

|                                                                                                                     |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)          |                                                                                          |
| Дата формирования информации                                                                                        | 08.05.2024                                                                               |
| Номер выгрузки информации                                                                                           | № 0710099_6234073446_2021_000_20240508_e4979b86-fe7d-4bf9-b056-49a58c5fc66e              |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:                                                          |                                                                                          |
| Полное наименование юридического лица                                                                               | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОГЕРЕНТ" |
| включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 08.05.2024 |                                                                                          |
| ИНН                                                                                                                 | 6234073446                                                                               |
| КПП                                                                                                                 | 623001001                                                                                |
| Код по ОКПО                                                                                                         |                                                                                          |
| Форма собственности (по ОКФС)                                                                                       |                                                                                          |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                                                                            | 12300                                                                                    |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2                                                                           | 26.51.6                                                                                  |
| Местонахождение (адрес)                                                                                             | 390047, Рязанская обл, г.Рязань, ш.Куйбышевское, д.25А                                   |
| Единица измерения                                                                                                   | <u>Тыс. руб.</u>                                                                         |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                                              | Нет                                                                                      |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора                                                   |                                                                                          |
| ИНН                                                                                                                 |                                                                                          |
| ОГРН/ОГРНИП                                                                                                         |                                                                                          |

### Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                   | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2                                                         | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>Актив</b>                  |                                                           |            |                       |                       |                       |
| <b>I. Внеоборотные активы</b> |                                                           |            |                       |                       |                       |
|                               | Нематериальные активы                                     | 1110       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Результаты исследований и разработок                      | 1120       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Нематериальные поисковые активы                           | 1130       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Материальные поисковые активы                             | 1140       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Основные средства                                         | 1150       | 6 230                 | 8 393                 | 4 530                 |
|                               | Основные средства в организации                           |            | 6 230                 | 8 393                 | 4 530                 |
|                               | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Финансовые вложения                                       | 1170       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Отложенные налоговые активы                               | 1180       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Прочие внеоборотные активы                                | 1190       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Итого по разделу I                                        | 1100       | 6 230                 | 8 393                 | 4 530                 |
| <b>II. Оборотные активы</b>   |                                                           |            |                       |                       |                       |
|                               | Запасы                                                    | 1210       | 7 909                 | 4 470                 | 1 929                 |
|                               | Материалы                                                 |            | 7 909                 | 4 470                 | 1 929                 |
|                               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220       | 443                   | 111                   | 5                     |
|                               | НДС по приобретенным материально-производственным запасам |            | 443                   | 111                   | 5                     |
|                               | НДС по приобретенным ОС                                   |            | 0                     | -                     | -                     |

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя                                                | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                                                      | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
|                                       | Дебиторская задолженность                                              | 1230       | 53 646                | 46 084                | 21 704                |
|                                       | Расчеты с подотчетными лицами                                          |            | 488                   | 43                    | 1 007                 |
|                                       | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   |            | 48 306                | 39 580                | 13 825                |
|                                       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  |            | 4 852                 | 6 461                 | 6 872                 |
|                                       | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)             | 1240       | 17 927                | 15 289                | 7 790                 |
|                                       | Предоставленные займы                                                  |            | 17 927                | 15 289                | 7 790                 |
|                                       | Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 1250       | 1 994                 | 16 486                | 31 416                |
|                                       | Валютные счета                                                         |            | 1 846                 | 4 534                 | -                     |
|                                       | Расчетные счета                                                        |            | 148                   | 11 952                | 31 416                |
|                                       | Прочие оборотные активы                                                | 1260       | 95                    | 72                    | 227                   |
|                                       | НДС по авансам и переплатам                                            |            | 0                     | -                     | -                     |
|                                       | Расходы будущих периодов                                               |            | 95                    | 72                    | 227                   |
|                                       | <b>Итого по разделу II</b>                                             | 1200       | 82 014                | 82 512                | 63 071                |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1600       | 88 244                | 90 905                | 67 601                |
| <b>Пассив</b>                         |                                                                        |            |                       |                       |                       |
| <b>III. Капитал и резервы</b>         |                                                                        |            |                       |                       |                       |
|                                       | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 10                    | 10                    | 10                    |
|                                       | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320       | (-) <sup>2</sup>      | (-)                   | (-)                   |
|                                       | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Резервный капитал                                                      | 1360       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | 75 156                | 63 349                | 39 061                |
|                                       | <b>Итого по разделу III</b>                                            | 1300       | 75 166                | 63 359                | 39 071                |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b> |                                                                        |            |                       |                       |                       |
|                                       | Заемные средства                                                       | 1410       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Оценочные обязательства                                                | 1430       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Прочие обязательства                                                   | 1450       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>                                             | 1400       | -                     | -                     | -                     |

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя               | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                     | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b> |                                       |            |                       |                       |                       |
|                                       | Заемные средства                      | 1510       | 1 000                 | -                     | -                     |
|                                       | Краткосрочные займы                   |            | 1 000                 | -                     | -                     |
|                                       | Кредиторская задолженность            | 1520       | 12 078                | 27 546                | 28 530                |
|                                       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками |            | 5 366                 | 20 682                | 18 148                |
|                                       | Расчеты по налогам и сборам           |            | 5 475                 | 5 354                 | 10 155                |
|                                       | Расчеты с покупателями и заказчиками  |            | 1 237                 | 1 510                 | 227                   |
|                                       | Доходы будущих периодов               | 1530       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Оценочные обязательства               | 1540       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Прочие обязательства                  | 1550       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу V</b>             | 1500       | 13 078                | 27 546                | 28 530                |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>                         | 1700       | 88 244                | 90 905                | 67 601                |

Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>2</sup> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
За 2021 г.

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                                       | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                             | 3          | 4          | 5          |
|                        | Выручка <sup>4</sup>                                                                          | 2110       | 78 086     | 83 248     |
|                        | Себестоимость продаж                                                                          | 2120       | (48 081)   | (48 120)   |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                                                                      | 2100       | 30 005     | 35 128     |
|                        | Коммерческие расходы                                                                          | 2210       | (-)        | (-)        |
|                        | Управленческие расходы                                                                        | 2220       | (-)        | (-)        |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                                                                    | 2200       | 30 005     | 35 128     |
|                        | Доходы от участия в других организациях                                                       | 2310       | -          | -          |
|                        | Проценты к получению                                                                          | 2320       | -          | -          |
|                        | Проценты к уплате                                                                             | 2330       | (-)        | (-)        |
|                        | Прочие доходы                                                                                 | 2340       | 12 426     | 867        |
|                        | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности                                            |            | 12 337     | 445        |
|                        | Доходы, связанные с реализацией основных средств                                              |            | 0          | 24         |
|                        | Прочие внереализационные доходы                                                               |            | 89         | 398        |
|                        | Прочие расходы                                                                                | 2350       | (26 026)   | (5 634)    |
|                        | Курсовые разницы                                                                              |            | (246)      | (9)        |
|                        | Прочие внереализационные расходы                                                              |            | (25 634)   | (5 499)    |
|                        | Расходы на услуги банков                                                                      |            | (146)      | (126)      |
|                        | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                    | 2300       | 16 405     | 30 361     |
|                        | Налог на прибыль <sup>5</sup>                                                                 | 2410       | (4 598)    | (6 073)    |
|                        | в т.ч.:<br>текущий налог на прибыль                                                           | 2411       | (4 598)    | (6 073)    |
|                        | отложенный налог на прибыль <sup>6</sup>                                                      | 2412       | -          | -          |
|                        | Прочее                                                                                        | 2460       | -          | -          |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                | 2400       | 11 807     | 24 288     |
|                        | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510       | -          | -          |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                                            | 3          | 4          | 5          |
|                        | 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 <sup>5</sup> | 2530       | -          | -          |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>7</sup>                                                         | 2500       | 11 807     | 24 288     |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                                                                                              |            |            |            |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                            | 2900       | -          | -          |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                                       | 2910       | -          | -          |

#### Примечания

<sup>3</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>4</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

<sup>5</sup> Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

<sup>6</sup> Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

<sup>7</sup> 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

#### Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

*Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"*

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1         | 2                                                  | 3          | 4          | 5          |
|           | Текущий налог на прибыль <sup>8</sup>              | 2410       |            |            |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421       | -          | -          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430       | -          | -          |

| Пояснения | Наименование показателя                | Код строки | За 2021 г. | За 2020 г. |
|-----------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1         | 2                                      | 3          | 4          | 5          |
|           | Изменение отложенных налоговых активов | 2450       | -          | -          |

<sup>8</sup> Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).