Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭКРАН"**	по ОКПО	05834388		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7716011126		
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** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
129301, г Москва, ул Касаткина, Дом 3

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Консалтингаудит "Уральский союз"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716103289
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037700021765

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	500	500
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	30 952	35 902	8 625
	в том числе: Основные средства в организации	11501	7 540	8 135	-
	Права пользования активами	11502	23 412	27 767	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
2ТП	Отложенные налоговые активы	1180	8 383	7 397	1 136
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 335	43 799	10 261
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	39	-	1 115
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	7	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 330	5 957	23 520

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5	-	-
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 505	1 932	1 069
	Прочие оборотные активы	1260	37	11	-
	Итого по разделу II	1200	4 923	7 907	25 704
	БАЛАНС	1600	44 258	51 706	35 965

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	1 111	1 111	1 111
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	21 740	21 740
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(185 019)	(190 653)	(187 579)
	Итого по разделу III	1300	(183 908)	(167 801)	(164 727)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1ТП	Заемные средства	1410	80 846	75 302	-
2ТП	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 681	5 554	3 624
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3ТП	Прочие обязательства	1450	24 315	27 177	-
	Итого по разделу IV	1400	109 842	108 033	3 624
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1ТП	Заемные средства	1510	7 301	1 409	5 404
5.3	Кредиторская задолженность	1520	110 121	109 556	191 664
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2ТП	Оценочные обязательства	1540	902	509	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	118 324	111 474	197 068
	БАЛАНС	1700	44 258	51 706	35 965

Руководитель _____ **Зарипов Рифкат Мизгатович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭКРАН"**	по ОКПО	05834388		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7716011126		
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** / **Частная собственность**	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	43 615	29 745
	Себестоимость продаж	2120	(33 619)	(1 026)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 996	28 719
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(11 844)	(30 733)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 848)	(2 014)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(8 923)	-
	Прочие доходы	2340	6 984	2 184
	Прочие расходы	2350	(9 759)	(7 362)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 546)	(7 192)
	Налог на прибыль	2410	1 859	4 319
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 859	4 319
	Прочее	2460	(4 273)	(204)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(15 960)	(3 077)

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	(15 960)	(3 077)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Зарипов Рифкат Мизгатович**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭКРАН"**	по ОКПО	05834388		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7716011126		
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** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	1 111	-	21 740	-	(187 578)	(164 727)
За 2021 г.							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 077)	(3 077)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(3 077)	(3 077)
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	1 111	-	21 740	-	(190 652)	(167 801)
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 106)	(16 106)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(15 960)	(15 960)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(146)	(146)
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	(21 740)	-	21 740	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 111	-	-	-	(185 019)	(183 908)

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	-	-	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(183 908)	(167 801)	(164 727)

Руководитель _____ **Зарипов Рифкат Мизгатович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭКРАН"**	по ОКПО	05834388		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7716011126		
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** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267		41
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46 745	27 432
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	46 742	169
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	27 263
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3	-
Платежи - всего	4120	(51 716)	(26 209)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 599)	(11 107)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 528)	(7 608)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(19 589)	(7 494)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 971)	1 223
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	6 000	-
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	(456)	(360)
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	(456)	(360)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 544	(360)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	573	863
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 932	1 069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 505	1 932
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Зарипов Рифкат Мизгатович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	500	-	-	(500)	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Зарипов Рифкат Мизгатович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	42 159	(6 257)	-	(891)	744	(1 968)	-	(2 836)	-		38 432	(7 480)
	5210	за 2021г.	18 900	(10 272)	27 767	(4 508)	4 482	(623)	-	-	-		42 159	(6 257)
в том числе: Право пользования земельным участком	5201	за 2022г.	27 767	-	-	-	-	(1 520)	-	(2 836)	-		(24 931)	(1 520)
	5211	за 2021г.	-	-	27 767	-	-	-	-	-	-		27 767	-
Здания	5202	за 2022г.	13 700	5 603	-	(199)	90	(449)	-	-	-		13 501	(5 961)
	5212	за 2021г.	13 708	(5 155)	-	(8)	8	(614)	-	-	-		13 700	(5 603)
Сооружения	5203	за 2022г.	268	(230)	-	(268)	230	-	-	-	-		-	-
	5213	за 2021г.	526	(460)	-	(259)	239	(9)	-	-	-		268	(230)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5214	за 2021г.	663	(663)	-	(663)	663	-	-	-	-		-	-
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5215	за 2021г.	4	(4)	-	(4)	4	-	-	-	-		-	-
машины и оборудование	5206	за 2022г.	-	-	-	(424)	424	-	-	-	-		-	-
	5216	за 2021г.	3 999	(3 992)	-	(3 575)	3 569	-	-	-	-		424	(424)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	27767	(27767)	-	-
в том числе: Аренда земельный участок	5241	за 2022г.	-			-	-
	5251	за 2021г.	-	27767	(27767)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Зарипов Рифкат Мизгатович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Акция обыкновенная именная (вып. 1) гос. рег. номер:1-01-31162-N	5306	за 2022г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 _____ Зарипов Рифкат Мизгатович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	661	(622)	-	-	X	39	-	39
	5420	за 2021г.	1 115	-	1 115	2 295	(3 410)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	661	(622)	-	-	-	39	-	39
	5421	за 2021г.	441	-	441	875	(1 315)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	53	-	53	1 021	(1 074)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	621	-	621	400	(1 021)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-

Руководитель _____ **Зарипов Рифкат Мизгатович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	12 094	(6 137)	2 070	-	(8 376)	-	2 678	-	-	-	5 788	(3 459)
	5530	за 2021г.	28 204	(4 684)	5 256	-	(19 603)	(1 763)	-	-	-	-	12 094	(6 137)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	11 062	(6 137)	914	-	(7 108)	-	2 678	-	-	-	4 869	(3 459)
	5531	за 2021г.	25 548	(4 684)	5 108	-	(17 941)	(1 652)	-	-	-	-	11 063	(6 137)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	148	-	505	-	(29)	-	-	-	-	-	624	-
	5532	за 2021г.	1 663	-	148	-	(1 552)	(111)	-	-	-	-	148	-
Прочая	5513	за 2022г.	883	-	651	-	(1 239)	-	-	-	-	-	295	-
	5533	за 2021г.	993	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-	883	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	12 094	(6 137)	2 070	-	(8 376)	-	2 678	X	-	-	5 788	(3 459)
	5520	за 2021г.	28 204	(4 684)	5 256	-	(19 603)	(1 763)	-	X	-	-	12 094	(6 137)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 457	-	6 136	-	4 684	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 457	-	6 136	-	4 684	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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 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.~~	~~102 479~~	~~6 000~~	-	~~(3 318)~~				-	~~105 161~~
	5571	за 2021г.	-	102 479	-	-	-	-	-	-	102 479
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	75 302	6 000	-	(456)	-	-	-	-	80 846
	5573	за 2021г.	-	75 302	-	-	-	-	-	-	75 302
прочая	5554	за 2022г.	27 177	-	-	(2 868)	-	-	-	-	24 315
	5574	за 2021г.	-	27 177	-	-	-	-	-	-	27 177
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	110 965	12 167	10 166	(15 876)	-	-	-	-	117 422
	5580	за 2021г.	197 068	13 749	2 674	(100 540)	(1 986)	-	-	-	110 965
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	39 265	2 983	-	(151)	-	-	-	-	42 098
	5581	за 2021г.	48 048	4 695	-	(12 786)	(692)	-	-	-	39 265
авансы полученные	5562	за 2022г.	717	2 286	-	(248)	-	-	-	-	2 755
	5582	за 2021г.	189	717	-	-	(189)	-	-	-	717
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	43 595	1 976	4 273	(13 377)	-	-	-	-	36 467
	5583	за 2021г.	46 851	6 645	-	(9 901)	-	-	-	-	43 595
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 409	-	5 892	-	-	-	-	-	7 301
	5585	за 2021г.	5 404	-	1 207	(4 752)	(450)	-	-	-	1 409
прочая	5566	за 2022г.	25 959	4 942	-	(2 100)	-	-	-	-	28 801
	5586	за 2021г.	96 576	1 692	1 467	(73 101)	(655)	-	-	-	25 979
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	213 444	18 167	10 166	(19 194)	-	X	-	-	222 583
	5570	за 2021г.	197 068	116 228	2 674	(100 540)	(1 986)	X	-	-	213 444

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	73 608	101 839	103 552
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 726	342	839
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	189
прочая задолженность	5593	43 274	60 768	58 073
по налогам и сборам	5594	27 608	40 729	44 451

Руководитель _____ **Зарипов Рифкат Мизгатович**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	622	658
Расходы на оплату труда	5620	15 984	6 300
Отчисления на социальные нужды	5630	2 906	1 490
Амортизация	5640	1 968	307
Прочие затраты	5650	23 982	23 004
Итого по элементам	5660	45 462	31 759
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	45 462	31 759

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

Руководитель _____ **Зарипов Рифкат Мизгатович**

(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	509	1 259	(854)	(12)	902

Руководитель _____ Зарипов Рифкат Мизгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	2 157	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Зарипов Рифкат Мизгатович

(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Зарипов Рифкат Мизгатович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Экран» за 2022г.

Пояснения является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности АО «Научно-производственное объединение «Экран» (далее по тексту – Общество) за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Общая информация

Полное фирменное наименование юридического лица:

Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Экран».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

*АО «**Научно-производственное объединение** «Экран».*

Адрес (место нахождения) юридического лица:
Место нахождения: 129301, Москва, ул. Касаткина, д.3;
Почтовый адрес: 129301, Москва, ул. Касаткина, д.3;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
129301, Москва, ул. Касаткина, д.3;
Телефон: 8 (916)466-87-69

Сведения об образовании юридического лица:
АО «Научно-производственное объединение «Экран» зарегистрировано в МИМНС России № 39 по г. Москве «02» сентября 2002г.
свидетельство № 220030 от 27 января 1993 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027739141902***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***771601001***
Код причины постановки на учет (КПП): ***771601001***
Основные виды деятельности предприятия:
ОКВЭД 68.20.29
Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым имуществом;
ОКВЭД 72.19
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

Списочная численность работников АО «Научно-производственное объединение «Экран» на 31 декабря 2022 г. составила 22 человека.

Правовое положение АО «Научно-производственное объединение «Экран», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров АО «Научно-производственное объединение «Экран» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Научно-производственное объединение «Экран» (далее – Общество) составляет 1 111 450,00 (Один миллион сто одиннадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Уставный капитал АО «Научно-производственное объединение «Экран» оплачен полностью.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 111 145 (Сто одиннадцать тысяч сто сорок пять) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

Доля Федеральной собственности в акционерном капитале составляет 20,009%;

Основной бенефициарный владелец:

С 01.01.2022 по 25.10.2022 Садретдинов Ильдар Махиянович (ИНН 166102929308) доля в акционерном капитале составляет 61,37 %;

С 26.10.2022 по н.в. Сайханов Маратхан Ильманович (ИНН 770507512000) доля в акционерном капитале составляет 62,56 %;

Иные физические лица доля в акционерном капитале составляет 18,44%.

Данные о ценных бумагах

В 2022 году не было размещения обыкновенных акций АО «Научно-производственное объединение «Экран» путем распределения среди учредителей Общества.

Дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Научно-производственное объединение «Экран» в 2022 году не было.

Уставный капитал АО «Научно-производственное объединение «Экран» оплачен полностью.

АО «Научно-производственное объединение «Экран» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

В отчетном периоде Общество имело обособленные структурные подразделения - филиалы на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения	Адрес (место нахождения) юридического лица	Информация
	Филиал	129301, Москва, ул. Касаткина, д.3: КПП 771601001	Деятельность прекращена, рабочие места отсутствуют филиал ликвидирован 09.02.2022 года
	Филиал Опытно-экспериментальный завод медицинской техники	249037, Калужская область, г. Обнинск, ш. Киевское шоссе 108 км КПП 402502001	Деятельность прекращена, рабочие места отсутствуют

Органами управления АО «Научно-производственное объединение «Экран» являются:

С 16.12.2021 генеральный директор Зарипов Рифкат Мизгатович (Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Научно-производственное объединение «Экран» от 20.12.2021)

Состав Совета директоров АО «Научно-производственное объединение «Экран» с 1.01.22 по 30.06.22г. определен решением внеочередного общего собрания акционеров 16 декабря 2021 г. (Протокол от 20.12.2021 г): Зарипов Р.М., Садретдинов И.М., Дьяченко Ю.Е., Кормилин В.Ю., Сидорова О.А

Состав Совета директоров АО «Научно-производственное объединение «Экран» с 30.06.22 по настоящее время определен решением очередного (годового) общего собрания акционеров «30» июня 2022 г. (Протокол от 30.06.2022 г): Зарипов Р.М., Садретдинов И.М., Дьяченко Ю.Е., Жарикова А.С., Сидорова О.А.

Основные элементы учетной политики предприятия

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущений непрерывности деятельности предприятии.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с положениями Федерального закона № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», приказом Минфина №66н. и прочими нормативно-правовыми актами о бухгалтерском учете.

Основные средства

Активы, стоимостью более 100 000 рублей, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, установленные ФСБУ 6/2020, относятся к объектам основных средств.

Стоимость объектов менее установленного лимита, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, признается в составе расходов текущего периода.

В целях обеспечения сохранности этих объектов и надлежащего контроля за их движением, их учет осуществляется на отдельном забалансовом счете.

Срок полезного использования по основным средствам определяется Приказом руководителя из предполагаемого срока использования основных средств.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Инвентаризация ОС производится 1 раз, перед годовым балансом.

К капитальному ремонту относятся затраты свыше 2500 тыс. руб.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99.

Затраты связанные с осуществлением деятельности по сдаче помещений в аренду учитываются на сч.26 «Общехозяйственные расходы» а в отчете о финансовых результатах отражаются по строке 2120 «себестоимость продаж». К данным расходам относятся: заработная плата административно-хозяйственного персонала, а также отчисления на страховые взносы; расходы на коммунальные услуги; амортизация; материальные расходы, прочие расходы.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

К управленческим расходам относится фонд заработной платы административного персонала, а также отчисления на страховые взносы. В отчете о финансовых результатах управленческие расходы отражаются по строке 2220 «управленческие расходы».

При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Неисключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007 учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока течение срока действия договора (п.39 ПБУ 14/2007).В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

- при сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- при сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета сформирована исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Критерий для определения уровня существенности установлен в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерского баланса.

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме. При обработке учетной информации применяется компьютерная техника. В Обществе используется бухгалтерская программа «1С», состоящая из модулей: «1С: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1», «1С: Бухгалтерский учет платформа 8.3».

1.Займы и кредиты

Общество имеет заемное обязательство по Договору новации задолженности в заемное обязательство № 14/10 от 14.10.2021г. «Займодавец» ООО «Промединвест», срок возврата суммы долга и начисленных на нее процентов не позднее 31.12.2024г., процентная ставка 7,5% годовых.

Наименование показателя	Сумма на 01.01.2022, тыс. руб.	Сумма на 31.12.2022, тыс. руб.
Займа	75 302	80 846
Проценты	1 207	7 099
ИТОГО:	76 509	87 945

2. Информация подлежащая раскрытию на основании ПБУ 18/02 (в тыс. руб.)

Условный доход по налогу на прибыль за 2022г. 13 358 тыс. руб.
Постоянный налоговый расход - доход 4734 тыс. руб. (20%) 946.80 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы

2.1 Отложенные налоговые активы, отраженные по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса, представляют собой:

Наименование показателя	Временная разница сумма на 31.12.2022, тыс. руб.	Ставка (%)	Актив сумма на 31.12.2022, тыс. руб.
Основные средства	135	20	27
Оценочные обязательства и резервы (резерв отпусков)	902	20	180
Резерв по сомнительным долгам	3458	20	692
Убытки прошлых лет	13110	20	2622
Арендные обязательства	24315	20	4862
ИТОГО:	41 920		8 383

Отложенные налоговые обязательства

2.2 Отложенные налоговые обязательства, отраженные по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса, представляют собой:

Наименование показателя	Временная разница сумма на 31.12.2022 Тыс. руб.	Ставка (%)	Пассив сумма на 31.12.2022 тыс. руб.
Основные средства	23 412	20	4681
ИТОГО:	23 412		4681

3. Информация подлежащая раскрытию на основании ФСБУ 25/2018 (в тыс. руб.)

Обществом принят в аренду земельный участок под собственными зданиями по договору аренды земли № М-02-004588 от 12.03.1996г.

Арендатор признает право аренды в качестве права пользования активом на 01.01.2022г. на срок 16 лет 9 месяцев.
Ставка дисконтирования 12%.
Право пользования активом на 2038г. признано в сумме 61 418 тыс. руб.

3.3 Основные средства актива баланса, отраженные по строке 11502 «Права пользования активами»

Наименование показателя	Стоимость на 01.01.2022г. тыс. руб.	Амортизация за 2022г. сумма тыс. руб.	Корректировка за 2022г. сумма тыс. руб.	Стоимость на 31.12.2022г. сумма тыс. руб.
Обязательство (земельный участок)	27 767	1 519	2836	23 412

3.4 Долгосрочные обязательства пассива баланса, отраженные по строке 1450 «Прочие обязательства»

Составляют 24 315 тыс. руб.

Наименование показателя	Процентные расходы за 2022г. сумма тыс. руб.
Обязательство (земельный участок)	3030

Наименование показателя	Аренда за 2022г. сумма тыс. руб.
Обязательство (земельный участок)	3 648

4. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 110 121 тыс. руб. что больше суммы валюты баланса по состоянию на 31.12.2022г

5. События после отчетной даты
Событий после отчетной даты нет.

6. Суды

Общество участвует в судебных заседаниях:

Наименование показателя (контрагент)	Номер дела	Сумма, тыс. руб.	Стадия рассмотрения	АО «НПО «Экран»
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	А40-3097/23-77-21	11 448	отложено на 20.06.23г.	ответчик
ООО «ВИКААН НПО ЭКРАН», ООО «Спортивно-технический клуб «Пионер»	А23-244/2023	о признании права собственности общей балансовой стоимостью нежилых помещений 3013	в процессе	ответчик
ООО «Центр Реставрации»	А40-146793/2021	580	требования общества включены в реестр кредиторов	истец
Вилков М. Ю.	2-6160/2021	1500	в процессе	ответчик

Фролов А. Е.	2-211/2023	500	в процессе	ответчик
Нестеров Ю. А.	02-0565/2023	1300	подана апелляционная жалоба	ответчик

7. Прочие доходы и расходы

7.1 Прочие доходы по строке 2340 «Прочие доходы» отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2022г. тыс. руб.
Резервы отпусков	12
Резерв по сомнительным долгам	6895
Штрафные санкции	72
Неучтенные акции	5
ИТОГО:	6 984

7.2 Прочие расходы по строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Сумма на 31.12.2022г. тыс. руб.
Списание НДС не подв. док-ми	34
Расходы на услуги банков	62
Демонтаж пристройки	387
Штрафные санкции	3796
Списание нематериального актива	500
Неустойка (пени) по решению суда	595
Резерв по сомнительным долгам	4217
Почтовые расходы	48
Исполнительский сбор	50
Прочие	70
ИТОГО:	9 759

8.Корректировка в бухгалтерском учете и отчетности

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет первоначальную отчетность, подписанную "29" марта 2023года.

В данной бухгалтерской отчетности исправлены ошибки, выявленные после подписания первоначальной отчетности, а именно, изменились следующие строки форм бухгалтерской отчетности (в тыс.руб):

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года

Наименование показателя	Код	Отчетная дата	До корректировки	Корректировка (+/–)	После корректировки	Пояснения (причины)
Основные средства	1150	31.12.2022	33788	(2836)	30952	Техническая ошибка
Основные средства	1150	31.12.2021	8135	27767	35902	Техническая ошибка
Недвижимые основные средства	11501	31.12.2022	0	7540	7540	Техническая ошибка
Недвижимые основные средства	11501	31.12.2021	0	8135	8135	Техническая ошибка
Право пользования активом	11502	31.12.2022	0	23412	23412	Связана с применение ФСБУ 25/2018
Право пользования активом	11502	31.12.2021	0	27767	27767	Техническая ошибка
Отложенные налоговые активы	1180	31.12.2022	15160	(6777)	8383	Техническая ошибка
Отложенные налоговые активы	1180	31.12.2021	1843	5554	7397	Техническая ошибка
Отложенные налоговые обязательства	1420	31.12.2022	11459	(6778)	4681	Техническая ошибка
Отложенные налоговые обязательства	1420	31.12.2021	0	5554	5554	Техническая ошибка
Прочие обязательства	1450	31.12.2021	0	27177	27177	Техническая ошибка
Прочие обязательства	1450	31.12.2022	27150	(2835)	24315	Техническая ошибка
Кредиторская задолженность	1520	31.12.2021	108966	590	109556	Техническая ошибка

Отчет о финансовых результатах за 2022 год

2

Таблица

Наименование показателя	Код	Отчетная дата	До корректировки	Корректировка (+/–)	После корректировки	Пояснения (причины)
Себестоимость продаж	2120	31.12.2022	(45463)	11844	(33619)	Выделение управленческих расходов
Валовая прибыль (убыток)	2100	31.12.2022	(1848)	11844	9996	
Управленческие расходы	2220	31.12.2022	0	(11844)	(11844)	

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

Таблица 3

Наименование показателя	Код	Отчетная дата	До корректировки	Корректировка (+/–)	После корректировки	Пояснения (причины)
Платежи - всего	4120	31.12.2022	(52172)	(456)	(51716)	Техническая ошибка

в связи с оплатой труда работников	4122	31.12.2022	(13965)	(6563)	(20528)	
прочие платежи	4129	31.12.2022	(26608)	7019	(19589)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31.12.2022	(5427)	456	(4971)	
Платежи - всего	4320	31.12.2022	0	(456)	(456)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	31.12.2020	0	(456)	(456)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31.12.2022	6000	(456)	5544	

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Движение капитала

Таблица 4

Наименование показателя	Код	Отчетная дата	До корректировки	Корректировка (+/–)	После корректировки	Пояснения (причины)
Уменьшение капитала - всего	3320	31.12.2022	(15960)	(146)	(16106)	Техническая ошибка
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	31.12.2022	0	(146)	(146)	
Изменение добавочного капитала графа «Добавочный капитал»	3330	31.12.2022	0	(21740)	(21740)	
Изменение добавочного капитала графа «Нераспределенная прибыль (убыток)»	3330	31.12.2022	0	21740	21740	

Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Таблица 5

Наименование показателя	Код	Отчетная дата	До корректировки	Корректировка (+/–)	После корректировки	Пояснения (причины)
Капитал - всего до корректировок	3400	31.12.2022	(167801)	167801	0	Техническая ошибка
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3500	31.12.2022	(167801)	167801	0	Техническая ошибка
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок	3401	31.12.2022	(190653)	190653	0	
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3501	31.12.2022	(190653)	190653	0	

Информация о связанных сторонах

Садретдинов И.М. -акционер 61,37 % (с 01.01.2022 по 25.10.2022). Операции не осуществлялись, задолженность отсутствует.
Сайханов М.И. - акционер 62,56 % (с 26.10.2022). Операции не осуществлялись, задолженность отсутствует.

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом- акционер 20,009% Операции не осуществлялись, задолженность отсутствует.

Организации, которые находятся под общим контролем с аудируемым лицом:
- ООО "РИЖСКИЙ КВАДРАТ". Операции не осуществлялись, задолженность отсутствует.- ООО "ДИПЛОМАТ ПЛЮС" Операции не осуществлялись, задолженность отсутствует.- ООО "НОВАЯ ЭРА" Операции не осуществлялись, задолженность отсутствует.

Члены Совета директоров: Зарипов Р.М. (Генеральный директор), Садретдинов И.М., Дьяченко Ю.Е., Кормилин В.Ю.(по 30.06.22 г.), Сидорова О.А., Жарикова А. С.

В 2022г. операции со связанными сторонами: Садретдиновым И. М., Дьяченко Ю., Жариковой А. С. не осуществлялись. Задолженность отсутствует.

В 2022 году операции со связанными сторонами: Зарипов Р. М., Сидорова О. А., Кормилин В. Ю. не осуществлялись, кроме выплаты заработной платы.
К основному управленческому персоналу Общества относятся: члены Правления и Совета Директоров.
К краткосрочным вознаграждениям основного управленческого персонала отнесены:
вознаграждения за участие в органах управления, заработная плата, премии, оплата ежегодного отпуска, начисленные налоги и обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, перечисления на добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, прочие компенсации и выплаты.
Вознаграждение основного управленческого персонала за год, окончившийся 31 декабря 2022г. составило 3591 тыс. руб.
Оплата труда и страховых взносов Генерального директора Зарипова Р. М. составила 2 383 тыс. руб. в 2021г. составила 346 тыс. руб.

Оплата труда и страховых взносов Заместителя Генерального директора по правовым вопросам Сидоровой О. А. составила 1 208 тыс. руб.
Задолженности на 31.12.22г. нет.
Долгосрочные вознаграждения отсутствуют в 2022г., в 2021г.

Оплата труда и страховых взносов Юрисконсульта Кормилина В. Ю. составила 37 тыс. руб.
Задолженности на 31.12.22г. нет.
Долгосрочные вознаграждения отсутствуют в 2022г., в 2021г.

Чистые активы
На 31 декабря 2022г. чистые активы общества составили – (183908) тыс. руб. на 31 декабря 2021 г. – (167801) тыс. руб., на 31.12.2020 – (164727) тыс. руб.

Информация о прибыли (убытке) на акцию.
Общее кол-во размещенных обыкновенных акций 111 145 штук.

Базовая прибыль (убыток) на акцию в 2022 году (143,60) руб., в 2021году (27,68) руб., а 2021 году (869,50) руб.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «Научно-производственное объединение «Экран» состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2021 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

Чрезвычайных ситуаций не было

Прочие

В 2022 году Общество осуществляло свою деятельность в условиях продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19 и связанных с ней ограничениях. При этом указанные обстоятельства

привели к ухудшению финансово-хозяйственного состояния Общества. Снижению прогнозируемого спроса и объемов оказания услуг.

Обществу потребовалось привлекать дополнительные средства в том, числе заемные, для поддержания платежеспособности.
Обществом не нарушались условия договоров (контрактов) и сроки платежей, в том числе по выплате заработной платы. Сокращение персонала не проводилось.

В связи с продолжающейся Спецоперацией Общество учитывает риск усиления внешнего давления на экономику России и возможности введения разного рода политически мотивированных санкций со стороны стран – членов НАТО и государств, следующих их политике.

Генеральный директор

АО «Научно-производственное объединение «Экран»
Зарипов Р. М.

Главный бухгалтер

АО «Научно-производственное объединение «Экран»
Сухомлинова А. А.



«17» апреля 2023 г.