

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
		05757937		
		5403102702		
		27.11.1		
		12247	16	
		384		
		384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация **Научно-производственное объединение "ЭЛСИБ" публичное акционерное общество (НПО "ЭЛСИБ" ПАО)** по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта** по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичное акционерное общество / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
630088, Новосибирская обл, Новосибирск г, Сибиряков-Гвардейцев ул, дом № 56

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	232	344	385
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 069 207	1 946 506	1 659 325
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	73 868	88 885	136 942
	Прочие внеоборотные активы	1190	133 218	59 482	52 429
	Итого по разделу I	1100	2 276 525	2 095 217	1 849 081
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 319 888	2 585 478	1 823 973
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 100 667	864 970	649 014
	Товары отгруженные	12102	-	3 721	-
	Товары	12103	19 939	31 906	2
	Готовая продукция	12104	392 438	222 962	124 597
	Основное производство	12105	1 679 498	1 315 811	953 977
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	3 381	3 997	1 219
	Вспомогательные производства	12107	123 965	142 111	95 164
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 259	392	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 929 873	2 878 416	1 695 800
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	566 138	411 819	292 322
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 357 693	2 465 259	1 403 251
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	310	306	932
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 252 330	5 464 592	3 520 705
	БАЛАНС	1600	8 528 855	7 559 809	5 369 786

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112 000	112 000	112 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	726 144	726 229	634 592
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19	19	19
	Резервный капитал	1360	5 600	5 600	5 600
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5 600	5 600	5 600
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	224 008	69 980	(350 331)
	Итого по разделу III	1300	1 067 771	913 828	401 880
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	119 377	102 777	51 155
	Оценочные обязательства	1430	32 052	26 115	31 256
	Прочие обязательства	1450	2 254 064	1 265 332	1 397 151
	Итого по разделу IV	1400	2 405 493	1 394 224	1 479 562
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 015 380	1 540 316	766 284
	Кредиторская задолженность	1520	2 872 460	3 557 490	2 621 246
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	632 888	581 928	395 796
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 879 489	2 401 974	1 716 724
	Расчеты по налогам и сборам	15203	82 847	298 231	411 693
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	205 038	201 270	27 822
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	69 598	72 693	58 590
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 600	1 394	10 621
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	167 751	153 951	100 814
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 055 591	5 251 757	3 488 344
	БАЛАНС	1700	8 528 855	7 559 809	5 369 786

Руководитель _____

(подпись)

Безмельницын Дмитрий Главный
 Аркадьевич бухгалтер
 (расшифровка подписи)

(подпись)

Кочеткова Марианна Владимировна
 (расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

