

**Бухгалтерский баланс  
на 30 Июня 2020 г.**

Коды		
0710001		
30	06	2020
35678098		
2902060562		
46.73.6		
47		14
384		

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

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 Июня 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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:				
			-	-	-
2.1	Основные средства	1150	19199	19255	19366
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3693	3749	3860
	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	2542	2542	1033
	в том числе:				
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21741	21797	20399
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	1922	1807	2188
	в том числе:				
	Материалы	12101	1409	1405	1401
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	491	389	716
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	22	13	71
	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	2738	2320	9212
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	240	108	155
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	937	619	3791
	Расчеты по налогам и сборам	12303	5	7	10
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	30	36
	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	1556	1556	5220
	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	2320	3524	18
в том числе:				
Касса организации	12501	8	64	18
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	2312	60	-
Валютные счета	12505	-	-	-
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	107	61	133
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	97	44	114
Расходы будущих периодов	12605	10	17	19
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	7087	7712	11551
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>28828</b>	<b>29509</b>	<b>31950</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	282
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	282	282	282
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-8902	-8051	-1964
	в том числе:				
	Итого по разделу III	1300	16723	17574	23661
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	6	7	10
	в том числе:				
	основные средства		6	7	10
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Итого по разделу IV	1400	6	7	10
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	8577	8500	1821
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	1821
	Краткосрочные займы	15102	8500	8500	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	77	-	-
	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	3436	3342	6379
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1149	1026	4049
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	592	283	707
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1004	1257	765
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	255	311	284
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	391	405	402
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	45	60	172
			-	-	-
	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	86	86	79
	в том числе:				
	резерв на отпуска		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12099	11928	8279
	<b>БАЛАНС</b>	1700	28828	29509	31950



*(Handwritten signature)*

**Тимофеев Алексей  
Валерьевич**  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 30 Июня 2020 г.

Форма по ОКУД  
Дата ( число, месяц, год)  
Организация Открытое акционерное общество "Производственно-комплектующая база" Северодвинска, по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
Вид экономической деятельности оптовая торговля строит. материалами по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма форма собственности  
Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2020
35678098		
2902060562		
46.73.6		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	13838	15238
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	13838	15238
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1427)	(6190)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1427)	(6190)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12411	9048
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	12411	9048
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(12364)	(12542)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(12364)	(12542)
	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	47	(3494)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	47	(3494)
	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	32	21
	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	(466)	(225)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(466)	(225)
	Прочие доходы	2340	106	61
	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	54	23
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	52	38
Прочие расходы	2350	(570)	(5549)
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	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	36	(43)
Прочие операционные расходы	23511	-	(85)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	222
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(597)
Прочие внереализационные расходы	23516	534	(4602)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(851)	(9186)
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(851)	(9186)
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	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
изменение налоговых активов	24603	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(851)	(9186)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 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	(851)	(9186)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Тимофеев Алексей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

