

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2016 года

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Федеральное государственное унитарное предприятие "ПО "Маяк"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности производство ядерного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

государственная/ унитарная

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) ул. Ленина, 31, г. Озерск, Челябинская область

КОДЫ		
0710001		
2016	12	31
07622740		
7422000795		
24.46		
65241	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1	Нематериальные активы	1110	211	218	254
6.2	Результаты исследований и разработок	1120	58 097	11 905	15 405
	Нематериальные поисковые активы	1130	--	--	--
	Материальные поисковые активы	1140	--	--	--
6.3	Основные средства	1150	32 549 841	30 702 289	30 306 479
	в том числе:				
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	11 842 419	11 134 169	10 802 121
	незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	20 239 129	18 542 272	16 983 170
	авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	468 293	1 025 848	2 521 188
	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	36 938
6.4	Прочие внеоборотные активы	1190	341 115	319 585	282 253
	ИТОГО по разделу I	1100	32 951 370	31 129 800	30 643 435
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.5	Запасы	1210	6 964 968	5 356 117	4 534 693
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 805 074	3 305 283	2 471 449
	затраты в незавершенном производстве	1212	3 058 836	1 894 758	2 012 871
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	101 058	156 076	50 373
	товары отгруженные	1214	--	--	--
	прочие запасы и затраты	1219	--	--	--
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	179 591	245 707	266 572
6.9	Дебиторская задолженность	1230	3 455 896	2 863 126	3 143 995
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	2 041 029	2 332 593	2 949 516
	авансы выданные	1232	289 793	224 117	69 960
	прочие дебиторы	1233	420 204	306 416	124 519
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	704 870	--	--
6.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	--	2 000 000	1 500 000
6.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 804 206	2 874 085	2 411 093
	Прочие оборотные активы	1260	166 162	173 832	74 538
	ИТОГО по разделу II	1200	12 570 823	13 512 867	11 930 891
	БАЛАНС	1600	45 522 193	44 642 667	42 574 326

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 200 830	19 130 730	19 111 930
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	--	--	--
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	37 163	--	--
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 758 792	1 770 703	1 775 787
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	119 801	119 798	119 798
	Резервный капитал	1360	1 422 810	1 323 591	309 039
6.16	в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	1 200 946	1 123 327	168 336
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	221 864	200 264	140 703
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 179 331	10 081 427	10 009 181
	ИТОГО по разделу III	1300	32 718 727	32 426 249	31 325 735
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.15	Заемные средства	1410	--	--	53 821
6.18	Отложенные налоговые обязательства	1420	65 511	--	--
6.17	Оценочные обязательства	1430	1 176 438	1 176 137	814 321
	Прочие обязательства	1450	126 599	416 939	340 872
	из них:				
	авансы полученные	1451	118 292	311 767	189 929
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 368 548	1 593 076	1 209 014
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.15	Заемные средства	1510	--	54 294	--
6.12	Кредиторская задолженность	1520	4 557 557	4 161 154	3 227 615
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 339 740	1 731 380	1 265 863
	авансы полученные	1522	1 019 754	944 996	277 106
	задолженность перед персоналом организации	1523	217 595	218 765	205 475
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	140 937	131 787	108 429
	задолженность по налогам и сборам	1525	537 476	909 473	966 923
	прочие кредиторы	1526	302 055	224 753	403 819
	Доходы будущих периодов	1530	2 422 073	2 309 978	2 877 909
	из них:				
	доходы будущих периодов по ОЯТ	1531	--	8 262	535 568
6.17	Оценочные обязательства	1540	1 303 100	1 127 970	1 195 763
6.11	Целевое финансирование	1546	3 152 188	2 969 946	2 738 290
	Задолженность перед заказчиками	1547	--	--	--
	Прочие обязательства	1550	--	--	--
	ИТОГО по разделу V	1500	11 434 918	10 623 342	10 039 577
	БАЛАНС	1700	45 522 193	44 642 667	42 574 326

Руководитель  (подпись) М.И. Похлебаев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Б.Ю. Шварц (расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 17 г.