

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Сиблитмаш"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Литье чугуна

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное

общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630024, Новосибирская обл, Новосибирск г, Бетонная ул, дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

05748594

5403104812

24.51

47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	4	12
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	4	12
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	280 662	273 770	167 623
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	270 540	241 270	167 623
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	564	32 500	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	9 558	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 166	3 283	3 401
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	3 166	3 283	3 401
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	529	539	539
	в том числе:				
	Паи	11701	529	539	539

Отложенные налоговые активы	1180	25	14	266
Прочие внеоборотные активы	1190	479	677	644
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
Расходы будущих периодов	11903	479	677	644
Итого по разделу I	1100	284 861	278 287	172 485
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	441 111	318 250	138 970
в том числе:				
Материалы	12101	25 670	34 589	7 592
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	823	39 288	-
Товары	12104	16 141	18 315	8
Готовая продукция	12105	246 511	197 735	85 028
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	149 361	26 674	45 035
Полуфабрикаты собственного производства	12108	2 604	1 649	1 306
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	318 880	304 018	244 335
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	143 854	141 976	113 347
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	151 607	144 050	95 762
Расчеты по налогам и сборам	12303	16	-	7 302
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	290	127	45
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	4 669	4 326	1 257
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	18 443	13 539	26 623
Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
Оценочные обязательства	12312	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 525	71 548	328 338
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	23 228	-
Предоставленные займы	12403	25 376	48 320	39 169
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	25 149	-	289 169
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 544	13 152	211
в том числе:				
Касса организации	12501	-	11	7
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
Расчетные счета	12505	129 131	131	1
Валютные счета	12506	6 413	13 010	203
Аккредитивы	12507	-	-	-
Чековые книжки	12508	-	-	-
Прочие специальные счета	12509	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
Переводы в пути	12512	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	334	7 588	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	12605	168	7 407	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
Расходы будущих периодов	12607	167	181	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
Итого по разделу II	1200	946 394	714 558	711 854
БАЛАНС	1600	1 231 255	992 845	884 339

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	55	55	55
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 084	16 084	16 084
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	16 084	16 084	16 084
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	411 369	399 162	398 944
	Итого по разделу III	1300	427 522	415 315	415 097
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	353 803	174 368	75 053
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	203 803	174 368	75 053
	Долгосрочные займы	14102	150 000	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 636	20 861	10 056
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	376 439	195 228	85 109
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 765	8 466	10 733
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	1 916	4 708
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	682	726	202
	Проценты по краткосрочным займам	15105	2 858	5 824	5 824
	Проценты по долгосрочным займам	15106	226	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	422 750	372 132	365 189
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	327 344	253 627	270 770
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	28 968	51 771	22 518
	Расчеты по налогам и сборам	15203	47 196	46 341	54 406
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 646	7 726	4 757
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 703	12 262	12 324

Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	191	29
Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	11	32	13
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	883	182	372
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	778	1 704	8 211
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	427 294	382 301	384 133
БАЛАНС	1700	1 231 255	992 845	884 339

И.о.
Генерального
директора

30 марта 2018 г.

Л.А. Шашукова
(расшифровка подписи)