

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 20 15 г.

Организация Публичное акционерное общество криогенного машиностроения Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
Вид экономической деятельности производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха по ОКПО 05747985
ИНН 5001000066
ОКВЭД 29.23.1
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество /
смешанная по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 143907, Московская обл., г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67

Коды		
0710001		
31	12	2015
05747985		
5001000066		
29.23.1		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 Декабря 20 15 г.	На 31 Декабря 20 14 г.	На 31 Декабря 20 13 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
раздел 20 Пояснений	Нематериальные активы	1110	1 185	303	131
раздел 20 Пояснений	Результаты исследований и разработок	1120	58 000	54 907	55 255
	Нематериальные поисковые активы	1130		-	-
	Материальные поисковые активы	1140		-	-
раздел 21 Пояснений	Основные средства	1150	3 192 946	1 906 635	545 499
	Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-
разделы 13, 21 Пояснений	Финансовые вложения	1170	1 001 382	1 001 372	1 001 287
раздел 7.4 Пояснений	Отложенные налоговые активы	1180	826 356	701 525	757 083
	Прочие внеоборотные активы	1190	86 099	513 463	246 018
	Итого по разделу I	1100	5 165 968	4 178 205	2 605 273
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
раздел 23 Пояснений	Запасы	1210	1 934 684	1 921 811	1 712 335
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	81 194	96 481	18 918
раздел 24 Пояснений	Дебиторская задолженность	1230	2 627 313	2 367 167	2 318 630
разделы 13, 21 Пояснений	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	212 184	148 603	167 750
раздел 17 Пояснений	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	469 353	263 886	18 505
	Прочие оборотные активы	1260	503 568	495 165	518 836
	Итого по разделу II	1200	5 828 296	5 293 113	4 754 974
	БАЛАНС	1600	10 994 264	9 471 318	7 360 247

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 Декабря 20 15 г.	На 31 Декабря 20 14 г.	На 31 Декабря 20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 497	1 497	1 497
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	212 564	214 078	216 178
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 998 675	3 998 675	3 998 675
	Резервный капитал	1360	75	75	75
раздел 7.5 Пояснений	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 518 181)	(4 158 979)	(4 451 468)
	Итого по разделу III	1300	(305 370)	55 346	(235 043)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
раздел 11 Пояснений	Заемные средства	1410	1 170 057	310 599	791 338
раздел 7.4 Пояснений	Отложенные налоговые обязательства	1420	216 319	154 945	141 281
	Оценочные обязательства	1430	4 866	47 698	43 136
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	14 434
	Итого по разделу IV	1400	1 391 242	513 242	990 189
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
раздел 11 Пояснений	Заемные средства	1510	7 591 607	6 783 435	4 592 061
раздел 24 Пояснений	Кредиторская задолженность	1520	1 005 184	934 835	1 177 277
раздел 26 Пояснений	Доходы будущих периодов	1530	20 000	-	-
	Оценочные обязательства	1540	172 437	320 241	195 117
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 119 164	864 219	640 646
	Итого по разделу V	1500	9 908 392	8 902 730	6 605 101
	БАЛАНС	1700	10 994 264	9 471 318	7 360 247

Руководитель

(подпись)

Соколова Мария
Сергеевна(расшифровка подписи)
(Дов. № 430-135/Гор.
от 30.07.2015г.)

22 " Марта 20 16 г.

ПАО "Криогенмаш"

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
на 31.12.2015г.

Пояснение	Наименование	Код	тыс.руб.		
			На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
	Патенты	11101	1 158	263	63
	Товарные знаки	11102	27	40	68
	Итого	11103	1 185	303	131
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
	НИОКР	11201	58 000	54 907	55 255
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Основные средства, введенные в эксплуатацию	11501	3 000 634	357 650	294 546
	Оборудование к установке	11502	-	12 951	-
	Основные средства, не введенные в эксплуатацию	11503	143 773	94 626	2 110
	Незавершенное строительство	11504	48 539	1 441 408	248 843
	Итого	11505	3 192 946	1 906 635	545 499
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	Паи и акции дочерних организаций	11701	1 264 728	1 273 714	1 284 569
	Паи и акции зависимых организаций	11702	1 271	1 275	1 275
	Резерв под обесценение вложений в акции	11703	(264 617)	(273 617)	(284 557)
	Итого	11704	1 001 382	1 001 372	1 001 287
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
	Отложенные налоговые активы	11801	826 356	701 525	757 083
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	Авансы выданные поставщикам за оборудование	11901	44 283	467 879	264 578
	НДС по авансам и предоплатам выданным	11902	-	(3 088)	(34 312)
	Расходы будущих периодов	11903	41 816	48 672	15 752
	Итого	11904	86 099	513 463	246 018
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	765 011	770 188	737 996
	Затраты в незавершенном производстве	12102	769 863	497 635	456 574
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	367 778	635 300	508 534
	Товары отгруженные	12104	32 032	18 688	9 231
	Итого	12105	1 934 684	1 921 811	1 712 335
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12201	81 194	96 481	18 918
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Покупатели и заказчики	12301	2 078 541	1 985 550	1 881 934
	Резерв по сомнительным долгам	12302	(47 621)	(49 333)	(17 749)
	Поставщики и подрядчики	12303	322 999	336 121	250 338
	НДС по авансам и предоплатам выданным	12304	(5 456)	(3 842)	(1 011)
	Резерв по сомнительным долгам	12305	(16 306)	(26 816)	(15 731)
	Расчеты с бюджетом	12306	82 822	55 583	42 340

Расчеты с внебюджетными фондами	12307	527	1 486	892
Расчеты с подотчетными лицами	12308	1 922	3 460	2 830
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	3 882	2 726	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12310	112 238	63 874	176 429
Резерв по сомнительным долгам	12311	(1 643)	(1 642)	(1 643)
Выполненные этапы по незавершенным работам	12312	112 581	-	-
НДС на выполненные работы	12313	(17 173)	-	-
Итого	12314	2 627 313	2 367 167	2 318 630
Финансовые вложения (стр. 1240), в том числе:				
Займы выданные	12401	212 184	148 603	167 750
Депозитные счета	12402	-	-	-
Резерв под обесценивание финансовых вложений	12403	-	-	-
Итого	12404	212 184	148 603	167 750
Денежные средства (стр. 1250), в том числе:				
Касса	12501	0	0	108
Расчетные счета	12502	448 363	174 051	9 772
Валютные счета	12503	20 990	26 835	8 625
Депозитные счета	12504	0	63 000	-
Итого	12505	469 353	263 886	18 505
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:				
НДС с товаров отгруженных, НДС отложенный по экспорту	12601	-	-	141
НДС, начисленному для уплаты в бюджет по отгруженной продукции	12602	97	-	-
Программное обеспечение краткосрочное	12603	13 270	4 150	28 648
Лицензии	12604	201	969	1
Прочие РБП (премия по дог об урег дела с компанией Лейтен)	12605	490 000	490 000	490 000
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	46	46
Итого	12607	503 568	495 165	518 836
Баланс (актив)	12700	10 994 264	9 471 318	7 360 247
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (стр. 1310), в том числе:				
Уставный капитал	13101	1 497	1 497	1 497
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:				
	13201	(-)	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:				
Переоценка ОС	13401	212 564	214 078	216 178
Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350), в том числе:				
Доп. выпуск акций (разница между номинальной и стоимостью продажи)	13501	3 998 675	3 998 675	3 998 675
Резервный капитал (стр. 1360), в том числе:				
Резервный капитал в соответствии с Уставом общества	13601	75	75	75
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370), в том числе:				
Не покрытый убыток	13701	(4 518 181)	(4 158 979)	(4 451 468)
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:				
Кредиты полученные, долгосрочные	14101	1 170 057	310 599	791 338
Займы полученные, долгосрочные	14102	0	-	-
Итого		1 170 057	310 599	791 338
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:				
Отложенные налоговые обязательства	14201	216 319	154 945	141 281
Резервы под условные обязательства (стр. 1430), в том числе:				

	Резерв на оплату гарантийного ремонта , долгосрочный	14301	4 866	47 698	43 136
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
	Проценты начисленные по займам	14501	-	-	-
	Долгосрочная кредиторская задолженность прочих дебиторов и кредиторов	14502	-	-	14 434
	Итого	14503	0	0	14 434
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	Займы полученные, краткосрочные	15101	4 592 400	5 023 062	4 592 061
	Кредиты полученные, краткосрочные	15102	2 999 207	1 760 373	-
	Итого	15103	7 591 607	6 783 435	4 592 061
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	поставщики и подрядчики	15201	710 741	374 426	152 918
	задолженность перед персоналом организации	15202	19 956	24 110	15 018
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	20 294	15 128	15 132
	задолженность по налогам и сборам	15204	13 954	13 106	9 372
	авансы полученные	15205	245 236	513 431	862 238
	НДС по авансам и предоплатам полученным	15206	(29 350)	(44 880)	(73 671)
	прочие кредиторы	15207	24 353	39 560	196 316
	НДС по авансам и предоплатам полученным	15208	0	(46)	(46)
	итого	15208	1 005 184	934 835	1 177 277
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
	Доходы будущих периодов	15301	20 000	-	-
Резервы предстоящих расходов (стр. 1540), в том числе:					
	Резерв на оплату гарантийного ремонта краткосрочный	15401	16 072	24 363	28 561
	Резерв по оценочному обязательству под предстоящие расходы на оплату отпусков	15402	73 916	96 670	100 562
	Резерв под претензии, связанные с нарушением контрактных обязательств, по незавершенным судебным разбирательствам	15403	35	-	-
	Резерв под предполагаемые штрафные санкции по нарушениям условий договоров	15404	-	17 958	17 958
	Резерв под вознаграждения по итогам работы	15405	62 376	110 556	48 036
	Прочие резервы	15406	20 038	70 694	-
	итого	15407	172 437	320 241	195 117
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
	проценты по кредитам	15501	51 008	7 510	1 502
	проценты по займам	15502	1 068 156	856 709	639 144
	итого	15504	1 119 164	864 219	640 646
	итого Баланс (пассив)	15600	10 994 264	9 471 318	7 360 247

/Соколова Мария Сергеевна