

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 19 г.

Организация АО "ЦНИИ "Электрон" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Наука по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКВЭД _____
по ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 194223, Санкт-Петербург, пр.Тореза, дом № 68

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2019 |
| 07615880 | | |
| 7802144666 | | |
| 72.19 | | |
| 12267 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | 30 июня 20 <u>19</u> г. ³ | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵ |
|------------------------|--|-------|---|---|---|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 584 | 594 | 558 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 517 | 507 | 548 |
| | Приобретение нематериальных активов | 11102 | 67 | 87 | 10 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 12 066 | 11 353 | 5 039 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | 4 993 | 10 032 | - |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | 7 073 | 1 321 | 5 039 |
| | Основные средства | 1150 | 433 036 | 442 078 | 422 941 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 431 368 | 408 089 | 308 938 |
| | Строительство объектов основных средств | 11502 | 1 668 | 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 | 56 | 42 | 15 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 448 744 | 457 069 | 431 555 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 201 921 | 197 229 | 194 952 |

| | | | | | |
|--|--|-------|------------------|------------------|------------------|
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 26 309 | 19 621 | 17 888 |
| | Товары отгруженные | 12102 | - | 25 | 25 |
| | Готовая продукция | 12103 | - | 575 | 2 620 |
| | Расходы на продажу | 12104 | - | - | - |
| | Основное производство | 12105 | 175 612 | 177 008 | 174 419 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 769 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 337 029 | 282 647 | 302 510 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 35 338 | 6 125 | 33 180 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 290 213 | 272 822 | 265 739 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | - | 191 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 140 | 210 | 568 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | 9 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12307 | 11 338 | 3 490 | 2 823 |
| | Оценочные обязательства | 12308 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 95 410 | 111 208 | 238 065 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 634 360 | 591 084 | 736 296 |
| | БАЛАНС | 1600 | 1 083 104 | 1 048 153 | 1 167 851 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 июня 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 | 49 161 | 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 | 4 560 | - | - |
| | Средства полученные от участников для увеличения Уставного Капитала | 1380 | 50 000 | 50 000 | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 548 791 | 548 586 | 494 532 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 109 800 | 109 800 | 146 400 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 908 | 2 880 | 615 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 112 708 | 112 680 | 147 015 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 103 276 | 118 286 | 124 143 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 305 663 | 262 418 | 394 898 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 48 473 | 33 362 | 34 068 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 217 090 | 217 775 | 351 282 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 16 129 | 9 881 | 4 018 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 5 198 | 354 | 1 703 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 12 331 | 446 | 2 813 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | 10 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | 4 139 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 2 303 | 600 | 1 004 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 12 666 | 6 183 | 7 263 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 421 605 | 386 887 | 526 304 |
| | БАЛАНС | 1700 | 1 083 104 | 1 048 153 | 1 167 851 |

Руководитель

А. Н. Вязников

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 июля

20 19 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь-Июнь 20 19 г.

Организация АО "ЦНИИ "Электрон" Форма № 2 по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности наука по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза д. 68

| | | |
|------------|----|------|
| КОДЫ | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2019 |
| 07615880 | | |
| 7802144666 | | |
| 72.19 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код показателя | За январь-Июнь 20 19 г. ³ (гр.1) | За январь-Июнь 20 18 г. ⁴ (гр.2) |
|------------------------|--|----------------|--|--|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 261 953 | 292 374 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (245 130) | (265 616) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 16 823 | 26 758 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | () | () |
| | Управленческие расходы | 2220 | (4 218) | (2 646) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 12 605 | 24 112 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 6 163 | 3 002 |
| | Проценты к получению | 2320 | | |
| | Проценты к уплате | 2330 | (3 510) | (4 298) |
| | Прочие доходы | 2340 | 11 775 | 4 569 |
| | Прочие расходы | 2350 | (21 193) | (23 799) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 840 | 3 586 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 266) | (466) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (112) | (259) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (28) | 14 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 14 | 21 |
| | Прочее | 2460 | (-) | (22) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 560 | 3 105 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код показателя | За январь-Июнь 20 19 г. ³ (гр.1) | За январь-Июнь 20 18 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 | 4 560 | 3 105 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель А. Н. Вязников
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 " 16 " июня 20 19 г.

Главный бухгалтер

И. В. Николаева
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)



Приложение
к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

АО "ЦНИИ "Электрон"

30 июня 2019

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| I. Активы | | | |
| 1. Нематериальные активы | 1110-1120 | 11947 | 12650 |
| 2. Основные средства | 11301 | 408089 | 431368 |
| 3. Незавершенное строительство | 11302-11303 | 33989 | 1668 |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | | | |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹ | 1150,1240 | 3002 | 3002 |
| 6. Прочие внеоборотные активы ² | 1170 | 42 | 56 |
| 7. Запасы | 1210 | 197229 | 201921 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 0 | |
| 9. Дебиторская задолженность ³ | 1230 | 282647 | 337029 |
| 10. Денежные средства | 1250 | 111208 | 95410 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | 0 |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | | 1048153 | 1083104 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 109800 | 109800 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5} | 1420,1450 | 2880 | 2908 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 118286 | 103276 |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 262418 | 305663 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | | |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 1540 | 6183 | 12666 |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵ | 1550 | | |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | | 499567 | 534313 |
| 21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 548586 | 548791 |

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.

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
(подпись)

Вязников А.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Николаева И.В.
(расшифровка подписи)

16 июня 2019