

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ

**Бухгалтерский баланс**  
**на 30 июня 20 18 г.**

Организация **ПАО "Амурский судостроительный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

**публичное акционерное общество/частная собственность**

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) **г. Комсомольск-на-Амуре**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

О ОКПО

ИНН

по

КВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
08848824		
2703000015		
30.11		
12247	16	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	17 055 827	17 120 092	17 287 723
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	в том числе				
3.1	финансовые вложения	11701	0	0	0
3.1	депозитные счета	11702	0	0	0
3.1	расчеты по предоставленным займам	11703	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	2 553 482	2 424 864	2 325 377
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	654 387	204 219	146 376
	в том числе				
2.2	вложения во внеоборотные активы	11901	16 400	13 591	5 569
2.2	незаконченное строительство	11902	204 200	163 269	129 552
2.2	оборудование к установке	11903	76 177	6 886	6 292
	авансы выданные	11904	357 610	20 473	4 963
	расходы будущих периодов	11905	0	0	0
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>20 263 696</b>	<b>19 749 175</b>	<b>19 759 476</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	9 036 309	7 328 734	5 295 005
	в том числе				
4.1	сырье, материалы и др. аналогичные ценности	12101	4 309 191	4 386 520	4 399 273
4.1	затраты в незавершенном производстве	12102	4 721 198	2 938 772	894 309
4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	0	0	0
4.1	товары отгруженные	12104	0	0	0
4.1	расходы будущих периодов	12105	5 920	3 442	1 423
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 475 202	1 936 296	2 704 397
5.1	Дебиторская задолженность	1230	13 811 417	13 414 464	6 208 811
	в том числе				
5.1	авансы выданные	12301	11 910 444	10 498 597	5 592 308
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 594 176	2 665 044	525 864

5.1	расчеты по налогам и сборам	12303	57 924	545	147
5.1	расчеты с внебюджетными фондами	12304	0	0	0
5.1	расчеты с персоналом	12305	6	9 187	8 701
5.1	прочие расчеты	12306	248 867	241 091	81 791
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
3.1	в том числе				
3.1	финансовые вложения	12401	0	0	0
3.1	депозитные счета	12402	0	0	0
3.1	расчеты по предоставленным займам	12403	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 580 943	12 050 342	5 178 944
	в том числе				
	касса	12501	15	755	212
	расчетные счета	12502	7 580 928	12 049 587	5 178 732
	денежные эквиваленты	12503		0	0
	Прочие оборотные активы	1260	19 600 316	16 138 571	19 031 118
	в том числе				
	непредъявленная к оплате выручка	12601	19 600 126	16 123 688	19 030 939
	недостачи и потери от порчи ценностей	12602	11	14 704	0
	НДС	12603	179	179	179
	прочие	12604	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	52 504 187	50 868 407	38 418 275
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>72 767 883</b>	<b>70 617 582</b>	<b>58 177 751</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 896 426	19 896 426	19 296 426
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( )	( )
	Расчеты по увеличению уставного капитала	1330	2 660 108	7	1
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 984 903	16 990 044	17 017 540
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 678	12 678	-
	Резервный капитал	1360	8 940	8 940	8 940
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 251 689)	(26 994 027)	(25 388 869)
	Итого по разделу III	1300	<b>12 311 366</b>	<b>9 914 068</b>	<b>10 934 038</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1410	7 519 736	6 289 584	1 766 924
	Отложенные налоговые обязательства	1420	395 112	296 934	372 922
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	41 435 515	38 208 764	23 291 178
	Итого по разделу IV	1400	<b>49 350 363</b>	<b>44 795 282</b>	<b>25 431 024</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3	Заемные средства	1510	3 872 367	8 824 989	7 039 291
5.3	Кредиторская задолженность	1520	6 699 625	6 535 847	14 245 841
5.3	в том числе поставщики и подрядчики	15201	1 446 172	905 221	2 308 283
5.3	задолженность перед персоналом организации	15202	83 626	100 567	110 884
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	70 963	40 247	57 803
5.3	задолженность по налогам и сборам	15204	96 323	442 108	170 285
5.3	авансы полученные	15205	677 198	696 796	10 905 038
5.3	прочие кредиторы	15206	4 325 343	4 350 908	693 548
	целевое финансирование	15207	0	0	0
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	532 119	545 751	526 359
	Прочие обязательства	1550	2 043	1 645	1 198
	в том числе НДС	15501	0	0	0
	целевое финансирование	15502	0	0	0
	прочие	15503	2 043	1 645	1 198
	Итого по разделу V	1500	<b>11 106 154</b>	<b>15 908 232</b>	<b>21 812 689</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>72 767 883</b>	<b>70 617 582</b>	<b>58 177 751</b>

Генеральный

В.В.Кулаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 " июля 20 18 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

## Примечания

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 1 полугодие 20 18 г.

Организация ПАО "Амурский судостроительный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2018
08848824		
2703000015		
30.11		
12247 16		
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За полугодие 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	За полугодие 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>5</sup>	2110	<b>4 067 795</b>	<b>5 432 722</b>
	в том числе:			
	продажа продукции, товаров и услуг	21101	449 958	302 106
	арендные платежи	21102	0	0
	не предъявленная к оплате выручка	21103	3 617 837	5 130 616
	прочая продукция и услуги	21104	0	0
	Себестоимость продаж	2120	( <b>3 750 663</b> )	( <b>5 160 292</b> )
	в том числе:			
	продажа продукции, товаров и услуг	21201	( 316 706 )	( 288 429 )
	арендные платежи	21202	( 0 )	( 0 )
	исчисленная себестоимость методом по мере готовности"	21203	( 3 433 957 )	( 4 871 863 )
	прочая продукция и услуги	21204	( 0 )	( 0 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	<b>317 132</b>	<b>272 430</b>
	Коммерческие расходы	2210	( 0 )	( 0 )
	Управленческие расходы	2220	( 0 )	( 0 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	<b>317 132</b>	<b>272 430</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	<b>120 201</b>	<b>52 928</b>
	Проценты к уплате	2330	( <b>628 592</b> )	( <b>710 213</b> )
	Прочие доходы	2340	<b>1 817 306</b>	<b>310 634</b>
	в том числе:			
	продажа ОС и прочих активов	23401	85 155	1 503
	списанная кредиторская задолженность и восстановленный резерв по сомнительным долгам	23402	1 681 958	0
	курсовая разница	23403	14 435	9 968
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	23404	0	0
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	23405	4 040	881
	дооценка активов	23406	0	0
	прочие доходы	23407	31 718	298 282
	Прочие расходы	2350	( <b>1 918 583</b> )	( <b>244 002</b> )
	в том числе:			
	расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов	23501	( 1 670 573 )	( 5 317 )
	банковские расходы	23502	( 768 )	( 1 699 )
	курсовая разница	23503	( 10 561 )	( 14 036 )

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За полугодие 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	За полугодие 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>
1	2	3	4	5
	сумма дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных к взысканию	23504	( 0 )	( 0 )
	оценочные резервы	23505	( 0 )	( 0 )
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	23506	( 8 767 )	( 2 293 )
	убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	23507	( 31 044 )	( 38 132 )
	уценка активов	23508	( 0 )	( 0 )
	налоги	23509	( 1 398 )	( 3 367 )
	прочие расходы	23510	( 195 472 )	( 179 158 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	<b>(292 536)</b>	<b>(318 223)</b>
	Текущий налог на прибыль	2410	( 0 )	( 0 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(28 067)	(24 496)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(98 178)	(31 333)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	128 618	70 481
	Прочее	2460	(707)	(766)
	Чистая прибыль (убыток)	<b>2400</b>	<b>(262 803)</b>	<b>(279 841)</b>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	0	0
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	<b>(262 803)</b>	<b>(279 841)</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

В.В.Кулаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " июля 20 18 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства
3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чист