

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	19
07622740		
7422000795		
20.13		
6 52 41	12	
384		

Организация ФГУП "Производственное объединение "Маяк"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Федеральное государственное
унитарное предприятие

Федеральная собственность

по ОКПОФ/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) пр. Ленина, д. 31, г. Озерск, Челябинская область

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному
аудиту:

Да

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при
наличии) индивидуального аудитора

ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты"

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


ИНН
ОГРН/
ОГРНИ

7701017140
1027700058286

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	9 947	3 497	235
4.2	Результаты исследований и разработок	1120	64 632	38 774	34 645
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.3	Основные средства	1150	39 614 448	39 469 499	36 970 110
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	22 472 654	21 540 088	17 739 171
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	16 993 363	17 804 933	18 861 453
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	148 431	124 478	369 486
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.6	Финансовые вложения	1170	62 101	2 101	2 106
4.18	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	604 592	304 801	274 560
	Итого по разделу I	1100	40 355 720	39 818 672	37 281 656
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.5	Запасы	1210	9 349 463	7 816 575	6 159 113
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 531 279	3 330 228	3 264 597
	затраты в незавершенном производстве	1212	5 013 043	3 767 134	2 453 005
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	209 804	151 525	161 356
	товары отгруженные	1214	595 337	567 688	280 155
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	106 268	67 644	111 588
4.9	Дебиторская задолженность	1230	3 134 254	3 843 998	4 115 401
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	2 466 171	2 162 656	2 251 467
	авансы выданные	1232	102 985	125 473	478 166
	прочие дебиторы	1233	439 501	595 446	509 342
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	125 597	960 423	876 426
4.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	500 000	-	696 000
4.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 960 318	1 231 376	696 500
	Прочие оборотные активы	1260	577 101	319 054	231 271
	Итого по разделу II	1200	15 627 404	13 278 647	12 009 873
	БАЛАНС	1600	55 983 124	53 097 319	49 291 529

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 062 581	34 810 926	34 104 321
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	14 128	1 837 918	37 163
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 567	-	-
	Резервный капитал	1360	2 933 467	2 029 774	2 088 609
4.16	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	2 683 890	1 787 243	1 857 358
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	249 577	242 531	231 251
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 997 924	1 202 520	860 707
	Итого по разделу III	1300	42 009 667	39 881 138	37 090 800
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
4.15	Заемные средства	1410	-	-	-
4.18	Отложенные налоговые обязательства	1420	583 253	398 403	168 337
4.17	Оценочные обязательства	1430	103 556	466 387	503 228
	Прочие обязательства	1450	6 131 865	6 285 005	5 461 726
	авансы полученные	1451	27 002	-	-
	доходы будущих периодов	1452	2 371 390	2 433 346	2 382 232
4.11	целевое финансирование	1453	2 841 434	2 959 435	3 071 187
	Итого по разделу IV	1400	6 818 674	7 149 795	6 133 291
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
4.15	Заемные средства	1510	-	-	-
4.12	Кредиторская задолженность	1520	5 385 070	4 353 065	4 362 729
	поставщики и подрядчики	1521	1 034 776	1 660 108	1 927 086
	авансы полученные	1522	2 413 607	1 140 791	849 896
	задолженность перед персоналом организации	1523	267 116	247 419	238 483
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	175 870	146 939	66 437
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 317 303	830 499	988 670
	прочие кредиторы	1526	176 398	327 309	292 157
	Доходы будущих периодов	1530	335 353	327 094	316 144
4.17	Оценочные обязательства	1540	1 397 419	1 339 334	1 331 358
4.11	Целевое финансирование	1546	36 941	46 893	57 207
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 154 783	6 066 386	6 067 438
	БАЛАНС	1700	55 983 124	53 097 319	49 291 529

Руководитель



(подпись)

М.И. Похлебаев
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер


(подпись)

Б.Ю. Шварц
(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 20 г.

Исполнитель
Замалева Наталья Валерьевна
(35130) 3 36 18