

# **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** **на 30 сентября 2017 года**

Организация:

**Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы"**

Идентификационный номер налогоплательщика:

Вид деятельности **Промышленность**

Организационно-правовая форма / форма собственности:

**Публичное акционерное общество**

Единица измерения: **тыс.руб.**

Местонахождение (адрес): **Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35, стр.245**

Форма по ОКУД  
дата (Число, месяц, год)

	Коды		
Д	0710001		
)	30	9	2017
Д	07500243		
Н	5906009273		
Д	25.40		
С	12247	41	
1	384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код показателя	на 30 сентября 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
1	2	3	4	5
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>97 878</b>	<b>138 543</b>	<b>196 667</b>
в том числе :				
патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	1110,1	97 638	138 304	196 456
незаконченные операции по НМА	1110,2	240	239	211
<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	<b>685 497</b>	<b>764 590</b>	<b>828 321</b>
в том числе :				
расходы по НИОКР, ТР	1120,1	493 452	572 824	627 350
незаконченные и неоформленные НИОКР	1120,2	186 977	181 031	195 236
авансы выданные	1120,3	2 746	8 413	3 413
сырье, материалы для создания НИОКР	1120,4	2 322	2 322	2 322
<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>4 919 803</b>	<b>4 944 833</b>	<b>1 893 827</b>
в том числе :				
Основные средства	1150,1	4 833 511	4 773 683	1 712 801
из них :				
земельные участки	1150,11	3 007 540	3 007 540	49 781
здания, сооружения, машины и оборудование	1150,12	1 759 371	1 694 376	1 590 837
прочие	1150,13	66 600	71 767	72 183
Незавершенные капитальные вложения в основные средства	1150,2	80 923	167 031	179 869
Авансы выданные	1150,3	4 824	4 053	-
Сырье, материалы для создания основных средств	1150,4	545	66	1 157
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	<b>1 128 082</b>	<b>1 207 462</b>	<b>1 473 597</b>
в том числе :				
Доходные вложения в материальные ценности	1160,1	1 121 667	1 198 115	1 465 182
из них :				
земельные участки	1160,11	10 605	10 605	352
здания, сооружения, машины и оборудование	1160,12	1 100 694	1 175 584	1 449 813
прочие	1160,13	10 368	11 926	15 017
Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности	1160,2	6 415	9 347	8 415
<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>1 040 397</b>	<b>1 040 397</b>	<b>1 152 899</b>
в том числе :				
вклады в уставные капиталы дочерних обществ	1170,1	810 790	810 790	1 003 909
вклады в уставные капиталы зависимых обществ	1170,2	148 984	148 984	148 984
вклады в уставные капиталы других организаций	1170,3	6	6	6
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1170,4	80 617	80 617	-
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>1 752 001</b>	<b>1 367 082</b>	<b>933 345</b>
<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Наименование показателя	Код показателя	на 30 сентября 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
1	2	3	4	5
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 623 658</b>	<b>9 462 907</b>	<b>6 478 656</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>6 220 660</b>	<b>4 469 670</b>	<b>3 828 214</b>
в том числе :				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210,1	2 139 907	1 733 725	1 764 790
затраты в незавершенном производстве	1210,2	3 955 409	2 614 306	1 895 712
готовая продукция и товары для перепродажи	1210,3	64 559	110 544	112 990
товары отгруженные	1210,4	56 481	8 754	54 483
прочие запасы и затраты	1210,5	4 304	2 341	239
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>614 145</b>	<b>360 240</b>	<b>387 298</b>
в том числе :				
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220,1	420 159	239 744	315 047
налог на добавленную стоимость по авансам выданным	1220,2	193 986	120 496	72 251
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>6 693 438</b>	<b>6 603 736</b>	<b>5 862 721</b>
в том числе :				
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	<b>1230,1</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>38 750</b>
из нее:				
авансы выданные	1230,13	453	453	38 600
прочие дебиторы	1230,14	150	150	150
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	<b>1230,2</b>	<b>6 692 835</b>	<b>6 603 133</b>	<b>5 823 971</b>
из нее:				
покупатели и заказчики	1230,21	1 963 281	1 555 634	1 369 665
авансы выданные	1230,24	4 450 378	4 799 410	3 977 613
прочие дебиторы	1230,25	279 176	248 089	476 693
из стр 1230 задолженность дочерних и зависимых обществ	<b>1230,3</b>	<b>4 181 881</b>	<b>4 444 344</b>	<b>4 314 658</b>
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>319 140</b>
в том числе :				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1240,1	-	-	319 140
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>407 625</b>	<b>1 139 919</b>	<b>1 127 505</b>
в том числе :				
касса	1250,1	1 367	953	916
расчетные счета	1250,2	406 258	688 402	119 564
прочие денежные средства	1250,4	-	564	725
денежные эквиваленты	1250,5	-	450 000	1 006 300
<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>20 490</b>	<b>19 998</b>	<b>28 398</b>
в том числе :				
расходы будущих периодов	1260,3	9 649	10 028	8 249
из них :				
долгосрочные	1260,31	3 686	4 916	2 317
краткосрочные	1260,32	5 963	5 112	5 932
прочие	1260,5	10 841	9 970	20 149
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>13 956 358</b>	<b>12 593 563</b>	<b>11 553 276</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>23 580 016</b>	<b>22 056 470</b>	<b>18 031 932</b>
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
<b>ПАССИВ</b>				
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)</b>	<b>1310</b>	<b>1 488 159</b>	<b>1 488 159</b>	<b>1 488 159</b>
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров</b>	<b>1320</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
<b>Переоценка внеоборотных активов</b>	<b>1340</b>	<b>4 461 417</b>	<b>4 462 171</b>	<b>1 722 192</b>
<b>Добавочный капитал (без переоценки)</b>	<b>1350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Резервный капитал</b>	<b>1360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	<b>1370</b>	<b>( 7 447 680 )</b>	<b>( 5 939 267 )</b>	<b>( 3 514 388 )</b>
в том числе :				
прошлых лет	1370,1	( 5 938 513 )	( 3 511 737 )	( 2 977 940 )
отчетного года	1370,2	( 1 509 167 )	( 2 427 530 )	( 536 448 )
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>( 1 498 104 )</b>	<b>11 063</b>	<b>( 304 037 )</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				

Наименование показателя	Код показателя	на 30 сентября 2017г.	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.
1	2	3	4	5
<b>Заемные средства</b>	<b>1410</b>	<b>7 166 895</b>	<b>7 951 861</b>	<b>6 597 463</b>
в том числе :				
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410,1	7 100 000	7 888 409	6 597 463
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410,2	66 895	63 452	-
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>1420</b>	<b>580 784</b>	<b>493 603</b>	<b>389 562</b>
<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Прочие обязательства</b>	<b>1450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>7 747 679</b>	<b>8 445 464</b>	<b>6 987 025</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Заемные средства</b>	<b>1510</b>	<b>3 616 254</b>	<b>4 791 531</b>	<b>4 604 340</b>
в том числе :				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510,1	1 563 033	3 306 113	3 631 417
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510,2	2 053 221	1 485 418	972 923
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>13 208 045</b>	<b>8 160 294</b>	<b>6 167 190</b>
в том числе :				
поставщики и подрядчики	1520,1	2 174 252	1 362 544	1 268 656
задолженность перед персоналом организации	1520,2	63 466	73 247	67 461
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1520,3	197 701	86 479	34 867
задолженность по налогам и сборам	1520,4	214 099	413 353	163 405
авансы полученные	1520,6	7 522 339	6 131 041	4 202 483
прочие	1520,7	3 036 188	93 630	430 318
из строки 1520 в том числе задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1520,9	635 678	559 353	198 700
<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>413 857</b>	<b>489 408</b>	<b>464 024</b>
<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>92 285</b>	<b>158 710</b>	<b>89 109</b>
<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24 281</b>
в том числе :				
НДС по авансам выданным	1550,1	-	-	24 281
<i>целевое финансирование</i>	1550,2	-	-	-
<i>доверительное управление</i>	1550,3	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>17 330 441</b>	<b>13 599 943</b>	<b>11 348 944</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>23 580 016</b>	<b>22 056 470</b>	<b>18 031 932</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Анохин А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Синько В.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 октября 2017г.