

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2017
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"</u>	по ОКПО 35320592		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7203001556		
Вид экономической деятельности	<u>Ремонт машин и оборудования</u>	по ОКВЭД 33.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС 12247 / 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	<u>625007, Тюменская обл., г.Тюмень, площадь Владимира Хуторянского</u>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	39	46	54
	в том числе:				
1.1	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	39	46	54
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	117 437	150 652	121 423
	в том числе:				
1.4	расходы на НИОКР	1121	117 437	150 652	76 236
1.5	незаконченные и неоформленные НИОКР	1122	-	-	45 187
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	209 841	213 354	397 508
	в том числе:				
2.1	земельные участки и объекты природопользования	1151	35 108	35 069	35 702
2.1	здания, сооружения, машины и оборудование	1152	162 685	164 834	180 377
2.2	Незавершенные капитальные вложения	1153	12 048	13 451	181 429
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	1 665	2 016	2 741
	в том числе:				
3.1	инвестиции в дочерние общества	1171	99	99	99
3.1	инвестиции в зависимые общества	1172	1 547	1 547	1 547
3.1	инвестиции в другие организации	1173	19	19	19
3.1	предоставленные займы	1174	-	351	1 076
	Отложенные налоговые активы	1180	58 396	146 385	1 769
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 250	1 395	207 462
	в том числе:				
	авансы, связанные со строительством ОС	1191	-	187	205 631
	внеоборотные активы со сроком списания более 12 месяцев	1192	10 250	1 208	1 831
	Итого по разделу I	1100	397 628	513 848	730 957

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	1 061 865	1 391 407	545 884
	в том числе:				
4.1	сырье и материалы	1211	386 065	333 537	116 497
4.1	внеоборотные активы со сроком списания менее 12 месяцев	1212	837	1 280	214
4.1	товары для перепродажи	1213	-	8 590	13 030
4.1	готовая продукция	1214	1 391	914	3 519
4.1	незавершенное производство	1215	672 022	663 163	412 624
4.1	переданные объекты недвижимости	1216	-	383 923	-
4.1	прочие товары отгруженные	1217	1 550	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	746	135	59
5	Дебиторская задолженность	1230	1 052 082	698 098	647 717
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1232	1 052 082	698 098	647 717
5.1	покупатели и заказчики	1233	988 124	666 077	582 244
5.1	авансы выданные	1234	55 280	24 088	11 992
5.1	расчеты с бюджетом	1235	3	2 209	50 424
5.1	прочие дебиторы	1236	8 675	5 724	3 057
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	350	558	488
	в том числе:				
3.1	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	350	558	488
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	69 448	124 452	129 889
	в том числе:				
	денежные средства	1251	69 448	124 452	129 889
	депозитные вклады	1252	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	78 946	-
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	1261	-	78 946	-
	Итого по разделу II	1200	2 184 491	2 293 596	1 324 037
	БАЛАНС	1600	2 582 119	2 807 444	2 054 994

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	310	310	310
	в том числе:				
	уставный фонд	1311	310	310	310
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(208)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	71 508	71 707	73 450
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	77	77	77
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	538 939	450 779	432 440
	Итого по разделу III	1300	610 834	522 873	506 069
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	503 649
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	500 000
	проценты по долгосрочным займам	1413	-	-	3 649
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93 991	189 158	40 137
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	93 991	189 158	543 786
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	630 200	1 273 149	3 582
	в том числе:				
5.3	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	630 200	762 000	3 582
5.3	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	511 149	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 211 130	789 094	972 511
	в том числе:				
5.3	перед поставщиками и подрядчиками	1521	885 485	564 739	888 129
5.3	перед бюджетом по налогам и сборам	1522	129 412	113 609	18 414
5.3	перед внебюджетными фондами	1523	24 527	21 621	23 298
5.3	авансы полученные	1524	128 723	31 930	686
5.3	задолженность перед персоналом организации	1525	40 563	52 415	39 585
5.3	расчеты с учредителями	1526	109	97	90
5.3	прочая кредиторская задолженность	1527	2 311	4 683	2 309
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	35 964	33 170	29 046
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 877 294	2 095 413	1 005 139
	БАЛАНС	1700	2 582 119	2 807 444	2 054 994

Руководитель

Говердовский Андрей

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2017
35320592		
7203001556		
33.12		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	2 708 946	2 336 340
	в том числе:			
	услуги по ремонту ГТД	2111	2 274 781	1 977 908
	услуги по ремонту двигателей РУ19А-300	2112	138 478	129 389
	услуги по сервисному и техническому обслуживанию ГТД	2113	39 697	59 887
	аренда имущества	2114	52 026	63 749
	услуги по продлению ресурса двигателей РУ19А-300	2115	15 878	15 484
	прочие услуги	2116	128 805	72 745
	реализация товаров и прочей продукции	2117	11 904	15 112
	производство электроэнергии	2118	47 377	2 066
6	Себестоимость продаж	2120	(2 168 841)	(1 861 830)
	в том числе:			
	услуги по ремонту ГТД	2121	(1 856 101)	(1 573 882)
	услуги по ремонту двигателей РУ19А-300	2122	(111 434)	(91 757)
	услуги по сервисному и техническому обслуживанию ГТД	2123	(33 653)	(56 363)
	аренда имущества	2124	(27 851)	(39 764)
	услуги по продлению ресурса двигателей РУ19А-300	2125	(3 786)	(4 930)
	прочие услуги	2126	(84 909)	(83 822)
	реализация товаров и прочей продукции	2127	(6 741)	(10 385)
	производство электроэнергии	2128	(44 366)	(927)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	540 105	474 510
6	Коммерческие расходы	2210	(1 896)	(2 254)
6	Управленческие расходы	2220	(346 477)	(372 993)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	191 732	99 263
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 000	6 861
	Проценты к получению	2320	3 016	3 584
	Проценты к уплате	2330	(67 176)	(70 336)
	Прочие доходы	2340	479 049	45 392
	в том числе:			
	реализация основных средств	2341	439 339	8 724
	реализация материалов, прочего имущества	2342	22 640	1 012
	резерв по сомнительным долгам	2343	6 301	27 636
	Прочие расходы	2350	(489 805)	(59 873)
	в том числе:			
	реализация основных средств	2351	(383 923)	(3 155)
	реализация материалов, прочего имущества	2352	(21 783)	(865)
	резерв по сомнительным долгам	2353	(10 197)	(6 301)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	118 816	24 891
	Текущий налог на прибыль	2410	(37 992)	(3 849)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 052	3 274
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	95 167	(149 018)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(87 990)	144 615
	Прочее	2460	(13)	(17)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	87 988	16 622

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	87 988	16 622
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	340	64
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Говердовский Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2018 г.

