

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация **АО "НИИ "Солитон"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Иная смешанная российская собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

450000, Башкортостан Респ, Уфа г, Айская ул, д. № 46

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

07543896

0274051744

72.19

12267

49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	4 100	-	-
	в том числе:				
1.1	Разработка ПО	11101	4 100	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	4 592	6 796	9 000
	в том числе:				
1.4	НИОКР	11201	4 592	6 796	9 000
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	41 045	49 153	57 635
	в том числе:				
2.1	Основные средства	11501	40 940	49 048	57 530
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	105 941	105 961	105 995
	в том числе:				
3.1	Паи	11701	105 896	105 896	105 896
3.1	Акции	11702	45	65	99
	Отложенные налоговые активы	1180	10 390	11 214	81 613
1	Прочие внеоборотные активы	1190	-	4 100	1 470
	в том числе:				
1.5	Разработка ПО	11901	-	4 100	1 470
	Итого по разделу I	1100	166 068	177 223	255 714
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	156 090	123 765	69 267
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	48 936	41 000	37 095
4.1	Основное производство	12102	106 712	82 765	32 172
4.1	Готовая продукция	12103	178	-	-
4.1	Товары отгруженные	12104	264	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	386	401	406
5	Дебиторская задолженность	1230	244 650	151 685	468 661
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	22 528	28 039	22 182

5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	38 990	40 881	32 157
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	17	72	230
5.1	Расчеты по социальному страхованию	12304	91	166	537
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	54	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 392	889	2 643
5.1	Выполненные этапы по незавершенным работам	12307	181 633	81 584	410 913
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	140	140	-
3.1	в том числе: Предоставленные займы	12401	140	140	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	52 091	111 022	228 859
	в том числе: Касса	12501	3	17	30
	Расчетные счета	12502	2 088	24 354	3 699
	Прочие специальные счета	12503	50 000	86 651	222 100
	Валютные счета	12504	-	-	3 030
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	453 356	387 012	767 194
	БАЛАНС	1600	619 425	564 235	1 022 908

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 377	1 377	1 377
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 845	2 845	5 427
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	206	206	206
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	124 837	124 317	184 843
	в том числе:				
	Прибыль отчетного года	13701	522	(63 378)	891
	Итого по разделу III	1300	129 265	128 745	191 853
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	50 000	58 671	100 000
	в том числе:				
5.3	Долгосрочные кредиты	14101	-	58 671	100 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 305	8 741	89 332
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	59 305	67 412	189 332
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	111 635	102 197	31 383
	в том числе:				
5.3	Краткосрочные кредиты и займы	15101	104 656	101 000	31 091
5.3	Проценты по краткосрочным кредитам и займам	15102	6 869	929	76
5.3	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	111	268	216
5	Кредиторская задолженность	1520	277 529	235 611	508 631
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	43 413	66 881	78 547
5.3	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	186 119	123 862	378 407
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 923	5 783	27 681
5.3	Расчеты по социальному страхованию	15204	2 327	6 994	2 790
5.3	Расчеты с подотчетными лицами	15205	8	3	-
5.3	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	36 168	30 020	15 280
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15207	3 570	2 068	5 926
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13 984	17 826	39 558
	Прочие обязательства	1550	27 707	12 445	62 150
	в том числе:				
	НДС, отложенный по оплате в бюджет		27 707	12 445	62 150
	Итого по разделу V	1500	430 855	368 078	641 722
	БАЛАНС	1700	619 425	564 235	1 022 908

Руководитель

(подпись)

Медяков Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)



19 февраля 2019 г.