ООО "ТИТАН-АУДИТ"

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора
ООО «ТИТАН-АУДИТ»
о годовой бухгалтерской отчетности
акционерного общества
«Научно - исследовательский институт
«Центрпрограммсистем»
за 2021 год

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам**
**Председателю Совета директоров**
**акционерного общества «Научно – исследовательский институт «Центрпрограммсистем»**

***Мнение***

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Центрпрограммсистем» (далее по тексту- Общество; ОГРН 1026900539467, Российская Федерация, 170024, г.Тверь, проспект Николая Корыткова, д.3А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2021 год и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

***Прочая информация***

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

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

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими

знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если при ознакомлении с годовым отчетом мы придём к выводу о том, что в нём содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

***Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Совет директоров в лице его председателя отвечает за корпоративное управление и несёт ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществом.

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

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 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 выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- 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 Общества;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и 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 Общества 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 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление Обществом, 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.

Генеральный директор (ОРНЗ 22006015525)
ООО «ТИТАН-АУДИТ» Макаров В.А.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006015525) Макаров В.А.

**Аудиторская организация:**
Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-АУДИТ» (ООО «ТИТАН-АУДИТ)
Место нахождения: 170034, г.Тверь, пр.Победы, д. 3
Основной государственный регистрационный номер 1026900520052
Действительный член (свидетельство о членстве №8090
от 14.11.2016, ОРНЗ 11606056920) Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество».

«30» марта 2022 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

**Бухгалтерский баланс**
**на 31 декабря 2021 г.**

| | Коды |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | |
| по ОКПО | 00230757 |
| ИНН | 6904008332 |
| по ОКВЭД 2 | 62.01 |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

Организация АО НИИ ЦПС
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 170024, Тверская обл, г.Тверь, пр-кт.Николая Корыткова, д.3, корп.А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ТИТАН-АУДИТ"

| | |
|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора — ИНН | 6905029889 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора — ОГРН/ОГРНИП | 1026900520052 |

| Пояснения [1] | Наименование показателя [2] | Код | На 31 декабря 20 21 г.[3] | На 31 декабря 20 20 г.[4] | На 31 декабря 20 19 г.[5] |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 780 | 3 565 | 197 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 2 667 | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 11 143 | 14 827 | 8 131 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 2 259 | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 18 | 126 | 1 191 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 866 | 4 926 | 4 865 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 21 733 | 23 444 | 14 384 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 340 442 | 238 575 | 156 555 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 | - | 6 148 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 200 661 | 164 757 | 121 469 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | 1 125 | 3 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 210 591 | 196 241 | 238 684 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 3 582 | 19 684 | 3 225 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 755 279 | 620 382 | 526 084 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 777 012 | 643 826 | 540 468 |

| Пояснения [1] | Наименование показателя [2] | Код | На 31 декабря 20 21 г.[3] | На 31 декабря 20 20 г.[4] | На 31 декабря 20 19 г.[5] |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** [6] | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 8 563 | 8 563 | 8 563 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( - )[7] | ( - ) | ( - ) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 71 | 71 | 71 |
| | Резервный капитал | 1360 | 2 141 | 2 141 | 2 141 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 414 742 | 379 377 | 414 415 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 425 517 | 390 152 | 425 190 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 | 24 | 30 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 | 24 | 30 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 317 622 | 211 964 | 108 899 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 33 870 | 41 686 | 5 587 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | 762 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 351 492 | 253 650 | 115 248 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 777 012 | 643 826 | 540 468 |

Руководитель _____ Куприянов К.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 2022 г.

Примечания

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

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

# Отчет о финансовых результатах

за 2021 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 |
| | Дата (число, месяц, год) | |
| Организация АО НИИ ЦПС | по ОКПО | 00230757 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6904008332 |
| Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения | по ОКВЭД 2 | 62.01 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения [1] | Наименование показателя [2] | Код | За 2021 г.[3] | За 2020 г.[4] |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка [5] | 2110 | 698 028 | 584 311 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | ( 642 788 ) | ( 543 493 ) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 55 240 | 40 818 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | ( 448 ) | ( 461 ) |
| | Управленческие расходы | 2220 | ( - ) | ( - ) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 54 792 | 40 357 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 465 | 705 |
| | Проценты к уплате | 2330 | ( - ) | ( - ) |
| | Прочие доходы | 2340 | 884 | 291 |
| | Прочие расходы | 2350 | ( 14 600 ) | ( 50 352 ) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 41 541 | (8 999) |
| | Налог на прибыль [7] | 2410 | (1 456) | (7 894) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | ( 1 456 ) | ( 6 835 ) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | (1 059) |
| | Прочее | 2460 | (87) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 39 998 | (16 893) |

| Пояснения [1] | Наименование показателя [2] | Код | За 2021 г.[3] | За 2020 г.[4] |
|---|---|---|---|---|
| | 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 [7] | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода [6] | 2500 | 39 998 | (16 893) |
| | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ Куприянов К.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 2022 г.

Примечания

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

Приложение № 2.1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

# Отчет о целевом использовании средств

за 2021 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710003 |
| | Дата (число, месяц, год) | |
| Организация АО НИИ ЦПС | по ОКПО | 00230757 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6904008332 |
| Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения | по ОКВЭД 2 | 62.01 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения [3] | Наименование показателя | код НИ/ стат | За 2021 г.[1] | За 2020 г.[2] |
|---|---|---|---|---|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | **Поступило средств** | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | **Использовано средств** | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | ( - ) | ( - ) |
| | в том числе: социальная и благотворительная помощь | 6311 | ( - ) | ( - ) |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | ( - ) | ( - ) |
| | иные мероприятия | 6313 | ( - ) | ( - ) |
| | 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 | ( - ) | ( - ) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____ Куприянов К.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

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

# Отчет об изменениях капитала

за 2021 г.

| | Коды |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710004 |
| Дата (число, месяц, год) | |
| по ОКПО | 00230757 |
| ИНН | 6904008332 |
| по ОКВЭД 2 | 62.01 |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

Организация АО НИИ ЦПС

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения

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

Единица измерения: тыс. руб.

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.[1] | 3100 | 8 563 | ( - ) | 71 | 2 141 | 414 415 | 425 190 |
| За 2020 г.[2] | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | ( - ) | - | ( - ) | ( - ) | ( 35 038 ) | ( 35 038 ) |
| в том числе: убыток | 3221 | x | x | x | x | ( 16 893 ) | ( 16 893 ) |
| 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 | ( 18 145 ) | ( 18 145 ) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г.[2] | 3200 | 8 563 | ( - ) | 71 | 2 141 | 379 377 | 390 152 |
| За 2021 г.[3] Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 39 998 | 39 998 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 39 998 | 39 998 |
| 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 | ( - ) | - | ( - ) | ( - ) | ( 4 633 ) | ( 4 633 ) |
| 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 | ( 565 ) | ( 565 ) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | ( - ) | - | - | x | - | ( - ) |
| уменьшение количества акций | 3325 | ( - ) | - | - | x | - | ( - ) |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | ( - ) |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | ( 4 068 ) | ( 4 068 ) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | x | x | - | - | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3340 | x | x | x | - | - | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г.[3] | 3300 | 8 563 | ( - ) | 71 | 2 141 | 414 742 | 425 517 |

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

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 20 19 г.[1] | Изменения капитала за 20 20 г.[2] | | На 31 декабря 20 20 г.[2] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | - | - | - | - |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

## 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | На 31 декабря 2021 г.[3] | На 31 декабря 2020 г.[2] | На 31 декабря 2019 г.[1] |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 425 517 | 390 152 | 425 190 |



Руководитель _____ Куприянов К.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 2022 г.

Примечания.

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

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

# Отчет о движении денежных средств

за 2021 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710005 |
| | Дата (число, месяц, год) | |
| Организация АО НИИ ЦПС | по ОКПО | 00230757 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6904008332 |
| Вид экономической деятельности Разработка компьютерного программного обеспечения | по ОКВЭД 2 | 62.01 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2021 г.[1] | За 2020 г.[2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 788 828 | 663 773 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 765 976 | 662 982 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 22 852 | 791 |
| Платежи - всего | 4120 | ( 768 104 ) | ( 682 402 ) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | ( 278 042 ) | ( 245 377 ) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | ( 444 988 ) | ( 370 550 ) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | ( - ) | ( - ) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | ( 3 940 ) | ( 12 126 ) |
| прочие платежи | 4129 | ( 41 134 ) | ( 54 349 ) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 20 724 | (18 629) |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2021 г.[1] | За 2020 г.[2] |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 4 584 | 3 |
| 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 | 4 550 | 3 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 34 | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | ( 6 844 ) | ( 8 739 ) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | ( 585 ) | ( 7 609 ) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | ( 940 ) | ( - ) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | ( 5 319 ) | ( 1 125 ) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | ( - ) | ( - ) |
| прочие платежи | 4229 | ( - ) | ( 5 ) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 260) | (8 736) |
| **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 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2021 г.[1] | За 2020 г.[2] |
|---|---|---|---|
| Платежи - всего | 4320 | ( 4 114 ) | ( 15 078 ) |
| 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 | ( 4 114 ) | ( 15 078 ) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | ( - ) | ( - ) |
| прочие платежи | 4329 | ( - ) | ( - ) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (4 114) | (15 078) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 14 350 | (42 443) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 196 241 | 238 684 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 210 591 | 196 241 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ Куприянов К.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 2022 г.

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