

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 16 г.

Организация **ПАО "Амурский судостроительный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство судов

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) **г.Комсомольск-на-Амуре**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

ОКПО

ИНН

по

КВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

03

2016

08848824

2703000015

35.11.1

47

16

384 (385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 16</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	0	0	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	17 371 008	17 402 126	17 346 051
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	3 993	4 003	4 607
	в том числе				
3.1	финансовые вложения	11701	3 993	4 003	201
3.1	депозитные счета	11702	0	0	0
3.1	расчеты по предоставленным займам	11703	0	0	4 406
	Отложенные налоговые активы	1180	2 095 882	2 022 196	1 962 667
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	120 653	118 987	100 292
	в том числе				
2.2	вложения во внеоборотные активы	11901	5 524	699	1 158
2.2	незавершенное строительство	11902	113 662	112 004	94 460
2.2	оборудование к установке	11903	1 467	6 284	4 674
	авансы выданные	11904	0	0	0
	расходы будущих периодов	11905	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	19 591 536	19 547 312	19 413 619
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	11 162 581	10 396 302	9 993 588
	в том числе				
4.1	сырье, материалы и др. аналогичные ценности	12101	2 612 026	2 730 943	3 408 559
4.1	затраты в незавершенном производстве	12102	8 549 102	7 664 326	6 582 766
4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	0	0	0
4.1	товары отгруженные	12104	0	0	0
4.1	расходы будущих периодов	12105	1 453	1 033	2 263
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 641 777	2 580 366	1 808 236
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 900 329	4 935 773	6 070 737
	в том числе				
5.1	авансы выданные	12301	4 461 151	4 555 255	5 385 854
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	246 907	205 347	550 782

5.1	расчеты по налогам и сборам	12303	61 489	57 232	8 754
5.1	расчеты с внебюджетными фондами	12304	2	12	0
5.1	расчеты с персоналом	12305	2 921	4 640	2 801
5.1	прочие расчеты	12306	127 859	113 287	122 546
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
3.1	в том числе				
3.1	финансовые вложения	12401	0	0	0
3.1	депозитные счета	12402	0	0	0
3.1	расчеты по предоставленным займам	12403	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 023 421	1 386 269	125 050
	в том числе				
	касса	12501	236	379	74
	расчетные счета	12502	523 185	1 385 890	124 976
	денежные эквиваленты	12503	500 000	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	21 516 448	20 954 775	33 033 099
	в том числе				
	непредъявленная к оплате выручка	12601	21 516 098	20 954 425	33 032 598
	недостачи и потери от порчи ценностей	12602	171	171	0
	НДС	12603	179	179	0
	прочие	12604	0	0	501
	Итого по разделу II	1200	41 244 556	40 253 485	51 030 710
	БАЛАНС	1600	60 836 092	59 800 797	70 444 329

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 296 426	19 296 426	542 799
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Расчеты по увеличению уставного капитала	1330	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 028 592	17 032 302	17 055 559
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 940	8 940	5 563
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 750 505)	(15 607 275)	(15 567 213)
	Итого по разделу III	1300	20 583 453	20 730 393	2 036 708
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	1 766 924	1 766 924	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	807 394	763 029	712 142
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	30 050 652	29 370 127	-
	Итого по разделу IV	1400	32 624 970	31 900 080	712 142
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	3 889 313	3 786 525	8 222
5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 398 768	3 091 496	67 503 074
	в том числе				
5.3	поставщики и подрядчики	15201	1 573 994	1 513 501	1 272 349
5.3	задолженность перед персоналом организации	15202	127 960	103 727	92 174
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	68 060	32 688	43 914
5.3	задолженность по налогам и сборам	15204	178 581	80 569	134 885
5.3	авансы полученные	15205	235 734	238 159	46 145 227
5.3	прочие кредиторы	15206	1 214 439	1 122 852	19 814 525
	целевое финансирование	15207	0	0	0
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	232 304	182 172	52 033
	Прочие обязательства	1550	107 284	110 131	132 150
	в том числе				
	НДС	15501	107 211	110 079	132 150
	целевое финансирование	15502	0	0	0
	прочие	15503	73	52	0
	Итого по разделу V	1500	7 627 669	7 170 324	67 695 479
	БАЛАНС	1700	60 836 092	59 800 797	70 444 329

Руководитель _____ **М.В.Боровский**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " апреля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации).
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

Отчет о финансовых результатах

за январь-март 20 16 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)Организация **ПАО "Амурский судостроительный завод"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Строительство судов

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2016
08848824		
2703000015		
35.11.1		
47	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал 20 16 г. ³	За 1 квартал 20 15 г. ⁴
1	2	3	4	5
	Выручка ⁵	2110	764 073	2 308 157
	в том числе:			
	продажа продукции, товаров и услуг	21101	183 604	315 439
	арендные платежи	21102	0	0
	не предъявленная к оплате выручка	21103	580 469	1 992 718
	прочая продукция и услуги	21104	0	0
	Себестоимость продаж	2120	(707 902)	(2 118 397)
	в том числе:			
	продажа продукции, товаров и услуг	21201	(155 825)	(153 835)
	арендные платежи	21202	(0)	(0)
	исчисленная себестоимость методом по мере готовности"	21203	(552 077)	(1 964 562)
	прочая продукция и услуги	21204	(0)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	56 171	189 760
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56 171	189 760
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	2 470	230
	Проценты к уплате	2330	(190 565)	(0)
	Прочие доходы	2340	91 801	185 405
	в том числе:			
	продажа ОС и прочих активов	23401	0	0
	списанная кредиторская задолженность и восстановленный резерв по сомнительным долгам	23402	2 142	0
	курсовая разница	23403	5 263	50 691
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	23404	0	20
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	23405	0	53
	дооценка активов	23406	0	0
	прочие доходы	23407	84 396	134 641
	Прочие расходы	2350	(136 137)	(191 309)
	в том числе:			
	расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов	23501	(0)	(0)
	банковские расходы	23502	(40)	(423)
	курсовая разница	23503	(25 990)	(53 092)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 квартал 20 16 г. ³	За 1 квартал 20 15 г. ⁴
1	2	3	4	5
	сумма дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных к взысканию	23504	(0)	(0)
	оценочные резервы	23505	(0)	(0)
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	23506	(18 276)	(988)
	убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	23507	(0)	(0)
	уценка активов	23508	(0)	(0)
	налоги	23509	(1 013)	(260)
	прочие расходы	23510	(90 818)	(136 546)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(176 260)	184 086
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 931)	(4 930)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(44 365)	(87 904)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	73 686	46 157
	Прочее	2460	(1)	(349)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(146 940)	141 990
	СПРАВОЧНО			
	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	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(146 940)	141 990
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

М.В.Боровский

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " апреля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чист

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 20 16 г.

Организация ПАО "Амурский судостроительный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
деятельности Строительство судов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
губличное акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	03	2016
08848824		
2703000015		
35.11.1		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>1 квартал</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>1 квартал</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	703 098	1 001 267
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	692 459	999 902
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 344	891
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	295	474
Платежи - всего	4120	(1 055 687)	(1 112 574)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(315 196)	(557 583)
в связи с оплатой труда работников	4122	(573 292)	(431 773)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(167 199)	(123 218)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(352 589)	(111 307)

Наименование показателя	Код	За <u>1</u> квартал 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>1</u> квартал 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	34
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	34
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 089)	(10 026)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 829)	(8 331)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(5 260)	(1 695)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 089)	(9 992)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 061
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	1 061

Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 16 г. ¹	За 1 квартал 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	1 061
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(361 678)	(120 238)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 386 269	125 050
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 023 421	3 331
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 170)	(1 481)

Руководитель

М.В.Боровский

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " апреля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

ПАО "Амурский судостроительный завод"

За 1 квартал 2016г.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31.03.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
1	Активы				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	2
2	Основные средства	1150	17 371 008	17 402 126	17 346 051
3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4	Долгосрочные и краткосрочные вложения	1170, 1240	3 993	4 003	4 607
5	Отложенные налоговые активы	1180	2 095 882	2 022 196	1 962 667
6	Прочие внеоборотные активы	1190	120 653	118 987	100 292
7	Запасы	1210	11 162 581	10 396 302	9 993 588
8	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 641 777	2 580 366	1 808 236
9	Дебиторская задолженность (за исключением задолжности участников (учредителей) по их взносам в уставный капитал)	1230, 1270	4 900 329	4 935 773	6 070 737
10	Денежные средства	1250	1 023 421	1 386 269	125 050
11	Прочие оборотные активы	1260	21 516 448	20 954 775	33 033 099
12	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		60 836 092	59 800 797	70 444 329
2	Пассивы				
13	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1 766 924	1 766 924	-
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	807 394	763 029	712 142
15	Прочие долгосрочные обязательства	1450	30 050 652	29 370 127	-
16	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	3 889 313	3 786 525	8 222
17	Кредиторская задолженность	1520	3 398 768	3 091 496	67 503 074
18	Оценочные обязательства	1540	232 304	182 172	52 033
19	Прочие краткосрочные обязательства	1550	107 284	110 131	132 150
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		40 252 639	39 070 404	68 407 621
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))		20 583 453	20 730 393	2 036 708

Главный бухгалтер



А.С.Ким