

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Производственно-комплектующая база" Северодвинска,</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>оптовая торговля строит. материалами</u> Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u> Открытое акционерное общество Единица измерения: <u>тыс руб</u> Местонахождение (адрес) <u>164520, Архангельская обл, Северодвинск г, Архангельское ш, дом 17</u>	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____
--	--

Коды		
0710001		
31	12	2019
35678098		
2902060582		
46.73.6		
47	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "Модус-аудит"

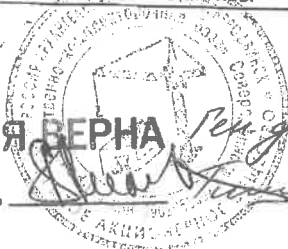
ИНН 2902038373

ОГРН / ОГРНИП 1022900834428

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 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	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	19255	19366	19517
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3749	3880	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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2542	1033	9
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА

подпись _____



Ген. директор
Александр А.В.

	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21797	20398	19526
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	1807	2188	2223
	в том числе:				
	Материалы	12101	1405	1401	1311
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	389	718	862
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	13	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	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2320	9212	8665
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	108	155	482
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	619	3791	4887
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7	10	13
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	30	38	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	1558	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	3524	18	727
	в том числе:				
	Касса организации	12501	84	18	14
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	60	-	713
	Валютные счета	12505	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА

подпись



Ген. директор
Александр А. В.

Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	3400	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	61	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	17	19	23
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Итого по разделу I	1200	7712	11551	11696
БАЛАНС	1600	29509	31950	31222

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

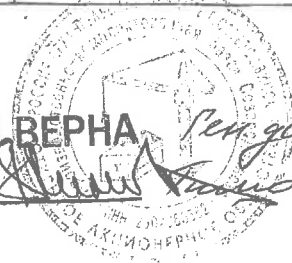


ген. директор
Алиев А.Б.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8051)	(1964)	960
	Итого по разделу III	1300	17574	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	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7	10	13
	в том числе:				
	основные средства	14201	7	10	13
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3342	6379	3049
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1028	4049	213
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	283	707	383
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1257	765	1351
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	311	284	291
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	405	402	455
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ



Ген. директор

Александров А.В.

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	60	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	-	-	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	88	79	70
	в том числе:				
	резерв на отпуски	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11928	8279	4634
	БАЛАНС	1700	29509	31950	31222

Руководитель

Алексей Валерьевич
 Тимофеев Алексей Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Алексей Валерьевич
 Тимофеев А.В.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>Открытое акционерное общество "Производственно-комплектовочная база" Северодвинска,</u> по ОКПО	35878098		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 2902060582		
Вид экономической деятельности <u>оптовая торговля строит. материалами</u> по ОКВЭД 2	46.73.6		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	47	14	
Открытое акционерное общество по ОКОФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	35289	59920
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	35289	59920
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(8879)	(36859)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(8879)	(36859)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26410	23061
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	26410	23061
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(27620)	(26788)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(27620)	(26788)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1210)	(3727)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(1210)	(3727)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	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	73	-
	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	(698)	(15)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(698)	(15)
	Прочие доходы	2340	266	241
	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	-	-

КОПИЯ ВЕРНА

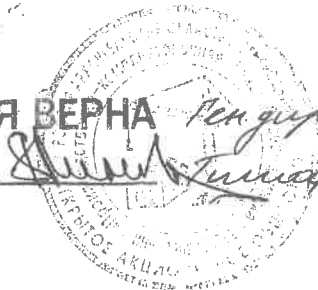
подпись

Владимир Владимирович
Владимир Владимирович

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23408	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	56	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	95	219
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	12
Доходы, связанные с переоценкой необоротных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	116	10
Прочие расходы	2350	(5999)	(231)
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	77	(186)
Прочие операционные расходы	23511	87	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	680	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	697	-
Прочие внереализационные расходы	23516	4657	(3)
Прочие косвенные расходы	23517	1	(2)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7568)	(3732)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(7568)	(3732)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Налог на прибыль	2410	1513	1028
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	1513	1028
Прочее	2460	(4)	(114)
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)
изменение отложенных налоговых активов	24603	(4)	4
Чистая прибыль (убыток)	2400	(6057)	(2618)


КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Иван Иванович Тимочев

 Тимочев А.В.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	(6057)	(2818)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

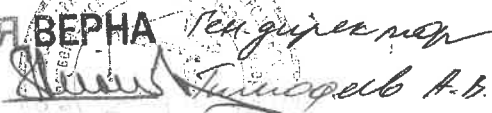

 Тимофеев Алексей
 Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 Февраля 2020 г.



КОПИЯ ВЕРНА

подпись


 Генеральный директор
 Тимофеев А.В.