

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 года**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН
по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды 0710001		
31	12	2021
07542856		
2902059091		
30.11		
12267	16	
384		

Организация **АО "ПО "Севмаш"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

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

ИНН

7805015235

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП

1037811057778

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 года	на 31 декабря 2020 года	на 31 декабря 2019 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	148	146	131
5140	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	31 571 765	27 302 885	26 252 237
	в том числе:				
5210	земельные участки и объекты природопользования	1151	2 210 037	2 236 908	2 238 304
5201, 5202, 5203, 5204	здания, сооружения, машины и оборудование	1152	27 911 254	23 754 017	22 637 886
5205, 5207, 5208, 5209	транспорт и прочие ОС	1153	1 327 971	1 311 960	1 376 047
5206	право пользования активом (ППА)	1154	122 503	-	-
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения	1170	216 429	359 651	5 349
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	долгосрочные финанс. вложения в ценные бумаги	1172	-	-	-
5302, 5304	инвестиции в другие организации	1173	216 429	359 651	5 349
	Отложенные налоговые активы	1180	6 300 050	4 646 493	4 591 572
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	15 032 305	16 856 967	14 577 724
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1191	12 135 083	14 063 403	11 419 165
	авансы, выданные в связи с ТПП и КС	1192	2 897 222	2 793 564	3 158 559
	прочие	1193	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	53 120 697	49 166 142	45 427 013
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	69 343 583	53 900 218	66 624 252
	в том числе:				
5401	сырье и материалы	1211	66 786 886	50 844 168	63 994 522
5402	незавершенное производство	1212	2 424 374	2 843 469	2 431 955
5404	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	55 079	150 405	98 246
5405	товары отгруженные	1215	-	-	-
5406	расходы будущих периодов	1216	68 547	48 423	56 623
5407	прочие запасы и затраты	1217	8 697	13 753	42 906
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	293 343	25 953	18 164
5500	Дебиторская задолженность	1230	492 824 000	517 353 062	465 553 631
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	313 516 582	299 894 140	377 055 554
	в том числе:				
5502	покупатели и заказчики	12311	30 236	7 376	31 074
5503	авансы выданные	12312	55 163 158	49 924 717	52 861 007
5504	прочие дебиторы	12313	367 150	349 326	358 731
5505	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	12314	257 956 038	249 612 721	323 804 742
5510	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	179 307 418	217 458 922	88 498 077
	в том числе:				
5511	покупатели и заказчики	12321	31 486 791	1 862 169	3 464 394
	задолж-ть участников по взносам в уставный капитал	12322	-	-	-
5512	авансы выданные	12323	64 345 660	74 372 246	77 861 988
5513	прочие дебиторы	12324	703 458	3 387 938	7 171 695
5514	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	12325	82 771 509	137 836 569	-
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	708 617
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 009 931	64 717 751	56 337 080
	в том числе:				
	касса	1251	2 745	3 002	1 924
	расчетные счета	1252	44 003 964	64 708 691	56 251 347
	валютные счета	1253	1 611	3 145	83 406
	прочие денежные средства	1254	1 611	2 913	403
	денежные эквиваленты	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 594	7 281	4 680
	Итого по разделу II	1200	606 472 451	636 004 265	589 246 424
	БАЛАНС	1600	659 593 148	685 170 407	634 673 437

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021 года	на 31 декабря 2020 года	на 31 декабря 2019 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П 2, 4.8	Уставный капитал	1310	17 928 363	17 928 363	17 892 995
	в том числе:				
	уставный капитал (зарегистрированный)	1311	17 892 995	17 892 995	16 927 138
	средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	1312	35 368	35 368	965 857
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
П 2, 4.9	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 952 628	24 952 628	24 825 480
	в том числе:				
	добавочный капитал	1351	24 825 480	24 825 480	22 546 057
	средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	1352	127 148	127 148	2 279 423
П 2, 4.10	Резервный капитал	1360	894 650	846 357	846 357
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	894 650	846 357	846 357
П 2, 4.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 089 018	24 555 528	21 582 056
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	22 207 151	19 603 332	16 625 139
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	3 881 867	4 952 196	4 956 917
	Итого по разделу III	1300	69 864 659	68 282 876	65 146 888
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552, 5553	Заемные средства	1410	51 402 756	15 267 742	-
	в том числе:				
5552	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев	1411	51 402 756	15 267 742	-
5553	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 273 900	4 272 801	3 857 290
5700	Оценочные обязательства	1430	8 210 253	6 529 721	4 282 310
5554	Прочие обязательства	1450	359 847 912	544 936 404	464 901 352
5554	авансы, полученные	1451	359 725 409	544 936 404	464 901 352
5554	обязательства по договорам аренды имущества	1452	122 503	-	-
	Итого по разделу IV	1400	423 734 821	571 006 668	473 040 952
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564, 5565	Заемные средства	1510	566 944	42 052	-
	Кредиторская задолженность	1520	158 002 417	38 085 500	83 966 882
	в том числе:				
5561	поставщики и подрядчики	1521	19 162 518	11 608 638	11 757 790
5566	задолженность перед персоналом организации	1522	1 384 321	1 166 091	1 108 819
5566	задолженность перед государственными	1523	659 162	579 147	582 052
5563	задолженность по налогам и сборам	1524	7 171 554	362 574	230 541
5562	авансы, полученные	1525	123 570 864	23 883 768	68 988 401
5566	прочие кредиторы	1526	6 053 998	485 282	1 299 279
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	84 251	96 309	109 163
5700	Оценочные обязательства	1540	7 340 056	7 651 372	12 021 787
	Прочие обязательства	1550	-	5 630	387 765
	Итого по разделу V	1500	165 993 668	45 880 863	96 485 597
	БАЛАНС	1700	659 593 148	685 170 407	634 673 437

Руководитель

(подпись)

"03"

03

2022 г.

М.А. Будниченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Н. Журавлева

(расшифровка подписи)

