

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация <u>Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"</u>	по ОКПО	07505654		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805468860		
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД	71.12		
Вид экономической деятельности				
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
АО / федеральной собственности	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
<u>198096, Санкт-Петербург г, Корабельная ул., д. № 6, корп.2, лит А</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7805015235
ОГРН/ ОГРНИП	1037811057778

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	40	47	9
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	205 192	219 083	249 577
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	203 979	217 586	246 622
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	1 213	43	2 955
2.2	Приобретение объектов основных средств	11504	-	1 454	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	814 428	540 447	510 029
	Прочие внеоборотные активы	1190	56 286	68 402	75 352
	Итого по разделу I	1100	1 075 946	827 980	834 967
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 218	28 442	19 346
	в том числе:				
4.1	Материалы		7 885	9 450	10 224
4.1	Основное производство		5 333	18 992	8 351
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 296	6 025	508
5	Дебиторская задолженность	1230	5 126 889	4 605 094	4 324 672
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 117	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	430 927	655 543	902 639
	Прочие оборотные активы	1260	2 214	6 825	3 629
	Итого по разделу II	1200	5 588 661	5 301 929	5 250 792
	БАЛАНС	1600	6 664 607	6 129 909	6 085 759

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	717 370	717 370	717 370
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	118 837	118 837	118 837
	Резервный капитал	1360	35 869	35 869	35 869
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	665 976	688 775	597 168
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль текущего периода		67 230	-	-
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		598 746	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 538 053	1 560 851	1 469 244
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	970 392	710 945	647 636
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	445 337	2 078 510	464 289
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	14501	445 337	2 078 510	464 289
	Итого по разделу IV	1400	1 415 729	2 789 455	1 111 925
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	3 494 341	1 519 443	3 263 975
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	216 484	260 159	240 615
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 710 825	1 779 602	3 504 590
	БАЛАНС	1700	6 664 607	6 129 909	6 085 759



Руководитель

(подпись)

Дьячков Андрей Аркадьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

ООО «ОСК - Сервис»
 190100, Санкт-Петербург, ул. ...
 19.02.2020

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"
Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей

АО

/ федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
7505654		
7805468860		
71.12		
12267	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 832 586	2 408 603
6	Себестоимость продаж	2120	(1 709 735)	(2 239 745)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	122 851	168 858
	Коммерческие расходы	2210	(21 101)	(20 048)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 750	148 810
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 997	9 341
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	179 536	39 454
	Прочие расходы	2350	(198 635)	(35 181)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 647	162 424
	Текущий налог на прибыль	2410	(35 951)	(7)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 688)	(413)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(259 447)	(63 309)
	Прочее	2460	273 981	30 418
	Чистая прибыль (убыток)	2400	67 230	129 526

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	67 230	129 526
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

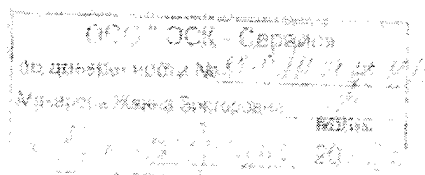
(подпись)

Дьячков Андрей

Аркадьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710003	
31	12
2019	
07505654	
7805468860	
71.12	
12267	41
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"
Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях

Вид экономической деятельности
Смешанная российская
Смешанная российская
Смешанная российская

АО /

Единица измерения: в тыс рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	717 370	-	118 837	35 869	597 168	1 469 244
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	129 527	129 527
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:						(37 920)	(37 920)
в том числе:							
Убыток	3221*	X	X	X	X	-	-
пересценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(37 920)	(37 920)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	717 370	-	118 837	35 869	666 775	1 538 851
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	67 230	67 230
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	67 230	67 230
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(90 030)	(90 030)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(90 030)	(90 030)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	717 370	-	118 837	35 869	665 975	1 538 051

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.	
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Капитал - всего			
до корректировок	3400	1 469 245	1 560 851
исправлением учетной политики:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	1 469 245	1 560 851
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	597 168	688 775
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	597 168	688 775
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
		г.		
Чистые активы	3600	1 538 053	1 560 851	1 469 244



Дьячков Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

19 февраля 2020 г.

ООО "ОСК - Сервис"
по Доверенности № 2-02/01/01/19
Макарова Жанна Викторовна
«19» февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2019		
Идентификационный номер налогоплательщика	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических	Форма по ОКУД	0710004		
Вид экономической деятельности	строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических	по ОКПО	07505654		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей / федеральной собственности	ИНН	7805468860		
АО		по ОКВЭД	71.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г	За Январь - Декабрь 2018 г
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 798 274	1 826 699
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 731 729	1 679 439
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	546	556
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	65 999	146 704
Платежи - всего	4120	(1 900 839)	(2 082 538)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(568 869)	(416 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 284 923)	(1 051 629)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7)	(68 802)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(47 040)	(545 746)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(102 565)	(255 839)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 002)	(4 606)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 940)	(3 153)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(62)	(1 453)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 002)	(4 606)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 997	9 341
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	5 997	9 341
Платежи - всего	4320	(97 228)	(37 920)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(7 117)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(90 030)	(37 920)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(81)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(91 231)	(28 579)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(206 798)	(283 024)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	655 543	902 639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	430 927	655 543
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(17 818)	35 928



Руководитель

(подпись)

Дьячков Андрей Аркадьевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

ООО "САКХТ-ПЕТЕРБУРГ"
 Сервис Проектно-Конструкторские Работы
 190000, Санкт-Петербург, ул. Давыдовская, д. 10
 ИНН 7805489000 ОГРН 1089947309017

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	20 349	(20 340)	40	-	-	(3)	-	-	-	20 390	(20 343)
	5110	за 2018г.	20 349	(20 339)	-	-	-	(2)	-	-	-	20 390	(20 340)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ базисных	5101	за 2019г.	2 847	2 847	-	-	-	(6)	-	-	-	2 847	(2 847)
	5111	за 2018г.	2 847	(2 847)	-	-	-	-	-	-	-	2 847	(2 847)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2019г.	-	-	40	-	-	(1)	-	-	-	40	(1)
	5112	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение промышленный образец, полезную модель	5103	за 2019г.	16 019	(16 010)	-	-	-	(2)	-	-	-	16 019	(16 012)
	5113	за 2018г.	16 019	(16 010)	-	-	-	-	-	-	-	16 019	(16 010)
Прочие нематериальные активы	5104	за 2019г.	1 484	(1 484)	-	-	-	-	-	-	-	1 484	(1 484)
	5114	за 2018г.	1 484	(1 484)	-	-	-	-	-	-	-	1 484	(1 484)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-
в том числе:		
	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	4	4	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2		2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					Списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель
 Дьячков Андрей
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

ООО "ОСК - Сервис"
 по Доверенности № 18 от 19.02.2020 г.
 Макарова Жанна Викторовна
 « 19 » февраля 2020 г.

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				начислено амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	560 571	(342 985)	19 487	(2 094)	2 094	(33 094)	-	577 964	(373 985)
в том числе:	5210	за 2018г.	555 300	(308 678)	8 986	(3 715)	3 709	(38 016)	-	560 571	(342 985)
Транспортные средства	5201	за 2019г.	16 189	(13 766)	-	-	-	(2 195)	-	16 189	(15 961)
	5211	за 2018г.	16 189	(10 652)	-	-	-	(3 114)	-	16 189	(13 766)
Офисное оборудование	5202	за 2019г.	186 062	(181 352)	17 125	(1 211)	1 211	(3 935)	-	202 153	(184 077)
	5212	за 2018г.	185 063	(175 252)	2 981	(1 982)	1 976	(8 076)	-	186 062	(181 352)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	129 054	(65 562)	2 042	(543)	543	(21 061)	-	130 553	(86 081)
	5213	за 2018г.	128 439	(45 276)	2 210	(1 596)	1 596	(21 881)	-	129 054	(65 562)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г.	28 205	(20 379)	199	(341)	341	(2 513)	-	28 064	(22 557)
	5214	за 2018г.	27 503	(17 983)	840	(138)	138	(2 533)	-	28 205	(20 379)
Другие виды основных средств	5205	за 2019г.	3 253	(156)	121	-	-	(1 005)	-	3 374	(1 161)
	5215	за 2018г.	298	(129)	2 955	-	-	(27)	-	3 253	(156)
Сооружения	5206	за 2019г.	1 639	(196)	-	-	-	(16)	-	1 639	(211)
	5216	за 2018г.	1 639	(180)	-	-	-	(16)	-	1 639	(196)
Здания	5207	за 2019г.	189 502	(61 574)	-	-	-	(2 369)	-	189 502	(63 943)
	5217	за 2018г.	189 502	(59 205)	-	-	-	(2 369)	-	189 502	(61 574)
Земельные участки	5208	за 2019г.	6 667	-	-	-	-	-	-	6 667	-
	5218	за 2018г.	6 667	-	-	-	-	-	-	6 667	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2019г.	1 497	19 203	-	(19 487)	1 213
	5250	за 2018г.	2 955	7 529	-	(8 986)	1 497
5989	5241	за 2019г.	-	125	-	-	125
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
9456	5242	за 2019г.	-	124	-	-	124
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система газового пожаротушения в серверных	5243	за 2019г.	43	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	43	-	-	43
Комплекс систем противопожарной защиты здания	5244	за 2019г.	-	180	-	-	43
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	180
9453	5245	за 2019г.	-	124	-	-	124
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
9452	5246	за 2019г.	-	124	-	-	124
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
9454	5247	за 2019г.	-	124	-	-	124
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
9457	5248	за 2019г.	-	124	-	-	124
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
9451	5249	за 2019г.	-	124	-	-	124
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
9455	5249	за 2019г.	-	124	-	-	124
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Aquarius Pro P30 K20SP		за 2019г.	1 454	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9444		за 2019г.	-	1 454	-	1 454	-
		за 2018г.	-	75	-	-	75
9449		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9445		за 2019г.	-	59	-	59	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9458 Сервер DEPO Storm 3450K4		за 2019г.	-	567	-	567	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9459 Сервер DEPO Storm 3450K4		за 2019г.	-	567	-	567	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9460 Сервер DEPO Storm 3450K4		за 2019г.	-	567	-	567	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9462 Графическая станция Rage GT552		за 2019г.	-	229	-	229	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9463 Персональный компьютер DEPO Nios DN429		за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

9464	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9465	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9466	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9467	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9468	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9469	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9470	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9471	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9472	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9473	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9474	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9475	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9476	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9477	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9478	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9479	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9480	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9481	Персональный компьютер DEPO Ntos DN429	за 2019г.	-	75	-	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
9481	Графическая станция Rage GT552	за 2019г.	-	229	-	229	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Стоп руководителя угловой 200x205x76		за 2019г.	-	42	-	42	-
мераномно-коричневый (БЕРЛИН ВЕ109)		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система хранения данных Aerodisk Engine N1 OC		за 2019г.	-	412	-	412	-
A-CORE		за 2018г.	-	-	-	-	-
Ультрабук ASUS Zenbook UX410UF-GV179T Rose		за 2019г.	-	55	-	55	-
Gold		за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект-лаборатория "Гчелка-Р"		за 2019г.	-	42	-	42	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Принтер широкоформатный Ose PlotWave 550		за 2019г.	-	1738	-	1738	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Справочник библиотечный "Jane's Fighting Ships		за 2019г.	-	121	-	121	-
2019-2020"		за 2018г.	-	-	-	-	-

	за 2019г.		254	254
Принтер HP Color LaserJet Professional CP5225DN	за 2018г.	-	-	-
Сервер Lenovo ThinkSystem SR530	за 2019г.	-	4 032	-
Коммутатор Extreme Networks X620	за 2018г.	-	-	4 032
Коммутатор Extreme Networks X690	за 2019г.	-	614	-
Коммутатор Extreme Networks X620	за 2018г.	-	-	614
Ламинатор широкоформатный рулонный Burlos	за 2019г.	-	1 482	-
МФУ SHARP MX3070VEE	за 2018г.	-	-	1 482
Межсетевой экран Fortinet FG-300D-LENC-CERT	за 2019г.	-	169	-
Межсетевой экран Fortinet FG-500D-LENC-CERT	за 2018г.	-	-	169
Аппаратный анализатор ИБ Fortinet FAZ-200F	за 2019г.	-	232	-
9382-9395	за 2018г.	-	-	232
9401	за 2019г.	-	2 520	-
9404	за 2018г.	-	-	2 520
9406	за 2019г.	-	2 042	-
9407	за 2018г.	-	-	2 042
9416	за 2019г.	-	513	-
9418	за 2018г.	-	-	513
АПКШ "Континент" 3.7. Криптошлюз. Платформа IPC-25	за 2019г.	-	-	-
Брошюровщик Renz Combi Comfort	за 2018г.	2 955	-	(2 955)
Кофемашина Jura E6 Platina	за 2019г.	-	2 210	-
Мобильный двухэкранный металлический стеллаж	за 2018г.	-	-	(2 210)
Монитор Lenovo All-in-One V510z	за 2019г.	-	57	-
МФУ Xerox AltaLink B6045 A3	за 2018г.	-	-	(57)
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2019г.	-	41	-
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2018г.	-	-	(41)
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2019г.	-	42	-
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2018г.	-	-	(42)
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2019г.	-	89	-
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2018г.	-	-	(89)
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2019г.	-	76	-
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2018г.	-	-	(76)
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2019г.	-	48	-
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2018г.	-	-	(48)
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2019г.	-	400	-
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2018г.	-	-	(400)
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2019г.	-	47	-
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2018г.	-	-	(47)
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2019г.	-	267	-
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2018г.	-	-	(267)
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2019г.	-	1 108	-
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2018г.	-	-	(1 108)
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2019г.	-	1 471	-
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2018г.	-	-	(1 471)
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2019г.	-	69	-
Сервер Aquarius T60 D21SP	за 2018г.	-	-	(69)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	59	-
в том числе:			
Система хранения данных Aerodisk Engine N1 OS A-CORE	5261	59	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 167	10 499	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Дьячков Андрей
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

ООО "ОСК - Сервис"
 по доверенности № 001/02/0001/19
 Макарова Жанна Викторовна
 «19» февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка		выбыло (погашено)	начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
											накопленная коррективная тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вклады в уставной капитал	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	7 117	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	7 117	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	7 117	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321			
в том числе:	5325			
Иное использование финансовых вложений	5326			
	5329			



Руководитель _____
 Дьячков Андрей
 Аркадьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

ООО "ОСК - Сервис"
 по Доверенности № 20-05/11 от 11.11.19
 Макарова Жанна Викторовна
 « 16 » февраля 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	
												себе-стоимость	резерв под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	28 442	-	1 731 681	(1 746 904)	-	-	-	-	X	13 218	-
	5420	за 2018г.	19 346	-	2 268 522	(2 259 426)	-	-	-	-	X	28 442	-
в том числе:													
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	9 450	-	18 541	(847)	-	-	-	(19 259)	7 885	-
	5421	за 2018г.	10 995	-	15 909	(13 325)	-	-	-	(4 129)	9 450	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	18 992	-	1 696 165	(1 739 749)	-	-	-	19 259	5 333	-	-
	5425	за 2018г.	8 351	-	2 252 613	(2 246 101)	-	-	-	4 129	18 992	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Дьячков Андрей
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

ООО "ОСК - Сервис"
 по доверенности № 11/05-19 от 01.12.19
 Макарова Жанна Викторовна
 «19» февраля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2019г.	582 247	(52 892)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	505 762	(32 846)	449 537	-	-	-	(37 305)	-	(52 892)	(20 046)	(582 247)	-	-	582 247	(52 892)	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	334 750	(5 020)	-	-	-	-	-	-	5 020	(334 750)	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	352 130	(32 846)	202 040	-	-	-	(219 420)	-	27 828	(334 750)	-	-	-	334 750	(5 020)	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	247 497	(47 872)	-	-	-	-	-	-	47 872	(247 497)	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	247 497	-	-	-	-	-	(47 872)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	153 632	-	-	-	-	(153 632)	-	-	-	-	-	-	-	247 497	(47 872)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	4 075 739	-	4 637 884	-	-	(4 115 867)	-	-	(53 114)	582 247	-	-	5 180 003	(53 114)	-	-
	5530	за 2018г.	3 899 628	(47 872)	3 985 736	-	-	(3 781 792)	-	-	47 872	-	-	-	4 103 565	-	-	-
Прочая	5511	за 2019г.	719 531	-	223 009	-	-	(719 531)	-	-	5 626	334 750	-	-	557 759	(5 626)	-	-
	5531	за 2018г.	249 867	-	384 781	-	-	(249 857)	-	-	-	-	-	-	384 781	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	373 498	-	258 296	-	-	(413 626)	-	-	47 488	247 497	-	-	465 685	(47 488)	-	-
	5532	за 2018г.	464 868	(47 872)	-	-	-	(347 042)	-	-	47 872	-	-	-	117 827	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	2 982 710	-	4 156 579	-	-	(2 982 710)	-	-	-	-	-	-	4 156 579	-	-	-
	5533	за 2018г.	3 184 893	-	3 600 957	-	-	(3 184 893)	-	-	-	-	-	-	3 600 957	-	-	-
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	4 657 988	(52 892)	4 637 884	-	-	(4 115 867)	-	-	(222)	X	-	-	5 180 003	(53 114)	-	-
	5520	за 2018г.	4 405 390	(60 718)	4 435 275	-	-	(4 154 844)	-	-	27 825	X	-	-	4 685 812	(52 893)	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	203 480	150 365	335 926	283 034	286 783	206 065
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	155 992	150 365	288 054	235 162	238 911	206 065
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей - предоплат)	5542	47 488	-	47 872	-	47 872	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	2 078 510	445 337	-	-	-	-	-	-	445 337
в том числе:	5571	за 2018г.	484 299	1 954 326	(340 105)	-	-	-	-	-	2 078 510
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	56 137	19 497	-	-	(56 137)	-	-	-	19 497
авансы полученные	5574	за 2018г.	51 647	4 490	-	-	-	-	-	-	56 137
	5555	за 2019г.	2 022 373	425 840	-	-	(2 022 373)	X	X	-	425 840
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2018г.	412 632	1 949 826	(340 105)	-	-	-	-	-	2 022 373
в том числе:	5560	за 2018г.	1 519 444	1 702 679	(1 806 292)	-	-	-	-	-	3 494 341
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2018г.	3 263 975	3 155 484	(4 900 016)	-	-	-	-	-	1 519 443
в том числе:	5561	за 2019г.	405 018	428 714	(617 066)	-	-	-	-	-	218 666
авансы полученные	5581	за 2018г.	144 494	803 638	(543 164)	-	-	-	-	-	405 018
	5562	за 2019г.	1 028 239	818 286	(931 992)	-	-	-	-	-	2 636 886
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2018г.	2 946 022	999 975	(2 917 758)	-	-	-	-	-	1 028 239
кредиты	5563	за 2019г.	28 039	455 699	(187 486)	-	-	-	-	-	296 252
займы	5583	за 2018г.	112 038	28 039	(112 038)	-	-	-	-	-	28 039
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	58 148	1 323 762	(69 748)	-	-	-	-	-	44 537
	5586	за 2018г.	61 422	-	(1 327 056)	-	-	-	-	-	58 148
Итого	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2019г.	3 597 954	2 148 016	(1 806 292)	-	-	-	-	-	3 939 678
	5570	за 2018г.	3 728 274	5 109 810	(5 240 121)	-	-	-	-	-	3 597 953

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	19 497	23 270	97 209	97 209	97 209
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	19 497	23 270	97 209	97 209	
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-	
прочая задолженность	5593	-	-	-	-	
	5594	-	-	-	-	



Руководитель (подпись) _____
 Дьячков Андрей
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

ООО «ОСК - Сервис»
 по доверенности № 01-05/101/2020
 Макарова Жанна Викторовна
 « 19 » февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	19 115	15 635
Расходы на оплату труда	5620	1 050 484	1 060 672
Отчисления на социальные нужды	5630	221 794	256 519
Амортизация	5640	33 045	37 938
Прочие затраты	5650	392 739	901 896
Итого по элементам	5660	1 717 177	2 272 660
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного	5670	13 659	(10 641)
производства, готовой продукции и др.			
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного	5680	-	-
производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 730 836	2 262 019

* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Дьячков Андрей
 Аркадьевич
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

ООО "ОСК - Сервис"
 по доверенности № 2 от 19.02.2020 г.
 Макарова Жанна Викторовна
 * 19.02.2020 * 20.02.20

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	260 159	176 239	(219 915)	-	216 484
в том числе:						
Резерв (13-я заработная плата)	5701	39 609	75 847	(79 449)	-	36 007
Резерв отпусков	5702	220 550	100 392	(140 465)	-	180 477



Дьячков Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 февраля 2020 г.

ООО "ОСК - Сервис"
по Доверенности № 18-02/19 от 19.02.2020 г.
Макарова Жанна Викторовна
«19» февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
Выданные - всего	5801			
в том числе:	5810			
	5811			



Дьячков Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 февраля 2020 г.

ООО "ОСК - Сервис"
по доверенности № А-02/19-01/001
Макарова Жанна Викторовна
«19» февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Дьячков Андрей
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

19 февраля 2020 г.

ООО "ОСК - Сервис"
по доверенности № 1-15/11 от 11.11.19
Макаров Жанна Викторовна
« 19 » февраля 2020 г.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЕВЕРНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»
ПОЯСНЕНИЯ**

**к бухгалтерскому балансу на 31.12.2019 г.
и отчету о финансовых результатах за 2019 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Северное ПКБ» за 2019 год сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Северное

проектно-конструкторское бюро». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Северное ПКБ».

ИНН: 7805468860; КПП 780501001; ОГРН: 108 984 730 8077

Место нахождения и почтовый адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, Корабельная ул., д. 6, корп. 2, литера А.

Контактный телефон: (812) 784-82-07, 784-50-81.

Факс: (812) 784-83-12, 783-12-77, 783-94-34.

Адрес электронной почты: spkb@mail.seanet.ru

Дата государственной регистрации Общества: 05.08.2008г.

Свидетельство о государственной регистрации от 05.08.08 Серия 782МЮ6955876. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности Общества является инженерно-техническое проектирование (код по ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС – 71.12).

Дополнительными видами деятельности являются:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (код по ОКВЭД - 72.19);

- проведение фундаментальных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии (код

по ОКВЭД-72.19.11);

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие, не включенные в другие группировки (код по ОКВЭД-72.19.9);

- деятельность в области защиты информации (код по ОКВЭД - 74.90.9).

Акционерное общество «Северное проектно-конструкторское бюро (далее «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Северное проектно-конструкторское бюро» на основании Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 № 394 2Об открытом акционерном обществе «Объединенная судостроительная корпорация (далее – АО «ОСК»)), Распоряжения Правительства РФ от 09.06.2007 №763-р, Распоряжения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 18.04.2007 № 67, Распоряжения Комитета по управлению городским имуществом от 29.12.2007 № 346-р и является его правопреемником.

Общество является дочерним обществом АО «ОСК», которое вправе давать осязательные письменные указания Обществу по любым вопросам в рамках действующего законодательства и Устава Общества.

Акционеры Общества:

АО «Объединенная судостроительная корпорация» – 717369шт. акций (99 9999%);

АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» -1 акция (0,0001%) с августа 2017 года.

Общество имеет представительство по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25, стр.1. Уведомление о постановке на учет от 15.11.2013 № 04-24/4 в ИФНСЖЗ по городу Москве.

Представительство не выделено на самостоятельный баланс. Учет и отчетность ведет Общество, Свидетельство о постановке на налоговый учет в МИФНС №19 по городу Санкт-Петербургу от 05.08.2008, серия 78 № 009230668 Дочерних и зависимых Обществ АО «Северное ПКБ» не имеет, в коммерческих и

некоммерческих организациях не участвует, филиалов не имеет.

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества

Совет директоров общества:

- Дьячков Андрей Аркадьевич - генеральный директор АО «Северное ПКБ»;
- Дикий Алексей Вадимович - Директор Департамента ВТС АО «ОСК»;
- Кураксин Вячеслав Анатольевич - Начальник Управления ремонта и сервисного обслуживания АО «ОСК»;
- Туркова Маргарита Павловна - Директор Департамента корпоративного управления АО «ОСК»;
- Гаврилов Владимир Александрович – Директор Департамента

Ревизионная комиссия Общества:

Чепасова Тамара Эдуардовна - начальник отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК»

Карпова Светлана Никитична - ведущий специалист отдела управления рисками Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК»:

Девочкина, Юлия Евгеньевна - главный специалист контрольно-ревизионного отдела Службы внутреннего контроля и управления рисками АО «ОСК».

Руководство Общества:

В соответствии с н. 13.1 Устава Общества органами управления являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Единоличным исполнительным органом Общества в проверяемом периоде является Дьячков Андрей Аркадьевич, избранный Советом директоров сроком на 5 лет.

2. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

Нематериальные активы

Движение и наличие нематериальных активов в течение отчетного периода представлено в Таблице :1.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Амортизация нематериальных активов рассчитывается линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и установленного срока полезного использования.

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущем отчетным периодом.

Сроки полезного использования НМА отражены в таблице,

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о необходимости уточнения сроков полезного использования, а также способов определения амортизации нематериальных активов.

У Общества отсутствуют нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде.

Количество нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, по не списанных с бухгалтерского учета и используемых для получения экономической выгоды, представлено в Таблице 1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

У Общества нет нематериальных активов, созданных самой организацией.

Основные средства

Движение и наличие основных средств и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Классификация основных средств с 01.01.2018 ведется Обществом в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008).

Аналитический учет основных средств организован в разрезе инвентарных объектов по группам основных средств, в соответствии с Классификацией, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002.

Срок полезного использования основных средств определяется постоянно действующей комиссией, утвержденной приказом генерального директора Общества при вводе объекта в эксплуатацию исходя из предполагаемого (планируемого) срока его эксплуатации в целях производства или управления.

Срок полезного использования по основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года, определяется исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных Фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением СМ СССР от 22,10.1990г. № 1072. Срок полезного использования не может превышать срока, определенного техническими условиями или иными нормативно-техническими ограничениями.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации, по амортизируемым основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.

Основные средства. группа учета ОС	Конечное с-до Кт счет 01	Конечное с-до Кт счет 02
	577 964	373 985
Здания	189 502	63 943
Сооружения	1 639	211
Машины и оборудование (кроме офисного)	130 553	86 081
Офисное оборудование	202 153	184 077
Транспортные средства	16 189	15 961

Производственный и хозяйственный инвентарь	28 064	22 550
Земельные участки	6 667	
Другие виды основных средств	3 374	1 161
Итого	577 964	373 984

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Основные средства, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами. Обществом не приобретались.

В соответствии с Учетной политикой Обществом проводится инвентаризация основных средств один раз в три года.

Учетной политикой Общества на 2019 год установлено проведение переоценки основных средств по решению АО «ОСК». Ранее и в текущем году Общество переоценку основных средств не проводило.

Общество имеет на балансе объект, потребительские свойства которого с течением времени не изменяются, т.е. не подлежит амортизации, а именно: Земельный участок, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Корабельная улица, д.6, кор.2. первоначальной (балансовой) стоимостью 6 667 тыс. руб. (Свидетельство о гос. регистрации прав собственности от 16.02.2009 № 78-АГ 9) 2431).

За 2019 год введено в эксплуатацию основных средств на сумму 19 516 тыс. руб. Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация) представлена в Таблице 2.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Информация об ином использовании объектов основных средств представлена в Таблице 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Общество не приобретало основные средства для предоставления за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода.

У Общества отсутствуют объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации.

Отложенные налоговые активы.

Отложенный налоговый актив сформирован с вычитаемых временных разниц применения способов учета доходов (расходов) целей бухгалтерского учета и целей налогообложения.

По стр.1180 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 отражен отложенный налоговый актив в сумме 814 428 тыс. руб., сформированный в т.ч. с:

-разных способов начисления амортизации по ОС и НМА —218 тыс. руб.;

-разных способов признания расходов - 494 946 тыс. руб.;

-разного порядка признания оценочных обязательств - 44 110 тыс. руб.

Условный доход в НУ 1 174 тыс. руб,

Внеоборотные активы

В бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных активов Общество отражает расходы будущих периодов, если на отчетную дату оставшийся срок списания актива более 12 месяцев.

Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Аналитический учет запасов ведется на соответствующем счете 10 «Материалы» бухгалтерского учета в разрезе субсчетов. Согласно Учетной политике, учет материалов осуществляется без использования счета бухгалтерского учета

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости.

Способы оценки материально-производственных запасов Обществом не менялись.

Материально производственные запасы списываются в производство и ином выбытии по методу средней скользящей.

По результатам инвентаризации, проведенной Обществом перед годовой отчетностью, не были установлены материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2019 году Обществом не формировался.

Материально-производственные запасы, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2019г. у Общества отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2019 в бухгалтерском балансе по статье «Запасы» отражено:

-незавершенное производство в сумме – 5 тыс. руб.;

-материалы- 8 тыс. руб.

Оценка незавершенного производства производится Обществом по фактически произведенным затратам.

Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице 5.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной форме. В оборотах не включена дебиторская задолженность, образовавшаяся и погашенная в одном отчетном периоде.

По состоянию на отчетные даты отсутствуют авансы, перечисленные поставщикам (подрядчикам) под приобретение внеоборотных активов.

Права требования дебиторской задолженности Обществом не заложены в качестве обеспечения обязательств.

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 года составила 5 126 887 тыс.руб.

Основными дебиторами являются:

-по авансам выданным:

АО "МНИИРС"- 34 605 тыс. руб.;

АО "МОРСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ" – 18 722 тыс. руб.;

ОАО Промышленная группа "Новик" – 47 488 тыс. руб.;

ПАО "НПО "Алмаз" – 23 239 тыс. руб.;

АО "Обуховское" – 26 242 тыс. руб.;

ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" – 28 695 тыс. руб.;

АО "СКБК" – 20 757 тыс. руб.

- по расчетам с покупателями и заказчиками:

АО "Центр судоремонта "Дальзавод" – 65 549 тыс. руб.,

Зеленодольский завод имени А.М.Горького (АО) – 226 854 тыс. руб.,

АО "33 СРЗ" – 15 694 тыс.руб.,

35 СРЗ филиал АО "ЦС "Звездочка" – 24 817 тыс. руб.,

АО "ПО "Севмаш" – 133 644 тыс.руб.,

АО Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" – 182 900 тыс.руб.

В соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, и Учетной политикой Обществом формируется резерв по дебиторской задолженности в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается за минусом сформированного резерва сомнительных долгов. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично, на основании методики, разработанной Обществом.

На 31.12.2019 году резерв сомнительных долгов в общей сумме 53 114 тыс. руб.

Выполненные этапы по незавершенным работам

По договорам, длительность выполнения которых более года или сроки начала и окончания приходится на разные отчетные периоды, учет доходов, расходов и финансовых результатов ведется по каждому отдельному договору, в соответствии с положениями п. 3 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда». Выручка, расходы и финансовый результат по договорам строительного подряда определяется «по мере готовности». Степень завершенности работ по договору на отчетную дату определяется Обществом на основании методики принятой Обществом. Степень завершенности работ (услуг) по договору определяется по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору в стоимостном выражении.

Если договор предусматривает по окончании этапа передачу результата работ заказчику, при этом риски случайной гибели этого результата переходят к заказчику согласно ст. 756 ГК РФ, и плановая калькуляция составляется на каждый этап, то ПБУ 2/2008 следует применять к каждому этапу как к отдельному договору. Соответственно, степень готовности, доходы и расходы в целях бухгалтерского учета определяются по каждому этапу.

Во всех остальных случаях ПБУ 2/2008 применяется ко всему договору в целом. Соответственно, степень завершенности работ (услуг) по договору определяется по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по договору в стоимостном выражении.

Остатки по выполненным этапам незавершенных работ, согласно ПБУ2/2008 (счет 46) по состоянию на 31.12.2019 - 3 879 367 тыс. руб. (без НДС отложенного). Сумма НДС отложенного на 31.12.2019 составляет 670 976 тыс. руб. На сумму НДС отложенного уменьшен показатель «Выполненные этапы по незавершенным работам».

Кредиторская задолженность .

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 составила – 3 939 678 тыс руб
-расчеты с поставщиками и подрядчиками:

ФГУП "Крыловский государственный научный центр"- 16 074 тыс. руб.;

АО "ЛИИ им. М.М. Громова" – 14 733 тыс. руб.;

ПАО "НПО "Алмаз" – 18 174 тыс. руб.;

АО "ОКБМ имени И.И. Африкантова" – 50 718 тыс. руб.

-авансы полученные:

АО "Центр судоремонта "Дальзавод" – 203 089 тыс. руб.;

Зеленодольский завод имени А.М.Горького (АО) – 42 714 тыс. руб.;

35 СРЗ филиал АО "ЦС "Звездочка" – 118 286 тыс. руб.;

АО "СПМБМ "Малахит" – 273 141 тыс. руб.;

ПАО СЗ "Северная Верфь" – 91 261 тыс. руб.;

АО "ПО "Севмаш" – 2 506 495 тыс. руб.;

АО Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" – 443 307 тыс. руб.;

Министерство обороны Российской Федерации – 93 449 тыс. руб.

Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

-по выплате работникам вознаграждения по итогам работы за год;

Сумма обязательств по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год определяется на основе принятого в Обществе: порядка начисления вознаграждения по итогам работы за год (Положение по оплате труда) и составляет на 31.12.2019 -36 007 тыс. руб.;

-по оплате отпусков.

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2019г.. Ожидается, что остаток резерва на 31 декабря 2019 г. будет использован в первой половине 2020 года. По мнению руководства, фактический расход по выплате отпусков не превысит сумму резерва, отраженную в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2019 г.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы (Согласно методике по начислению резерва по отпускам) и составляет на 31.12.2019 -180 477 тыс. руб..

Вышеуказанные оценочные обязательства признаются на отчетную дату.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты включают по состоянию на 31 декабря 2019 года(тыс.руб):

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.	2017 г.
Денежные средства в рублях-	442420	442 420	702 389
- в кассе	179	45	71
- на счетах в банках	365 329	447 375	702318
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банке	65 419	208 123	200 250
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	430 927	655 543	902 639
Итого денежные средства в составе отчета о движении	430 927	655 543	902 637

Прочие оборотные активы

По строке бухгалтерского баланса 1260 «Прочие: оборотные активы» по состоянию на 31.12.2019г. отражены расходы будущих периодов в сумме 1 546 тыс. руб (права на использование программ) и денежные документы в виде авиа и ж/д билетов-668 тыс. руб.

Уставный капитал

Величина уставного капитала Общества по состоянию на 01.01.2019 составляла 717 370 тыс. руб., который разделен на 717 370 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

В отчетном периоде величина уставного капитала Общества не менялась.

Добавочный капитал

Величина добавочного капитала Общества по состоянию на 01.01.2019 составляла 118 837 тыс. руб. В отчетном периоде добавочный капитал не менялся. Добавочный капитал Общества сформирован за счет эмиссионного дохода, представляющего собой сумму разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученную в процессе формирования (увеличения) уставного капитала Общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость.

Резервный капитал

По состоянию на 31.12.2019 резервный капитал составил 35 869 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах

По данным бухгалтерского учета выручка от выполнения работ, оказания услуг за 2019г., 2018г. составила:

Выручка	2019 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.
Инженерно-техническое проектирование военных кораблей надводного базирования	1 832 586	2 408 603

Информация по выручке составляет гостайну, в связи с этим не раскрывается.

Себестоимость продаж за 2019г., 2018г. составила:

Себестоимость	2019 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.
Инженерно-техническое проектирование военных кораблей надводного базирования	1 726 691	2 239 745

Информация по себестоимости составляет гостайну, в связи с этим не раскрывается.

Показатель выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, отраженный по коду 2110 в «Отчете о финансовых результатах» за 2019г., снижен по показателям выручки за предыдущий период 2018г. на 576 017 тыс. руб.

Показатель себестоимости продаж отраженный по коду 2120 в «Отчете о финансовых результатах» за 2019г. снижен по показателям себестоимости за предыдущий отчетный период 2018 г. на 530 010 тыс. руб.

Показатель коммерческие расходы стр.2210 в отчетном периоде составил 21 101 тыс. руб. за предыдущий период 2018 год 20 048 тыс. руб.

В структуру коммерческих расходов входят следующие статьи расходов - представительские расходы, рекламные расходы, командировочные расходы на

выставки, не учитывающийся, в распределении фактических расходов по военным заказам на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Показатель прибыль (убыток) от продаж за отчетный период по коду 2200 составляет 101 750 тыс. руб., за предыдущий период 2018 г. 148 810 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов и расходов за 2019 год

Показатели	Стр.2340(тыс.руб) 2019 год	Стр.2340(тыс.руб) 2018 год	Стр.2350(тыс.руб) 2019 год	Стр.2350(тыс.руб) 2018 год
Сдача имущества в аренду или субаренду	633	607		
Курсовые разницы	22 463	37 628	40 950	
Прибыль (убыток) прошлых лет				
Проценты к получению (уплате)				
Прочие внереализационные доходы (расходы) не приним.в НУ	28 135			
Прочие внереализационные доходы (расходы)		1 007	23 293	31 661
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (к уплате)	2 541		23	19
Расходы на услуги банков			245	413
Налоги и сборы			5 884	3 088
Налоги и сборы (не принимаются к НУ)				
Прочие косвенные расходы			2 479	
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		212		
Прочие косвенные расходы (не принимаемые к НУ)				
Списание выделенного НДС на прочие расходы	1			
Прочие операционные доходы (расходы)	125 762		125 762	
Итого	179 535	39 454	198 635	35 181

Показатель Прибыль (убыток) до налогообложения в «Отчете о финансовых результатах» за 2019г., 2018г. составляет:

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб	2018 год, тыс. руб
Прибыль (убыток) до налогообложения	88 647	162 424

Условный расход составил 32 485 тыс.руб.

Показатель прибыль (убыток) до налогообложения, отраженный по коду 2300 в «Отчете о финансовых результатах» за 2019г. снижен по показателям за предыдущий отчетный период 2018 г. на 73 777 тыс. руб.

Показатель Чистая прибыль (убыток) в «Отчете о финансовых результатах» за 2019г., 2018г. составляет:

Наименование показателя	2019 год, тыс. руб	2018 год, тыс. руб
Чистая прибыль (убыток)	67 230	129 526

Базовая прибыль на 1 акцию за 2019 год составляет 93 руб. 72 коп. Разводненная прибыль на акцию не рассчитывается, так как нет акций, находящихся в обращении, в связи с чем нет величины возможного прироста в результате конвертации, для расчета разводненной прибыли на акцию.

Показатель Чистая прибыль (убыток), отраженный по коду 2400 в «Отчете о финансовых результатах» за 2019г. снижен по показателям за предыдущий отчетный период 2018 г. на 62 296 тыс. руб.

Расчеты по налогу на прибыль

В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций.

Информация о наличии и движении отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражена в таблицах:

Отложенные налоговые активы (ОНА)	на начало периода (тыс. руб.)	признано за 2019 год (тыс. руб.)	погашено за 2019 год (тыс. руб.)	на конец периода (тыс. руб.)
Доходы будущих периодов	1 173,69		1 173,69	
Косвенные производственные расходы		400,73	112,40	288,29
Незавершенное производство	494 945,56	340 338,26	64 882,63	770 401,18
Нематериальные активы	119,61		29,69	89,96
Основные средства	98,41	161,17	28,60	230,98
Оценочные обязательства и резервы	44 110,23	23 645,10	24 458,48	43 296,85
Расходы будущих периодов		797,72	797,72	
Резервы сомнительных долгов		121,18		121,18
Итого	540 447,49	365 464,16	91 483,21	814 428,44

Отложенные налоговые активы (ОНА)	на начало периода (тыс. руб.)	признано за 2019 год (тыс. руб.)	погашено за 2019 год (тыс. руб.)	на конец периода (тыс. руб.)
Внеоборотные активы	85,05		105,95	191,00
Доходы будущих периодов	705 834,39	241 484,44	293 720,61	758 070,55
Косвенные производственные расходы		6,47	89,89	83,41
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	1 962,11			1 962,11
Материалы	0,38	0,31		0,07
Незавершенное производство	2 348,87	3 617,50	210 331,85	209 063,22
Нематериальные активы	8,93	1,46	0,14	7,62
Основные средства	705,34	806,80	1 096,08	994,62
Оценочные обязательства и резервы		7 338,71	7 338,71	
Расходы будущих периодов		5,19	24,87	19,68
Итого	710 945,07	253 260,88	512 708,10	970 392,29

Информация о взаимосвязанных сторонах

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическими и физическими лицами, которые являются связанными сторонами.

Категория связанных сторон	Перечень связанных сторон Общества	Характер отношений	Информация об операциях со связанными сторонами в 2019 г.	Информация об операциях со связанными сторонами в 2018 г.
	<p>Члены Совета директоров Общества:</p> <p>1. Давидов Александр Викторович; (до 21.06.2018г.)</p> <p>2. Дикий Алексей Вадимович;</p> <p>3. Спиридопуло Владимир Ильич; (до 21.06.2018г.)</p> <p>4. Кураксин Вячеслав Анатольевич;</p> <p>5. Дьячков Андрей Аркадьевич.</p> <p>6. Гаврилов Владимир Александрович (с 21.06.2018г.)</p> <p>7. Туркова Маргарита Павловна (с 21.06.2018г.)</p>	Оказывают значительное влияние на Общество	<p>Вознаграждение в общей сумме: 294 тыс.руб., в том числе:</p> <p>65 тыс.руб.</p> <p>65 тыс.руб.</p> <p>98 тыс.руб.</p> <p>65 тыс.руб.</p>	<p>Вознаграждение в общей сумме: 209 тыс.руб., в том числе:</p> <p>59 тыс.руб.</p> <p>65 тыс.руб.</p> <p>85 тыс.руб.</p>
	Основной управленческий персонал в целом, в	Оказывают значительное влияние на Общество	Краткосрочные вознаграждения	Краткосрочные вознаграждения (ЗПЛ, премии,

Основной управленческий персонал Общества	том числе: Генеральный директор Заместители генерального директора (5 чел.), главный бухгалтер.		(ЗПЛ, премии, страховые взносы) – 49 411 тыс. руб.	страховые взносы) – 68 127 тыс. руб.
Основное хозяйственное обществ	АО «ОСК»	Контролирует Общество	Выплата дивидендов – 90 030 тыс. руб.	Выплата дивидендов – 37 920 тыс.руб.
Иные связанные стороны	АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»	Одно лицо (АО «ОСК») имеет право распоряжаться более чем 20 % голосов, приходящихся на голосующие акции акционерных обществ	Получено за выполненные работы – 428 528 тыс. руб.; Получен аванс – 76 331 тыс. руб. Всего получено – 504 859 тыс. руб. Выполнено работ на сумму – 358 466 тыс. руб. (с НДС)	Получено за выполненные работы - 55 382 тыс. руб.; Получен аванс – 110 716 тыс. руб. Всего получено – 166 098 тыс. руб. Выполнено работ на сумму – 408 890 тыс. руб. (с НДС)
	АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега»	Одно лицо (АО «ОСК») имеет право распоряжаться более чем 20 % голосов, приходящихся на голосующие акции акционерных обществ	Оплачены услуги – 39 тыс. руб. Выплачен аванс- 26 тыс. руб.	Получены услуги 164 тыс.руб. и оплачены услуги – 40 тыс. руб. Выплачен аванс- 60 тыс. руб.
	АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»	Одно лицо (АО «ОСК») имеет право распоряжаться	Получено за выполненные работы – 26 571 тыс. руб.;	Получено за выполненные работы – 63 499 тыс. руб.;

		более чем 20 % голосов, принадлежащих на голосующие акции акционерных обществ	Получен аванс -17 575 тыс. руб.	Получен аванс -228 996 тыс. руб.
АО «33 судоремонтный завод»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество		Получен аванс – 124 тыс.руб. Выполнено работ- 23 694 тыс. руб.	Получен аванс – 8 024тыс.руб. Выполнено работ- 24тыс. руб.
ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро»	Одно лицо (АО «ОСК») имеет право распоряжаться более чем 20 % голосов, принадлежащих на голосующие акции акционерных обществ		Выполнено работ – 13 901 тыс.руб.	Операций не осуществлялось
АО «Адмиралтейские верфи»	Одно лицо (АО «ОСК») имеет право распоряжаться более чем 20 % голосов, принадлежащих на голосующие акции акционерных обществ		Получены мед. услуги - 49 тыс. руб.	Оплачен аванс на мед. -130 тыс. руб. получены мед. услуги - 112 тыс. руб. Выполнены и оплачены работы – 1,4 тыс. руб.
ПАО «Пролетарский завод»	Одно лицо (АО «ОСК») имеет право распоряжаться более чем 20 % голосов,		Получены работы – 750 тыс. руб. оплачено за вып. раб.- 224 тыс. руб.	Выполнены и оплачены работы– 591 тыс. руб.; Получены работы – 32 090 тыс. руб. оплачено за

		приходящихся на голосующие акции акционерных обществ		вып. раб.- 11 255 тыс. руб.
АО «Балтийский завод»	Одно лицо (АО «ОСК») имеет право распоряжаться более чем 20 % голосов, приходящихся на голосующие акции акционерных обществ	Оплачены работы – 229 тыс. руб.	Получены и оплачены работы - 293 тыс. руб. Выполнены и оплачены работы - 48 тыс. руб.	
АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»	Одно лицо (АО «ОСК») имеет право распоряжаться более чем 20 % голосов, приходящихся на голосующие акции акционерных обществ	Получен аванс– 236 932 тыс. руб.; выполнено работ – 315 592 тыс. руб.; получено за выполненные работы – 671 199 тыс. руб.;	Получен аванс– 636 206 тыс. руб.; выполнено работ – 1 440 012 тыс. руб.; получено за выполненные работы - 133 794 тыс. руб.; Итого получено 770 000 тыс. руб.	
АО «ЦС «Звездочка»	Одно лицо (АО «ОСК») имеет право распоряжаться более чем 20 % голосов, приходящихся на голосующие акции акционерных обществ	Получено за выполненные работы – 52 405 тыс. руб.; Получен аванс 10 000 тыс.руб. Выполнено работ 282 208 тыс.руб.	Возврат аванса -182 тыс. руб. Получен аванс - 9 490 тыс. руб.; Получено за выполненные работы – 12 415 тыс. руб.; Всего получено – 21 905 тыс. руб. Выполнено работ к/а на сумму –13	

				580 тыс. руб.
	АО «Специальная производственно-техническая база ЗВЕЗДОЧКА»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Оплачены работы -5 460 тыс. руб.	Выплачен аванс -5 894 тыс. руб.
	ООО «ОСК-Сервис»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	Аренда имущества -14 тыс.руб Получено услуг- 1 740 тыс.руб. Получен аванс – 4 242 тыс.руб. Оплачены услуги – 870 тыс.руб	Операции не осуществлялись
	ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь»	Одно лицо (АО «ОСК») имеет право распоряжаться более чем 20 % голосов, принадлежащих на голосующие акции акционерных обществ	Выполнено работ– 214 852 тыс. руб. Получено за вып. работы.- 142 611 тыс. руб. Получено хоз. услуг – 11 167 тыс. руб. Оплачено за услуги- 11 274тыс. руб.	Выполнено работ– 156 151 тыс. руб. Получено за вып. работы.- 11 698 тыс. руб. Получен аванс -98 476 тыс. руб. Итого получено - 210 173 тыс. руб. Получены и оплачены КА работы -2 223 тыс. руб. Получено хоз. услуг – 9 557 тыс. руб. Оплачено за услуги- 9 253 тыс. руб.
Операций со связанными сторонами иных категорий в соответствии с ПБУ 11/2008 у Общества не осуществлялось				

Информация о связанных сторонах Акционерного общества "Северное проектно-конструкторское бюро" по состоянию на 31.12.2019 г.

Контрагенты	Операция со связанной стороной	Сальдо на конец периода, тыс.руб.	
		Дебет	Кредит
33 "Судоремонтный завод"	продажа работ и услуг	15 694	
35 СРЗ филиал АО "ЦС "Звездочка"	продажа работ и услуг		90 469
Адмиралтейские верфи	приобретение работ и услуг	31	
Балтийский завод	продажа работ и услуг	14 352	
Малахит	продажа работ и услуг		273 141
Невское ПКБ	продажа работ и услуг	10 157	
ОНЕГА	приобретение работ и услуг	26 000	
ОСК-Сервис, ООО	продажа и приобретение работ и услуг	1 632	
Пролетарский завод	приобретение работ и услуг	120	
Северная Верфь	продажа и приобретение работ и услуг		44 654
СЕВМАШ	продажа работ и услуг		2 372 851
СПТЬ ЗВЕЗДОЧКА Филиал Петровский	приобретение работ и услуг	5 894	
Янтарь	продажа работ и услуг		286 621

События после отчетной даты

После отчетного периода не произошло никаких событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Арбитражные суды

Реквизиты претензии или иска (номер и дата)	Дата принятия к рассмотрению (Наименование аудируемой организации) или судом	Полное наименование дебитора или кредитора	Описание характера претензии или иска	Реквизиты договора, по исполнению которого предъявлены претензии или иски	Сумма претензии или иска, руб.		Присужденная или признанная сумма претензии или иска, руб.	Сумма госпошлины, руб.	Оценка вероятности признания ли присуждени
					Осн овной долг	Штра фные санкции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Исковое заявление от 11.07.2018 №06-04/2315	05.09.2018 Арбитражный суд Саратовской области	Ответчик - Акционерное общество «Саратовский радиоприборный завод»	Взыскать с Ответчика задолженность по договору от 02.04.2013 №3159 в сумме 5020873,20 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 2041038,69руб., расходы по госпошлине в размере 58309,56руб.	Договор от 02.04.2013 №3159	5020873,20	2 041038,69	Взыскать в полном объеме	58 309,56	Решением Арбитражно о суда Саратовской области от 25.01.2019 п делу №А57-19547/2018 исковые требования АО «Северное ПКБ» удовлетворены в полном объеме
Исковое заявление от 16.07.2018	15.08.2018 Арбитражный суд города	Истец – Публичное акционерное общество	Взыскать с Ответчика задолженность по оплате за выполненную работу по Договору №	Договор № 1416187303161 040105007007/1 2/21/15-10/4860	9954 695,82	-	-	72 773,00	Определени м Арбитражно о суда город

№94-131	Санкт-Петербург и Ленинградская области	«Пермская научно-производственная приборостроительная компания»	14161873031610401050070 07/12/21/15-10/4860 от 15.04.2015 в сумме 9954695,82 руб., госпошлина в сумме 72773,0 руб.	от 15.04.2015	605900,96	107066,02	17259,34	Санкт-Петербург от 07.02.2011: по Делу №А56- 101890/2018 производств по Делу прекратить
Исковое заявление от 01.02.2019 №06- 04/392	12.02.2019 Арбитражный суд города Севастополь	Ответчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «13 судоремонтный завод Черноморского Флота» Министерства обороны Российской Федерации	Взыскать с Ответчика задолженность по договору от 18.12.2015 № 141618730399105003154/1 3/4/08-04/15/3221 в сумме 605900,96 руб., проценты за неисполнение денежного обязательства в размере 107066,02 руб., госпошлина в размере 17259,34руб.	Договор от 18.12.2015 № 1416187303991 05003154/13/4/ 08-04/15/3221	605900,96	107066,02	17259,34	Первоначальны й иск и Встречный иск удовлетворены в полном объеме
								Постановлен ием Арбитражного суда Центрального округа от 05.12.2019 по Делу № А84- 485/2019 Первоначальн ый иск удовлетворит . Взыскать с ФГУП «13 СРЗ ЧФ» МО РФ задолженнос ть в размере 605900,96руб госпошлину 17259,34. Встречный ис удовлетворит . Взыскать с А «Северное

Исковое заявление от 14.12.2018 №06-04/5259	27.12.2018 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области	Ответчик – Акционерное общество «ВНИИХОЛОДМА Ш»	Взыскать с Ответчика задолженность по договору от 02.09.2014 № 1018187404892020105000118/3201 в сумме 127255,70 руб., проценты за неисполнение денежного обязательства в сумме 17167,32 руб., госпошлина 5332,69 руб.	Договор от 02.09.2014 № 1018187404892020105000118/3201	127255,70	17167,32	Взыскать в полном объеме	5 332,69	Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.02.2019 по Делу №А56-162047/2018 исковые требования АО «Северное ПКБ» удовлетворены в полном объеме	ПКБ» неустойку в размере 52652,76 руб. госпошлину в размере 2106руб.
Исковое заявление от 18.03.2019 №06-	19.03.2019 Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга	Ответчик Федоров Юрий Борисович	Взыскать с Ответчика материальный ущерб в размере, установленном приговором суда, в сумме 2950000,00 руб.	Приговор Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 26.12.2017 по	2 950 000,00	-		Льгота по уплате госпошлины п.4 ч.1 ст.333.36 Налогового	Решением Пушкинского районного суда Санкт-Петербурга от 01.10.2019	

				уголовному делу №1-28/2017					кодекса РФ	по Делу №2-2052/2019 исковые требования АО «Северное ПКБ» удовлетвори в. (Данное Решение обжалуется Ответчиком)
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	------------	--

Гражданское судопроизводство

1	2	3	4	5	6		8	9	10	
					Ос новной долг	Сумма претензии или иска, руб. трафн ые санкц ии				
Реквизиты претензии или иска (номер и дата)	Дата принятия к рассмотрен ию (Наименова ние аудируемо й организаци и) или судом	Полное наименование дебитора или кредитора	Описание характера претензии или иска	Реквизиты договора, по исполнению которого предъявлены претензии или иски	Сумма претензии или иска, руб.	П рисужден ная или признанн ая сумма претензи и или иска, руб.	С умма госпошли ны, руб.	Оценка вероятности признани ли присуждения		
1 Частная жалоба на отказ в удовлетворении заявления о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам от	2 Санкт- Петербургски й городской суд	3 Заявитель Бардош Анна Викторовна	4 Частная жалоба на отказ в удовлетворении заявления о пересмотре	5	6	8	9	10	Апелляционным определением Санкт- Петербургского городского суда от 16.01.2019 по делу № 33-674/2019	

06.11.2018года	Заявление о пересмотре решения по гражданскому делу Кировского районного суда №2-181/16 от 23.03.2016 по вновь открывшимся обстоятельствам	Кировский районный суд	Заявитель Бардош Анна Викторовна	решения по вновь открывшимся обстоятельствам	определение Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 23.10.2018 оставить без изменения, частную жалобу без удовлетворения.
				Заявление о пересмотре решения по гражданскому делу Кировского районного суда №2-181/2016 от 23.03.2016 по вновь открывшимся обстоятельствам	Определением Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 11.04.2019 удовлетворении заявления Бардош А.В. отказать.
		10.06.2019 Санкт-Петербургский городской суд	Заявитель Бардош Анна Викторовна	Отменить Решение Кировского районного суда Санкт-Петербурга №2-181/2016 от 23.03.2016, направить на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам	Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда от 23.07.2019 по делу № 33-16272/2019 определением Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 11.04.2019 оставить без изменения, частную жалобу без удовлетворения.
Исковое заявление от 31.10.2019		01.11.2019 Кировский районный суд Санкт-Петербурга	Истец Бардош Анна Викторовна	Признать приказ №42/к от 05.05.2015 незаконным и отменить его	Определением Кировского районного суда от 03.12.2019 по делу 2-5724/2019 производство в деле прекратить в связи с тем что имеется вступившее в законную силу решение суда

Частная жалоба от 16.12.2019	13.01.2020 Санкт-Петербургский городской суд	Заявитель Бардош Анна Викторовна	Признать приказ №42/к от 05.05.2015 незаконным и отменить его, Определением Кировского районного суда от 03.12.2019 по делу 2-5724/2019 отменить	Судебное заседание назначено на 13.02.2020
------------------------------	---	----------------------------------	--	--

Генеральный директор
АО «Северное ПКБ» :



Дьячков А.А.

