

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Организация Акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство частей электронных ламп, труб и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Смешанная Российская собственность с долей федеральной собственности

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2017
07526797		
7802064795		
26.11.9		
12267	41	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

194100, Санкт-Петербург г, Кантемировская ул, дом № 7

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	317	49	51
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	46	49	51
	Приобретение нематериальных активов	11102	271	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	50 692	49 878	34 721
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	30 483	22 726	12 295
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	20 209	27 152	22 426
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	635 110	588 483	451 634
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	523 465	551 271	386 242
	Оборудование к установке	11502	566	566	-
	Приобретение земельных участков	11503	163	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	110 916	36 646	65 392
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	41 249	22 432	15 319
	Прочие внеоборотные активы	1190	59 095	57 260	67 841
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	12 675	12 496	12 060
	Авансы, выданные в целях приобретения объектов внеоборотных средств		46 420	44 764	55 781
	Итого по разделу I	1100	786 463	718 102	569 566
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	443 854	371 553	247 376
	в том числе:				
	Материалы	12101	205 731	166 764	124 741
	Товары отгруженные	12102	11 209	-	-
	Готовая продукция	12103	117 181	61 895	48 074
	Основное производство	12104	104 101	137 947	66 316

	Вспомогательные производства	12105	3 983	-	-
	Расходы будущих периодов	12106	1 649	4 947	8 245
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14 051	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	14 001	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	49	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	93 109	106 878	64 800
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	38 614	50 598	28 491
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	6 745	10 830	4 046
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	14 760	10 105
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	4 435	2 968	751
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	35	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	46	12	323
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	15	-	22
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	43 219	27 710	21 062
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	500 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	-	-	500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	186 458	212 323	189 354
	в том числе:				
	Касса организации	12501	24	35	76
	Расчетные счета	12502	92 210	165 493	189 278
	Прочие специальные счета	12503	94 224	46 795	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 447	8 069	5 064
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	23	17
	Расходы будущих периодов	12602	3 447	8 046	5 047
	Итого по разделу II	1200	740 919	698 823	1 006 594
	БАЛАНС	1600	1 527 382	1 416 925	1 576 160

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69	69	69
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	93 023	93 835	115 428
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	69	69	69
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	69	69	69
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	829 216	816 704	727 739
	в том числе: Чистая прибыль текущего года		100 220	145 390	124 102
	Итого по разделу III	1300	922 377	910 677	843 305
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	44 786	29 378	19 333
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44 786	29 378	19 333
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 399	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	30 000	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	399	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	500 627	444 512	687 382
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 495	24 416	34 214
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	207 188	241 093	523 907
	Расчеты по налогам и сборам	15203	90 084	72 013	48 251
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	22 902	25 586	31 873
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	55 875	66 670	36 577
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	10	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	56	44	28
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	86	109	3 869
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	105 941	14 571	8 662
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	29 193	32 358	26 140
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	560 219	476 870	713 522
	БАЛАНС	1700	1 527 382	1 416 925	1 576 160

Руководитель

(подпись)

Малахов Евгений
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

