

**Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2019 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Производственно-комплектующая база" Северодвинска, по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности оптовая торговля строит. материалами по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество по ОКЕИ

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)
29, 164520, область Архангельская, город Северодвинск, шоссе Архангельское, дом 17

Коды		
0710001		
30	09	2019
35678098		
2902060562		
47	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора _____

ИНН _____ ОГРН / ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Основные средства	1150	19282	19366	19517
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3776	3860	4011
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-

			-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-	-
в том числе:			-	-	-
Финансовые вложения	1170		-	-	-
в том числе:			-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180		1033	1033	9
в том числе:					
ОНА с полученного убытка			1028	1028	-
Прочие внеоборотные активы	1190		-	-	-
в том числе:					
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901		-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902		-	-	-
			-	-	-
Итого по разделу I	1100		20315	20399	19526
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210		1803	2188	2223
в том числе:					
Материалы	12101		1459	1401	1311
Брак в производстве	12102		-	-	-
Товары отгруженные	12103		-	-	-
Товары	12104		323	716	862
Готовая продукция	12105		-	-	-
Расходы на продажу	12106		21	71	50
Основное производство	12107		-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12108		-	-	-
Вспомогательные производства	12109		-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110		-	-	-
			-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	-	-
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201		-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202		-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203		-	-	-
			-	-	-
Дебиторская задолженность	1230		3181	9212	8665
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301		47	155	482
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302		3080	3791	4667
Расчеты по налогам и сборам	12303		7	10	13
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304		36	36	65
Расчеты с подотчетными лицами	12305		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308		11	5220	3438
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309		-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310		-	-	-
			-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-	-
в том числе:					
Акции	12401		-	-	-

	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4129	18	727
	в том числе:				
	Касса организации	12501	61	18	14
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	4068	-	713
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
			-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	53	133	81
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	44	114	58
	Расходы будущих периодов	12605	9	19	23
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9166	11551	11696
	БАЛАНС	1600	29481	31950	31222

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25343	25343	25343
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	282	282	272
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	282	282	272
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-9888	-1964	960
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	15737	23661	26575
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	10	13
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7	10	13
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8500	1821	1515
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	1821	-
	Краткосрочные займы	15102	8500	-	1500
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	15
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5158	6379	3049
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2543	4049	213
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	282	707	383
Расчеты по налогам и сборам	15203	1450	765	1351
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	268	284	291
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	412	402	455
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	203	172	356
		-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	79	79	70
в том числе:				
		-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
в том числе:				
		-	-	-
Итого по разделу V	1500	13737	8279	4634
БАЛАНС	1700	29481	31950	31222




 Тимофеев Алексей
 Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Сентября 2019 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Производственно-комплектующая база" Северодвинска,
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности оптовая торговля строит. материалами
Организационно-правовая форма форма собственности

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

Коды		
0710002		
30	09	2019
35678098		
2902060562		
47	14	
384		

Открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс руб

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	25214	47364
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	25214	47364
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-7935	-30286
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-7935	-30286
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17279	17078
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	17279	17078
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-19142	-18076
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-19142	-18076
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	в том числе:			

	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-1863	-998
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-1863	✓ -998
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	45	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-461	-15
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-461	-15
	Прочие доходы	2340	129	112
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	44	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	94
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	12
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	85	6
			-	-
	Прочие расходы	2350	-5744	-168
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-

Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-30
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	63	-133
Прочие операционные расходы	23511	85	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	387	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	597	-
Прочие внереализационные расходы	23516	4611	-3
Прочие косвенные расходы	23517	1	-2
		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-7894	-1069
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-7894	-1069
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Налог на прибыль	2410	-	-
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	-	-
Прочее	2460	-	-110
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-110
		-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	-7894	-1179

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-7894	-1179
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Тимофеев Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)