

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2024 |
| Организация | <u>Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"</u> | по ОКПО | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 07536712 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов</u> | по ОКВЭД 2 | 7714005350 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Публичное акционерное общество / Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | <u>125124, Москва г, Ямского Поля 3-я ул, владение № 2</u> | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 60 588 | 44 675 | 1 664 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 60 588 | 44 675 | 1 664 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 46 023 | 44 543 | 77 421 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | 9 531 | 10 068 | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | 36 492 | 34 475 | 77 421 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 299 552 | 1 740 394 | 2 009 846 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства | 11501 | 1 613 960 | 1 518 497 | 1 585 833 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | 30 240 | 44 112 | 43 840 |
| | Авансы под капитальные вложения краткосрочные | 11503 | 23 946 | 10 116 | 7 513 |
| | Права пользования активами | 11504 | 631 406 | 167 669 | 372 660 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 521 242 | 371 493 | 116 914 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи и акции | 11701 | 320 752 | 320 751 | 99 472 |
| | Предоставленные займы | 11702 | 200 490 | 50 742 | 2 442 |
| | Векселя | 11703 | - | - | 15 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 149 741 | 30 751 | 84 495 |
| | в том числе: | | | | |
| | Убыток по налогу на прибыль | 11801 | - | - | 19 803 |
| | Обязательства по аренде | 11802 | 120 801 | 8 525 | 43 923 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 13 755 | 3 714 | 5 850 |
| | в том числе: | | | | |
| | Инвестиции в аренду долгосрочные | 11901 | 2 898 | 2 687 | 2 355 |
| | НДС по арендным обязательствам | 11902 | 10 857 | 1 027 | 3 082 |
| | Расходы будущих периодов | 11903 | - | - | 413 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 3 090 901 | 2 235 570 | 2 296 190 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 818 101 | 2 610 442 | 2 035 117 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 739 227 | 716 054 | 496 919 |

| | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Товары | 12102 | 150 821 | 157 171 | 1 623 |
| Готовая продукция | 12103 | 308 948 | 263 072 | 263 680 |
| Основное производство | 12104 | 1 619 105 | 1 474 145 | 1 272 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 670 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 837 050 | 1 715 403 | 1 329 839 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12301 | 1 369 940 | 1 271 657 | 829 346 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы под приобретение запасов) | 12302 | 387 757 | 372 363 | 278 783 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (прочие авансы) | 12303 | 52 242 | 46 026 | 41 367 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12304 | 2 814 | 9 149 | 443 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 24 297 | 16 208 | 179 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 49 277 | 44 905 | 57 385 |
| в том числе: | | | | |
| Предоставленные займы | 12401 | 34 277 | 29 905 | 56 645 |
| Депозитные счета | 12402 | - | - | 740 |
| Векселя | 12403 | 15 000 | 15 000 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 229 300 | 1 433 803 | 610 981 |
| в том числе: | | | | |
| Расчетные счета | 12501 | 199 300 | 223 103 | 410 881 |
| Депозитные счета | 12502 | 1 030 000 | 1 210 700 | 200 100 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 255 | 4 025 | 5 441 |
| в том числе: | | | | |
| Инвестиции в аренду краткосрочные | 12601 | 67 | 67 | 65 |
| НДС по арендным обязательствам | 12602 | 767 | 1 887 | 1 472 |
| Расходы будущих периодов | 12603 | 1 421 | 2 074 | 3 904 |
| Итого по разделу II | 1200 | 5 935 983 | 5 808 578 | 4 039 433 |
| БАЛАНС | 1600 | 9 026 884 | 8 044 148 | 6 335 623 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 358 | 2 358 | 2 358 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 78 | 78 | 44 261 |
| | в том числе: | | | | |
| | переоценка основных средств | 13401 | 78 | 78 | 44 261 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 354 | 354 | 354 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 354 | 354 | 354 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 2 588 145 | 2 540 978 | 2 506 088 |
| | в том числе: | | | | |
| | Переход на ФСБУ 14/2022 | 13701 | - | (48 229) | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 2 590 935 | 2 543 768 | 2 553 061 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 232 900 | 344 700 | 526 920 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 182 900 | 294 700 | 436 622 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 50 000 | 50 000 | 90 298 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 246 883 | 139 838 | 177 706 |
| | в том числе: | | | | |
| | Права пользования активами | 14201 | 126 281 | 33 534 | 74 532 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 1 271 | 1 714 | 7 505 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 1 386 318 | 882 090 | 298 005 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочная задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками | 14501 | 822 156 | 867 067 | 149 364 |
| | Долгосрочные обязательства по аренде | 14502 | 564 162 | 15 023 | 148 641 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 867 372 | 1 368 342 | 1 010 136 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 284 112 | 192 321 | 224 053 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 278 645 | 183 467 | 175 694 |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 3 231 | 6 462 | 45 790 |
| | Проценты по кредитам | 15103 | 2 219 | 2 374 | 2 464 |
| | Проценты по займам | 15104 | 17 | 18 | 105 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 146 042 | 3 833 670 | 2 428 546 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 127 331 | 185 260 | 152 623 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 3 720 342 | 3 316 321 | 1 933 328 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 156 146 | 161 468 | 167 649 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 68 867 | 115 815 | 174 133 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 60 490 | 51 523 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 12 866 | 3 283 | 813 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 22 460 | 23 554 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | 22 460 | 23 554 | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 76 120 | 54 891 | 48 851 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 39 843 | 27 602 | 70 976 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные обязательства по аренде | 15501 | 39 843 | 27 602 | 70 976 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 568 577 | 4 132 038 | 2 772 426 |
| | БАЛАНС | 1700 | 9 026 884 | 8 044 148 | 6 335 623 |

Руководитель

Смолко Владимир Викторович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Маркина Юлия Станиславовна

23 апреля 2024



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Организация Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2024 |
| 07536712 | | |
| 7714005350 | | |
| 30.30.5 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка | 2110 | 713 310 | 464 842 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (504 369) | (369 963) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 208 941 | 94 879 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (9 015) | (8 111) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (148 530) | (123 273) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 51 396 | (36 505) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | 87 |
| | Проценты к получению | 2320 | 48 927 | 8 845 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (36 345) | (23 620) |
| | Прочие доходы | 2340 | 15 558 | 2 611 |
| | Прочие расходы | 2350 | (30 981) | (28 918) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 48 555 | (77 500) |
| | Налог на прибыль | 2410 | (1 350) | 21 226 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (13 295) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 11 945 | 21 226 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 47 205 | (56 274) |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2024 г. | За Январь - Март 2023 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 | 47 205 | (56 274) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(Handwritten signature)
 (подпись)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
 (подпись)

Смолко Владимир Викторович
 (расшифровка подписи)

Маркина Юлия Станиславовна
 (расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.