

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2018 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 № 1 по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО

ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
30   06   2018	
05745101	
0264004103	
29.10.3	
12247	16
384	

АКТИВ	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы, в том числе:	1110	106	115	134
патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы	1111	106	115	134
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства, в том числе:	1150	855 986	908 648	1 037 307
земельные участки и объекты природопользования	1151	1 902	1 902	1 902
здания, сооружения, машины и оборудование	1152	822 225	874 299	962 127
незавершенные капитальные вложения	1153	3 125	2 637	40 278
прочие основные средства	1155	28 471	29 810	32 861
основные средства, не используемые в производстве	1156	263	-	139
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	143 657	86 180	75 254
Прочие внеоборотные активы	1190	135 390	107 197	62 120
затраты на НИОКР и нематериальные активы	1191	46 233	40 594	32 709
расходы будущих периодов	1192	64 838	41 636	29 360
авансы выданные на приобретение внеоборотных активов	1193	24 319	24 967	51
ИТОГО по разделу I	1100	1 285 643	1 252 644	1 325 519
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы, в том числе:	1210	2 337 159	1 891 886	1 540 632
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 291 018	1 314 744	955 927
животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	396 803	196 606	171 622
готовая продукция и товары для перепродажи	1214	154 961	136 079	384 931
товары отгруженные	1215	489 513	219 687	-
расходы будущих периодов	1216	4 864	24 770	28 152
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 623	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	1 449 729	2 047 253	2 644 270
покупатели и заказчики	1231.2	934 393	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	125 214	14 493	25 598
прочие дебиторы	1235.2	390 122	440 661	387 825
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	28 966	146 437	225 433
касса	1251	152	194	131
расчетные счета	1252	28 297	145 658	984
прочие денежные средства и денежные эквиваленты	1254	517	585	224 318
Прочие оборотные активы	1260	-	-	385
ИТОГО по разделу II	1200	3 836 477	4 097 928	4 420 576
<b>БАЛАНС</b>	1600	5 122 120	5 350 572	5 746 095



ПАССИВ	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал	1310	8 039	8 039	8 039
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	- )	- )	- )
Переоценка внеоборотных активов	1340	359 060	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	(414 818)	(203 615)	(330 338)
прибыль (убыток) отчетного года	1371	(212 334)	44 356	37 041
прибыль (убыток) прошлых лет	1372	(202 484)	(247 971)	(367 379)
ИТОГО по разделу III	1300	(7 828 )	204 530	160 195
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
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	60 936	55 193	54 872
Оценочные обязательства	1430	17 355	14 804	8 166
Прочие обязательства	1450	207 530	222 592	196 867
ИТОГО по разделу IV	1400	285 821	292 589	559 905
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства, в том числе:	1510	2 455 582	2 045 773	1 718 221
кредиты банков, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев	1511	2 455 582	2 045 773	1 718 221
прочие займы, подлежащие погашению менее, чем через 12 месяцев	1512	-	-	-
Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	2 209 562	2 620 873	3 180 304
поставщики и подрядчики	1521	1 536 341	1 839 069	2 288 684
задолженность перед персоналом организации	1522	95 423	151 454	131 740
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	49 033	70 048	57 981
задолженность по налогам и сборам	1524	147 003	129 943	232 651
прочие кредиторы	1525	184 419	287 373	280 848
векселя к уплате	1526	-	-	-
авансы полученные	1527	197 343	142 986	188 400
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1528	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	344	273	138
Оценочные обязательства	1540	178 639	186 534	127 332
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО по разделу V	1500	4 844 127	4 853 453	5 025 995
<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>5 122 120</b>	<b>5 350 572</b>	<b>5 746 095</b>
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах:</b>				
Арендованные основные средства	001	228 425	228 425	228 658
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	695 340	173 023	1 988 907
Материалы, принятые в переработку	003	486 067	202 781	193 912
Бланки строгой отчетности	006	5	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	4 862	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	360	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	018	30	30	30
Основные средства, принятые на ответственное хранение	019	70 173	15 587	-
МПЗ стоимостью менее 40000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев, по которым организуется количественный учет	022	283 488	266 729	242 110
Программные продукты для ЭВМ	023	24 410	25 644	23 573
Особо учитываемая номенклатура	026	-	-	691
Спецодежда со сроком полезного использования менее 12 месяцев, переданная в эксплуатацию	032	26 013	22 533	17 841
Недостатки и потери от порчи ценностей списанные	033	1 231	1 231	848
Материальные ценности, принятые в ремонт, обработку	038	-	-	1 664

Руководитель \_\_\_\_\_ Зуйков Сергей Геннадьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 № п. \_\_\_\_\_  
 " 09 \_\_\_\_\_ 20 18 г.  
 ИНН 0264004104  
 Акция акционерззр Ямбург



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**за январь-июнь 2018 года**

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

<b>Форма по ОКУД</b>	<b>К О Д Ы</b>
Дата (год, месяц, число)	0710002
по ОКПО	2018 06 30
ИНН	05745101
по ОКВЭД	0264004103
	29.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	12247/16
	384

Наименование показателя	Код строки	январь-июнь 2018г	январь-июнь 2017г
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
<b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции и услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) всего</b>	<b>2 110</b>	<b>5 316 225</b>	<b>4 912 299</b>
в том числе :			
продукции	2 111	5 204 605	4 725 323
товаров	2 112	31 239	106 674
услуг	2 113	80 381	80 302
Доходы от полученных субсидий	2 115	0	52 900
<b>Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг всего</b>	<b>2 120</b>	<b>(5 253 902 )</b>	<b>(4 780 961 )</b>
в том числе :			
продукции	2 121	(5 168 198 )	(4 629 058 )
товаров	2 122	(26 446 )	(94 801 )
услуг	2 123	(59 258 )	(57 102 )
<b>Валовая прибыль</b>	<b>2 100</b>	<b>62 323</b>	<b>184 238</b>
<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2 210</b>	<b>(74 109 )</b>	<b>(64 848 )</b>
<b>Управленческие расходы</b>	<b>2 220</b>	<b>(204 164 )</b>	<b>(192 228 )</b>
Доходы от полученных субсидий	2 230		
<b>Прибыль(убыток) от продаж (строки (2110-2120-2210-2220))</b>	<b>2 200</b>	<b>(215 950 )</b>	<b>(72 838 )</b>
<b>II. Прочие доходы и расходы</b>			
Доходы от участия в других организациях	2 310	0	0
Проценты к получению	2 320	0	783
Проценты к уплате	2 330	(96 213 )	(121 540 )
Прочие доходы	2 340	265 734	170 742
Прочие расходы	2 350	(217 538 )	(182 473 )
<b>Прибыль(убыток) до налогообложения (строки (2200+2310+2320-2330+2340-2350))</b>	<b>2 300</b>	<b>(263 967 )</b>	<b>(205 326 )</b>
Текущий налог на прибыль	2 410	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	897	5 439
Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(5 742 )	(6 450 )
Изменение отложенных налоговых активов	2 450	57 639	42 077
Иные аналогичные обязательные платежи	2 460	(264 )	9 609
<b>Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (2300-2410-2421+2450-2460))</b>	<b>2 400</b>	<b>(212 334 )</b>	<b>(160 090 )</b>

Наименование показателя	код строки	январь-июнь 2018г	январь-июнь 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	(212 334 )	(160 090 )
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	52 794	41 065



Руководитель

М.П.

09-июля 2018 г.

Зуйков Сергей  
Геннадьевич

(расшифровка подписи)