

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2015	
Организация <u>ЦЕХ № 19</u>	по ОКПО		07542856	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2902059091/997850001	
Вид экономической деятельности <u>Водоснабжение и водоотведение</u>	по ОКВЭД		41.00.2.---,90.00.2.	
Организационно-правовая форма _____	форма собственности		47	12
	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: руб	по ОКЕИ		383	
Местонахождение (адрес) <u>164500, г.Северодвинск, ул.Ломоносова 43</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1150	351014620,08	369496860,02	365597040,11
	в том числе:				
	земельные участки	1151	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1152	350903730,14	369341804,44	365367295,80
	производственный, хозяйственный инвентарь и прочие	1153	110889,94	155055,58	229744,31
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	0.00	0.00	0.00
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	351014620,08	369496860,02	365597040,11
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	57721241,45	51440689,42	40552932,44
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	57575897,83	51060301,83	40511701,19
	расходы будущих периодов	1212	145343,62	380387,59	41231,25
	прочие запасы и затраты	1213	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	134530677,47	146856060,13	146342156,25
	Дебиторская задолженность свыше 12 месяцев	1231	9201329,25	3184812,62	354900,01
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1232	0.00	129972,90	226886,41
	прочие дебиторы	1234	9201329,25	3054839,72	128013,60
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1236	125329348,22	143671247,51	145987256,24
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1237	120125223,54	107659253,99	83580057,54
	авансы выданные	1238	-	9168988,80	3151909,57
	прочие дебиторы	1239	5204124,68	26843004,72	59255289,13
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	Денежные средства	1250	11395880,18	5554176,01	7095537,77
	в том числе:				
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	8025951,62	2564397,75	2898551,16
	прочие денежные средства	1254	3369928,56	2989778,26	4196986,61
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	203647799,10	203850925,56	193990626,46
	БАЛАНС	1600	554662419,18	573347785,58	559587666,57

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	0.00	0.00	0.00
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0.00	0.00	0.00
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0.00	0.00	0.00
	Резервы под условные обязательства	1430	0.00	0.00	0.00
	Прочие обязательства	1450	0.00	0.00	0.00
	Итого по разделу IV	1400	0.00	0.00	0.00
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0.00	0.00	0.00
	Кредиторская задолженность	1520	516977648.11	541950439.18	530014579.03
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	10320325.61	2786896.94	5063861.74
	задолженность перед персоналом	1522	142112.00	253001.00	173391.00
	задолженность перед государственными	1523	500678521.05	532908793.31	515240500.31
	авансы полученные	1525	47218.49	19905.43	40555.72
	прочие кредиторы	1526	5789470.96	5981842.50	9496270.26
	Доходы будущих периодов	1530	0.00	0.00	0.00
	Резервы предстоящих расходов	1540	37684771.07	31397346.40	29573087.54
	Прочие обязательства	1550	0.00	0.00	0.00
	Итого по разделу V	1500	554662419.18	573347785.58	559587666.57
	БАЛАНС	1700	554662419.18	573347785.58	559587666.57

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

	Малоценные быстроизнашивающиеся предметы	17356098.80	14837001.02	13490901.27
	Малоценные активы не более 40 000 руб.	7189347.19	6521404.58	6075064.46
	Износ жилищного фонда	244657.58	239930.22	235202.86

Руководитель


 (подпись)

 Кудряшов Александр
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

 Кудряшова Татьяна
 Васильевна
 (расшифровка подписи)

22 Января 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2015 года.**

Организация Акционерное общество "ПО "Севмаш" Цех № 19

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Водоснабжение и водоотведение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество /

Единица измерения в рублях и коп.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
07542856		
2902059091		
35.11.1		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 г.	За январь-декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	640 258 046,07	570 373 712,50
	Выручка (нетто) от продажи товаров,		640 258 046,07	570 373 712,50
	в т. ч. Не предъявленная к оплате начисленная		()	()
	Себестоимость продаж	2120	680 417 467,97	629 988 645,76
	в т.ч. Себестоимость, исчисленная по			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	- 40 159 421,90	(- 59 614 933,26)
	в т.ч. Валовая прибыль, исчисленная по			
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	- 40 159 421,90	- 59 614 933,26
	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	40 124,69	52 041,40
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	8 240 686,69	3 839 510,08
	Прочие расходы	2350	(14 639 877,15)	(6 030 337,05)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	- 46 518 487,67	- 61 753 718,83
	Отложенные налоговые активы			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400		

Пояснения	Наименование показателя	Код		
	СПРАВОЧНО			
	Постоянные налоговые обязательства (активы)			
	Использование нераспределенной прибыли,			
	Социальные выплаты			
	Начисленные к уплате акционерам дивиденды			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

А.А.Кудряшов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.В.Кудряшова

(расшифровка подписи)

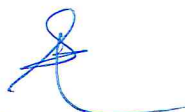
20 января 2016 г.

Расшифровка к форме № 2

строка № 2340,2350 "Прочие доходы и расходы"
за январь-декабрь 2015 года.

№ п/п	Наименование статей	Доходы стр.2340	Расходы стр.2350
1	Доходы и расходы от списания ТМЦ	6 265,70	
2	Доходы и расходы от продажи основных средств		
3	Доходы и расходы при прочем выбытии ОС		43 159,47
4	Расходы по оплате банковских услуг		8 316,00
5	Излишки и недостача ОС при инвентаризации	4 096 899,00	
6	Налоги и сборы ,всего: в том числе	258 231,82	237 939,38
	Госпошлина	258 231,82	237 939,38
7	Штрафы,пени, неустойки - всего, в том числе:	2 290 162,41	
	Пени,% по судебному иску	2 290 162,41	
	Штраф за невыполнение договорных обязательств		
	Прочие		
8	Прибыли и убытки по операциям прошлых лет	216 603,96	2 033 811,20
9	Списанная дебиторская задолженность по безнадежным долгам		3 054 839,72
10	Прочие доходы и расходы,в том числе:	1 306 807,25	3 807 456,68
	Возмещение ущерба		
	Вознаграждения почты 2%		3 727 494,69
	Утеря пропуска	1 600,00	
	Проценты ОПУ (аннуитентные платежи)	1 305 207,25	79 961,99
11	Доходы и расходы,не учитываемые по налоговому учёту	65 716,55	5 454 354,70
	Резерв по сомнительным долгам	65 716,55	5 368 293,08
	Списанная дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности		86 061,62
	Всего	8 240 686,69	14 639 877,15

Начальник цеха 19



А.А.Кудряшов

исп.Кудряшова
58-73-28