

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 г.

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**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
31	12	2017
05745101		
0264004103		
29.10.3		
12247	16	
384		

Пояснения	АКТИВ	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	1	2	3	4	5
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.1.1, стр.5100, п.3.1	Нематериальные активы, в том числе:	1110	115	134	73
	патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы	1111	115	134	73
	Основные средства, в том числе:	1150	908 648	1 037 307	1 117 556
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.2.1, стр.5200, п.3.2	земельные участки и объекты природопользования	1151	1 902	1 902	1 902
	здания, сооружения, машины и оборудование	1152	874 299	962 127	1 056 379
	незавершенные капитальные вложения	1153	2 637	40 278	19 187
	прочие основные средства	1155	29 810	32 861	33 988
	основные средства, не используемые в производстве	1156	-	139	6 100
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.3.1, стр.5300, п.3.3	Финансовые вложения, в том числе:	1170	150 504	150 704	198 938
	инвестиции в зависимые общества	1173	149 888	150 088	198 480
	инвестиции в другие общества	1174	616	616	458
п.3.4	Отложенные налоговые активы	1180	86 180	75 254	90 259
	Прочие внеоборотные активы	1190	107 197	62 120	83 016
	затраты на НИОКР и нематериальные активы	1191	40 594	32 709	25 188
	расходы будущих периодов	1192	41 636	29 360	48 466
	авансы выданные на приобретение внеоборотных активов	1193	24 967	51	9 362
	ИТОГО по разделу I	1100	1 252 644	1 325 519	1 489 842
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 891 886	1 540 632	1 216 521
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.4.1, стр.5400, п.3.5	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 314 744	955 927	785 282
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	196 606	171 622	224 458
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	136 079	384 931	179 292
	товары отгруженные	1215	219 687	-	-
	расходы будущих периодов	1216	24 770	28 152	27 489
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 352	9 856	18 889
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.1, стр.5500, п.3.6	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	1230.2	2 047 253	2 644 270	1 573 696
	покупатели и заказчики	1231.2	1 592 099	2 230 847	1 447 185
	авансы выданные	1234.2	14 493	25 598	17 817
	прочие дебиторы	1235.2	440 661	387 825	108 694
ОДДС, стр.4500	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	146 437	225 433	68 278
	касса	1251	194	131	78
	расчетные счета	1252	145 658	984	21 297
	прочие денежные средства и денежные эквиваленты	1254	585	224 318	46 904
	Прочие оборотные активы	1260	-	385	-
	ИТОГО по разделу II	1200	4 097 928	4 420 576	2 877 384
	БАЛАНС	1600	5 350 572	5 746 095	4 367 226

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	1	2	3	4	5
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК, т.1 стр.3300	Уставный капитал	1310	8 039	8 039	8 039
	Переоценка внеоборотных активов	1340	360 215	442 201	447 165
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 891	39 891	39 891
	Резервный капитал, в том числе:	1360	-	402	402
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	402	402
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(203 615)	(330 338)	(372 310)
	прибыль (убыток) отчетного года	1371	44 356	37 041	(393 000)
	прибыль (убыток) прошлых лет	1372	(247 971)	(367 379)	20 690
	ИТОГО по разделу III	1300	204 530	160 195	123 187
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5551, п.3.9	Заемные средства, в том числе:	1410	-	300 000	300 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев	1411	-	300 000	300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	55 193	54 872	55 503
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.7, стр.5700, п.3.10	Оценочные обязательства	1430	14 804	8 166	6 033
	Прочие обязательства	1450	222 592	196 867	213 341
	ИТОГО по разделу IV	1400	292 589	559 905	574 877
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5561, п.3.9	Заемные средства, в том числе:	1510	2 045 773	1 718 221	1 613 253
	кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев	1511	2 045 773	1 718 221	1 613 253
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 620 873	3 180 304	1 935 736
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5563	поставщики и подрядчики	1521	1 839 069	2 288 684	1 492 189
	задолженность перед персоналом организации	1522	151 454	131 740	99 962
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	70 048	57 981	44 356
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5565	задолженность по налогам и сборам	1524	129 943	232 651	141 319
	прочие кредиторы	1525	287 373	280 848	85 356
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5569	авансы полученные	1527	142 986	188 400	72 554
	Доходы будущих периодов	1530	273	138	324
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.5.3, стр.5568	Оценочные обязательства	1540	186 534	127 332	119 849
	ИТОГО по разделу V	1500	4 853 453	5 025 995	3 669 162
	БАЛАНС	1700	5 350 572	5 746 095	4 367 226
Пояснения к бухгалтерскому балансу, т.8, стр.5800	Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:				
	Арендованные основные средства	001	228 425	228 658	793 541
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	173 023	1 988 907	1 354 716
	Материалы, принятые в переработку	003	202 781	193 912	712 483
	Бланки строгой отчетности	006	2	5	13
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	19 090	9 592	9 553
	Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	38	1 827	2 138
	Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	-	648 382	531 368
	Износ жилищного фонда	010	229	213	196
	Штрафы, пени, неустойки по кредиторской задолженности до судебного	012	1 829	4 119	1 122
	ТМЦ, списанные по данным бух.учета, сданные в аренду	013	7	7	264
	Штрафы, пени, неустойки по дебиторской задолженности до судебного	017	-	-	-
	Нематериальные активы, полученные в пользование	018	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	266 729	242 110	215 465
	Программные продукты для ЭВМ	023	25 644	23 573	22 464
	Особо учитываемая номенклатура	026	-	691	6 666
	Спецодежда со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданная в эксплуатацию	032	22 533	17 841	14 095
	Недостачи и потери от порчи ценностей списанные	033	1 231	848	3
	Материальные ценности, принятые в ремонт, обработку	038	-	1 664	-

Руководитель _____ Сергей Геннадьевич Зуйков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П. _____
 26 марта 2018 г.
 ИНН 0264004103
 АО «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФАЗ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ **за 2017 год**

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

	К О Д Ы
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
по ОКПО	05745101
ИНН	0264004103
по ОКВЭД	29.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2017 г.	за 2016 г.
п. 3.12	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	12 193 274	12 246 644
	в том числе :			
	продукции	2 111	11 854 478	11 999 517
	товаров	2 112	159 497	56 226
	услуг	2 113	179 299	190 901
	Доходы от полученных субсидий	2 115	946 100	-
	Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг всего	2 120	(12 042 180)	(11 265 603)
	в том числе :			
	продукции	2 121	(11 777 210)	(11 077 754)
	товаров	2 122	(139 628)	(49 486)
	услуг	2 123	(125 342)	(138 363)
	Валовая прибыль	2 100	1 097 194	981 041
	Коммерческие расходы	2 210	(205 991)	(191 911)
	Управленческие расходы	2 220	(430 322)	(434 617)
	Прибыль(убыток) от продаж (строки (2110-2120-2210-2220))	2 200	460 881	354 513
п. 3.13	II. Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	1 632	6 342
	Проценты к уплате	2 330	(230 090)	(263 812)
	Прочие доходы	2 340	334 883	309 821
п. 3.14	Прочие расходы	2 350	(505 967)	(353 660)
	Прибыль(убыток) до налогообложения (строки (2200+2310+2320-2330+2340-2350))	2 300	61 339	53 204
	Текущий налог на прибыль	2 410	(27 128)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	14 102	3 733
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(422)	631
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	1 181	(15 005)
	Иные аналогичные обязательные платежи	2 460	9 386	(1 789)
	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (2300-2410-2421+2450-2460))	2 400	44 356	37 041

Наименование показателя	код строки	За 2017 г	За 2016 г
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	44 356	37 041
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910	-	-
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	(12 268)	(10 641)



Руководитель

М.П.

"26" марта 2018 г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Сергей Геннадьевич

Зуйков

(расшифровка подписи)