

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 201 8 .

Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Организация

ПАО "НЕФАЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

машиностроение

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

452680, Башкортостан Респ, Нефтекамск, Янаульская, д.3

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

30 09 2018

05745101

0264004103

29.10.3

12247 16

384

АКТИВ	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, в том числе:	1110	102	115	134
патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы	1111	102	115	134
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства, в том числе:	1150	922 994	908 648	1 037 307
земельные участки и объекты природопользования	1151	1 902	1 902	1 902
здания, сооружения, машины и оборудование	1152	884 403	874 299	962 266
незавершенные капитальные вложения	1153	9 014	2 637	40 278
прочие основные средства	1155	27 603	29 810	32 861
основные средства, не используемые в производстве	1156	72	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	1160	-	-	-
Финансовые вложения, в том числе:	1170	150 504	150 504	150 704
инвестиции в зависимые общества	1173	149 888	149 888	150 088
инвестиции в другие общества	1174	616	616	616
Отложенные налоговые активы	1180	158 246	86 180	75 254
Прочие внеоборотные активы	1190	98 843	107 197	62 120
затраты на НИОКР и нематериальные активы	1191	42 893	40 594	32 709
расходы будущих периодов	1192	32 833	41 636	29 360
авансы выданные на приобретение внеоборотных активов	1193	23 117	24 967	51
ИТОГО по разделу I	1100	1 330 689	1 252 644	1 325 519
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в том числе:	1210	2 891 909	1 891 886	1 540 632
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 928 678	1 314 744	955 927
животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	480 934	196 606	171 622
готовая продукция и товары для перепродажи	1214	195 660	136 079	384 931
товары отгруженные	1215	284 771	219 687	-
расходы будущих периодов	1216	1 866	24 770	28 152
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47 477	12 352	9 856
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.1	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.2	2 168 218	2 047 253	2 644 270
покупатели и заказчики	1231.2	518 535	1 592 099	2 230 847
векселя к получению	1232.2	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233.2	-	-	-
авансы выданные	1234.2	922 083	14 493	25 598
прочие дебиторы	1235.2	727 600	440 661	387 825
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	149 971	146 437	225 433
касса	1251	101	194	131
расчетные счета	1252	149 440	145 658	984
прочие денежные средства и денежные эквиваленты	1254	430	585	224 318
Прочие оборотные активы	1260	-	-	385
ИТОГО по разделу II	1200	5 257 575	4 097 928	4 420 576
БАЛАНС	1600	6 588 264	5 350 572	5 746 095



ПАССИВ	Код	На 30 сентября 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	8 039	8 039	8 039
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-)	-)	-)
Переоценка внеоборотных активов	1340	356 890	360 215	442 201
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 891	39 891	39 891
Резервный капитал, в том числе:	1360	-	-	402
резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	402
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(440 879)	(203 615)	(330 338)
прибыль (убыток) отчетного года	1371	(240 566)	44 356	37 041
прибыль (убыток) прошлых лет	1372	(200 313)	(247 971)	(367 379)
ИТОГО по разделу III	1300	(36 059)	204 530	160 195
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в том числе:	1410	-	-	300 000
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после	1411	-	-	300 000
прочие займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев	1412	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	68 357	55 193	54 872
Оценочные обязательства	1430	18 219	14 804	8 166
Прочие обязательства	1450	259 136	222 592	196 867
ИТОГО по разделу IV	1400	345 712	292 589	559 905
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в том числе:	1510	2 510 519	2 045 773	1 718 221
кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев	1511	2 510 519	2 045 773	1 718 221
прочие займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев	1512	-	-	-
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	3 615 500	2 620 873	3 180 304
поставщики и подрядчики	1521	1 583 730	1 839 069	2 288 684
задолженность перед персоналом организации	1522	102 845	151 454	131 740
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	46 147	70 048	57 981
задолженность по налогам и сборам	1524	255 844	129 943	232 651
прочие кредиторы	1525	167 569	287 373	280 848
векселя к уплате	1526	-	-	-
авансы полученные	1527	1 459 365	142 986	188 400
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1528	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	344	273	138
Оценочные обязательства	1540	152 248	186 534	127 332
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	6 278 611	4 853 453	5 025 995
БАЛАНС	1700	6 588 264	5 350 572	5 746 095
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:				
Арендованные основные средства	001	228 425	228 425	228 658
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	286 904	173 023	1 988 907
Материалы, принятые в переработку	003	519 016	202 781	193 912
Бланки строгой отчетности	006	4	2	5
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	19 090	19 090	9 592
Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	36	38	1 827
Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	-	-	648 382
Износ жилищного фонда	010	229	229	213
Штрафы, пени, неустойки по кредиторской задолженности до судебного	012	-	1 829	4 119
ТМЦ, списанные по данным бух.учета, сданные в аренду	013	7	7	7
Штрафы, пени, неустойки по дебиторской задолженности до судебного	017	443	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	018	30	30	30
Основные средства, принятые на ответственное хранение	019	-	15 587	-
МПЗ стоимостью менее 40000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев, по которым организуется количественный учет	022	300 826	266 729	242 110
Программные продукты для ЭВМ	023	24 630	25 644	23 573
Особо учитываемая номенклатура	026	-	-	691
Спецодежда со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданная в эксплуатацию	032	26 480	22 533	17 841
Недостачи и потери от порчи ценностей списанные	033	1 231	1 231	848
Материальные ценности, принятые в ремонт, обработку	038	-	-	1 664

Руководитель

(подпись)

Зуйков Сергей Геннадьевич

(расшифровка подписи)

" 12

октября

20 18 г.



3024

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь-сентябрь 2018 года

Организация **ПАО "НЕФАЗ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **машиностроение**
Организационно-правовая форма / форма собственности
публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: **тыс.руб.**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (год, месяц, число)	0710002
по ОКПО	2018 09 30
ИНН	05745101
по ОКВЭД	0264004103
	29.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	сентябрь 2018г	январь-сентябрь 2018г	январь-сентябрь 2017г
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) всего	2 110	1 199 525	8 293 899	8 345 682
в том числе :				
продукции	2 111	1 317 703	8 125 583	8 091 537
товаров	2 112	7 463	48 464	130 497
услуг	2 113	(125 641)	119 852	123 648
Доходы от полученных субсидий	2 115	219 254	219 254	251 700
Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг всего	2 120	(1 148 154)	(8 249 890)	(8 139 939)
в том числе :				
продукции	2 121	(1 264 879)	(8 123 997)	(7 937 981)
товаров	2 122	(6 305)	(41 107)	(114 946)
услуг	2 123	123 030	(84 786)	(87 012)
Валовая прибыль	2 100	270 625	263 263	457 443
Коммерческие расходы	2 210	(9 790)	(110 973)	(116 515)
Управленческие расходы	2 220	(35 693)	(323 268)	(301 732)
Доходы от полученных субсидий	2 230			
Прибыль(убыток) от продаж (строки (2110-2120-2210-2220))	2 200	225 142	(170 978)	39 196
II. Прочие доходы и расходы				
Доходы от участия в других организациях	2 310	0	0	0
Проценты к получению	2 320	0	0	1 439
Проценты к уплате	2 330	(17 109)	(147 711)	(176 404)
Прочие доходы	2 340	57 401	369 712	273 438
Прочие расходы	2 350	(21 027)	(348 738)	(326 889)
Прибыль(убыток) до налогообложения (строки (2200+2310+2320-2330+2340-2350))	2 300	244 407	(297 715)	(189 220)
Текущий налог на прибыль	2 410	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	(937)	(2 766)	10 090
Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(18 044)	(13 164)	2 369
Изменение отложенных налоговых активов	2 450	(29 900)	75 473	25 385
Иные аналогичные обязательные платежи	2 460	0	(5 160)	9 387
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (2300-2410-2421+2450-2460))	2 400	196 463	(240 566)	(152 079)

Наименование показателя	млн строки	сентябрь 2018г	январь-сентябрь 2018г	январь-сентябрь 2017г
СПРАВОЧНО.				
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510			
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520			
Совокупный финансовый результат периода	2 500	196 463	(240 566)	(152 079)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910			
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	(48 882)	59 543	37 844



Руководитель

М.П.

12 октября 2018г

ИНН 0264004117

Адрес: акционерная Ямал-Ненецкий автономный округ

Зуйков Сергей
Геннадьевич

(расшифровка подписи)

3007