

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКПО			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7801074335		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	72.19		
Местонахождение (адрес)	199106, Санкт-Петербург г, Галерный проезд, д. № 3	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
разд. 1 ф. 5.	Нематериальные активы	1110	8 957	9 068	7 978
разд. 1 ф. 5.	Результаты исследований и разработок	1120	39 580	33 286	44 816
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
разд. 2	Основные средства	1150	166 314	160 915	163 442
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
разд. 3	Финансовые вложения	1170	-	-	2 335
разд. 18	Отложенные налоговые активы	1180	143 452	106 787	89 378
разд. 10 ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1190	1 454	4 051	1 697
	Итого по разделу I	1100	359 757	314 107	309 646
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
разд. 4	Запасы	1210	21 618	10 383	7 791
	в том числе:				
разд. 4	сырье и материалы	1211	8 966	1 836	642
разд. 4	незавершенное производство	1212	12 652	8 547	7 149
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 979	4 744	3 660
разд. 5	Дебиторская задолженность	1230	1 061 287	1 196 316	770 605
	в том числе:				
разд. 5	непредъявленная к оплате выручка	1231	769 719	606 252	542 132
разд. 3 ф. 5.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	139 144	100 059	312 600
ОДДС, разд. 9ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	270 894	333 826	193 844
	Прочие оборотные активы	1260	821	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 498 743	1 645 328	1 288 500
	БАЛАНС	1600	1 858 500	1 959 435	1 598 146

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
разд. 11 ПЗ	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	67 494	67 494	67 494
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	140 396	140 396	140 396
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20 248	20 248	20 248
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	807 478	664 174	598 623
	Итого по разделу III	1300	1 035 616	892 312	826 761
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
разд. 18ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	221 485	124 415	107 902
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
разд. 5 ф.5.	Прочие обязательства	1450	5 641	699 123	483 488
	Итого по разделу IV	1400	227 126	823 538	591 390
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
разд. 5 ф.5.	Кредиторская задолженность	1520	523 580	175 104	113 629
	в том числе:				
разд. 5 ф.5.	расчеты с поставщиками	1521	33 092	14 382	12 397
разд. 5 ф.5.	задолженность перед персоналом	1522	21 696	41 297	32 144
разд. 5 ф.5.	налоги и сборы	1523	47 541	80 243	27 936
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
разд. 7 ф.5.	Оценочные обязательства	1540	61 659	57 233	54 485
разд. 5 ф.5.	Прочие обязательства	1550	10 519	11 248	11 881
	Итого по разделу V	1500	595 758	243 585	179 995
	БАЛАНС	1700	1 858 500	1 959 435	1 598 146



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

31 января 2020

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Публичное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"	ИНН	7801074335		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	72.19		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
разд. 15 ПЗ	Выручка	2110	925 930	1 105 288
	в том числе:			
	исчисл. "по мере готовности"	2215	704 490	406 549
разд. 6 ф. 5, разд. 15 ПЗ	Себестоимость продаж	2120	(927 267)	(904 075)
	в том числе:			
	исчисл. "по мере готовности"	2125	(779 166)	(442 241)
разд. 15 ПЗ	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 337)	201 213
	в том числе:			
	исчисл. "по мере готовности"	2140	(74 676)	(35 692)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 337)	201 213
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
разд. 16 ПЗ	Проценты к получению	2320	19 300	12 639
	Проценты к уплате	2330	-	-
разд. 16 ПЗ	Прочие доходы	2340	217 328	107 797
	в том числе:			
разд. 16 ПЗ	доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23401	-	2 646
разд. 16 ПЗ	доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23402	63 751	73 026
разд. 16 ПЗ	курсовые разницы	23403	6 161	28 445
разд. 16 ПЗ	прочие внереализационные доходы	23404	2 448	3 680
разд. 16 ПЗ	Прочие расходы	2350	(31 560)	(213 669)
	в том числе:			
разд. 16 ПЗ	расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23501	(12 659)	(22 428)
разд. 16 ПЗ	курсовые разницы	23502	(17 239)	(18 317)
разд. 16 ПЗ	прочие внереализационные расходы	23503	(1 662)	(172 924)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	203 731	107 980
разд. 18 ПЗ	Текущий налог на прибыль	2410	-	(34 051)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 315)	(10 162)
разд. 18 ПЗ	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(51 819)	(15 586)
разд. 18 ПЗ	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8 585)	17 880
	Прочее	2460	-	(1 394)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	143 327	74 829

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	-	-
разд. 19 ПЗ	Совокупный финансовый результат периода	2500	143 327	74 829
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710003		
31	12	2019
7801074335		
72.19		
12247	16	
384		

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	67 494		140 396	20 248	598 623	826 761
Увеличение капитала - всего:	3210					74 829	74 829
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X			X		
переоценка имущества	3212	X		X	X	74 829	74 829
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X			X		
Дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости	3215				X	X	X
реорганизация юридического лица	3216						
3217							
3220						(9 278)	(9 278)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X		X	X		
переоценка имущества	3222	X			X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X	(9 278)	(9 278)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
Дивиденды	3227	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	67 494	-	140 396	20 248	664 174	892 312
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	143 304	143 304
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	143 304	143 304
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	67 494	-	140 396	20 248	807 478	1 035 616

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	826 760	74 829	(9 277)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	826 760	74 829	(9 277)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	598 623	74 829	(9 278)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	598 623	74 829	(9 278)
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-
				892 312
				892 312
				664 174
				664 174

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 035 616	892 311	826 761



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
7801074335		
72.19		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 030 941	834 420
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	978 022	637 011
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 471	182 111
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты, начисленные на остаток по расчетным счетам	4114	5 087	852
НДС	4115	9 119	13 634
прочие поступления	4119	5 242	812
Платежи - всего	4120	(1 051 568)	(923 601)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(212 241)	(159 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(764 950)	(704 335)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(17 472)	(42 388)
налоги, сборы и др. аналогичные платежи	4125	(9 779)	(3 472)
прочие платежи	4129	(47 126)	(13 501)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 627)	(89 181)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 645 842	1 404 323
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	2 645
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 212	15 610
депозиты	4215	1 631 630	1 386 068
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 686 907)	(1 182 427)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 029)	(18 392)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозиты	4225	(1 680 878)	(1 164 035)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(41 065)	221 896

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	(440)	(279)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(440)	(279)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(440)	(279)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(62 132)	132 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	333 826	193 844
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	270 894	333 826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(800)	7 546



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

Коды	
710005	
31	12
	2019
7801074335	
72.19	
12247	16
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН
по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Публичное акционерное общество "Невское проектно-конструкторское бюро"

Идентификационный номер налогоплательщика
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность
в тыс. рублей

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Переоценка		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость			Убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019г. за 2018г.	13 239 11 004	(4 171) (3 026)	1133 2235	- -	- -	14 372 13 239	- (4 171)
в том числе:									
у патентообладателя на изобретение, промышлен. образец, полезную модель	5101 5111	за 2019г. за 2018г.	5 838 3 604	(924) (604)	1 029 2 235	- -	(408) (320)	6 867 5 839	(1 332) (924)
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102 5112	за 2019г. за 2018г.	7 401 7 400	(3 246) (2 422)	104 -	- -	(836) (824)	7 505 7 400	(4 083) (3 246)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		14 372	13 239	11 004	6 561
Всего	5120				
в том числе:					
"База данных"	5121	6 561	6 561	6 561	6 561
816001/51 Программа ЭВМ "Комплекс программы расчета и построения структуры схем вторичной сети освещения на основе базы данных по общему расположению корабля"	5122	48	48	48	48
"Интегрированная система командных пунктов корабля"	5123	110	110	110	110
"Оптико-электронная система обеспечения полетов корабельной авиации в ночных условиях"	5124	127	127	127	127

"Отдельно стоящая мачтовая конструкция для размещ. средств радиосвязи, телевидения и курсоглисса"	5125	104	104	104	104
"Рым палубный"	5126	11	11	11	11
"Стеллаж для хранения авиационных боеприпасов"	5127	9	9	9	9
813001/1 "Авианосец"	5128	118	118	118	118
813001/10 Гидравлический привод корабельного подъемника	5129	344	344	344	152
813001/11 Кормовое высадочное устройство		152	152	152	
813001/12 Носовое высадочное устройство		154	154	154	109
813001/13 Огнепреграждающая штора		109	109	109	220
813001/14 Выдвижной ангар		220	220	220	
813001/15 Устройство удержания авиационных боеприпасов за головную часть		112	112	112	
813001/16 Устр-во для удержания авиационных боеприпасов за выст.элементы подвески		106	106	106	106
ав.боеприпасов на степл.					
813001/18 "Энергетическая установка с парогенератором низкого давления"		347	347	347	347
813001/20 Мачтовая конструкция		124	124	124	124
813001/22 Комплекс беспроводной связи пунктов корабля		147	147	147	147
813001/28 Стеллаж универсальный малогабаритный для хранения авиационных боеприпасов		100	100	100	100
813001/29 Прижимной механизм удержания авиационных боеприпасов		96	96	96	96
813001/31 "Рабочий стол информационной поддержки"		103	103	103	103
813001/32 Автомат.система информац.поддержки базирования боевого при- ния и тран- ки		41	41	41	41
цел.военн.техники					
813001/33 Траверса рычажная с раздвижными захватами		70	70	70	70
813001/34 "Ограничительный механизм"		254	254	254	254
813001/35 ПО "Десантный корабль"		240	240	240	240
813001/36 Транспортное судно для проведения грузовых операций на необорудованный берег		485	485	485	485
816001/37 Траверса специальная с захватами за бугели авиационного боезапаса		294	294	294	294
816001/38 "Газоотражательный щит с боковыми щитами"		352	352	352	352
816001/39 Способ корабельного хранения и подачи авиационных топливных баков на подволоке		349	349	349	349
816001/41 Система топливоподготовки судовой (корабельной) дизельной энергетической установки		282	282	282	282
816001/44 Крышка выхлопная		196	196	196	196
816001/46 Программный комплекс по рас- чету нагрузки масс в рамках системы "Троникс"		254	254	254	254
816001/47 Программный комплекс по рас- чету площадей окрашиваемых и изолируемых поверхностей помещений		313	313	313	313
		478	478	478	478

816001/48 Пакет для хранения авиационных управляемых реактивных снарядов	162	162	162	162
816001/53 Стеллаж для хранения авиационных боеприпасов	264	264	264	-
816001/49 Программа ЭВМ "Комплекс программ обеспечивающих расчетный выбор элементов судовой вентиляции	52	-	-	-
816001/52 Программа ЭВМ "Система поточного перевода и выпуска в соотв. с требов. к постав. на экспорт	52	-	-	-
813001/2 Архитектура авианесущего корабля	61	-	-	-
813001/3 Трамплин авианесущ. корабля	146	-	-	-
816001/40 Способ корабельного палуб. хранения и подачи авиацион. топл. баков	88	-	-	-
816001/43 Судовой подъемник с одновинтовым приводом	201	-	-	-
816001/45 Сигнализатор обрыва цепи	251	-	-	-
816001/54 Духпильный газоотражательный щит с боковыми щитками	155	-	-	-
816001/55 Способ перемещения выживижной секции ангара	127	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-


1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	2 310	-	447	-	-	2 757	часть стоимости, списанной на расходы (37)	-
	5150	за 2018г.	16 291	-	-	(13 981)	-	2 310	-	-
в том числе:										
816002/1 ЭУ для УДК	5141	за 2019г.	2 310	-	-	-	-	2 310	-	-
	5151	за 2018г.	2 310	-	-	-	-	2 310	-	-
817003/1 Изготовление модели пр.11711Э	5142	за 2019г.	-	-	447	-	-	447	(37)	(37)
	5152	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР	5143	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2018г.	2 224	-	-	(2 224)	-	-	-	-
814002/1 Кашалот пр. 11700	5144	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5154	за 2018г.	11 757	-	-	(11 757)	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
					принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	30 977	7 463	-	36 860
	5170	за 2018г.	28 525	21 993	-	30 977
в том числе:						
	816001/40	за 2019г.	83	5	-	83
Способ корабельного палуб. хранения и подачи авиацион. топл. баков	5171	за 2018г.	71	13	(88)	111
	813001/35	за 2019г.	111	-	-	111
Заявка № 2015410088	5172	за 2018г.	111	-	-	122
	5163	за 2019г.	122	-	-	122
Локальная вычислит. сеть	5173	за 2018г.	122	-	(251)	-
	5164	за 2019г.	251	-	-	251
Сигнализатор обрыва цепи	5174	за 2018г.	194	57	(201)	-
	5165	за 2019г.	177	23	-	177
Судовой подъемник с обновитовым приводом	5175	за 2018г.	30	147	(52)	-
	5166	за 2019г.	48	5	-	48
Система поточного перевода и выпуска в соотв. с требов. к постав. на склад	5176	за 2018г.	-	48	-	38
	5167	за 2019г.	38	-	-	38
Программа ЭВМ "Программа расчетного выбора параметров ЭРУ и макросечений корабля"	5177	за 2018г.	-	38	(52)	-
	5168	за 2019г.	48	5	-	48
Комплекс программ обеспечивающих расчетный выбор элементов судовой вентиляции	5178	за 2018г.	-	48	(447)	-
	5169	за 2019г.	447	-	-	447
Изготовление модели пр.11711Э	5179	за 2018г.	212	235	127	96
	816001/55	за 2019г.	96	31	-	96
Способ перемещения выживной секции ангара		за 2018г.	-	96	(155)	-
	816001/54	за 2019г.	155	155	-	155
Двухпильный газоотражательный щит с боковыми щитками		за 2018г.	-	155	-	18 299
	817001/01	за 2019г.	18 299	-	-	18 299
Проработки по улучшению тактико-технических характеристик (ТТХ) пр.11711М		за 2018г.	-	18 299	-	58
	813001/4	за 2019г.	58	-	(146)	58
Полетная палуба		за 2018г.	58	8	-	138
	813001/3	за 2019г.	138	3	(61)	61
Трамплин авианесущ. корабля		за 2018г.	61	-	-	12
	813001/2	за 2019г.	61	-	-	12
Архитектура авианесущего корабля		за 2018г.	12	-	-	12
	816001/51	за 2019г.	-	12	-	12
Комплекс программ расчета и построения структуры схем вторичной сети освещ		за 2018г.	-	-	-	8 264
	817004/1	за 2019г.	8 264	-	-	8 264
Разработка 3D моделей для проекта 11711М в AVEVA		за 2018г.	6 277	1 987	-	2 043
	817002/1	за 2019г.	2 043	-	-	2 043

	за 2018г.	1 052	991 -	2 043
818004/1	за 2019г.	526	3 540 -	4 066
	за 2018г.	-	801 -	526
819001/1	за 2019г.	-	1 511 -	1 511
	за 2018г.	-	-	-
819002/1	за 2019г.	-	2 337 -	2 337
	за 2018г.	-	-	-
816001/53 Стеллаж для хранения авиационных боеприпасов	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	188	76 -	-
818003/2 Разработка рабочей конструкторской документации (РКД) танкера-химовоза пр.00216М	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	-	17 031 -	-
816001/38 "Газоотражательный щит с боковыми щитками"	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	295	54 -	-
816001/41 Система топливopодготовки судовой (корабельной) дизельной энергетической установки	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	168	29 -	-
816001/37 Траверса специальная с захватами за бугели авиационного боезапаса	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	310	43 -	-
816001/36 Двухпанельный газоотражательный щит	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	265	29 -	-
816001/39 Способ корабельного хранения и подачи авиационных топливных баков на подволоке	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	241	41 -	-
813001/12 Носовое высадочное устройство	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	123	30 -	-
813001/10 Гидравлический привод корабельного подъемника	за 2019г.	-	-	-
	за 2018г.	314	31 -	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	-	-	-
	5190	-	-	-
в том числе:	5181	-	-	-
	5191	-	-	-



Орлов Сергей
Владиславович
 (расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года			Поступило				Выбыло объектов			Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация										
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	268 798	(109 331)	-	8 399	-	-	(5 789)	-	277 197	(115 120)	5210	за 2018г.	265 359	(102 006)	33	(7 358)	-	268 798	(109 331)
в том числе:																					
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	33 190	(27 469)	-	5 522	-	-	(3 027)	-	38 711	(30 496)	5211	за 2018г.	29 837	(23 077)	33	(4 425)	-	33 190	(27 469)
Транспортные средства	5202	за 2019г.	3 721	(3 324)	-	2 427	-	-	(375)	-	6 148	(3 699)	5202	за 2018г.	3 721	(3 108)	-	(216)	-	3 721	(3 324)
Другие виды основных средств	5203	за 2019г.	4 250	(4 220)	-	336	-	-	(38)	-	4 586	(4 257)	5213	за 2018г.	4 250	(3 798)	-	(423)	-	4 586	(4 257)
Здания	5204	за 2019г.	227 233	(73 978)	-	-	-	-	(2 272)	-	227 233	(76 250)	5204	за 2018г.	227 233	(71 706)	-	(2 272)	-	227 233	(73 978)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019г.	404	(339)	-	114	-	-	(76)	-	519	(416)	5205	за 2018г.	404	(318)	-	(22)	-	404	(339)
Офисное оборудование	5206	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5206	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	1 448	11 188	-	(8 399)	4 237
	5250	за 2018г.	89	5 727	(438)	(3 930)	1 448
в том числе:	5241	за 2019г.	183	-	-	-	183
	5251	за 2018г.	-	183	-	-	183
Системный блок VARIANT 2 AM4 Ryzen 7	5242	за 2019г.	29	-	-	-	29
	5252	за 2018г.	29	-	-	-	29
экран для проектора настенный ScreenMedia Champion	5243	за 2019г.	5	-	-	-	5
	5253	за 2018г.	5	-	-	-	5
Роутер ZUXEL Keenetic III	5244	за 2019г.	44	-	-	-	44
	5254	за 2018г.	44	-	-	-	44
Проектор Sony VPL -EX455 LCD	5245	за 2019г.	3	-	-	-	3
	5255	за 2018г.	-	3	-	-	3
Проходной выключатель сенсорный с ДУ Classic 2-лин. Белый EC-2SR-W 80x80 мм	5246	за 2019г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2018г.	-	1	-	-	1
Пульт ДУ малый E-RMT1	5247	за 2019г.	413	-	-	-	413
	5257	за 2018г.	-	413	-	-	413
Рабочее место VARIANT 2 AMD Ryzen 5	5248	за 2019г.	46	-	-	-	46
	5258	за 2018г.	-	46	-	-	46
Наружный блок Lesser LU-2HE14FMA2	5249	за 2019г.	34	-	-	-	34
	5259	за 2018г.	-	34	-	-	34
Монитор ASUS VX278Q		за 2019г.	3	-	-	-	3
		за 2018г.	3	-	-	-	3
контроллер BROADLINK RM2 PRO		за 2019г.	72	-	-	-	72
		за 2018г.	-	72	-	-	72
Копировальный аппарат Canon IR ADVANCE C3520I MFP (A3,без тонера) 2		за 2019г.	2	-	-	-	2
		за 2018г.	2	-	-	-	2
Кронштейн Kromax PROJECTOR-100 серый		за 2019г.	18	-	-	-	18
		за 2018г.	18	-	-	-	18
Внутренний настенный блок Lesser LS-MHE07KMA2		за 2019г.	219	-	-	-	219
		за 2018г.	-	219	-	-	219
АПКШ "Континент" 3.7 ЦУС-Сервер доступа		за 2019г.	5	-	-	-	5
		за 2018г.	5	-	-	-	5
Адаптер Sony IFU-WLM3 Wi-Fi		за 2019г.	28	-	-	-	28
		за 2018г.	28	-	-	-	28
Автоподатчик оригиналов DADF-AV1 (PCO)		за 2019г.	26	-	-	-	26
		за 2018г.	26	-	-	-	26
кондиционер Lesser LS-H12KPA2/LU-H12KPA2		за 2019г.	100	-	-	-	100
		за 2018г.	100	-	-	-	100
Комплект распахных ворот 5200x3780		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Логотип металлический		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Cisco Catalyst WS-C2960S-48TC	за 2019г.	93	-	-	93	-	-	93
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	93
D-Link DES - 1210-28	за 2019г.	22	-	-	22	-	-	22
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	22
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-24TC-S	за 2019г.	180	-	-	180	-	-	180
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	180
Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-16.IP	за 2019г.	23	-	-	23	-	-	23
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	23
ноутбук IdeaPad 4Gb/17.3" black (№19-6-0001-№19-6-0003)	за 2019г.	167	-	-	167	-	-	167
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	167
ноутбук Lenovo Yoga 530-14ARR 3/14" (№19-6-0004)	за 2019г.	46	-	-	46	-	-	46
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	46
ноутбук Lenovo Yoga 530-14ARR 3/14" black (№19-6-0005)	за 2019г.	46	-	-	46	-	-	46
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	46
Модель корабля ТАВКР "Адмирал Кузнецов" в масштабе 1:340	за 2019г.	358	-	-	358	-	-	358
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	358
Фильтр сетевой помехоподавляющий "ЛФС-40-1Ф"	за 2019г.	92	-	-	92	-	-	92
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	92
Консоль KVM Aten CL5716IM-FNF-RG	за 2019г.	208	-	-	208	-	-	208
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	208
iPhone XR 256 Гб черный	за 2019г.	70	-	-	70	-	-	70
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	70
Карта преимуществ s/n 971103124560	за 2019г.	10	-	-	10	-	-	10
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	10
Светодиодный модульный экран SMD P3 3840x2880мм	за 2019г.	980	-	-	980	-	-	980
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	980
Настенная сплит-система Royal Clima RCI-VR78HN	за 2019г.	51	-	-	51	-	-	51
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	51
Телевизор Samsung QE65Q80R 2019	за 2019г.	171	-	-	171	-	-	171
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	171
Профессиональный дисплей Samsung Flip WM55H	за 2019г.	445	-	-	445	-	-	445
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	445
Широкоформатный комплекс цветной печати	за 2019г.	4 800	-	-	4 800	-	-	4 800
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	4 800
кондиционер Сплит-система T09H-SLy/IT09H-SLy/O (Федоров)	за 2019г.	108	-	-	108	-	-	108
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	108
Локализатор взрыва ФОНТАН-2 10У	за 2019г.	58	-	-	58	-	-	58
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	58
Планшет Samsung Galaxy Tab S4 10,5"	за 2019г.	48	-	-	48	-	-	48
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	48
Автомобиль PEUGEOT TRAVELLER VIN Z8TVEAHXVKM014853	за 2019г.	2 427	-	-	2 427	-	-	2 427
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	2 427
ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS SRT 5000VA 230V	за 2019г.	202	-	-	202	-	-	202
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	202
Уничтожитель документов HSM SECURIO P40i (4,5ммx30мм)	за 2019г.	183	-	-	183	-	-	183
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	183
МФУ Kyocera M8125cidn	за 2019г.	81	-	-	81	-	-	81
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	81
Копия с картины Д.Б. Альховского "Члены Политбюро ЦК КПС (Б) за 1989-1991 гг."	за 2019г.	208	-	-	208	-	-	208
	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	208

Крышка стекла экспонирования	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабель-канал под доп.трассу	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	12	-	-	-	-
внутренний блок LS-H12КРА2	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	1	-	-	-	-
Дополнительная дренажная трасса	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	7	-	-	-	-
Дополнительная фреоновая трасса	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	1	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS, On-Line 5000VA /4500W (№18-5-0001)	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	2	-	-	-	-
ИБП APC Smart-UPS, On-Line 5000VA /4500W (№18-5-0002)	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	155	-	-	-	(155)
Аккумулятор FUJIFILM NP-W126S	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	155	-	-	-	(155)
Шкаф платяной кабинетный	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	4	-	-	-	-
Модуль питания AC-220/DC-12 PM160-220/12	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	87	-	-	-	(87)
Субмодуль 4-х потоков E1 M4E1	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	5	-	-	-	-
Опция SMG1-CORP-500 для активации модуля на 500 SIP-регистраций с ДВО	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	42	-	-	-	-
Шлюз цифровой SMG1016M	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	47	-	-	-	-
Субмодуль IP до 128(160) каналов VOIP для SMG-1016M	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	71	-	-	-	-
	за 2019г. за 2018г.	-	-	-	15	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	348
в том числе:			
ПЛОТТЕР Ose PlotWave 300 P1R с одним рулоном	5261	-	41
Телефонная станция "Совинтел"	5262	-	280
Копировальный аппарат Canon IR ADVANCE C3520i MFP (A3, без тонера)(№18-3-0001)	5263	-	28
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	108 355	108 355	108 355
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2019г. за 2018г.	- 2 335	- -	- (2 335)	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Вклад в УК Банк ВТБ (ПАО)	5302 5312 5305 5315	за 2019г. за 2018г. за 2019г. за 2018г.	- 2 335 100 059 312 600	- - 1 680 878 1 175 455	- - (2 335) (1 631 630) (1 387 996)	- - (10 163) -	- - 139 144 100 059	- - -	- -
Краткосрочные - всего									
в том числе:									
Депозитные вклады	5306 5316 5300 5310	за 2019г. за 2018г. за 2019г. за 2018г.	100 059 312 600 100 059 314 935	- - - -	1 680 878 1 175 455 1 680 878 1 175 455	(1 631 630) (1 387 996) (1 631 630) (1 390 331)	(10 163) -	139 144 100 059 139 144 100 059	- -
Финансовых вложений - Итого									

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
												выбыло	выбыло
Запасы - всего	5400 5420	за 2019г. за 2018г.	10 383 7 791	- -	945 397 915 074	(934 162) (912 482)	- -	X X	21 618 10 383	- -	- -	- -	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401 5421	за 2019г. за 2018г.	1 836 642	- -	18 245 14 373	(3 041) (1 601)	- -	8 074 (11 578)	8 966 1 836	- -	- -	- -	
Готовая продукция	5402 5422	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Товары для перепродажи	5403 5423	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404 5424	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Затраты в незавершенном производстве	5405 5425	за 2019г. за 2018г.	8 547 7 149	- -	927 152 900 701	(931 121) (910 881)	- -	8 074 11 578	12 652 8 547	- -	- -	- -	
Прочие запасы и затраты	5406 5426	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407 5427 5408 5428	за 2019г. за 2018г. за 2019г. за 2018г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций по сделке, операциям (сумма долга по сделке, операциям)	в результате признания процентов, штрафов и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	формирование резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1450080	(253764)	1030091	0	(1307544)	-	(356837)	-	-	-	-	-	142424	1172627	(111340)
	5530	за 2018г.	875623	(105018)	931294	0	(356837)	-	-	-	-	-	-	-	(148746)	1450080	(253764)
в том числе:	5511	за 2019г.	617333	(149078)	268762	-	(651741)	-	-	-	-	-	-	-	142424	234354	(6654)
	5531	за 2018г.	225192	(332)	397371	-	(5230)	-	-	-	-	-	-	-	(148746)	617333	(149078)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	16657	-	37267	-	(15657)	-	-	-	-	-	-	-	-	37267	-
	5532	за 2018г.	3613	-	15657	-	(3613)	-	-	-	-	-	-	-	-	15657	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	210638	(104686)	19572	-	(99123)	-	-	-	-	-	-	-	-	131287	(104686)
	5533	за 2018г.	104686	(104686)	111715	-	(5953)	-	-	-	-	-	-	-	-	210638	(104686)
Прочая	5514	за 2019г.	606252	-	704490	0	(541023)	-	-	-	-	-	-	-	-	769719	-
	5534	за 2018г.	542132	-	406551	0	(342451)	-	-	-	-	-	-	-	-	606252	-
Непредъявленная к оплате выручка	5500	за 2019г.	1450080	(253764)	1030091	0	(1307544)	-	-	-	-	-	-	-	142424	1172627	(111340)
	5520	за 2018г.	875623	(105018)	931294	0	(356837)	-	-	-	-	-	-	-	(148746)	1450080	(253764)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	111 340	-	253 764	-	105 018	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
КБ "Мастер-Банк" (ОАО)	5544	104 686	-	104 686	-	104 686	-
ЧНОУ ВПО "Невский институт языка и культуры"	5545	332	-	332	-	332	-
АО "ЦМКБ "Алмаз"	5546	-	-	8 495	-	-	-
АО "ЦС "Звездочка"	5547	-	-	11 416	-	-	-
АО "ОСК-Технологии"	5548	-	-	17 024	-	-	-
АО "Рособоронэкспорт"	5549	-	-	105 489	-	-	-
АО "Центр технологии судостроения и судоремонта"		6 322	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			выбыло	остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	699 123	-	-	(693 482)	-	5 641
	5571	за 2018г.	483 488	699 123	-	(483 488)	-	699 123
в том числе:								
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2019г.	699 123	-	-	(693 482)	-	5 641
	5575	за 2018г.	483 488	699 123	-	(483 488)	-	699 123
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	186 352	528 909	-	(181 162)	-	534 099
	5580	за 2018г.	125 510	186 352	-	(125 510)	-	186 352
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	14 386	27 902	-	(9 196)	-	33 092
	5581	за 2018г.	12 397	14 386	-	(12 397)	-	14 386
авансы полученные	5562	за 2019г.	11 248	426 318	-	(11 248)	-	426 318
	5582	за 2018г.	11 881	11 248	-	(11 881)	-	11 248
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	80 243	47 541	-	(80 243)	-	47 541
	5583	за 2018г.	27 936	80 243	-	(27 936)	-	80 243
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	80 475	27 148	-	(80 475)	-	27 148
	5586	за 2018г.	73 296	80 475	-	(73 296)	-	80 475
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	885 475	528 909	-	(874 644)	-	539 740
	5570	за 2018г.	608 998	885 475	-	(608 998)	-	885 475

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	59 150	57 733
Расходы на оплату труда	5620	611 548	558 985
Отчисления на социальные нужды	5630	137 012	137 470
Амортизация	5640	6 329	7 776
Прочие затраты	5650	117 333	143 509
Итого по элементам	5660	931 372	905 473
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4105)	(1398)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	927 267	904 075

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	57 233	84 265	(57 385)	(22 456)	61 659
в том числе:						
Резерв на отпуски работников	5701	56 084	74 175	(54 030)	(22 100)	54 129
Резерв на выплату вознаграждений	5702	1 149	-	-	-	1 149
Прочие резервы (тепло- и электроэнергия)	5703	-	10 090	(3 355)	(245)	6 490



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Орлов Сергей
Владиславович
(расшифровка подписи)

31 декабря 2019 г.

