

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 20 18** 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 ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

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

|            |    |    |
|------------|----|----|
| Коды       |    |    |
| 0710001    |    |    |
| 31         | 12 | 18 |
| 7622740    |    |    |
| 7422000795 |    |    |
| 20 13      |    |    |
| 6 52 41    | 12 |    |
| 384        |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря<br>20 18 г. | На 31 декабря<br>20 17 г. | На 31 декабря<br>20 16 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                           |                           |                           |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                           |                           |                           |
| 5.1       | Нематериальные активы  | 1110        | 3 497                     | 235                       | 211                       |
| 5.2       | Результаты исследований и разработок   | 1120        | 38 774                    | 34 645                    | 58 097                    |
|           | Нематериальные поисковые активы  | 1130        | -                         | -                         | -                         |
|           | Материальные поисковые активы  | 1140        | -                         | -                         | -                         |
| 5.3       | Основные средства  | 1150        | 39 469 499                | 36 970 110                | 32 549 841                |
|           | Здания, машины, оборудование и другие основные средства  | 1151        | 21 540 088                | 17 739 171                | 11 842 419                |
|           | Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС  | 1152        | 17 804 933                | 18 861 453                | 20 239 129                |
|           | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1153        | 124 478                   | 369 486                   | 468 293                   |
|           | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160        | -                         | -                         | -                         |
| 5.6       | Финансовые вложения  | 1170        | 2 101                     | 2 106                     | 2 106                     |
| 5.18      | Отложенные налоговые активы  | 1180        | -                         | -                         | -                         |
| 5.4       | Прочие внеоборотные активы   | 1190        | 304 801                   | 274 560                   | 341 115                   |
|           | <b>Итого по разделу I</b>  | <b>1100</b> | <b>39 818 672</b>         | <b>37 281 656</b>         | <b>32 951 370</b>         |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                           |                           |                           |
| 5.5       | Заласы   | 1210        | 7 816 575                 | 6 159 113                 | 6 964 968                 |
|           | сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 1211        | 3 330 228                 | 3 264 597                 | 3 805 074                 |
|           | затраты в незавершенном производстве   | 1212        | 3 767 134                 | 2 453 005                 | 3 058 836                 |
|           | готовая продукция и товары для перепродажи   | 1213        | 151 525                   | 161 356                   | 101 058                   |
|           | товары отгруженные   | 1214        | 567 688                   | 280 155                   | -                         |
|           | прочие запасы и затраты  | 1219        | -                         | -                         | -                         |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 67 644                    | 111 588                   | 179 591                   |
| 5.9       | Дебиторская задолженность  | 1230        | 3 843 998                 | 4 115 401                 | 3 482 467                 |
|           | расчеты с покупателями и заказчиками   | 1231        | 2 162 656                 | 2 251 467                 | 2 041 029                 |
|           | авансы выданные  | 1232        | 125 473                   | 478 166                   | 289 793                   |
|           | прочие дебиторы  | 1233        | 595 446                   | 509 342                   | 446 775                   |
|           | не предъявленная к оплате начисленная выручка  | 1234        | 960 423                   | 876 426                   | 704 870                   |
| 5.6       | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240        | -                         | 696 000                   | -                         |
| 5.8       | Денежные средства и денежные эквиваленты   | 1250        | 1 231 376                 | 696 500                   | 1 777 635                 |
|           | Прочие оборотные активы  | 1260        | 319 054                   | 231 271                   | 166 162                   |
|           | <b>Итого по разделу II</b>   | <b>1200</b> | <b>13 278 647</b>         | <b>12 009 873</b>         | <b>12 570 823</b>         |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>53 097 319</b>         | <b>49 291 529</b>         | <b>45 522 193</b>         |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код         | На 31 декабря     | На 31 декабря     | На 31 декабря     |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |             | 20 18 г.          | 20 17 г.          | 20 16 г.          |
|           | <b>ПАССИВ</b>   |             |                   |                   |                   |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |             |                   |                   |                   |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)  | 1310        | 34 810 926        | 34 104 321        | 19 200 830        |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров   | 1320        | ( - )             | ( - )             | ( - )             |
|           | Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 1330        | 1 837 918         | 37 163            | 37 163            |
|           | Переоценка внеоборотных активов   | 1340        | -                 | -                 | 1 758 792         |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350        | -                 | -                 | 119 801           |
|           | Резервный капитал   | 1360        | 2 029 774         | 2 088 609         | 1 422 810         |
| 5.16      | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством  | 1361        | 1 787 243         | 1 857 358         | 1 200 946         |
|           | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами   | 1362        | 242 531           | 231 251           | 221 864           |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 1370        | 1 202 520         | 860 707           | 10 179 331        |
|           | <b>Итого по разделу III</b>   | <b>1300</b> | <b>39 881 138</b> | <b>37 090 800</b> | <b>32 718 727</b> |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                   |                   |                   |
| 5.15      | Заемные средства  | 1410        | -                 | -                 | -                 |
| 5.18      | Отложенные налоговые обязательства  | 1420        | 398 403           | 168 337           | 65 511            |
| 5.17      | Оценочные обязательства   | 1430        | 466 387           | 503 228           | 1 176 438         |
|           | Прочие обязательства  | 1450        | 6 285 005         | 5 461 726         | 5 403 119         |
|           | из них:   |             |                   |                   |                   |
|           | авансы полученные   | 1451        | -                 | -                 | 118 292           |
|           | доходы будущих периодов   | 1452        | 2 433 346         | 2 382 232         | 2 155 832         |
| 5.11      | целевое финансирование  | 1453        | 2 959 435         | 3 071 187         | 3 120 688         |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>  | <b>1400</b> | <b>7 149 795</b>  | <b>6 133 291</b>  | <b>6 645 068</b>  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                   |                   |                   |
| 5.15      | Заемные средства  | 1510        | -                 | -                 | -                 |
| 5.12      | Кредиторская задолженность  | 1520        | 4 353 065         | 4 362 729         | 4 557 557         |
|           | поставщики и подрядчики   | 1521        | 1 660 108         | 1 927 086         | 2 339 740         |
|           | авансы полученные   | 1522        | 1 140 791         | 849 896           | 1 019 754         |
|           | задолженность перед персоналом организации  | 1523        | 247 419           | 238 483           | 217 595           |
|           | задолженность перед государственными внебюджетными фондами  | 1524        | 146 939           | 66 437            | 140 937           |
|           | задолженность по налогам и сборам   | 1525        | 830 499           | 988 670           | 537 476           |
|           | прочие кредиторы  | 1526        | 327 309           | 292 157           | 302 055           |
|           | Доходы будущих периодов   | 1530        | 327 094           | 316 144           | 266 241           |
|           | из них:   |             |                   |                   |                   |
|           | доходы будущих периодов по ОЯТ  | 1531        | -                 | -                 | -                 |
| 5.17      | Оценочные обязательства   | 1540        | 1 339 334         | 1 331 358         | 1 303 100         |
| 5.11      | Целевое финансирование  | 1546        | 48 893            | 57 207            | 31 500            |
|           | Задолженность перед заказчиками   | 1547        | -                 | -                 | -                 |
|           | Прочие обязательства  | 1550        | -                 | -                 | -                 |
|           | <b>Итого по разделу V</b>   | <b>1500</b> | <b>6 066 386</b>  | <b>6 067 438</b>  | <b>6 158 398</b>  |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1700</b> | <b>53 097 319</b> | <b>49 291 529</b> | <b>45 522 193</b> |

Руководитель

(подпись)

М.И. Похлебаев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Б.Ю. Шварц

(расшифровка подписи)

" 28 "

января

20 19 г.

Исполнитель

Зубова Елена Борисовна  
(35130) 3 36 18