

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 20 г.

Организация <u>Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон"</u>	Форма по ОКУД	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30	06 2020
Вид экономической деятельности <u>Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие</u>	по ОКПО	07615880	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	7802144666	
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКВЭД 2	72.19	
Местонахождение (адрес) <u>194223, Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом № 68</u>	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16
	по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/
 фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
 аудитора Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Бизнес-Актив"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6315531373
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения ¹⁾	Наименование показателя ²⁾	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>20</u> г. ³⁾	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵⁾
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	553	563	594
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	447	482	507
	Приобретение нематериальных активов	11102	106	81	87
	Результаты исследований и разработок	1120	30 384	23 768	11 353
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	21 165	21 165	10 032
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	9 219	2 603	1 321
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	469 006	429 410	442 078
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	403 770	421 503	408 089
	Строительство объектов основных средств	11502	65 236	7 907	33 989
	Приобретение объектов основных средств	11503			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	3 002	3 002	3 002
	Отложенные налоговые активы	1180	381	68	42
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	503 326	456 811	457 069
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	208 902	183 838	197 229
	в том числе:				
	Материалы	12101	20 686	17 351	19 621
	Товары отгруженные	12102			25

Готовая продукция	12103	7 942	1 299	575
Расходы на продажу	12104			
Основное производство	12105	180 274	165 188	177 008
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		140	
Дебиторская задолженность	1230	293 483	327 148	282 647
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 053	59 121	6 125
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	280 374	261 983	272 822
Расчеты по налогам и сборам	12303	829		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304		364	210
Расчеты с подотчетными лицами	12305	45		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	3 182	5 680	3 490
Оценочные обязательства	12308			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 758	83 707	111 208
Прочие оборотные активы	1260			
Итого по разделу II	1200	585 143	594 833	591 084
БАЛАНС	1600	1 088 469	1 051 644	1 048 153

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	На 30 июня		На 31 декабря	На 31 декабря
			20	20	20	20
			г. ³⁾	г. ⁴⁾	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⁾	()	()	
	Переоценка внеоборотных активов	1340				
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	258 897	258 897	258 897	
	Резервный капитал	1360	7 278	7 278	6 852	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	59 539	55 605	49 382	
	в том числе:					
	Нераспределенная прибыль прошлых лет, направленная на развитие Общества	13701	36 026	36 026	32 288	
	Нераспределенная прибыль 2016 г.	13702	8 575	8 575	8 575	
	Нераспределенная прибыль 2017 г.	13703				
	Нераспределенная прибыль 2018 г.	13704			8 519	
	Нераспределенная прибыль 2019 г.	13705	11 004	11 004		
	Нераспределенная прибыль 2020 г.	13706	3 934			
	Средства полученные от участников для увеличения уставного капитала	1380	98 219	98 219	50 000	
	Итого по разделу III	1300	607 388	603 454	548 586	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		73 200	73 200	109 800	
	Заемные средства	1410				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 893	6 140	2 880	
	Оценочные обязательства	1430				
	Прочие обязательства	1450				
	Итого по разделу IV	1400	79 093	79 340	112 680	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		196 908	145 596	118 286	
	Заемные средства	1510				
	Кредиторская задолженность	1520	188 034	208 446	262 418	
	в том числе:					
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	59 980	26 646	33 362	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	109 666	162 768	217 775	
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 663	12 262	9 881	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 697	5 013	354	
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6 012	600	446	
	Расчеты с подотчетными лицами	15206				
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 016	1 157	600	
	Доходы будущих периодов	1530				
	Оценочные обязательства	1540	17 046	14 808	6 183	
	Прочие обязательства	1550				
	Итого по разделу V	1500	401 988	368 850	386 887	
	БАЛАНС	1700	1 088 469	1 051 644	1 048 153	

Руководитель А. Н. Вязников
(подпись) (расшифровка подписи)

№ 21 _____ июля 20 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 20 20 г.

		Коды	
		0710002	
Дата (число, месяц, год)		30	06 2020
Форма по ОКУД			
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт "Электрон"		07615880	
Идентификационный номер налогоплательщика		7802144666	
Вид экономической деятельности		72.19	
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие			
Организационно-правовая форма / форма собственности			
Непубличные акционерные общества / Частная собственность		12267	16
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	За Январь - Июнь	
			20 <u>20</u> г. ³⁾	20 <u>19</u> г. ⁴⁾
	Выручка ⁵⁾	2110	221 929	261 953
	Себестоимость продаж	2120	(206 547)	(245 130)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 382	16 823
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(3 424)	(4 218)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 958	12 605
	Доходы от участия в других организациях	2310		6 163
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(4 264)	(3 510)
	Прочие доходы	2340	13 355	11 775
	Прочие расходы	2350	(15 908)	(21 193)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 141	5 840
	Налог на прибыль	2410	(1 118)	(1 280)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 678)	(1 266)
	отложенный налог на прибыль	2412	560	(14)
	Прочее	2460	(89)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 934	4 560

Пояснения 1)	Наименование показателя ²⁾	Код	За Январь - Июнь	
			20__20__ г. ³⁾	20__19__ г. ⁴⁾
	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	3 934	4 560
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

А. Н. Вязников

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " июля 20__20__ г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 года указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение
к Порядку оценки стоимости
чистых активов акционерных обществ

**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

АО "ЦНИИ "Электрон"

30 июня 2020 г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110-1120	24331	30937
2. Основные средства	1150	421503	403770
3. Незавершенное строительство	11502-11503	7907	65236
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170	3002	3002
6. Прочие внеоборотные активы ²	1190	68	381
7. Запасы	1210	183838	208902
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	140	
9. Дебиторская задолженность ³	1230	327148	293483
10. Денежные средства	1250	83707	82758
11. Прочие оборотные активы	1260	0	0
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		1051644	1088469
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	73200	73200
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	1420,1450	6140	5893
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	145596	196908
16. Кредиторская задолженность	1520	208446	188034
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207		
18. Резервы предстоящих расходов	1540	14808	17046
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550		
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		448190	481081
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		603454	607388

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.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Николаева И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

21 июля 2020