

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 года

Организация **ОАО "НИИПТ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности **Научные исследования и разработки**
 Организационно-правовая форма \ форма собственности
 Единица измерения **тыс.руб**
 Местонахождение: **194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.14, лит. А**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710001
Дата [год, месяц, число]	2016.09.30
по ОКПО	45565538
ИНН	7802810732
по ОКВЭД	73.10
по ОКОПФ\ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	код	на 30 сентября 2016 г	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	200	200	200
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1111	-	-	-
	авансы, выданные поставщикам за нематериальные активы	1112	-	-	-
	нематериальные активы	1113	200	200	200
	Результаты исследований и разработок	1120			
	в том числе:				
	вложения во внеоборотные активы	1121			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	30 505	33 174	33 745
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151			
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	26 036	28 397	31 548
	другие виды основных средств	1153	264	558	2 112
	оборудование к установке	1154	4 205	4 205	85
	незавершенные капитальные вложения в основные средства	1155	-	14	-
	авансы, выданные поставщикам за основные средства	1156			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1172			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1173			
	Отложенные налоговые активы	1180	2 030	1 576	1 315
	Прочие внеоборотные активы	1190			564
	в том числе:				
	расходы будущих периодов (со сроком полезного использования более чем 12 месяцев)	1191			564
	другие внеоборотные активы	1192			
	ИТОГО по разделу I	1100	32 735	34 950	35 824
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 654	13 260	11 183
	в том числе:				

	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	565	898	564
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212			
	товары отгруженные	1213			
	незавершенное производство	1214	21 089	12 362	10 598
	прочие запасы	1215			
	авансы, выданные поставщикам за сырье и спецоборудование	1216			21
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		1	17
Пояснения	АКТИВ	код	на 30 сентября 2016 г	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г
	Дебиторская задолженность	1230	13 137	11 621	18 255
	в том числе:				
	долгосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311			
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12312			
	прочие дебиторы	12313			
	краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	13 137	11 621	18 255
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	11 894	9 952	17 337
	авансы, выданные в счет выполнения работ и оказания услуг	12322	50	445	914
	прочие дебиторы	12323	1 193	1 224	4
	в том числе:				
	<i>по пеням, штрафам, неустойкам и возмещению убытков по договорам</i>	<i>123231</i>			
	<i>переплата по налогам в федеральный бюджет</i>	<i>123232</i>			
	<i>переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ</i>	<i>123233</i>			
	<i>переплата по налогам в местные бюджеты</i>	<i>123234</i>			
	<i>переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды</i>	<i>123235</i>	<i>0</i>	<i>109</i>	<i>0</i>
	<i>другие дебиторы</i>	<i>123236</i>	<i>1 193</i>	<i>1 115</i>	<i>4</i>
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118	7 774	12 801
	в том числе:				
	касса	1251	3	13	3
	расчетные счета	1252	112	4 110	2 195
	валютные счета	1253	1	1	1
	прочие денежные средства				
	в том числе:				
	<i>специальные счета в банках</i>	<i>12541</i>	<i>2</i>	<i>3 650</i>	<i>10 602</i>
	<i>денежные документы</i>	<i>12542</i>	<i>2</i>	<i>3 650</i>	<i>10 600</i>
	<i>переводы в пути</i>	<i>12543</i>			<i>2</i>
	Прочие оборотные активы	1260	294	414	835
	стоимость недостающих или испорченных ТМЦ	12601			
	суммы НДС, исчисленные с авансов и предварительной оплаты	12602			824
	суммы НДС, начисленные при отгрузке товаров, выручка от продажи которых определенное время не может быть признана в бухучете	12603			
	краткосрочные расходы будущих периодов	12604	294	414	11
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12605			
	ИТОГО по разделу II	1200	35 203	33 070	43 091
	БАЛАНС	1600	67 938	68 020	78 915

Пояснения	ПАССИВ	код	на 30 сентября 2016 г	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г
1	2	3	4	4	4
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	47 866	47 866	47 866
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 387)	(7 056)	(4 456)
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	-	-	-
	непокрытый убыток прошлых лет	1372	7 056	4 456	6 528
	нераспределенная прибыль отчетного года	1373			2 072
	непокрытый убыток отчетного года	1374	2 331	2 600	
	ИТОГО по разделу III	1300	38 479	40 810	43 410
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие долгосрочные обязательства	1450			
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451			
	прочие долгосрочные обязательства	1452			
	ИТОГО по разделу IV	1400	-	-	-
	V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 480	8 377	-
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	8 480	8 377	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
	Кредиторская задолженность	1520	16 176	13 746	27 452
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 690	1 312	16 997
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1522	2 501	100	15
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	1 996	621	992
	в том числе:				
	Пенсионному фонду РФ	15231	1 588	492	771
	Фонду обязательного медицинского страхования	15232	375	129	162
	Фонду социального страхования	15233	33	41	59
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234			
	задолженность по налогам и сборам	1524	3 341	3 286	3 573
	в том числе:				
	федеральному бюджету	15241	3 194	3 139	3 262
	бюджетам субъектов РФ	15242	147	147	311
	местным бюджетам	15243			

	прочие кредиторы	1525	2 557	1 265	1 294
	задолженность перед учредителями по выплате доходов	1526			
	авансы полученные	1527	4 091	7 162	4 581
Пояснения	ПАССИВ	код	на 30 сентября 2016 г	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г
1	2	3	4	4	4
	Доходы будущих периодов	1530	200	200	200
	Оценочные обязательства	1540	4 603	4 887	7 853
	Прочие обязательства	1550			
	суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты)	15501			
	другие краткосрочные обязательства	15502			
	ИТОГО по разделу V	1500	29 459	27 210	35 505
	БАЛАНС	1700	67 938	68 020	78 915

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Пояснения	АКТИВ	код	на 30 сентября 2016 г	на 31 декабря 2015 г	на 31 декабря 2014 г
	Арендованные основные средства	1910	316 310	316 310	316 310
	в том числе по лизингу	1911			
	Товарно материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	1	1	1
	Материалы, принятые в переработку	1925			
	Товары, принятые на комиссию	1930			
	Оборудование, принятое для монтажа	1935			
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1940			
	Обеспечение обязательств и платежей полученные	1950	2 422	1 167	821
	Обеспечение обязательств и платежей выданные	1960		74 053	74 053
	Износ основных средств	1970			
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	1980			
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1990	748	904	748
	Бланки строгой отчетности	1991			
	Основные средства, сданные в аренду	1992			8 253
	Имущество, находящееся в федеральной собственности	1993			
	Имущество, переданное в уставный капитал в оплату приобретаемых акций	1997			

Руководитель

Главный бухгалтер
30 октября 2016 г.



Гирфанов А.С.

Корнева Л.М.

Отчет о финансовых результатах

за январь -сентября 2016 года

Организация ОАО "НИИПТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности Научные исследования и разработки
 Организационно-правовая форма \ форма собственности
 Единица измерения тыс.руб
 Местонахождение: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.14, лит. А

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710002
Дата [год, месяц, число]	2016 [09] 30
по ОКПО	0012704
ИНН	7802810732
по ОКВЭД	73.10
по ОКФС\ОКФС	47 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2016г.	за январь-сентябрь 2015г.
1	2	3	4	5
	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей):	2110	44 086	45 153
	<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>	2111	14 936	20 541
	<i>услуг по по сдаче имущества в аренду</i>	2112	29 150	24 612
	<i>услуг по передаче прав пользования имуществомными правами на объекты интеллектуальной собственности</i>	2113	-	-
	<i>прочих товаров, работ, услуг</i>	2114	-	-
	Себестоимость проданных товаров,продукции работ, услуг в том числе:	2120	(26 659)	(34 208)
	<i>товаров, продукции, работ, услуг по основной деятельности (для институтов)</i>	2121	(16 137)	(24 418)
	<i>услуг по по сдаче имущества в аренду</i>	2122	(10 522)	(9 790)
	<i>услуг по передаче прав пользования имуществомными правами на объекты интеллектуальной собственности</i>	2123	-	-
	<i>прочих товаров, работ, услуг</i>	2124		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 427	10 945
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(14 808)	(16 032)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 619	(5 087)
	Прочие доходы и расходы:			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	50	230
	Проценты к уплате	2330	(943)	-
	Прочие доходы	2340	299	569
	Прочие расходы	2350	(4 787)	(1 241)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 762)	(5 529)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		(248)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(455)	(842)
	Прочее (использование чистой прибыли отчетного года)	2460		-
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	(24)	-
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	2400	(2 331)	(4 687)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2016г.	за январь-сентябрь 2015г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО.			
	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		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 332)	(4 687)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0)	(0)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(0)	(0)

Расшифровка формы №2 "Отчет о финансовых результатах"

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2016г.	за январь-сентябрь 2015г.
1	2	3	4	5
	Проценты к уплате	2330	943	-
	в том числе:			
	Проценты по кредитам, займам	23301	943	-
	Прочие проценты к уплате (проценты по вексям, облигациям и т.п.)	23302		
	Прочие доходы	2340	349	569
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23401		
	От реализации МПЗ	23402		
	От реализации НМА	23403		
	От реализации других активов	23404		113
	Прибыль 2013 г., выявленная в отчетном периоде	23405		
	Прибыль 2012 г., выявленная в отчетном периоде	23406		
	Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде	23407		
	Прибыль до 01.01.2010 г., выявленная в отчетном периоде	23408		
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23409	263	317
	Кредиторская задолженность более трех лет	23410		
	Курсовые разницы	23411		
	Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	23412		67
	Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	23413		1
	Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	23414		
	Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания в результате чрезвычайных ситуаций непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	23415		18
	Доход по услугам аренды	23416		
	Другие доходы	23417	86	53

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2016г.	за январь-сентябрь 2015г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	4 786	1 241
	в том числе:			
	От реализации основных средств	23501		
	От реализации МПЗ	23502		149
	От реализации НМА	23503		
	От реализации других активов	23504		
	Другие налоги	23505		
	Услуги банков	23506	157	165
	Содержание законсервированных объектов	23507		
	Резерв по сомнительным долгам	23508	4 131	
	Резерв под обесценение финансовых вложений	23509		
	Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	23510		
	Резерв по прочим условным обязательствам	23511		
	Выбытие активов без дохода	23512		
	НДС по безвозмездно переданному имуществу	23513		
	Передача имущества в муниципальную собственность	23514		
	Убыток 2011 г., выявленный в отчетном периоде	23515		
	Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде	23516		
	Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде	23517		
	Убыток до 01.01.2009 г., выявленный в отчетном периоде	23518		
	Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	23519	107	231
	Госпошлины по хозяйственным договорам	23520		141
	255	23521		
	Курсовые разницы	23522		
	Судебные издержки	23523	27	
	Хищения, недостачи	23524		
	Издержки по исполнительному производству	23525		
	Расходы на проведение спортивных и культурно-просветительных мероприятий	23526		
	Расходы на благотворительность	23527		
	Стоимость утраченных материально - производственных ценностей	23528		
	Убытки от списания из за чрезвычайных событий	23529		
	Выплаты сотрудникам, состоящим и несостоящим в списочном составе (мат.помощь, доплаты к пенсиям, выплаты при вых.на пенсию, к юбил.датам и т.п.)	23530	121	148
	Расходы по проведению совещаний непроизводственного характера	23531		
	Членские взносы в фонды (Объединение РАЭЛ, РНК СИГРЭ, НП "ИНВЭЛ" и т.п.)	23532		
	Невозмещаемый НДС	23533		
	Расходы по договорам ДМС несписочного состава	23534	84	16
	Расходы по содержанию оборудования непроизводственного назначения (амортизация)	23535		
	Расходы по оплате аренды квартир для сотрудников	23536		
	Расход по услугам аренды :	23537	-	-
	в том числе:			
	- затраты на приобретение покупной электроэнергии	23537.1		
	- затраты на приобретение покупной теплоты	23537.2		
	-суммы начисленной амортизации по основным средствам	23537.3		
	-услуги по техобслуживанию инженерных систем здания и прилегающих территорий	23537.4		
	- услуги по ремонту помещений, оборудования	23537.5		
	-коммунальные услуги	23537.6		
	-услуги по охранный деятельности	23537.7		
	-расходы по заключению и регистрации договора аренды	23537.8		
	-платежи по аренде земли	23537.9		
	- налоги	23537.10		
	- прочие расходы по услугам аренды	23537.11		
	Другие расходы	23538	159	391

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-сентябрь 2016г.	за январь-сентябрь 2015г.
1	2	3	4	5
	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2470	4	842
	в том числе:			
	Условный расход (доход)	24101		1 106
	Постоянные налоговые обязательства	24210	-	(248)
	Прочее:	24600	4	
	в том числе:			
	Списание ОНО	24601		
	Списание ОНА	24602		
	Штрафы ФНС,	24603	0	-
	из них:			
	по налогу на прибыль	246031		
	по НДС	246032		
	по налогу на имущество	246033		
	по прочим налогам	246034		
	Пени ФНС	24604	4	
	из них:			
	по налогу на прибыль	246041		
	по НДС	246042		
	по налогу на имущество	246043	3	
	по прочим налогам	246044	1	
	Штрафы в государственные внебюджетные фонды,	24605	-	-
	из них:			
	Пенсионный фонд РФ	246051		
	Фонд социального страхования	246052		
	Фонд обязательного медицинского страхования	246053		
	По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	246054		
	Пени в государственные внебюджетные фонды,	24606	-	-
	из них:			
	Пенсионный фонд РФ	246061		
	Фонд социального страхования	246062		
	Фонд обязательного медицинского страхования	246063		
	По обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве	246064		
	Прочие обязательные платежи	24607		
	Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды	24608		

Руководитель

Главный бухгалтер

30 октября 2016 г.



Гирфанов А.С.

Корнева Л.М.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ОАО "НИИПТ" на 30.09.2016 г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 30.09.2015	на 30.09.2016
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	200	200
2. Основные средства	1150	29 889	30 505
3. Незавершенное строительство	1135		
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160+1130+1140+1180+1190	2 606	2 030
7. Запасы	1210+12604+12605	16 022	21 948
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	11 896	13 137
10. Денежные средства	1250	8 624	118
11. Прочие оборотные активы	12602	1 291	
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		70 548	67 938
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	8 480
16. Кредиторская задолженность	1520	26 712	16 176
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	-	-
18. Оценочные обязательства	1540	4 913	4 603
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		31 625	29 259
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		38 923	38 679

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

29 апреля 2016 г.



Главный бухгалтер

Корнева Людмила Михайловна
(подпись)