

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды 0710001		
31	12	2020
07542856		
2902059091		
30.11		
12267	49	
384		

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 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

1037811057778

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	на 31 декабря 2020 года	на 31 декабря 2019 года	на 31 декабря 2018 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	146	131	76
5140	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	27 302 885	26 252 237	21 903 920
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	359 651	5 349	16 351
	Отложенные налоговые активы	1180	4 646 493	4 591 572	5 441 936
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	16 856 967	14 577 724	14 094 064
	Итого по разделу I	1100	49 166 142	45 427 013	41 456 347
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	53 900 218	66 624 252	63 918 126
	в том числе:				
5401	сырье и материалы	1211	50 844 168	63 994 522	60 864 207
5402	незавершенное производство	1212	2 843 469	2 431 955	2 494 259
5404	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	150 405	98 246	110 536
5405	товары отгруженные	1215	-	-	-
5406	расходы будущих периодов	1216	48 423	56 623	58 742
5407	прочие запасы и затраты	1217	13 753	42 906	390 382
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 953	18 164	18 673
5500	Дебиторская задолженность	1230	129 903 772	141 748 889	135 780 614
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	50 281 419	53 250 812	41 365 433
	в том числе:				
5502	покупатели и заказчики	1232	7 376	31 074	3 633
5503	авансы выданные	1233	49 924 717	52 861 007	41 361 729
5504	прочие дебиторы	1234	349 326	358 731	71
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	79 622 353	88 498 077	94 415 181
	в том числе:				
5511	покупатели и заказчики	1236	1 862 169	3 464 394	2 948 793
	задолж-ть участников по взносам в уставный капи	1237	-	-	-
5512	авансы выданные	1238	74 372 246	77 861 988	90 158 523
5513	прочие дебиторы	1239	3 387 938	7 171 695	1 307 865
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эк	1240	-	708 617	595 872
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 717 751	56 337 080	38 487 291
	Прочие оборотные активы	1260	7 281	4 680	6 940
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	1270	387 449 290	323 804 742	229 402 124
	Итого по разделу II	1200	636 004 265	589 246 424	468 209 640
	БАЛАНС	1600	685 170 407	634 673 437	509 665 987

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2020 года	на 31 декабря 2019 года	на 31 декабря 2018 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 892 995	16 927 138	16 927 138
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 825 480	22 546 057	22 546 057
	Резервный капитал	1360	846 357	846 357	704 384
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	846 357	846 357	704 384
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 555 528	21 582 056	19 045 952
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	19 603 332	16 625 139	12 429 936
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	4 952 196	4 956 917	6 616 016
	Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	1380	162 516	3 245 280	2 399 510
	Итого по разделу III	1300	68 282 876	65 146 888	61 623 041
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552, 5553	Заемные средства	1410	15 267 742	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 272 801	3 857 290	5 018 790
5700	Оценочные обязательства	1430	6 529 721	4 282 310	4 282 310
5554	Прочие обязательства	1450	544 936 404	464 901 352	380 329 240
	Итого по разделу IV	1400	571 006 668	473 040 952	389 630 340
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564, 5565	Заемные средства	1510	42 052	-	1 658
	Кредиторская задолженность	1520	38 085 500	83 966 882	49 256 310
	в том числе:				
5561	поставщики и подрядчики	1521	11 608 638	11 757 790	13 176 649
5566	задолженность перед персоналом организации	1522	1 166 091	1 108 819	1 007 891
5566	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	579 147	582 052	378 143
5563	задолженность по налогам и сборам	1524	362 574	230 541	607 618
5562	авансы, полученные	1525	23 883 768	68 988 401	33 124 418
5566	прочие кредиторы	1526	485 282	1 299 279	961 591
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	96 309	109 163	123 481
5700	Оценочные обязательства	1540	7 651 372	12 021 787	8 418 484
	Прочие обязательства	1550	5 630	387 765	612 673
	Итого по разделу V	1500	45 880 863	96 485 597	58 412 606
	БАЛАНС	1700	685 170 407	634 673 437	509 665 987

Руководитель

(подпись)

М.А. Будниченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Н. Журавлева

(расшифровка подписи)

"3"

2021 г.