

# **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** **на 30 июня 2016 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**

Форма по ОКУД  
дата (Число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	6	2016
07500243		
5906009273		
29.60		
12247	41	
384		

Наименование показателя	Код показа- теля	на 30 июня 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
1	2	3	4	5
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>164 613</b>	<b>196 667</b>	<b>258 492</b>
в том числе :				
патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	1110.1	164 346	196 456	258 246
незавершенные операции по НМА	1110.2	257	211	246
<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	<b>834 857</b>	<b>828 321</b>	<b>707 115</b>
в том числе :				
расходы по НИОКР, ТР	1120.1	606 965	627 350	330 592
незаконченные и неоформленные НИОКР	1120.2	217 919	195 236	362 349
авансы выданные	1120.3	3 413	3 413	10 109
сырье, материалы для создания НИОКР	1120.4	6 560	2 322	4 065
<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>1 916 874</b>	<b>1 893 827</b>	<b>1 897 898</b>
в том числе :				
Основные средства	1150.1	1 783 122	1 712 801	1 828 241
из них :				
земельные участки	1150.11	49 781	49 781	47 588
здания, сооружения, машины и оборудование	1150.12	1 658 961	1 590 837	1 701 371
прочие	1150.13	74 380	72 183	79 282
Незавершенные капитальные вложения в основные средства	1150.2	129 390	179 869	65 918
Авансы выданные	1150.3	3 361	-	3 293
Сырье, материалы для создания основных средств	1150.4	1 001	1 157	446
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	<b>1 493 692</b>	<b>1 473 597</b>	<b>405 641</b>
в том числе :				
Доходные вложения в материальные ценности	1160.1	1 485 383	1 465 182	394 357
из них :				
земельные участки	1160.11	352	352	282
здания, сооружения, машины и оборудование	1160.12	1 472 682	1 449 813	376 664
прочие	1160.13	12 349	15 017	17 411
Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности	1160.2	8 309	8 415	7 563
Авансы выданные	1160.3	-	-	3 721
<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>1 152 899</b>	<b>1 152 899</b>	<b>1 469 025</b>
в том числе :				
вклады в уставные капиталы дочерних обществ	1170.1	1 003 909	1 003 909	1 041 954
вклады в уставные капиталы зависимых обществ	1170.2	148 984	148 984	427 065
вклады в уставные капиталы других организаций	1170.3	6	6	6
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>1 112 378</b>	<b>933 345</b>	<b>831 739</b>
<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 675 313</b>	<b>6 478 656</b>	<b>5 569 910</b>

Наименование показателя	Код показателя	на 30 июня 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
1	2	3	4	5
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>4 660 469</b>	<b>3 828 214</b>	<b>3 412 125</b>
в том числе :				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210.1	1 594 057	1 764 790	1 254 526
затраты в незавершенном производстве	1210.2	2 970 837	1 895 712	1 946 955
готовая продукция и товары для перепродажи	1210.3	83 280	112 990	50 449
товары отгруженные	1210.4	12 282	54 483	33 354
прочие запасы и затраты	1210.5	13	239	126 841
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>505 691</b>	<b>387 298</b>	<b>313 415</b>
в том числе :				
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220.1	370 124	315 047	297 480
налог на добавленную стоимость по авансам выданным	1220.2	135 567	72 251	15 935
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>7 804 691</b>	<b>6 241 359</b>	<b>4 204 855</b>
в том числе :				
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230.1	18 192	38 750	63 424
из нее:				
покупатели и заказчики	1230.11	-	-	6 850
авансы выданные	1230.13	18 042	38 600	56 574
прочие дебиторы	1230.14	150	150	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230.2	7 786 499	6 202 609	4 141 431
из нее:				
покупатели и заказчики	1230.21	1 199 764	1 369 665	896 195
авансы выданные	1230.24	5 922 473	4 161 068	2 792 409
прочие дебиторы	1230.25	664 262	671 876	452 827
из стр 1230 задолженность дочерних и зависимых обществ	1230.3	5 349 644	4 314 658	2 468 550
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>319 140</b>	<b>319 140</b>	<b>556 898</b>
в том числе :				
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1240.1	319 140	319 140	556 898
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>1 561 994</b>	<b>1 127 505</b>	<b>93 955</b>
в том числе :				
касса	1250.1	1 293	916	760
расчетные счета	1250.2	1 560 107	119 564	17 759
валютные счета	1250.3	-	-	1
прочие денежные средства	1250.4	594	725	435
денежные эквиваленты	1250.5	-	1 006 300	75 000
<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>22 866</b>	<b>28 398</b>	<b>27 497</b>
в том числе :				
расходы будущих периодов	1260.3	7 510	8 249	10 275
из них :				
долгосрочные	1260.31	2 051	2 317	3 808
краткосрочные	1260.32	5 459	5 932	6 467
прочие	1260.5	15 356	20 149	17 222
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>14 874 851</b>	<b>11 931 914</b>	<b>8 608 745</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>21 550 164</b>	<b>18 410 570</b>	<b>14 178 655</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</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>1 721 668</b>	<b>1 722 192</b>	<b>607 299</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>( 3 828 025 )</b>	<b>( 3 111 469 )</b>	<b>( 2 980 173 )</b>
в том числе :				
прошлых лет	1370.1	( 3 109 661 )	( 2 977 940 )	( 217 773 )
прошлых лет до распределения	1370.11	-	-	-
отчетного года	1370.2	( 718 364 )	( 133 529 )	( 2 762 400 )

Наименование показателя	Код показателя	на 30 июня 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
1	2	3	4	5
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>( 618 198 )</b>	<b>98 882</b>	<b>( 884 715 )</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Заемные средства</b>	<b>1410</b>	<b>9 004 107</b>	<b>6 597 463</b>	<b>1 398 170</b>
в том числе :				
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410.1	9 004 107	6 597 463	1 398 170
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>1420</b>	<b>442 977</b>	<b>389 562</b>	<b>317 878</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>9 447 084</b>	<b>6 987 025</b>	<b>1 716 048</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Заемные средства</b>	<b>1510</b>	<b>4 092 184</b>	<b>4 604 340</b>	<b>7 489 737</b>
в том числе :				
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	2 863 638	3 631 417	7 256 714
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.2	1 228 546	972 923	233 023
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>7 994 530</b>	<b>6 167 190</b>	<b>4 993 593</b>
в том числе :				
поставщики и подрядчики	1520.1	1 358 621	1 268 656	1 147 563
задолженность перед персоналом организации	1520.2	64 546	67 461	58 478
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1520.3	33 844	34 867	22 161
задолженность по налогам и сборам	1520.4	147 387	163 405	32 986
авансы полученные	1520.6	6 311 993	4 202 483	3 614 114
прочие	1520.7	78 139	430 318	118 291
из строки 1520 в том числе задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1520.9	810 219	198 700	155 879
<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>557 882</b>	<b>464 024</b>	<b>374 813</b>
<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>76 682</b>	<b>89 109</b>	<b>476 332</b>
<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 847</b>
в том числе :				
НДС по авансам выданным	1550.1	-	-	12 847
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>12 721 278</b>	<b>11 324 663</b>	<b>13 347 322</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>21 550 164</b>	<b>18 410 570</b>	<b>14 178 655</b>

Руководитель \_\_\_\_\_



Костин И.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Карпова Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

22

июля

2016г.

