

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 года**

Организация **АО "ПО "Севмаш"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное

общество

Единица измерения: тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

Архангельское шоссе, дом 58, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164500

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
07542856		
2902059091		
30.11		
12267	49	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту **В** **ДА** **НЕТ**

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

АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/ индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7805015235

103781105778

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 31 декабря 2019 года	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	131	76	54
5140	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5200	Основные средства	1150	26 252 237	21 903 920	20 308 548
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5300	Финансовые вложения	1170	5 349	16 351	16 351
	Отложенные налоговые активы	1180	4 591 572	5 441 936	3 347 384
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	14 577 724	14 094 064	10 313 143
	Итого по разделу I	1100	45 427 013	41 456 347	33 985 480
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	66 624 252	63 918 126	64 480 285
	в том числе:				
5401	сырье и материалы	1211	63 994 522	60 864 207	62 113 100
5402	незавершенное производство	1212	2 431 955	2 494 259	2 184 486
5404	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	98 246	110 536	74 887
5405	товары отгруженные	1215			
5406	расходы будущих периодов	1216	56 623	58 742	43 557
5407	прочие запасы и затраты	1217	42 906	390 382	64 255
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 164	18 673	173 874
5500	Дебиторская задолженность	1230	141 748 889	135 780 614	139 725 879
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	53 250 812	41 365 433	41 087 987
	в том числе:				
5502	покупатели и заказчики	1232	31 074	3 633	8 218
5503	авансы выданные	1233	52 861 007	41 361 729	41 078 569
5504	прочие дебиторы	1234	358 731	71	1 200
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	88 498 077	94 415 181	98 637 892
	в том числе:				
5511	покупатели и заказчики	1236	3 464 394	2 948 793	1 114 882
	задолж-ть участников по взносам в уставный капитал	1237			
5512	авансы выданные	1238	77 861 988	90 158 523	95 234 396
5513	прочие дебиторы	1239	7 171 695	1 307 865	2 288 614
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	708 617	595 872	595 872
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 337 080	38 487 291	45 913 057
	Прочие оборотные активы	1260	4 680	6 940	1 478
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	1270	323 804 742	229 402 124	164 169 511
	Итого по разделу II	1200	589 246 424	468 209 640	415 059 956
	БАЛАНС	1600	634 673 437	509 665 987	449 045 436

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2019 года	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 927 138	16 927 138	14 087 681
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 546 057	22 546 057	16 867 143
	Резервный капитал	1360	846 357	704 384	704 384
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	846 357	704 384	704 384
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 582 056	19 045 952	14 653 365
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	16 625 139	12 429 936	5 761 164
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	4 956 917	6 616 016	8 892 201
	Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	1380	3 245 280	2 399 510	7 689 504
	Итого по разделу III	1300	65 146 888	61 623 041	54 002 077
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552, 5553	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 857 290	5 018 790	1 864 860
5700	Оценочные обязательства	1430	4 282 310	4 282 310	5 328 220
5554	Прочие обязательства	1450	464 901 352	380 329 240	332 924 228
	Итого по разделу IV	1400	473 040 952	389 630 340	340 117 308
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564, 5565	Заемные средства	1510		1 658	958 907
	Кредиторская задолженность	1520	83 966 882	49 256 310	46 235 892
	в том числе:				
5561	поставщики и подрядчики	1521	11 757 790	13 176 649	10 169 646
5566	задолженность перед персоналом организации	1522	1 108 819	1 007 891	883 553
5566	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	582 052	378 143	865
5563	задолженность по налогам и сборам	1524	230 541	607 618	429 335
5562	авансы, полученные	1525	68 988 401	33 124 418	32 769 068
5566	прочие кредиторы	1526	1 299 279	961 591	1 983 425
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527			
	Доходы будущих периодов	1530	109 163	123 481	157 031
5700	Оценочные обязательства	1540	12 021 787	8 418 484	7 495 640
	Прочие обязательства	1550	387 765	612 673	78 581
	Итого по разделу V	1500	96 485 597	58 412 606	54 926 051
	БАЛАНС	1700	634 673 437	509 665 987	449 045 436

И.о. руководителя*

(подпись)

С.А. Воронько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Ярагина

(расшифровка подписи)

Доверенность от 19.12.2019г. № 50

" 27 " января 2020 г.

