

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 19 г.

Организация АО "ЦНИИ "Электрон" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Наука по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 194223, Санкт-Петербург, пр.Тореза, дом № 68

Коды		
0710001		
30	09	2019
07615880		
7802144666		
72.19		
12267		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	30 сентября 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	580	594	558
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	499	507	548
	Приобретение нематериальных активов	11102	81	87	10
	Результаты исследований и разработок	1120	18 404	11 353	5 039
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	10 125	10 032	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	8 279	1 321	5 039
	Основные средства	1150	425 387	442 078	422 941
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	424 734	408 089	308 938
	Строительство объектов основных средств	11502	653	33 989	110 943
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	3 060
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 002	3 002	3 002
	Отложенные налоговые активы	1180	61	42	15
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	447 434	457 069	431 555
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	181 784	197 229	194 952

	в том числе: Материалы	12101	19 208	19 621	17 888
	Товары отгруженные	12102	-	25	25
	Готовая продукция	12103	2 687	575	2 620
	Расходы на продажу	12104	-	-	-
	Основное производство	12105	159 889	177 008	174 419
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99	-	769
	Дебиторская задолженность	1230	323 777	282 647	302 510
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	39 189	6 125	33 180
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	277 251	272 822	265 739
	Расчеты по налогам и сборам	12303	330	-	191
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	195	210	568
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	19	-	9
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	6 793	3 490	2 823
	Оценочные обязательства	12308	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	96 500	111 208	238 065
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	602 160	591 084	736 296
	БАЛАНС	1600	1 049 594	1 048 153	1 167 851

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	183 455	183 455	183 455
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	258 897	258 897	258 897
	Резервный капитал	1360	7 278	6 852	6 533
	Нераспределенная прибыль ИТОГО, в т. ч.	1370	50 031	49 382	45 647
	Нераспределенная прибыль прошлых лет, направленная на развитие Общества	13701	32 288	32 288	30 676
	Нераспределенная прибыль 2016 г.	13702	8 575	8 575	8 575
	Нераспределенная прибыль 2017 г.	13703	-	-	6 396
	Нераспределенная прибыль 2018 г.	13704	3 738	8 519	-
	Нераспределенная прибыль 2019 г.	13705	5 430	-	-
	Средства полученные от участников для увеличения Уставного Капитала	1380	50 000	50 000	-
	Итого по разделу III	1300	549 661	548 586	494 532
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	109 800	109 800	146 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 926	2 880	615
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	113 726	112 680	147 015
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	93 352	118 286	124 143
	Кредиторская задолженность	1520	284 602	262 418	394 898
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	26 666	33 362	34 068
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	225 204	217 775	351 282
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 673	9 881	4 018
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 792	354	1 703
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 629	446	2 813
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	10
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 444	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1 194	600	1 004
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 253	6 183	7 263
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	386 207	386 887	526 304
	БАЛАНС	1700	1 049 594	1 048 153	1 167 851

Руководитель

А. Н. Вязников

(расшифровка подписи)

16 октября

20 19 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь-Сентябрь 20 19 г.

Организация АО "ЦНИИ "Электрон"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности наука
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО

Форма № 2 по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 _____ по ОКВЭД
 _____ по ОКОПФ/ОКФС
 _____ по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
30	09	2019
07615880		
7802144666		
72.19		
12267	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза д. 68

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код показателя	За <u>январь-сентябрь</u> 20 <u>19</u> г. ³ (гр.1)	За <u>январь-сентябрь</u> 20 <u>18</u> г. ⁴ (гр.2)
	Выручка ⁵	2110	390 879	453 800
	Себестоимость продаж	2120	(364 598)	(416 638)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 281	37 162
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(5 610)	(3 871)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 671	33 291
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 738	3 002
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(4 736)	(6 354)
	Прочие доходы	2340	12 388	6 152
	Прочие расходы	2350	(25 951)	(28 887)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 110	7 204
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 615)	(472)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 021)	(35)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 046)	1 040
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	19	36
	Прочее	2460	(38)	(24)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 430	5 704

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код показателя	За <u>январь-сентябрь</u> 20 <u>19</u> г. ³ (гр.1)	За <u>январь-сентябрь</u> 20 <u>18</u> г. ⁴ (гр.2)
	СПРАВОЧНО			
	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		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	5 430	5 704
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

А. Н. Вязников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И. В. Николаева

(расшифровка подписи)

16 октября 20 19 г.



Приложение
к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

АО "ЦНИИ "Электрон"

30 сентября 2019

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110-1120	11947	18984
2. Основные средства	11301	408089	424734
3. Незавершенное строительство	11302-11303	33989	653
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1150,1240	3002	3002
6. Прочие внеоборотные активы ²	1170	42	61
7. Запасы	1210	197229	181784
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	99
9. Дебиторская задолженность ³	1230	282647	323777
10. Денежные средства	1250	111208	96500
11. Прочие оборотные активы	1260	0	0
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		1048153	1049594
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	109800	109800
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	1420,1450	2880	3926
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	118286	93352
16. Кредиторская задолженность	1520	262418	284602
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207		
18. Резервы предстоящих расходов	1540	6183	8253
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550		
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		499567	499933
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		548586	549661

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Вязников А.Н.

Главный бухгалтер

Николаева И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 октября 2019

