

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация АО "ЦКТБП"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки		по ОКПО	18	3	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Федеральная собственность		ИНН	08629565		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	7743838356		
Местонахождение (адрес) 127299, Москва г, ул.Клары Цеткин, д.18		ОКВЭД	72.19.9		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247 12		
		по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
01	Основные средства	1150	93 505	94 557	94 797
	в том числе:				
01.1	Земельные участки		84 216	84 216	84 216
01.2	Здания		5 585	5 727	5 869
01.3	Машины и оборудование		3 644	4 534	4 685
01.4	Прочие		60	80	27
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
02	Финансовые вложения	1170	12	12	12
	в том числе:				
02.1	Акции НПФ		12	12	12
03	Отложенные налоговые активы	1180	183	307	257
	в том числе:				
03.1	ОНА по резервам		183	307	257
04	Прочие внеоборотные активы	1190	-	65	-
	в том числе:				
04.1	Не введенные в эксплуатацию основные средства		-	65	-
	Итого по разделу I	1100	93 700	94 941	95 066
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
05	Запасы	1210	15 291	18 253	10 205
	в том числе:				
05.1	Сырье и материалы		11 936	11 394	8 679
05.2	Незавершенное производство		3 355	6 526	1 193
05.3	Готовая продукция		-	333	333
06	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	80	42	16
	в том числе:				
06.1	НДС по приобретенным ценностям		80	42	16
07	Дебиторская задолженность	1230	10 452	2 224	8 811
	в том числе:				
07.1	Покупатели и заказчики		11 890	2 160	2 139
07.2	Авансы выданные		683	369	315
07.3	Прочие		464	455	6 367
07.4	Резерв по сомнительным долгам		(2 585)	(760)	(10)

08	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	9
08.1	в том числе: Заем сотруднику		-	-	9
09	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 227	2 219	304
09.1	в том числе: Касса		-	1	3
09.2	Текущий расчетный счет		701	987	301
09.3	Отдельные счета ГОЗ		2 526	1 231	-
10	Прочие оборотные активы	1260	77	79	60
10.1	в том числе: Расхлды будущих периодов		77	79	60
	Итого по разделу II	1200	29 127	22 817	19 405
	БАЛАНС	1600	122 827	117 758	114 471

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	92 257	92 257	92 257
11.1	в том числе: Уставный капитал		92 257	92 257	92 257
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
12	Резервный капитал	1360	99	99	69
12.1	в том числе: Резерв, образованный в соответствии с учредительными документами		99	99	69
13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(10 075)	(10 742)	(11 488)
13.1	в том числе: Непокрытый убыток		(10 075)	(10 742)	(11 488)
	Итого по разделу III	1300	82 281	81 614	80 838
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
14	Заемные средства	1510	-	-	400
14.1	в том числе: Заем № 1		-	-	400
15	Кредиторская задолженность	1520	37 940	34 607	31 949
15.1	в том числе: Поставщики и подрядчики		27 646	28 075	20 883
15.2	Задолженность по оплате труда перед персоналом		319	5	-
15.3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		-	475	2 332
15.4	Задолженность по налогам и сборам		2 851	2 279	3 170
15.5	Авансы полученные		7 124	3 759	5 551
15.6	Прочая		-	14	13
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
16	Оценочные обязательства	1540	2 606	1 537	1 284
16.1	в том числе: Резерв на отпуска		1 691	1 537	1 284
16.2	Резерв под снижение стоимости МПЗ		915	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	40 546	36 144	33 633
	БАЛАНС	1700	122 827	117 758	114 471

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Н.С.

(расшифровка подписи)



" 18 " марта 2019 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 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 именуется 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.

Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

Организация АО "ЦКТБП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

18 3 2019

08629565

7743838356

72.19.9

12247

12

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
17	Выручка ⁵	2110	79 368	59 784
	в том числе:			
17.1	Промышленная военная продукция		58 010	40 698
17.2	НИОКР в интересах обороны		800	1 500
17.3	Гражданская продукция (работы, услуги)		20 558	17 586
18	Себестоимость продаж	2120	(63 996)	(41 731)
	в том числе:			
18.1	Сырье и материалы		(30 215)	(14 880)
18.2	Затраты на персонал с отчислениями на соц.нужды		(25 115)	(18 847)
18.3	Расходы на ТЭР и коммунальные услуги		(3 247)	(1 657)
18.4	Амортизация ОС		(990)	(975)
18.5	Ремонт и обслуживание активов		(410)	(1 279)
18.6	Услуги сторонних организаций		(191)	(104)
18.7	Арендная плата		(3 792)	(3 989)
18.9	Прочие расходы		(36)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 372	18 053
19	Коммерческие расходы	2210	(848)	(695)
	в том числе:			
19.1	Затраты на персонал		(574)	(488)
19.2	Расходы на маркетинг		(155)	(153)
19.4	Прочие расходы		(119)	(54)
20	Управленческие расходы	2220	(18 539)	(23 497)
	в том числе:			
20.1	Материальные затраты		(353)	(440)
20.2	Затраты на персонал		(12 727)	(16 170)
20.3	Расходы на ТЭР		(1 205)	(1 893)
20.4	Амортизация		(115)	(114)
20.5	Ремонт и обслуживание активов		(428)	(461)
20.6	Услуги сторонних организаций		(3 707)	(4 230)
20.7	Прочие расходы		(4)	(189)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 015)	(6 139)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
21	Проценты к получению	2320	1	1
	в том числе:			
21.1	Проценты по займу сотрудника		1	1
22	Проценты к уплате	2330	(-)	(22)
	в том числе:			
22.1	Проценты по займу № 1		(-)	(22)

23	Прочие доходы	2340	11 067	9 299
	в том числе:			
23.1	Доходы от аренды		8 826	9 091
23.2	Доходы от выбытия основных средств		-	45
23.3	Восстановленные резервы		1 919	120
23.5	Прочие		322	43
24	Прочие расходы	2350	(5 991)	(2 944)
	в том числе:			
24.1	Расход от сдачи имущества в аренду		(36)	(37)
24.2	Прочие налоги, отраженные в операционных расходах		(1 258)	(1 380)
24.3	Оплата услуг кредитных организаций		(88)	(88)
24.4	Расход на создание резервов		(4 461)	(870)
24.5	Расходы от выбытия активов		(38)	(22)
24.6	Пени и штрафы		(39)	(437)
24.7	Прочие расходы		(71)	(110)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 062	195
	Текущий налог на прибыль	2410	(212)	(39)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	183	51
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 033	207

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 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	(44)	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	989	207
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кузнецов Н.С.

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2019 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".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Организация АО "ЦКТБП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
д)	18	3	2019
О	08629565		
и	7743838356		
Д	72.19.9		
ОС	12247	12	
и	384		

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 2016 г. ¹	3100	92 257	(-)	-	69	(11 488)	80 838
За 2017 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	902	902
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	207	207
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	695	695
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	(-)	-	(-)	(-)	(126)	(126)
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	(126)	(126)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	30	(30)	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	92 257	(-)	-	99	(10 742)	81 614
За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 033	1 033
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 033	1 033
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	(-)	-	(-)	(-)	(366)	(366)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(366)	(366)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	92 257	(-)	-	99	(10 075)	82 281

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	92 996	-	-	92 996
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	92 996	-	-	92 996
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	705	-	-	705
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	705	-	-	705
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	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация АО "ЦКТБП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
18	3	2019
08629565		
7743838356		
72.19.9		
12247	12	
384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	84 365	72 067
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	76 093	57 869
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 388	8 501
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС		-	-
прочие поступления	4119	884	5 697
Платежи - всего	4120	(83 314)	(68 824)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 030)	(28 300)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 419)	(24 369)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(22)
налога на прибыль организаций	4124	(38)	(22)
Страховые взносы		(8 088)	(9 435)
НДС		(1 267)	(132)
прочие платежи	4129	(5 472)	(6 544)
Расчеты по налогам и сборам		(-)	(-)
Прочие расходы по текущей деятельности		(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 051	3 243

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	41	95
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	35
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	40	59
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	1	1
Платежи - всего	4220	(84)	(1 023)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44)	(973)
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	(40)	(50)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(43)	(928)
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 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(400)
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	(-)	(400)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 008	1 915
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 219	304
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 227	2 219
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Кузнецов Н.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" марта 2019 г.



Примечания

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