

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ФГУП "Производственное объединение "Маяк"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Федеральное государственное унитарное предприятие

Федеральная собственность по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

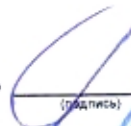
Местонахождение (адрес) пр-т Ленина, д. 31, г. Озерск, Челябинская область

Коды		
0710001		
31	12	17
7622740		
7422000795		
20.13		
6 52 41	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1	Нематериальные активы	1110	235	211	218
6.2	Результаты исследований и разработок	1120	34 645	58 097	11 905
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.3	Основные средства	1150	36 970 110	32 549 841	30 702 289
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	17 739 171	11 842 419	11 134 169
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	18 861 453	20 239 129	18 542 272
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	369 486	468 293	1 025 848
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.6	Финансовые вложения	1170	2 106	2 106	2 106
6.18	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	93 697
6.4	Прочие внеоборотные активы	1190	274 560	341 115	319 585
	Итого по разделу I	1100	37 281 656	32 951 370	31 129 800
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.5	Запасы	1210	6 159 113	6 964 968	5 356 117
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 264 597	3 805 074	3 305 283
	затраты в незавершенном производстве	1212	2 453 005	3 058 836	1 894 758
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	161 356	101 058	156 076
	товары отгруженные	1214	280 155	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	111 588	179 591	245 707
6.9	Дебиторская задолженность	1230	4 115 283	3 455 896	2 863 126
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	2 251 467	2 041 029	2 332 593
	авансы выданные	1232	478 166	289 793	224 117
	прочие дебиторы	1233	509 224	420 204	306 416
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	876 426	704 870	-
6.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	696 000	-	2 000 000
6.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	696 618	1 804 206	2 874 085
	Прочие оборотные активы	1260	231 271	166 162	173 832
	Итого по разделу II	1200	12 009 873	12 570 823	13 512 867
	БАЛАНС	1600	49 291 529	45 522 193	44 642 667

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	34 104 321	19 200 830	19 130 730
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	37 163	37 163	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	1 758 792	1 770 703
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	119 801	119 798
	Резервный капитал	1360	2 088 609	1 422 810	1 323 591
6.16	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	1 857 358	1 200 946	1 123 327
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	231 251	221 864	200 264
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	860 707	10 179 331	10 081 427
	Итого по разделу III	1300	37 090 800	32 718 727	32 426 249
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
6.15	Заемные средства	1410	-	-	-
6.18	Отложенные налоговые обязательства	1420	168 337	65 511	-
6.17	Оценочные обязательства	1430	503 228	1 176 438	1 176 137
	Прочие обязательства	1450	5 461 726	5 403 119	5 394 149
	из них:	1451	-	118 292	311 767
	авансы полученные	1452	2 382 232	2 155 832	2 032 464
6.11	доходы будущих периодов	1453	3 071 187	3 120 688	2 944 746
	целевое финансирование	1454	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 133 291	6 645 068	6 570 286
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
6.15	Заемные средства	1510	-	-	54 294
6.12	Кредиторская задолженность	1520	4 362 729	4 557 557	4 161 154
	поставщики и подрядчики	1521	1 927 086	2 339 740	1 731 380
	авансы полученные	1522	849 896	1 019 754	944 996
	задолженность перед персоналом организации	1523	238 483	217 595	218 765
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	66 437	140 937	131 787
	задолженность по налогам и сборам	1525	988 670	537 476	909 473
	прочие кредиторы	1526	292 157	302 055	224 753
	Доходы будущих периодов	1530	316 144	266 241	277 514
	из них:				
	доходы будущих периодов по ОЯТ	1531	-	-	8 262
6.17	Оценочные обязательства	1540	1 331 358	1 303 100	1 127 970
6.11	Целевое финансирование	1546	57 207	31 500	25 200
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 067 438	6 158 398	5 646 132
	БАЛАНС	1700	49 291 529	45 522 193	44 642 667

Руководитель

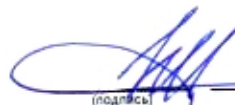


(подпись)

М.И. Похлебаев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Б.Ю. Шварц

(расшифровка подписи)

" 20 "

февраля

20 18 г.

Исполнитель

Зубова Елена Борисовна

(35130) 3 36 18