

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

Организация	<b>Акционерное общество "Сибнефтемаш"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	<b>Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей</b>	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	05753336		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7224009228		
Местонахождение (адрес)	<b>625511, Тюменская обл, Тюменский р-н, 15 км.Тобольского тракта</b>		25.29		
			12267	16	
			384		

Дата утверждения отчетности \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	10 001	10 378	1 502
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	10 001	10 378	1 502
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	199 259	126 667	62 836
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	199 259	126 667	62 836
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	448 284	402 369	366 654
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	447 071	396 420	366 654
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	8 553
3	Финансовые вложения	1170	2 145 659	2 145 668	2 145 668
18	Отложенные налоговые активы	1180	1 664	2 124	947
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов	11801	236	629	503
	Основные средства в организации	11802	454	366	266
	Реализация амортизируемого имущества	11803	777	956	-
	Расходы по ДМС	11804	198	174	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	14 798	10 990	11 700
	в том числе:				
8	Расходы будущих периодов	11903	14 798	8 741	9 056
	в том числе:				
	Автоматизированная система технологической подготовки производства ПОSearch, ПОIMProject. ПОTechcard	119031	1 112	1 454	1 712
	Лицензия на право использования прогр.обеспечения:КОМПАС-3D v17, сист.трехмерного моделирования 12шт	119032	1 078	-	-
	Права на исп.облачной платформы office 365ред.ProfessionalPlusO365ALNGLicSubs VLMVL(ap3JJ-00003)199шт	119033	756	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11909	-	1 028	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 819 665</b>	<b>2 698 196</b>	<b>2 597 860</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	561 592	544 647	532 984
	в том числе:				

	Материалы	12101	300 124	301 787	302 655
	Готовая продукция	12105	133 654	103 248	57 501
	Основное производство	12108	118 440	129 717	155 871
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18 453	3 131	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	15 673	419	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	2 716	1 641	-
5.1 5.2	Дебиторская задолженность	1230	945 859	874 784	596 566
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	874 475	768 721	569 987
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89 144	65 839	100 937
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	15 980	2 283	12 643
10	Денежные эквиваленты	12519	73 000	63 000	88 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 911	2 643	3 657
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12606	1 178	1 100	3 251
8	Расходы будущих периодов	12608	1 718	483	400
	в том числе:				
	Ключ активации программ.клиента антивирус.защиты для APM польз-ля на 1rSandBlast AgentNextGeneration	126081	410	-	-
	Одобрение типа транспорт. средства №ТС RU E-RU.AB29.00033на установки осреднительные передвижУОП-20	126082	198	-	-
	Одобрение типа автоцементовоза 58743-0000020 (АЦТ-17) E-RU.MP02.A.00036	126083	180	180	180
	Одобрение типа УСО-20К E-RU.MP02.A.00034	126084	178	178	178
	Одобрение типа транспорт. средства №ТС RU E-RU.AB29.00075 на транспортные средства 99684-0000010	126085	158	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 617 960	1 491 044	1 234 144
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 437 625	4 189 240	3 832 004

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	53 360	53 360	53 360
	в том числе:				
	акции	13101	53 360	53 360	53 360
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 721	9 721	11 006
	в том числе:				
	переоценка основных средств	13401	9 721	9 721	11 006
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	13 340	13 340	13 340
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	13 340	13 340	13 340
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 329 481	1 148 634	1 072 001
	Итого по разделу III	1300	1 405 901	1 225 055	1 149 707
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
12	Заемные средства	1410	2 217 440	2 299 750	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	437 690	340 000	-
	Долгосрочные займы	14102	1 779 750	1 959 750	-
18	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 030	28 686	25 590
	в том числе:				
	Готовая продукция	14201	2 179	1 943	1 532
	Основные средства в организации	14202	20 331	19 239	17 173
	Основное производство	14203	2 502	3 653	4 139
7	Оценочные обязательства	1430	12 291	6 868	1 840
	Прочие обязательства	1450	170 000	110 000	50 000
	в том числе:				
	Субсидии НИОКР	14501	170 000	110 000	50 000
	Итого по разделу IV	1400	2 427 761	2 445 304	77 430
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
12	Заемные средства	1510	110 103	253	2 044 744
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	85 000
	Краткосрочные займы	15102	110 000	-	1 959 750
5.3 5.4	Кредиторская задолженность	1520	432 782	475 652	524 404
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	366 970	219 932	316 995
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	27 994	25 258	31 629
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	61 079	42 901	35 719
	Прочие обязательства	1550	-	75	-
	Итого по разделу V	1500	603 963	518 881	2 604 867
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 437 625	4 189 240	3 832 004



Руководитель

(подпись)

Осипов Виктор Николаевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Костюкович Ирина  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)