

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 2025 г.

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
Организация: вычислительных комплексов им. М.А.Карцева
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества
Форма собственности Смешанная российская собственность с долей
Адрес в пределах места нахождения
117437, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 108

по ОКПО	11478124
ИНН	7728032882
по ОКОПФ	12267
по ОКФС	41

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2025 г.

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
Организация: вычислительных комплексов им. М.А.Карцева
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД Коды
Отчетная дата 0710001
(число, месяц, год) 31 03 2025

по ОКПО 11478124
по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	107 331	115 152	146 352
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		79 237	87 058	118 343
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		28 094	28 094	28 008
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	104 934	106 958	121 088
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		104 621	106 645	117 662
	Оборудование к установке		313	313	3 426
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-

	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 866	8 866	144
	в том числе:				
	Паи и акции		8 866	8 866	144
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 832	15 383	9 815
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	239 962	246 359	277 399
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	209 188	199 129	153 812
	в том числе:				
	Сырье и материалы		16 525	15 391	14 662
	Готовая продукция		645	645	626
	Товары		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		192 018	183 093	138 525
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	989	1 017
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		1	83	83
	НДС по приобретенным услугам		-	32	32
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
	НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	40 155	39 209	25 838
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		15 750	16 022	3 895
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 086	2 436	1 471
	Расчеты по налогам и сборам		1 501	2 520	4 317
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	982
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		555	738	562
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 700	2 248	569
	Расчеты с подотчетными лицами		602	548	233
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		15 961	14 698	13 809
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-

	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 571	5 017	2 457
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		4 571	5 017	2 457
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	470	479	555
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		470	479	555
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	254 385	244 823	183 679
	БАЛАНС	1600	494 347	491 182	461 078

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	29	29	29
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	55 138	55 138	55 138
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	217 363	220 673	195 980
	Итого по разделу III	1300	272 531	275 841	251 148
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	800	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		800	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	45 128	43 091	27 172
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	45 928	43 091	27 172
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	222	1 400	1 502
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	1 200	1 400
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		222	200	102
	Кредиторская задолженность	1520	173 301	169 707	179 462
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		42 144	42 467	54 241
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 423	213	4 284
	Расчеты по налогам и сборам		436	21	21
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		7 596	9 079	9 402
	Сальдо по ЕНС		8 673	10 602	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		13	19	2 176
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 097	448	382

	Расчеты с подотчетными лицами		233	244	245
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 028	6 955	4 427
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		10 759	10 759	15 384
	Целевое финансирование		88 900	88 900	88 900
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 364	1 142	1 794
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	175 887	172 249	182 757
	БАЛАНС	1700	494 347	491 182	461 078

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Горшков Алексей Владиславович

(расшифровка подписи)

14 апреля 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.**

Коды		
0710002		
31	03	2025
11478124		
384		

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
Организация: вычислительных комплексов им. М.А.Карцева
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	29 181	34 546
	в том числе:			
	Аренда помещений		27 868	27 017
	Себестоимость продаж	2120	(2 636)	(3 221)
	в том числе:			
	Аренда помещений		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 545	31 325
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(30 514)	(28 441)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 969)	2 884
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	123	1 915
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		51	-
	Прочие расходы	2350	(741)	41
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		(624)	313
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(59)	(32)
	Курсовые разницы		-	(62)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(4 587)	4 840
	Налог на прибыль организаций	2410	1 127	(973)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(286)	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	1 412	(973)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 460)	3 867

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(3 460)	3 867
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Горшков Алексей Владиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 апреля 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - март 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	03	2025
11478124		
384		

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
Организация: вычислительных комплексов им. М.А.Карцева
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 127	4 941
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 133	4 664
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	994	277
	Платежи - всего	4120	(3 173)	(5 455)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	15 520	10 188
	в связи с оплатой труда работников	4122	(15 524)	(12 988)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(651)	(72)
	прочие платежи	4129	(2 518)	(2 583)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(46)	(514)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	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	-	-
	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	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(400)	(200)
	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)	(200)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(400)	(200)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(446)	(714)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	5 017	2 457
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	4 571	1 743
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

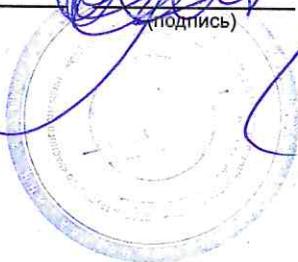
Генеральный директор

(наименование должности)

Горшков Алексей Владиславович

(расшифровка подписи)

14 апреля 2025 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за январь - март 2025 г.**

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
 Организация: вычислительных комплексов им. М.А.Карцева
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)			0710003		
31	03	2025			
по ОКПО			11478124		
по ОКЕИ			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	88 900	88 900
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	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	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	88 900	88 900

Генеральный директор

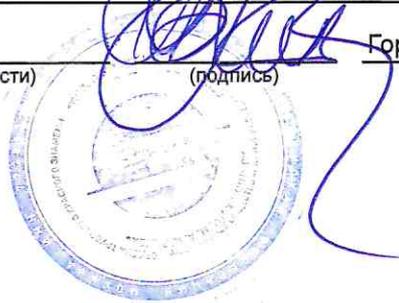
(наименование должности)

(подпись)

Горшков Алексей Владиславович

(расшифровка подписи)

14 апреля 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала
за январь - март 2025 г.**

Коды		
0710004	31	03
11478124	2025	384

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
 Организация: вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"
 Единица измерения тыс. руб. _____ по ОКПО _____
 по ОКЕИ _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	29	-	-	55 138	1	195 980	251 148
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	29	-	-	55 138	1	195 980	251 148

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	3 865	3 865
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2024 г.		29	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.		29	-	-	55 138	1	199 847	255 015
	Корректировка в связи с:	3200	-	-	-	55 138	1	220 673	275 841
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.		29	-	-	55 138	1	220 673	275 841
	после кодификации	3230	-	-	-	-	-	-	-

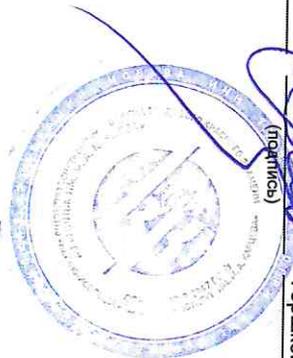
Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(3 309)	(3 309)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3300	29	-	-	55 138	1	217 363	272 531

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Горшков Алексей Владиславович
(расшифровка подписи)

14 апреля 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За январь - Март 2025	212 829	(125 771)	-	-	(7 821)	-	-	-	-	212 829	(133 592)
	За январь - Март 2024	212 829	(94 485)	-	-	(7 821)	-	-	-	-	212 829	(102 307)
в том числе:												
Изобретения	За январь - Март 2025	40 056	(8 011)	-	-	(2 003)	-	-	-	-	40 056	(10 014)
	За январь - Март 2024	40 056	-	-	-	(2 003)	-	-	-	-	40 056	(2 003)
из них исключительные права	За январь - Март 2025	40 056	(8 011)	-	-	(2 003)	-	-	-	-	40 056	(10 014)
	За январь - Март 2024	40 056	-	-	-	(2 003)	-	-	-	-	40 056	(2 003)
Другие НМА	За январь - Март 2025	172 772	(117 759)	-	-	(5 818)	-	-	-	-	172 772	(123 578)
	За январь - Март 2024	172 772	(94 485)	-	-	(5 818)	-	-	-	-	172 772	(100 304)
из них исключительные права	За январь - Март 2025	143 179	(93 156)	-	-	(5 464)	-	-	-	-	143 179	(98 620)
	За январь - Март 2024	143 179	(71 300)	-	-	(5 464)	-	-	-	-	143 179	(76 784)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - Март 2025	134 081	(64 428)	-	-	(6 666)	-	-	-	-	134 081	(71 092)
	За январь - Март 2024	134 081	(37 761)	-	-	(6 666)	-	-	-	-	134 081	(44 427)
в том числе:												
Изобретения	За январь - Март 2025	40 056	(8 011)	-	-	(2 003)	-	-	-	-	40 056	(10 014)
	За январь - Март 2024	40 056	-	-	-	(2 003)	-	-	-	-	40 056	(2 003)
из них исключительные права	За январь - Март 2025	40 056	(8 011)	-	-	(2 003)	-	-	-	-	40 056	(10 014)
	За январь - Март 2024	40 056	-	-	-	(2 003)	-	-	-	-	40 056	(2 003)

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	описано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За январь - март 2025	-	-	-	-	-
	Г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - март 2025	-	-	-	-	-
	Г.	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024	-	-	-	-	-
	Г.	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	описано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)								На конец периода			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило				списано				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За январь - март 2025	66 082	(26 872)	15 233	-	(13 102)	-	(195)	-	67 624	(27 469)				
	Г.	41 997	(16 132)	6 386	-	(1 800)	-	(437)	-	45 413	(15 820)				
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За январь - март 2025	42 895	(26 854)	13 198	-	(12 847)	-	(195)	-	43 246	(27 463)				
	Г.	21 204	(16 126)	6 263	-	(1 793)	-	(437)	-	24 497	(15 813)				
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За январь - март 2025	10 537	-	-	-	(238)	-	-	-	10 537	(3)				
	Г.	9 557	-	-	-	(6)	-	-	-	9 557	(6)				
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За январь - март 2025	12 650	-	1 961	-	(18)	-	-	-	13 841	(3)				
	Г.	11 236	-	123	-	-	-	-	-	11 359	-				

Итого	За январь - март 2025 г.	66 082	(26 872)	15 233	-	(13 102)	-	(195)	X	67 624	(27 469)
	За январь - март 2024 г.	41 997	(16 132)	6 386	-	(1 800)	-	(437)	X	45 413	(15 820)

7.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость	по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)		списано		
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	-	X

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
			погашено	как избыточная сумма		
Оценочные обязательства - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-	
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	17 626	14 707
Отчисления на социальные нужды	3 778	2 705
Амортизация	9 846	11 619
Прочие затраты	10 826	14 410
Итого по элементам	42 075	43 442
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(8 925)	(11 781)
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 151	31 661

11. Государственная помощь**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За январь - март 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - март 2024 г.	-	-	-	-



**ТЕХНОПАРК
НИИВК**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ИМ. М. А. КАРЦЕВА»



ОРДЕН
ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ
1986



БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИИ
2017



ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
МОСКВЫ
2022



БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ
2023

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) отчетности за 1 квартал 2025 года.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИВК им. М.А. Карцева» за период с 01.01.2025 по 31.03.2025 года.

1. Общие сведения

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

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

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

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

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

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

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

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

АО «НИИВК ИМ. М. А. КАРЦЕВА»

ул. Профсоюзная, дом 108, Москва, 117437

+7 495 330 09 29
postoffice@niivk.ru

ОГРН 1037700128828
ИНН 7728032882



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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2025 года АО «НИИВК им. М. А. Карцева» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Общество не имеет филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).

1.1 Основные виды деятельности

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

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Доходы по виду экономической деятельности (тыс. руб.)	Целевые поступления и финансирование (включая бюджетное финансирование, гранты и т.п.) (тыс. руб.)	Доля доходов и поступлений, соответствующие коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности, в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг (%)
1	2	3	4	5
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	109322	-	76,032
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	34462	-	23,968
Итого:		143784	-	100

1.2 Информация о численности

Среднесписочная численность работников АО «НИИВК им. М. А. Карцева» за 1 квартал 2025 года составила 58 человек.

1.3 Информация об органах управления

Состав органов управления Общества:

- общее собрание акционеров,
- совет директоров.
- генеральный директор общества.

Общее собрание акционеров: количество – 78.

Совет директоров: количество и состав:

АО «НИИВК ИМ. М. А. КАРЦЕВА»

ул. Профсоюзная, дом 108, Москва, 117437

+7 495 330 09 29
postoffice@niivk.ru

ОГРН 1037700128828
ИНН 7728032882



1) Горшков Алексей Владиславович – генеральный директор АО «НИИВК им. М. А. Карцева»;

2) Долгов Виталий Владимирович – генеральный директор ООО «Трио Инвест»;

3) Полищук Виктор Абрамович – генеральный директор ООО «АМДЕКС ГРУПП»;

4) Рассказова Елизавета Васильевна - ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и корпоративных отношений Территориального управления Росимущества в городе Москве;

5) Швецов Дмитрий Петрович – генеральный директор ООО «ПРОСОФТ».

Избран совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек 28.06.2024 , протокол годового общего собрания акционеров от 03.07.2024 № 39 .

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

1.4 Информация о регистраторе

Регистратор реестра акционеров АО «НИИВК им. М. А. Карцева» - АО «Новый регистратор». Профессиональная деятельность АО «Новый регистратор» застрахована в Открытом страховом акционерном обществе «Ингосстрах». Сертификат № 433-122404/24 от 30.07.2024г. страхования гражданской (профессиональной) ответственности профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Размер страхового покрытия составляет 101 млн. руб.

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

2. Основные положения учетной политики

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

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2025 года АО «НИИВК им. М. А. Карцева» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1 Отдельные особенности калькуляции затрат

Для целей ведения бухгалтерского учета применяется метод учета общехозяйственных расходов «Директ-костинг» - постоянные затраты (арендная плата, расходы на рекламу и т.д.)



отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по окончании отчетного месяца списываются в дебет счета 90 «Продажи».

2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

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

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

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

2.3 Нематериальные активы

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

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

2.4 Основные средства

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

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

2.5 Запасы

Запасами признаются:



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

2.6 Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства осуществляется по фактической себестоимости.

2.7 Расходы будущих периодов

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

2.8 Целевое финансирование

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

3. Оценочные обязательства.

Учет оценочных обязательств соответствует пункту 3 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н.

Сумма резерва на выплату отпускных на 31.03.2025 г. составляет: 2 364 тыс. руб.

4. События после отчетной даты и непрерывность деятельности

События после отчетной даты, существенно влияющие на показатели отчетности по состоянию на 31.03.25 года, не происходили.

Общество не имеет намерения прерывать деятельность, руководство организации не владеет информацией, свидетельствующей о возможном прерывании деятельности по любым обстоятельствам. На данный момент АО «НИИВК им. М.А. Карцева» продолжает осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в полном объеме, а также вести бухгалтерский и



налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Российскими стандартами бухгалтерского учета.

5. Информация о связанных сторонах

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

Связанной стороной АО «НИИВК им. М. А. Карцева» является ОАО «НИИ Супер ЭВМ», ИНН 7728082611, ОГРН 1027700042347 по владению 28,99% акций ОАО «НИИ Супер ЭВМ». В 1 кв.2025 года связанной стороне оказывались услуги по хранению документов.

Связанной стороной АО «НИИВК им. М. А. Карцева» является ООО «Трио Инвест» ОГРН 1067746640103 ИНН 7729548905 по преобладанию участия в уставном капитале Общества – 51,89%. Операций за 1 кв.2025г. с ООО «Трио Инвест» не было.

Связанной стороной АО «НИИВК им. М. А. Карцева» является ООО «ПРОСОФТ» ОГРН 1037739267488, ИНН 7724020910. Председатель совета директоров НИИВК является генеральным директором ООО «ПРОСОФТ». Операций за 1 кв.2025г. с ООО «ПРОСОФТ» не было.

Генеральный директор



А. В. Горшков



Форма по КНД 1120101

Справка № 187864
об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов

Налогоплательщик (плательщик сбора, плательщик страховых взносов, налоговый агент)
АО "НИИВК ИМ. М. А. КАРЦЕВА"; 7728032882; 772801001

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем)

по состоянию на 16 апреля 2025 г.
(дата формирования справки)

Нет неисполненной обязанности

(наличие обязанности)

неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

ИФНС 7728, Инспекция Федеральной налоговой службы № 28 по г.Москве

(наименование, код налогового органа)

Руководитель
(заместитель руководителя)
налогового органа

(подпись/фамилия, имя, отчество (при наличии))

