

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2014 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОК

В

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
05748594		
5403104812/540301001		
29.51		
47	16	
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Сиблитмаш"

Идентификационный номер налогоплательщика

Ви

д

эк

Организационно-правовая форма производственная

форма собственности

акционерная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

630024 г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	20	25	30
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	20	25	30
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	179118	186717	158138
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	179118	185226	76196
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	-	-	12428
	Приобретение объектов основных	11506	-	1491	69513
	Доходные вложения в материальные	1160	3518	-	-
	Финансовые вложения	1170	539	539	539
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	183196	187281	158707
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	242974	391312	454669
	в том числе:				
	Материалы	12101	15606	19415	19938
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	9	2125	2236
	Готовая продукция	12105	189037	206857	182507
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	35310	114331	182013
	Полуфабрикаты собственного	12108	3013	48584	67975
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	250	14020
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	250	14020

НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	163556	149076	56657
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и	12301	41137	38725	12808
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	102898	92985	36474
Расчеты по налогам и сборам	12303	55	2886	21
Расчеты по социальному страхованию	12304	3	-	271
Расчеты с подотчетными лицами	12305	60	153	54
Расчеты с персоналом по прочим	12306	1425	208	112
Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	12308	17979	14119	6917
Выполненные этапы по	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением	1240	252798	79604	35869
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	34304	29602	35868
Вклады по договору простого	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	218494	50002	1
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14620	50	1058
в том числе:				
Касса организации	12501	13	10	14
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	7	40	1044
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Денежные эквиваленты	12508	14600	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	500	-	46
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	500	-	-
Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	46
Итого по разделу II	1200	674448	620292	562319
БАЛАНС	1600	857644	807573	721026

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	55	55	55
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16084	16084	19971
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	383581	370160	365191
	Итого по разделу III	1300	399734	386313	385231
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	49143	95336	59094
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	49143	95336	59094
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4156	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53299	95336	59094
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6474	37487	7863
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	29263	400
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	5824	6548	5907
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	650	1676	1555
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	397279	287581	268838
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	108231	125079	77288
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	185260	111895	130994
	Расчеты по налогам и сборам	15203	89107	38441	50723
	Расчеты по социальному страхованию	15204	4160	3613	2807
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	10174	8147	6588
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	54	65
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	347	351	373
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	858	856	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	404611	325924	276700
	БАЛАНС	1700	857644	807573	721026

Руководитель

Масалов А.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 Марта 2015 г.