**Бухгалтерский баланс**
**на 31 декабря 20 21**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 21 |
| Организация Акционерное общество "Производственное объединение "Север" | по ОКПО | 36857555 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5410079229 | | |
| Вид экономической деятельности производство приборов для измерения электрических величин | по ОКВЭД 2 | 26.51.4 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество | | | | |
| Государственная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 1 22 00 | 11 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 630075 г. Новосибирск, ул. Объединения,3 | | | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: Да

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ФБК"

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7701017140 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИ | 1027700058286 |

| Поясне-ния | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 5.1 | Нематериальные активы | 1110 | 93 | 170 | 248 |
| 5.2 | Результаты исследований и разработок | 1120 | 2 279 | 3 823 | 1 298 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 5.3 | Основные средства | 1150 | 750 792 | 745 895 | 784 956 |
| 5.3 | Здания, машины, оборудование и другие основные средства | 1151 | 679 448 | 722 555 | 761 518 |
| 5.3 | Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС | 1152 | 64 786 | 22 020 | 17 858 |
| | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1153 | 6 558 | 1 320 | 5 580 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| 5.6 | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | в т.ч авансы на приобретение финансовых вложений | 1171 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 140 361 | 74 468 | 52 789 |
| 5.4 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 23 161 | 5 241 | 7 991 |
| | **Итого по разделу I** | **1100** | **916 686** | **829 597** | **847 282** |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| 5.5 | Запасы | 1210 | 510 213 | 557 787 | 599 641 |
| 5.5 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 107 399 | 114 479 | 113 732 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | 297 677 | 273 681 | 460 736 |
| 5.5 | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 105 137 | 169 347 | 24 893 |
| 5.5 | товары отгруженные | 1214 | | 280 | 280 |
| 5.5 | прочие запасы и затраты | 1219 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 676 | 298 | 1 463 |
| 5.8 | Дебиторская задолженность | 1230 | 226 969 | 332 829 | 329 651 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 1231 | 171 348 | 278 691 | 286 667 |
| | авансы выданные | 1232 | 38 857 | 38 675 | 23 016 |
| | прочие дебиторы | 1233 | 16 764 | 15 463 | 19 968 |
| | не предъявленная к оплате начисленная выручка | 1234 | | | |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| 5.7 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 92 941 | 31 775 | 42 405 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 26 233 | 28 472 | 18 977 |
| | **Итого по разделу II** | **1200** | **857 032** | **951 161** | **992 137** |
| | **БАЛАНС** | **1600** | **1 773 718** | **1 780 758** | **1 839 419** |

| Поясне-ния | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. | На 31 декабря 20 19 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 5.20 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 097 903 | 1 039 613 | 1 039 613 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( ) | ( ) | ( ) |
| | Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 1330 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 87 410 | | |
| 5.14 | Резервный капитал | 1360 | 66 579 | 72 015 | 54 871 |
| 5.14 | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 66 579 | 72 015 | 54 871 |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | ( 1 058 694 ) | ( 742 511 ) | ( 619 061 ) |
| | **Итого по разделу III** | **1300** | **193 198** | **369 117** | **475 423** |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.13 | Заемные средства | 1410 | 35 000 | | |
| 5.16 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | 101 237 | 110 856 | 121 753 |
| | **Итого по разделу IV** | **1400** | **136 237** | **110 856** | **121 753** |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.13 | Заемные средства | 1510 | 1 159 889 | 1 041 506 | 912 463 |
| 5.11 | Кредиторская задолженность | 1520 | 245 738 | 223 786 | 289 196 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 37 177 | 45 942 | 35 553 |
| | авансы полученные | 1522 | 160 857 | 130 500 | 170 838 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1523 | 16 361 | 23 | 28 346 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 7 532 | 9 898 | 11 044 |
| 5.12 | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 22 374 | 30 180 | 41 771 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 1 437 | 7 243 | 1 644 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 2 049 | 2 272 | 137 |
| 5.15 | Оценочные обязательства | 1540 | 22 728 | 28 975 | 25 447 |
| 5.10 | Целевое финансирование | 1546 | 13 879 | 4 246 | 15 000 |
| | Задолженность перед заказчиками | 1547 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | **Итого по разделу V** | **1500** | **1 444 283** | **1 300 785** | **1 242 243** |
| | **БАЛАНС** | **1700** | **1 773 718** | **1 780 758** | **1 839 419** |

Руководитель _____ (подпись) Александр Георгиевич Евсеев (расшифровка подписи)

И. о. главного бухгалтера _____ (подпись) Елена Ивановна Ковалева (расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 22 г.

Российская Федерация г.Новосибирск * Акционерное общество «Производственное объединение «Сеер» *