

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 19 г.

Организация ПАО "Амурский судостроительный завод" ☐ ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ☐ ИНН
Вид экономической деятельности ☐ по
Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций ☐ КВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ☐
публичное акционерное общество/частная собственность ☐ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) ☐ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г.Комсомольск-на-Амуре

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	2019
08848824		
2703000015		
30.11		
12247	16	
384 (385)		

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
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	157	472	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	11 722 862	11 780 290	12 051 073
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	в том числе				
3.1	финансовые вложения	11701	0	0	0
3.1	депозитные счета	11702	0	0	0
3.1	расчеты по предоставленным займам	11703	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	3 161 162	2 891 808	2 424 864
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	839 654	619 439	204 219
	в том числе				
2.2	вложения во внеоборотные активы	11901	521 797	211 137	13 591
2.2	незаконченное строительство	11902	268 726	246 923	163 269
2.2	оборудование к установке	11903	932	1 972	6 886
	авансы выданные	11904	48 199	159 407	20 473
	расходы будущих периодов	11905	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	15 723 835	15 292 009	14 680 156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	7 304 091	7 053 836	7 328 734
	в том числе				
4.1	сырье, материалы и др. аналогичные ценности	12101	3 770 360	4 253 663	4 386 520
4.1	затраты в незавершенном производстве	12102	3 531 663	2 797 996	2 938 772
4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	0	0	0
4.1	товары отгруженные	12104	0	0	0
4.1	расходы будущих периодов	12105	2 068	2 177	3 442
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 689 167	1 692 556	1 936 296
5.1	Дебиторская задолженность	1230	11 839 157	16 314 049	13 414 464
	в том числе				
5.1	авансы выданные	12301	10 905 826	10 572 306	10 498 597
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	607 803	5 492 510	2 665 044

5.1	расчеты по налогам и сборам	12303	576	657	545
5.1	расчеты с внебюджетными фондами	12304	0	0	0
5.1	расчеты с персоналом	12305	778	17 105	9 187
5.1	прочие расчеты	12306	324 174	231 471	241 091
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
3.1	в том числе				
3.1	финансовые вложения	12401	0	0	0
3.1	депозитные счета	12402	0	0	0
3.1	расчеты по предоставленным займам	12403	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 973 892	4 992 377	12 050 342
	в том числе				
	касса	12501	182	100	755
	расчетные счета	12502	1 973 710	4 992 277	12 049 587
	денежные эквиваленты	12503		0	0
	Прочие оборотные активы	1260	19 280 048	12 737 701	16 138 571
	в том числе				
	непредъявленная к оплате выручка	12601	19 272 487	12 728 914	16 123 688
	недостачи и потери от порчи ценностей	12602	1 621	8 496	14 704
	НДС	12603	5 940	291	179
	прочие	12604	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	43 086 355	42 790 519	50 868 407
	БАЛАНС	1600	58 810 190	58 082 528	65 548 563

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	23 171 513	22 556 534	19 896 426
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Расчеты по увеличению уставного капитала	1330	0	571 963	7
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 930 648	11 975 490	11 921 025
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 678	12 678	12 678,00
	Резервный капитал	1360	8 940	8 940	8 940
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32 135 205)	(30 729 124)	(26 994 027)
	Итого по разделу III	1300	2 988 574	4 396 481	4 845 049
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	5 888 165	5 280 607	6 289 584
	Отложенные налоговые обязательства	1420	282 336	294 151	296 934
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	36 832 361	31 471 372	38 208 764
	Итого по разделу IV	1400	43 002 862	37 046 130	44 795 282
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 847 048	6 557 695	8 824 989
5.3	Кредиторская задолженность	1520	8 964 974	8 851 012	6 535 847
	в том числе				
5.3	поставщики и подрядчики	15201	2 822 480	2 286 386	905 221
5.3	задолженность перед персоналом организации	15202	79 904	106 743	100 567
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	59 635	65 446	40 247
5.3	задолженность по налогам и сборам	15204	91 795	696 364	442 108
5.3	авансы полученные	15205	1 287 885	918 743	696 796
5.3	прочие кредиторы	15206	4 623 275	4 777 330	4 350 908
	целевое финансирование	15207	0	0	0
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	990 739	1 226 051	545 751
	Прочие обязательства	1550	15 993	5 159	1 645
	в том числе				
	НДС	15501	0	0	0
	целевое финансирование	15502	0	0	0
	прочие	15503	15 993	5 159	1 645
	Итого по разделу V	1500	12 818 754	16 639 917	15 908 232
	БАЛАНС	1700	58 810 190	58 082 528	65 548 563

Генеральный директор

В.В.Кулаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

09 " октября 20 19 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Примечания

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 20 19 г.

Организация **ПАО "Амурский судостроительный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций**

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/частная собственность

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2019
08848824		
2703000015		
30.11		
12247 16		
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 <u>19</u> г. ³	За 9 месяцев 20 <u>18</u> г. ⁴
1	2	3	4	5
	Выручка ⁵	2110	7 574 434	6 572 828
	в том числе:			
	продажа продукции, товаров и услуг	21101	732 051	833 289
	арендные платежи	21102	0	0
	не предъявленная к оплате выручка	21103	6 842 383	5 739 539
	прочая продукция и услуги	21104	0	0
	Себестоимость продаж	2120	(8 727 688)	(6 153 832)
	в том числе:			
	продажа продукции, товаров и услуг	21201	(1 512 833)	(608 184)
	арендные платежи	21202	(0)	(0)
	исчисленная себестоимость методом по мере готовности"	21203	(7 214 855)	(5 545 648)
	прочая продукция и услуги	21204	(0)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 153 254)	418 996
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 153 254)	418 996
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	42 728	154 342
	Проценты к уплате	2330	(633 776)	(915 086)
	Прочие доходы	2340	248 858	1 849 239
	Прочие расходы	2350	(234 139)	(1 999 901)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 месяцев 20 19 г. ³	За 9 месяцев 20 18 г. ⁴
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 729 583)	(492 410)
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(64 748)	(38 472)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	11 815	(114 128)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	269 354	174 138
	Прочее	2460	(2 509)	(987)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 450 923)	(433 387)
	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	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(1 450 923)	(433 387)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

В.В.Кулаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " октября 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации

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 чист