	-	-	-	-	848
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	115	178	-	(6)	-	-	-	-	287
	5581	за 2018г.	-	117	-	(2)	-	-	-	-	115
авансы полученные	5562	за 2019г.	181	37	-	(100)	-	-	-	-	118
	5582	за 2018г.	160	124	-	(103)	-	-	-	-	181
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	433	276	17	(127)	-	-	-	-	599
	5583	за 2018г.	390	68	1	(26)	-	-	-	-	433
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	119	1 824	-	(82)	-	-	-	-	1 861
	5586	за 2018г.	70	78	-	(29)	-	-	-	-	119
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	848	2 315	17	(315)	-	X	X	X	2 865
	5570	за 2018г.	620	387	1	(160)	-	X	X	X	848

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	1 743	62	35
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	89	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	62	62	35
прочая задолженность	5593	1 595	-	-
	5594	-	-	-



Романов Сергей Иванович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	24	186
Расходы на оплату труда	5620	3 403	3 979
Отчисления на социальные нужды	5630	1 039	1 215
Амортизация	5640	49	49
Прочие затраты	5650	2 950	3 134
Итого по элементам	5660	7 465	8 563
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 465	8 563

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



Руководитель

Романов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	255	381	(446)	-	190
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Романов Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 мая 2020 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

Романов Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 мая 2020 г.

30

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Романов Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

20 мая 2020 г.

31

**Акционерное общество «Научно-исследовательский информационный
вычислительный центр «Контакт»
АО НИИВЦ «Контакт»**

141002, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15

Тел. (495)586-72-55, факс (495) 586-72-55

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за январь - декабрь 2019 года.

Часть 2.

1. Общая информация

Общество учреждено Министерством имущественных отношений РФ. Устав Общества утвержден Решением Комитета по управлению имуществом Московской области 17.06.1994 г. № 312. Последняя редакция Устава от 27.07.2018 г. зарегистрирована ИФНС по г. Мытищи Московской области, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 2165029228010. Государственной налоговой инспекцией по г. Мытищи 06.04.1999 г. присвоены: ИНН 5029008964 КПП 502901001. Основной государственный регистрационный номер 1025003529220 от 02.12.2002 г.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом.

Юридический адрес Общества: 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 15.

Основной вид деятельности Общества в 2019 году - предоставление в аренду помещений в здании, находящимся в собственности общества. Выручка от сдачи помещений в аренду составила 99% от общей выручки.

Осуществляемые Обществом виды деятельности не подлежат лицензированию. Общество не имеет филиалов и представительств.

Уставный капитал составляет 3441 руб. и разделен на 2581 обыкновенных акций (доля в уставном капитале - 75%) и на 860 привилегированных акций (доля в уставном капитале - 25%). Акции полностью оплачены.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции, руб.: 1,0.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.: 2581.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: №1-01-01881-А от 25.11.2005г.

Дополнительный выпуск акций – нет.

Номинальная стоимость одной привилегированной акции, руб.: 1,0.

Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.: 860 .

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: №2-01-01881-А от 25.11.2005г.

Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: *нет*.

Бенефициарного владельца установить не представляется возможным, АО «Российская электроника» является владельцем 2065 обыкновенных акций АО НИИВЦ «Контакт», что составляет 60% уставного капитала Общества. АО «Российская электроника» входит в состав Государственной корпорации «Ростех». Доля акций АО «Российская электроника» в ГК «Ростех» составляет 100%.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

Акционерное общество «Росэлектроника» (60 %)

Метревели Анна Яковлевна (4,48%)

Суровская Лариса Владимировна (2,56%)

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») (да/нет): нет.

Единоличный исполнительный орган – Временный генеральный директор Романов Сергей Иванович.

Среднесписочная численность в организации в 2019 году – 9 человек.

Бухгалтерская отчетность АО «НИИВЦ «Контакт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, а также с учетом принятой организацией учетной политики.

2. Информация об учетной политике организации

Приказы об учетной политике на 2019 год подготовлены с учетом положений ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденных Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н, Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других норм действующего законодательства.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета согласно рабочему плану счетов. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях РФ. Учет ведется на компьютере с применением компьютерной программы 1С: Предприятие. Сроки полезного использования по зданиям -80 лет, по офисному оборудованию – 3года.

Активы стоимостью до 40 тыс. руб., сроком полезного использования более 12 месяцев учитываются в составе материально-производственных запасов и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по мере их отпуска.

Порядок начисления износа основных средств - линейная амортизация.

Переоценка основных средств не проводится.

Учет капитальных вложений ведется на счете 08 «Капитальные вложения» по видам капитальных вложений.

Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.

Общехозяйственные расходы списываются с отнесением на счет 90 "Продажи".

Учет предстоящих расходов и платежей ведется по мере возникновения.

Резервы по сомнительным долгам создаются.

Инвентаризация основных средств, материально-производственных запасов и иных активов, а также обязательств организации проводится раз в год перед составлением годового баланса в срок до 31 декабря.

Внеплановая инвентаризация проводится при необходимости, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

На счете 26 "Общехозяйственные расходы" обобщаются расходы Общества /Организации для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом.

Общехозяйственные расходы ежемесячно полностью списываются в следующем порядке: Общество/Организации ежемесячно полностью списывают расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», в дебет счета 90 "Продажи" (субсчет 90.08 "Управленческие расходы").

Налог на имущество

При исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости недвижимого имущества (включая имущество, переданное во временное

владение, пользование, распоряжение), учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств.

Налог на добавленную стоимость

В установленном законодательством порядке Общество выписывает счета-фактуры, ведет книги покупок, продаж, журналы регистрации полученных и выставленных счетов-фактур.

Налог на прибыль организаций

В соответствии с принятой учетной политикой Общество определяет доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начислений.

Для целей налогообложения прибыли предоставление за плату во временное пользование и (или) временное владение и пользование имущества считается: - доходами и расходами, связанными с производством и реализацией.

Систему исчисления налоговой базы при расчете налога на прибыль определяется на основе порядка группировки и отражения объектов и хозяйственных операций одновременно в бухгалтерском и налоговом учете организации.

Налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется в электронном виде в программе 1С: Предприятие 8.3.

Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются ежеквартально по принципу равномерного распределения.

Для целей налогообложения прибыли установлен линейный метод амортизации по объектам амортизируемого имущества.

Исходя из размеров выручки, уплата авансовых платежей осуществляется Обществом только ежеквартально.

3. Информация об основных факторах, повлиявших на деятельность организации и ее финансовые результаты

3.1. Пояснения к бухгалтерскому балансу

Остаточная стоимость основных средств АО «НИИВЦ «Контакт» на начало 2019 г. - 2561 тыс. руб., на конец 2019 года - 2511 тыс. руб. Сумма начисленной за 2019 год линейным способом амортизации по данным бухгалтерского учета и по данным налогового учета составила 49 тыс. руб. Нематериальные активы отсутствуют.

Задолженность перед акционерами, не являющимися работниками общества, погашена частично, неустраиваемые суммы депонированы и сданы в банк, что привело к отражению в балансе кредиторской задолженности.

Для начисления оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков используется следующий способ:

на дату составления промежуточной бухгалтерской отчетности по состоянию на конец квартала резерв на оплату отпусков создается нормативным методом ежеквартально. На 31 декабря отчетного года размер обязательства корректируется на основании сведений о количестве дней заработанного, но неиспользованного отпуска и величины среднедневного заработка по каждому работнику предприятия.

3.2. Пояснения к отчету о финансовых результатах

Выручка АО «НИИВЦ «Контакт» за 2019 год составила - 7961 тыс. руб., в 2018 году - 9510 тыс. руб.

Себестоимость оказанных услуг, связанных с осуществлением деятельности Общества,

составила - 4731 тыс. руб.
 Управленческие расходы Общества составили - 2735 тыс. руб.
 Прибыль от продаж в 2019 году составила - 495 тыс. руб.
 Проценты к получению - 1 тыс. руб.
 Прочие расходы - 3663 тыс. руб., в том числе:
 - 46 тыс. руб., расчетно-кассовое обслуживание кредитных организаций;
 - 13 тыс. руб., расходы по перечислению дивидендов;
 - 3604 тыс. руб., сумма начисленного резерва по сомнительным долгам. (БУ)

Согласно Учетной политике по налоговому учету в 2019 году резерв по сомнительным долгам не создается.

Начисление резерва по сомнительным долгам выполнено в бухгалтерском учете.

Таким образом, за 2019 год налог на прибыль составил - 79 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства составляют - 712 тыс. руб.

Убыток на конец отчетного периода составил - 3266 тыс. руб.

Основные статьи расходов, тыс. руб.:

№ п/п	Статьи расходов	2019 год	2018 год
1	Материальные затраты	24	186
2	Затраты на оплату труда	3403	3979
3	Отчисления на социальные	1039	1215
4	Амортизация	49	49
5	Прочие затраты	2951	3134
	ИТОГО	7465	8563

Справка-расчет налога на прибыль, тыс. руб.

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.
Постоянные разницы	3560	
Условный расход по налогу на прибыль	76	232
Условный доход по налогу на прибыль	-709	-187
Постоянный налоговый расход (доход)	712	
Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток)	79	45

За балансом числится:

- на счете 001 Основные средства, полученный в аренду на 49 лет от Администрации г. Мытищи Земельный участок.

- на счете 007 Списанная в убыток задолженность неплатежноплатежных дебиторов в сумме 1172 тыс. руб.;

- на счете МЦ.04 Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации в сумме 34 тыс. руб.

4. Подробные разъяснения приведены в Части 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5. Информация о связанных сторонах

Согласно уведомления о контролирурующих лицах участника (акционера) № РЭ-1219/1 от

20 марта 2015 года, Государственная корпорация «Ростех» передала акции в количестве 2065 штук/60,01% в АО «Российская электроника».

1. Список аффилированных лиц:

- 1) Харитонов Александр Юрьевич (член Совета директоров);
- 2) Бойко Дмитрий Валерьевич (член Совета директоров);
- 3) Палунин Дмитрий Николаевич (председатель Совета директоров);
- 4) Теплякова Надежда Сергеевна член Совета директоров);
- 5) Колокольцева Марина Николаевна (член Совета директоров);
- 6) АО «Российская электроника» - доля в Уставном капитале общества – 60,01 %).

Совет директоров: Палунин Д.В., Харитонов А.Ю., Бойко Д.Н., Теплякова Н.С., Колокольцева М.Н., являются аффилированными лицами, долями акций не владеют.

Состав Ревизионной комиссии: Галиахметов Марат Мавлитович – руководитель проектов 1 категории направления проверок и ревизий; Иванова Евгения Николаевна – ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»; Климетенко Светлана Николаевна – ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника».

Вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, генеральному директору и временному генеральному директору в 2019 году не выплачивалось, льготы и привилегии не предоставлялись.

Компании, входящие в Состав организации, отсутствуют.

2. Операции со связанными сторонами.

В 2019 году осуществлялась выплата дивидендов.

18 июля 2019 года в АО «Росэлектроника» перечислены дивиденды за 2018 год в размере 25 тыс. руб.

Заключительные положения

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составляет 9 человек: руководители – 2, специалисты – 3, общехозяйственный персонал – 4.

Вознаграждение основному управленческому персоналу в 2019 году (краткосрочное) составило – 1352 тыс. руб., страховые взносы - 414 тыс. руб.

В 2017 году в Арбитражный суд Московской области подано исковое заявление к арендатору Индивидуальному предпринимателю Акунец Роману Александровичу о взыскании задолженности по договору аренды №31 от 01.11.2016 г.

Суд состоялся 22 января 2018 года. Дело №А41-86879/2017. Арбитражный суд постановил:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Акунец Романа Александровича в пользу АО НИИВЦ «Контакт» 491 тыс. руб. задолженности, 19 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 12 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В 2019 году повторно было отправлено обращение к судебным приставам г. Москвы о взыскании задолженности с Индивидуального предпринимателя Акунец Романа Александровича в пользу АО НИИВЦ «Контакт». Поступили денежные средства в сумме 3 тыс. руб..

В 2019 году у АО НИИВЦ «Контакт» образовалась дебиторская задолженность по арендной плате основного арендатора ЗАО «КАСКАД – ТЕЛЕКОМ» (организация выполняла работы по созданию Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации в части монтажа и наладки систем, комплексов, аппаратуры связи и автоматизации.) Получены гарантийные письма, подтверждающие обязательства по оплате долга. Договор аренды закончился 31 мая 2019 года. Подписан акт сверки расчетов на 31 мая 2019 года между организациями.

В 2019 году Общество не принимало участие в совместной деятельности, не

заклучало договоров доверительного управления имуществом.

АО «НИИВЦ «Контакт» в 2019 г. и последующие годы не планирует прекращение деятельности.

В течение 2019 года Общество не получало государственной помощи или бюджетного финансирования.

События после отчетной даты отсутствуют.

Временный генеральный директор
20 мая 2020 г.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "С.И. Романов".

С.И. Романов

Всего прошкуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 37 листов(а)

М.Л. Светлаева
Генеральный директор

Светлаева /М.Л. Светлаева/

