

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 23 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "ОДК - Сатурн"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частейОрганизационно-правовая форма/форма собственности публичное

акционерное общество/иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 152903, Ярославская обл., район Рыбинский, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.163

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту



ДА



НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7708096662

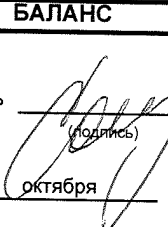
1027739127734

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	181 229	232 166	300 310
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	3 035 336	3 013 571	2 418 058
	в том числе:				
1.5	НИОКР, работы по которым не завершены	1121	1 872 782	1 497 254	587 628
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	28 131 055	24 559 770	23 705 032
	в том числе:				
	основные средства	1151	18 022 447	18 482 579	17 126 303
2.2	незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств	1152	2 388 047	2 261 435	1 448 486
	имущество, сданное в аренду	1154	3 565 503	3 095 227	4 511 974
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	4 308 982	4 179 326	5 217 827
	Отложенные налоговые активы	1180	2 912 615	2 544 450	1 492 396
	Прочие внеоборотные активы	1190	84 224	80 684	128 799
	Итого по разделу I	1100	38 653 441	34 609 967	33 262 422
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	57 328 450	43 872 402	39 957 821
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	16 973 085	13 602 190	10 545 534
	затраты в незавершенное производство	1212	36 863 268	26 797 979	23 757 647
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	2 561 076	2 497 191	3 701 274
	коммерческие расходы будущих периодов	1214	931 021	975 042	1 953 366
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	301 724	83 908	393 803
5.1	Дебиторская задолженность	1230	72 637 342	53 115 515	39 917 754
	в том числе:				
	долгосрочная	1231	817 347	852 116	782 969
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	444 300	495 622	454 185
	краткосрочная	1232	71 819 995	52 263 399	39 134 785
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	30 615 057	31 934 653	26 639 438
	авансы выданные	12322	39 593 525	19 956 298	9 678 145
	выполненные этапы по незавершенным работам	12323			461 357
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		3 524 099	1 146 436
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 298 142	34 246 432	16 735 734
	Прочие оборотные активы	1260	3 662 442	2 633 283	1 177 243
	Итого по разделу II	1200	192 228 100	137 475 639	99 328 791
	БАЛАНС	1600	230 881 541	172 085 606	132 591 213

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	52 802 729	52 802 729	52 802 729
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	88 239	88 239	88 239
	Резервный капитал	1360	694 731	694 731	578 595
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 664 826	1 699 840	(1 983 880)
	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	1380	8 771 941	8 752 084	
	Итого по разделу III	1300	68 022 466	64 037 623	51 485 683
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5	Заемные средства	1410	30 292 787	18 704 138	20 676 524
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 236 230	5 309 837	2 997 673
7.	Оценочные обязательства	1430	263 178	294 407	344 577
	Прочие обязательства	1450	21 973 623	8 150 819	7 187 699
	в том числе:				
	авансы полученные	1451	21 827 167	7 995 265	7 187 699
	обязательство по аренде	1452	146 456	155 554	
	Доходы будущих периодов	1460	859 408	79 146	96 189
	Итого по разделу IV	1400	60 625 226	32 538 347	31 302 662
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5	Заемные средства	1510	9 667 059	18 435 743	14 649 363
5.3	Кредиторская задолженность	1520	76 779 224	41 896 753	30 378 689
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	15 708 971	10 897 399	8 248 875
	авансы полученные	1522	59 036 072	28 415 562	20 292 391
	Доходы будущих периодов	1530	13 064 906	10 321 363	60 947
	в том числе:				
	доходы будущих периодов	1531	136 709	32 000	32 000
	целевое финансирование	1532	12 928 197	10 289 363	28 947
7.	Оценочные обязательства	1540	2 722 660	4 855 777	4 713 869
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	102 233 849	75 509 636	49 802 868
	БАЛАНС	1700	230 881 541	172 085 606	132 591 213

Руководитель


 (подпись)
 В. Ю. Доморовский
 (расшифровка подписи)
 финансово-
 хозяйственных
 документов
 20 23 г.
 7610052644

по доверенности от 04.05.2022 г.

" 23 "

октября

Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 20 23 г.

Организаци Публичное акционерное общество "ОДК - Сатурн"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество/иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2023
57757059		
7610052644		
30.30.12		
12247	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>январь - сентябрь</u> <u>20 23</u> г. ³	За <u>январь - сентябрь</u> <u>20 22</u> г. ⁴
3.1	Выручка ⁵	2110	40 116 467	26 274 979
3.3	Себестоимость продаж	2120	(33 239 670)	(19 695 697)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 876 797	6 579 282
3.4	Коммерческие расходы	2210	(2 606 111)	(1 647 055)
3.5	Управленческие расходы	2220	(849 649)	(757 682)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 421 037	4 174 545
	Доходы от участия в других организациях	2310	43 477	0
	Проценты к получению	2320	188 212	243 975
	Проценты к уплате	2330	(2 561 861)	(1 839 385)
3.2	Прочие доходы	2340	5 667 585	1 729 407
3.6	Прочие расходы	2350	(1 235 234)	(5 945 793)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 523 216	(1 637 251)
3.7	Текущий налог на прибыль (отражается расход (доход) по налогу на прибыль	2410	(0)	(438 783)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 558 229)	(438 783)
3.8	Прочее	2460	(1)	(42)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 964 986	(2 076 076)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь - сентябрь 20 23 г. ³	За январь - сентябрь 20 22 г. ⁴
	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	2500	3 964 986	(2 076 076)
3.9	СПРАВОЧНО.			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

" 23 "

октября

20 23 г.

В. Ю. Домбровский

(расшифровка подписи)

финансово-
хозяйственных
документов

ИНН 7610052644

по доверенности от 04.05.2022 г.