

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2019 г.

Организация Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Эталон" Дата (число, месяц, год) 30 09 2019

Идентификационный номер налогоплательщика 644009, 55, Омск, Лермонтова ул, д. 175 по ОКПО 02566540

Вид экономической деятельности Производство приборов контроля и регулирования ИНН 5504087401\550401001

Организационно-правовая форма АО; Федеральная по ОКВЭД 26.51

Единица измерения: тыс руб по ОКОПФ / ОКФС 12267 12

Местонахождение (адрес) 644009, 55, Омск, Лермонтова ул, д. 175 по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
30	09	2019
02566540		
5504087401\550401001		
26.51		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	26	33	42
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	26	33	42
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	360	480	640
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	360	480	640
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19210	17123	13907
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16537	13633	12645
	Оборудование к установке	11502	2672	3490	1262
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18	24	20
	Прочие внеоборотные активы	1190	987	1171	1499
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20601	18831	16108
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

	Запасы	1210	39452	40159	43930
	в том числе:				
	Материалы	12101	28646	30947	25445
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	28	14	33
	Готовая продукция	12105	123	132	779
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	10655	9066	17673
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	10	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23086	8296	10476
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3606	839	2095
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17317	4059	7031
	Расчеты по налогам и сборам	12303	187	1445	24
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	221	43	26
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1755	1910	1300
	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	9654	10248	764
	в том числе:				
	Касса организации	12501	24	22	30
	Операционная касса	12502	1	1	1
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	8129	6225	733
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	1500	4000	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-

	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	4948	3655	3493
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	3047	1750	1954
	Расходы будущих периодов	12605	1901	1905	1538
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	77150	62358	58663
	БАЛАНС	1600	97751	81189	74771

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	14746	14746	14746
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	737	737	737
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	737	737	737
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31907	28869	21432
	Итого по разделу III	1300	47390	44352	36915
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	9
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	9
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42875	28099	32370
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	155	1498	1369
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17638	11708	12761
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13442	7674	9296
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3579	2199	2553
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7683	4586	5874
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	3	23
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	376	431	494
	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	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7486	8737	5477
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	50361	36836	37856
	БАЛАНС	1700	97751	81189	74771

Руководитель


(подпись)

Кропачев Денис
Юрьевич

(расшифровка подписи)

22 Октября 2019 г.





Главный бухгалтер
Санькова Наталья
Александровна