

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство стальных труб, полых профилей и фитингов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество/ совместная частная и иностранная собственность по ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21

Коды	
0710001	
00186654	
7449006730	
24.20	
12247	34
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1	Нематериальные активы	1110	5 442	11 992	16 574
5.1.4	Результаты исследований и разработок	1120	16 421	18 735	0
	Основные средства	1150	14 515 927	16 207 610	17 758 817
	в том числе:				
5.2.1	основные средства	1151	13 654 130	15 196 205	16 531 688
5.2.2	незавершенное строительство	1152	800 543	946 241	982 199
	авансы выданные по инвестиционной деятельности	1153	61 254	65 164	244 930
5.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	428 870	435 028	449 540
5.3.1	Финансовые вложения	1170	42 894 978	42 102 375	48 741 991
5.12.1	Отложенные налоговые активы	1180	135 898	98 057	90 463
5.1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	698 277	447 747	248 870
	Итого по разделу I	1100	58 695 813	59 321 544	67 306 255
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.4.1	Запасы	1210	16 785 756	9 718 964	10 842 187
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9 573 808	7 044 863	8 792 287
	затраты в незавершенном производстве	1212	1 162 541	638 665	753 203
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	5 183 826	1 503 449	831 264
	товары отгруженные	1214	865 581	531 987	465 433
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 888 121	535 534	339 726
5.5.1	Дебиторская задолженность	1230	27 948 036	21 964 653	18 996 532
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	23 238 074	18 312 147	16 247 249
	авансы выданные	1232	1 362 347	692 442	443 869
	прочая дебиторская задолженность	1233	3 347 615	2 960 064	2 305 414
5.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 287 751	14 111 265	4 579 890
5.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 146 192	9 337 247	5 800 223
	Прочие оборотные активы	1260	671 390	351 710	310 839
	Итого по разделу II	1200	64 727 246	56 019 373	40 869 397
	БАЛАНС	1600	123 423 059	115 340 917	108 175 652

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
1.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	472 383	472 383	472 383
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	(452 753)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 867 945	2 890 644	2 892 627
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	790 136	790 136	790 136
	Резервный капитал	1360	70 857	70 857	70 857
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 965 668	26 589 785	22 405 766
	Итого по разделу III	1300	27 166 989	30 361 052	26 631 769
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3	Заемные средства	1410	49 062 500	56 367 879	56 241 530
5.12.2	Отложенные налоговые обязательства	1420	822 703	857 799	916 841
5.7	Оценочные обязательства	1430	69 717	67 030	63 694
	Прочие обязательства	1450	0	0	752 093
	Итого по разделу IV	1400	49 954 920	57 292 708	57 974 158
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3	Заемные средства	1510	5 798 857	8 125 865	6 859 181
5.5.3	Кредиторская задолженность	1520	39 919 393	19 142 860	16 315 259
	в том числе:				
	задолженность поставщикам и подрядчикам	1521	17 259 133	6 822 712	8 314 566
	задолженность перед персоналом организации	1522	259 143	233 079	219 784
	задолженность по страховым взносам	1523	119 328	106 131	112 545
	задолженность по налогам и сборам	1524	434 176	254 501	725 218
	задолженность по авансам полученным	1525	6 764 652	4 298 189	2 060 484
	прочая кредиторская задолженность	1526	15 082 961	7 428 248	4 882 662
	Доходы будущих периодов	1530	129 046	122 232	123 051
5.7.	Оценочные обязательства	1540	453 854	296 200	265 934
	Прочие обязательства	1550	0	0	6 300
	Итого по разделу V	1500	46 301 150	27 687 157	23 569 725
	БАЛАНС	1700	123 423 059	115 340 917	108 175 652



Бурых В.М.

по доверенности № 2017/ЧТПЗ/259 от 24.07.2017 года

« 15 » марта 2018 года

Отчет о финансовых результатах
за **2017 год**

Организаци **ПАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **производство стальных труб, полых профилей и фитингов**
Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное акционерное общество/ совместная частная и иностранная собственность**
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710002	
00186654	
7449006730	
24.20	
12247	34
384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
	Выручка	2110	116 090 570	99 806 604
	Себестоимость продаж	2120	(96 036 355)	(78 798 571)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 054 215	21 008 033
	Коммерческие расходы	2210	(7 480 790)	(5 598 604)
	Управленческие расходы	2220	(4 676 585)	(3 554 917)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 896 840	11 854 512
	Доходы от участия в других организациях	2310	908 073	3 821
	Проценты к получению	2320	1 623 609	1 732 597
	Проценты к уплате	2330	(7 397 830)	(7 790 428)
	Прочие доходы	2340	5 174 808	4 366 324
	Прочие расходы	2350	(6 624 251)	(4 567 628)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 581 249	5 599 198
5.13	Текущий налог на прибыль	2410	(521 225)	(1 403 345)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	313 653	217 633
5.13.2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	35 096	59 042
5.13.1	Изменение отложенных налоговых активов	2450	37 841	7 594
	Прочее (налог на прибыль по прошлым периодам)	2460	(75 063)	(80 453)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 057 898	4 182 036
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	22 699	1 983
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 080 597	4 184 019
14	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

" 15 "

марта



Руководитель

Бурых В.М.

по доверенности № 2017/ЧТПЗ/259 от 24.07.2017 года

Отчет об изменениях капитала за 2017 год

Организация Публичное акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности производство труб, полых профилей и фитингов

Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество /

совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710003	
00186654	
7449006730	
24.20	
12247	34
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 года	3100	472 383	0	3 682 763	70 857	22 405 766	26 631 769
За 2016 год							
Увеличение капитала — всего:	3210	0	0	0	0	4 182 036	4 182 036
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	4 182 036	4 182 036
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	3220	()	(452 753)	()	()	0	(452 753)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()	0	0	x	0	()
уменьшение количества акций	3225	()	0	0	x	0	()
реорганизация юридического лица	3226		0	0	0	0	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(1 983)	0	1 983	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 2016	3200	472 383	(452 753)	3 680 780	70 857	26 589 785	30 361 052
За 2017 год							
Увеличение капитала — всего:	3310	0	591 310	0	0	1 057 898	1 649 208
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 057 898	1 057 898
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	x	0
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала — всего:	3320	()	(138 557)	()	()	(4 704 714)	(4 843 271)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	0	0	x	0	()
уменьшение количества акций	3325	()	0	0	x	0	()
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(4 704 714)	(4 704 714)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(22 699)	0	22 699	0
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 года	3300	472 383	(0)	3 658 081	70 857	22 965 668	27 166 989

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 года	2016 год		На 31 декабря 2016 года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
Чистые активы	3600	27 279 219	30 477 682	26 750 901



Руководитель

Бурых В.М.

по доверенности № 2017/ЧТП3/259 от 24.07.2017 года

« 15 » марта 2018 года

Отчет о движении денежных средств за 2017 год

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство стальных труб, полых профилей и фитингов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество/ совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710004	
00186654	
7449006730	
24.20	
12247	34
384	

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	120 904 590	101 763 868
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	116 245 334	101 269 499
<i>в том числе:</i>			
<i>от дочерних и зависимых</i>		8 901 041	9 540 461
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
прочие поступления	4119	4 659 256	494 369
<i>в том числе:</i>			
<i>от дочерних и зависимых</i>		73 689	81 822
Платежи — всего	4120	(114 544 921)	(90 892 181)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96 397 229)	(81 732 365)
<i>в том числе:</i>			
<i>дочерним и зависимым</i>		(40 207 633)	(38 677 882)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 174 422)	(5 091 154)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 090 381)	(1 326 331)
налога на прибыль организаций	4124	(21 092)	(864 703)
прочие платежи	4129	(2 861 797)	(1 877 628)
<i>в том числе:</i>			
<i>дочерним и зависимым</i>		(2 207 604)	(23 565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 359 669	10 871 687

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	12 713 225	3 241 705
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 890	4 952
<i>в том числе:</i>			
<i>от дочерних и зависимых</i>		172	204
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	128 000	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	11 343 754	2 343 126
<i>в том числе:</i>			
<i>от дочерних и зависимых</i>		8 218 754	2 305 307
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	983 498	893 627
<i>в том числе:</i>			
<i>от дочерних и зависимых</i>		976 432	893 620
бюджетные субсидии	4215	241 083	0
Платежи — всего	4220	(13 479 413)	(6 250 553)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 029 200)	(1 045 553)
<i>в том числе:</i>			
<i>дочерним и зависимым</i>		(20 789)	(5)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 488 013)	(0)
<i>в том числе:</i>			
<i>дочерним и зависимым</i>		(2 476 913)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(9 962 200)	(5 205 000)
<i>в том числе:</i>			
<i>дочерним и зависимым</i>		(9 444 200)	(2 205 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(766 188)	(3 008 848)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	92 991 247	15 123 261
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	72 991 247	10 091 804
<i>в том числе:</i>			
<i>от дочерних и зависимых</i>		173 405	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	31 457
<i>в том числе:</i>			
<i>от дочерних и зависимых</i>		0	31 457
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	20 000 000	5 000 000

прочие поступления	4319	0	0
Платежи — всего	4320	(92 917 093)	(19 201 675)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(138 557)	(452 753)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 391 270)	(0)
<i>в том числе:</i>			
<i>дочерним и зависимым</i>		(1 449 621)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(88 387 266)	(18 748 922)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	74 154	(4 078 414)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 667 635	3 784 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 337 247	5 800 223
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 146 192	9 337 247
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	141 310	(247 401)

« 15 » марта 2018 года

Руководитель



Бурых В.М.

по доверенности № 2017/ЧТПЗ/259 от 24.07.2017 года