

**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабрь 20 17** г.

Организация Публичное акционерное общество "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество  
Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 144001, г.Электросталь, Московская область, ул.К.Маркса, д.12

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 07622118   |    |      |
| 5053005918 |    |      |
| 24.46      |    |      |
| 12247      | 49 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | На 31 декабря 20 17 г. | На 31 декабря 20 16 г. | На 31 декабря 20 15 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                        |                        |                        |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                        |                        |                        |
| 5.1       | Нематериальные активы  | 1110        | 84 284                 | 89 950                 | 94 364                 |
| 5.2       | Результаты исследований и разработок   | 1120        | 100                    | 6 652                  | 4 739                  |
| 5.3       | Основные средства  | 1150        | 15 686 192             | 16 007 635             | 15 738 538             |
|           | Здания, машины, оборудование и другие основные средства  | 1151        | 12 399 038             | 12 315 955             | 12 193 918             |
| 5.3       | Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС  | 1152        | 3 186 416              | 3 180 618              | 3 156 642              |
| 5.11      | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1153        | 100 738                | 511 062                | 387 978                |
| 5.3       | Доходные вложения в материальные ценности  | 1160        | 989 144                | 1 118 307              | 1 106 377              |
| 5.7       | Финансовые вложения  | 1170        | 41 052                 | 300 303                | 139 853                |
| 5.25      | Отложенные налоговые активы  | 1180        | -                      | -                      | -                      |
| 5.5, 5.11 | Прочие внеоборотные активы   | 1190        | 611 028                | 662 485                | 845 253                |
|           | Итого по разделу I   | 1100        | 17 411 800             | 18 185 332             | 17 929 124             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |             |                        |                        |                        |
| 5.6       | Запасы   | 1210        | 8 474 915              | 8 423 602              | 8 608 632              |
|           | сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 1211        | 2 001 605              | 3 374 809              | 2 239 133              |
|           | затраты в незавершенном производстве   | 1212        | 5 831 181              | 4 704 995              | 5 304 182              |
|           | готовая продукция и товары для перепродажи   | 1213        | 642 129                | 343 798                | 1 065 317              |
|           | товары отгруженные   | 1214        | -                      | -                      | -                      |
|           | прочие запасы и затраты  | 1219        | -                      | -                      | -                      |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 81 875                 | 249 578                | 176 110                |
| 5.11      | Дебиторская задолженность  | 1230        | 9 395 499              | 5 925 230              | 4 245 739              |
|           | расчеты с покупателями и заказчиками   | 1231        | 7 721 257              | 5 230 895              | 3 249 479              |
|           | авансы выданные  | 1232        | 262 297                | 324 724                | 521 695                |
|           | прочие дебиторы  | 1233        | 1 411 945              | 369 611                | 474 565                |
|           | не предъявленная к оплате начисленная выручка  | 1234        | -                      | -                      | -                      |
| 5.7       | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240        | 16 614 619             | 15 861 376             | 13 177 931             |
| 5.10      | Денежные средства и денежные эквиваленты   | 1250        | 831 901                | 1 384 626              | 1 719 998              |
| 5.12      | Прочие оборотные активы  | 1260        | 58 566                 | 82 813                 | 320 965                |
|           | Итого по разделу II  | 1200        | 35 457 375             | 31 927 225             | 28 249 375             |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>52 869 175</b>      | <b>50 112 557</b>      | <b>46 178 499</b>      |

| Пояснения  | Наименование показателя   | Код         | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>15</u> г. |
|------------|---|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|            | <b>ПАССИВ</b>   |             |                                  |                                  |                                  |
|            | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |             |                                  |                                  |                                  |
| 5.17       | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)  | 1310        | 1 586 269                        | 1 586 269                        | 1 586 269                        |
|            | Собственные акции, выкупленные у акционеров   | 1320        | ( - )                            | ( - )                            | ( - )                            |
| 5.17       | Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 1330        | 1 444 696                        | 944 711                          | 844 733                          |
|            | Переоценка внеоборотных активов   | 1340        | -                                | -                                | -                                |
| 5.18       | Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350        | 2 830 138                        | 2 830 138                        | 2 830 138                        |
|            | Резервный капитал   | 1360        | 96 410                           | 95 732                           | 99 778                           |
| 5.23       | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством  | 1361        | 1 234                            | 556                              | 4 602                            |
| 5.19       | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами   | 1362        | 95 176                           | 95 176                           | 95 176                           |
|            | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 1370        | 41 814 134                       | 38 323 308                       | 33 724 715                       |
|            | Итого по разделу III  | 1300        | 47 771 647                       | 43 780 158                       | 39 085 633                       |
|            | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                                  |                                  |                                  |
|            | Заемные средства  | 1410        | -                                | -                                | -                                |
| 5.25       | Отложенные налоговые обязательства  | 1420        | 793 894                          | 818 954                          | 950 257                          |
| 5.24       | Оценочные обязательства   | 1430        | 19 212                           | 19 051                           | 9 233                            |
| 5.15, 5.16 | Прочие обязательства  | 1450        | 943 871                          | 1 004 783                        | 1 964 956                        |
|            | Итого по разделу IV   | 1400        | 1 756 977                        | 1 842 788                        | 2 924 446                        |
|            | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                                  |                                  |                                  |
|            | Заемные средства  | 1510        | -                                | -                                | -                                |
| 5.16       | Кредиторская задолженность  | 1520        | 2 083 443                        | 2 987 333                        | 2 614 729                        |
|            | поставщики и подрядчики   | 1521        | 248 329                          | 496 030                          | 230 803                          |
|            | авансы полученные   | 1522        | 870 060                          | 1 556 087                        | 2 000 484                        |
|            | задолженность перед персоналом организации  | 1523        | 124 544                          | 133 981                          | 157 176                          |
|            | задолженность перед государственными внебюджетными фондами  | 1524        | 63 800                           | 82 376                           | 698                              |
|            | задолженность по налогам и сборам   | 1525        | 690 672                          | 640 108                          | 67 591                           |
|            | прочие кредиторы  | 1526        | 86 038                           | 78 751                           | 157 977                          |
| 5.14       | Доходы будущих периодов   | 1530        | 162 635                          | 150 445                          | 92 146                           |
| 5.24       | Оценочные обязательства   | 1540        | 920 912                          | 939 881                          | 1 100 354                        |
| 5.15       | Целевое финансирование  | 1546        | 173 561                          | 411 952                          | 361 191                          |
|            | Задолженность перед заказчиками   | 1547        | -                                | -                                | -                                |
|            | Прочие обязательства  | 1550        | -                                | -                                | -                                |
|            | Итого по разделу V  | 1500        | 3 340 551                        | 4 489 611                        | 4 168 420                        |
|            | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1700</b> | <b>52 869 175</b>                | <b>50 112 557</b>                | <b>46 178 499</b>                |

Руководитель \_\_\_\_\_ О.Л. Седельников  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 18 г.

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ С.С. Розанова  
(подпись) (расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество

Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 07622118   |    |      |
| 5053005918 |    |      |
| 24.46      |    |      |
| 12247      | 49 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код         | За январь-декабрь 2017 г. | За январь-декабрь 2016 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 5.26      | <b>Выручка</b>   | <b>2110</b> | <b>21 623 042</b>         | <b>22 769 941</b>         |
|           | в т.ч.: продукция атомной промышленности   | 2111        | 12 413 546                | 15 066 045                |
|           | работы (услуг) по производству и обработке ядерных материалов                          | 2112        | 8 326 533                 | 7 467 680                 |
|           | прочие товары, работы, услуги  | 2113        | 882 963                   | 236 216                   |
| 5.26      | <b>Себестоимость продаж</b>  | <b>2120</b> | <b>(16 073 688)</b>       | <b>(16 147 596)</b>       |
|           | в т.ч.: продукция атомной промышленности   | 2121        | (9 623 545)               | (10 902 170)              |
|           | работы (услуг) по производству и обработке ядерных материалов                          | 2122        | (5 776 791)               | (5 092 628)               |
|           | прочие товары, работы, услуги  | 2123        | (673 352)                 | (152 798)                 |
|           | Валовая прибыль (убыток)   | 2100        | 5 549 354                 | 6 622 345                 |
|           | Коммерческие расходы   | 2210        | (277 972)                 | (241 180)                 |
|           | Управленческие расходы   | 2220        | (1 834 874)               | (1 963 727)               |
|           | Прибыль (убыток) от продаж   | 2200        | 3 436 508                 | 4 417 438                 |
| 5.7       | Доходы от участия в других организациях  | 2310        | 17 357                    | 19 103                    |
| 5.28      | Проценты к получению   | 2320        | 1 512 743                 | 1 637 715                 |
| 5.28      | Проценты к уплате  | 2330        | (1 664)                   | (968)                     |
| 5.28      | <b>Прочие доходы</b>   | <b>2340</b> | <b>1 131 077</b>          | <b>638 641</b>            |
|           | в т.ч.: от сдачи имущества в аренду  | 2341        | 239 985                   | 248 658                   |
|           | от имущества полученного в рамках международной тех.помощи                             | 2342        | 86 490                    | 60 273                    |
|           | от имущества полученного за счет резервного фонда ГК                                   | 2343        | 277 316                   | 69 695                    |
|           | от реализации права на земельные участки   | 2344        | 198 230                   | -                         |
|           | от доходов прошлых лет, выявленных в отч. периоде                                      | 2345        | 28 133                    | 57 061                    |
|           | от излишков ТМЦ и пр.имущ.,при инвентаризации  | 2346        | 59 778                    | 10 146                    |
|           | от возмещ.убытков за неисполнение обязат.  | 2347        | 108 150                   | 363                       |
|           | иные статьи прочих доходов   | 2348        | 132 995                   | 192 445                   |
| 5.28      | <b>Прочие расходы</b>  | <b>2350</b> | <b>(1 537 964)</b>        | <b>(946 626)</b>          |
|           | в т.ч.: от сдачи имущества в аренду  | 2351        | (168 067)                 | (192 487)                 |
|           | от убытков прошлых лет,признанных в тек.году   | 2352        | (32 047)                  | (32 715)                  |
|           | от реализации прав на земельные участки  | 2353        | (38 946)                  | -                         |
|           | по возмещ.убытков за неисполнение обязат.  | 2354        | (7 005)                   | -                         |
|           | по недостачи мат.цен.убытки от хищений   | 2355        | (19)                      | -                         |
|           | иные статьи прочих расходов  | 2356        | (1 291 880)               | (721 424)                 |
|           | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>   | <b>2300</b> | <b>4 558 057</b>          | <b>5 765 303</b>          |
| 5.25      | Текущий налог на прибыль   | 2410        | (1 076 077)               | (1 295 036)               |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                     | 2421        | (122 589)                 | (28 104)                  |
| 5.25      | Изменение отложенных налоговых обязательств  | 2430        | 14 107                    | 170 814                   |
| 5.25      | Изменение отложенных налоговых активов   | 2450        | 31 237                    | (53 126)                  |
|           | Прочее   | 2460        | (36 498)                  | 10 638                    |
|           | Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков | 2465        | -                         | -                         |
|           | Чистая прибыль (убыток)  | 2400        | 3 490 826                 | 4 598 593                 |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За январь-декабрь<br>2017 г. | За январь-декабрь<br>2016 г. |
|-----------|---|------|------------------------------|------------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                            | -                            |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                            | -                            |
|           | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>  | 2500 | 3 490 826                    | 4 598 593                    |
| 5.29      | <b>Справочно</b><br>Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | 2,20                         | 2,90                         |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                            | -                            |

Руководитель \_\_\_\_\_ О.Л. Седелников  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

\_\_\_\_\_ С.С. Розанова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " \_\_\_\_\_ февраля 20 18 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
**2017** г.

Организация Публичное акционерное общество "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство ядерного топлива по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество  
Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 07622118   |    |      |
| 5053005918 |    |      |
| 24.46      |    |      |
| 12247      | 49 |      |
| 384        |    |      |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя   | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|---|------|------------------|---|--|--------------------|-------------------|--|------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2015г.                                      | 3100 | 1 586 269        | -   | 844 733  | 2 830 138          | 99 778            | 33 724 715                                   | 39 085 633 |
| <u>За 2016г.</u>  |      |                  |   |  |                    |                   |  |            |
| Увеличение капитала - всего:  | 3210 | -                | -   | 99 978   | -                  | 23 643            | 4 598 593                                    | 4 722 214  |
| в том числе:  |      |                  |   |  |                    |                   |  |            |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X  | X                  | X                 | 4 598 593                                    | 4 598 593  |
| переоценка имущества  | 3212 | X                | X   | X  | -                  | X                 | -  | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала                  | 3213 | X                | X   | X  | -                  | 23 643            | -  | 23 643     |
| дополнительный выпуск акций   | 3214 | -                | -   | -  | -                  | X                 | -  | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций                                      | 3215 | -                | -   | -  | -                  | X                 | -  | -          |
| реорганизация юридического лица   | 3216 | -                | -   | -  | -                  | -                 | -  | -          |
| использование отраслевых резервов на инвестиционные цели                    | 3217 | X                | X   | X  | X                  | X                 | -  | -          |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3218 | X                | X   | 99 978   | X                  | X                 | X  | 99 978     |

| Наименование показателя   | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого      |
|---|------|------------------|---|--|--------------------|-------------------|--|------------|
| Уменьшение капитала - всего:  | 3220 | -                | -   | -  | -                  | ( 27 689 )        |  | ( 27 689 ) |
| в том числе:  |      |                  |   |  |                    |                   |  |            |
| убыток  | 3221 | X                | X   | -  | X                  | X                 | -  | -          |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | -  | -                  | X                 | -  | -          |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала                 | 3223 | X                | X   | -  | -                  | ( 27 689 )        | -  | ( 27 689 ) |
| уменьшение номинальной стоимости акций                                      | 3224 | -                | -   | -  | -                  | X                 | -  | -          |
| уменьшение количества акций   | 3225 | -                | -   | -  | -                  | X                 | -  | -          |
| реорганизация юридического лица   | 3226 | -                | -   | -  | -                  | -                 | -  | -          |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | -  | X                  | X                 | -  | -          |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3228 | X                | X   | -  | X                  | X                 | X  | -          |
| Изменение добавочного капитала  | 3230 | X                | X   | X  | -                  | -                 | -  | X          |
| Изменение резервного капитала   | 3240 | X                | X   | X  | X                  | -                 | -  | X          |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г.                                     | 3200 | 1 586 269        | -   | 944 711  | 2 830 138          | 95 732            | 38 323 308                                   | 43 780 158 |
| <u>За 2017 г.</u>   |      |                  |   |  |                    |                   |  |            |
| Увеличение капитала - всего:  | 3310 | -                | -   | 499 985  | -                  | 38 021            | 3 490 826                                    | 4 028 832  |
| в том числе:  |      |                  |   |  |                    |                   |  |            |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X  | X                  | X                 | 3 490 826                                    | 3 490 826  |
| переоценка имущества  | 3312 | X                | X   | X  | -                  | X                 | -  | -          |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала                  | 3313 | X                | X   | X  | -                  | 38 021            | -  | 38 021     |
| дополнительный выпуск акций   | 3314 | -                | -   | -  | -                  | X                 | -  | -          |
| увеличение номинальной стоимости акций                                      | 3315 | -                | -   | -  | -                  | X                 | -  | -          |
| реорганизация юридического лица   | 3316 | -                | -   | -  | -                  | -                 | -  | -          |
| использование отраслевых резервов на инвестиционные цели                    | 3317 | X                | X   | X  | X                  | X                 | -  | -          |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3318 | X                | X   | 499 985  | X                  | X                 | X  | 499 985    |
| Уменьшение капитала - всего:  | 3320 | -                | -   | -  | -                  | ( 37 343 )        | -  | ( 37 343 ) |
| в том числе:  |      |                  |   |  |                    |                   |  |            |
| убыток  | 3321 | X                | X   | -  | X                  | X                 | -  | -          |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -  | -                  | X                 | -  | -          |

|   |      |           |   |           |           |            |            |            |
|---|------|-----------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала                 | 3323 | X         | X | -         | -         | ( 37 343 ) | -          | ( 37 343 ) |
| уменьшение номинальной стоимости акций                                      | 3324 | -         | - | -         | -         | X          | -          | -          |
| уменьшение количества акций   | 3325 | -         | - | -         | -         | X          | -          | -          |
| реорганизация юридического лица   | 3326 | -         | - | -         | -         | -          | -          | -          |
| дивиденды   | 3327 | X         | X | -         | X         | X          | -          | -          |
| взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 3328 | X         | X | -         | X         | X          | X          | -          |
| Изменение добавочного капитала  | 3330 | X         | X | X         | -         | -          | -          | X          |
| Изменение резервного капитала   | 3340 | X         | X | X         | X         | -          | -          | X          |
| Величина капитала на 31 декабря 2017  | 3300 | 1 586 269 | - | 1 444 696 | 2 830 138 | 96 410     | 41 814 134 | 47 771 647 |

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. | Изменения капитала за 20 <u>17</u> г. |                       | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г. |
|--|------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  |      |                                  | за счет чистой прибыли<br>(убытка)    | за счет иных факторов |                                  |
| <b>Капитал - всего</b>   |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| до корректировок   | 3400 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| корректировка в связи с:   |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| изменением учетной политики  | 3410 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| исправлением ошибок  | 3420 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| после корректировок  | 3500 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| в том числе:   |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):   |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| до корректировок   | 3401 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| корректировка в связи с:   |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| изменением учетной политики  | 3411 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| исправлением ошибок  | 3421 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| после корректировок  | 3501 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| другие статьи капитала, по которым<br>осуществлены корректировки:  |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| Полученный от акционеров(участников) взнос в<br>уставный капитал до регистрации изменений в<br>учредительные документы |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| до корректировок   | 3402 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| корректировка в связи с:   |      |                                  |                                       |                       |                                  |
| изменением учетной политики  | 3412 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| исправлением ошибок  | 3422 | -                                | -                                     | -                     | -                                |
| после корректировок  | 3502 | -                                | -                                     | -                     | -                                |



**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. | На 31 декабря<br>20 <u>15</u> г. |
|-------------------------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 48 767 480                       | 44 905 472                       | 39 991 293                       |

Руководитель \_\_\_\_\_ О.Л. Седельников  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " \_\_\_\_\_ февраля 20 18 г.

Главный  
бухгалтер \_\_\_\_\_ С.С. Розанова  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств**  
за январь-декабрь 20 17 г.

Организация Публичное акционерное общество "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство ядерного топлива по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество  
Иная смешанная российская собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 07622118   |    |      |
| 5053005918 |    |      |
| 24.46      |    |      |
| 12247      |    | 49   |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя  | Код  | За январь-декабрь<br>20 <u>17</u> г. | За январь-декабрь<br>20 <u>16</u> г. |
|--|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |                                      |                                      |
| Поступления - всего  | 4110 | 19 168 131                           | 21 183 122                           |
| в том числе:   |      |                                      |                                      |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111 | 18 585 000                           | 20 122 786                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | 4112 | 221 479                              | 230 642                              |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113 | -                                    | -                                    |
| прочие поступления   | 4119 | 361 652                              | 829 694                              |
| Платежи - всего  | 4120 | ( 19 151 694 )                       | ( 18 510 289 )                       |
| в том числе:   |      |                                      |                                      |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121 | ( 11 634 929 )                       | ( 11 553 743 )                       |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122 | ( 4 906 021 )                        | ( 4 781 774 )                        |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123 | ( - )                                | ( - )                                |
| налога на прибыль организаций  | 4124 | ( 1 433 755 )                        | ( 1 334 537 )                        |
| прочие платежи   | 4129 | ( 1 176 989 )                        | ( 840 235 )                          |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100 | <b>16 437</b>                        | <b>2 672 833</b>                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |      |                                      |                                      |
| Поступления - всего  | 4210 | 23 388 289                           | 19 164 550                           |
| в том числе:   |      |                                      |                                      |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  | 4211 | 131 484                              | 21 312                               |
| от продажи акций других организаций (долей участия)  | 4212 | -                                    | 36 857                               |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)     | 4213 | 21 800 443                           | 17 700 000                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 455 106                            | 1 405 395                            |
| прочие поступления   | 4219 | 1 256                                | 986                                  |
| Платежи - всего  | 4220 | ( 24 500 482 )                       | ( 22 386 382 )                       |
| в том числе:   |      |                                      |                                      |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов       | 4221 | ( 1 980 961 )                        | ( 1 723 009 )                        |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)   | 4222 | ( - )                                | ( 183 381 )                          |
| денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам   | 4223 | ( 22 473 829 )                       | ( 20 435 400 )                       |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива  | 4224 | ( - )                                | ( - )                                |
| прочие платежи   | 4229 | ( 45 692 )                           | ( 44 592 )                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций   | 4200 | <b>(1 112 193)</b>                   | <b>(3 221 832)</b>                   |

| Наименование показателя   | Код         | За январь-декабрь<br>20 <u>17</u> г. | За январь-декабрь<br>20 <u>16</u> г. |
|---|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |                                      |                                      |
| Поступления - всего   | 4310        | 576 731                              | 302 616                              |
| в том числе:  |             |                                      |                                      |
| получение кредитов и займов   | 4311        | -                                    | -                                    |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312        | -                                    | -                                    |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313        | 499 985                              | 99 977                               |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314        | -                                    | -                                    |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование  | 4315        | 76 746                               | 202 639                              |
| прочие поступления  | 4319        | -                                    | -                                    |
| Платежи - всего   | 4320        | ( 17 059 )                           | ( 20 255 )                           |
| в том числе:  |             |                                      |                                      |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321        | ( - )                                | ( - )                                |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322        | ( - )                                | ( - )                                |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323        | ( - )                                | ( - )                                |
| прочие платежи  | 4329        | ( 17 059 )                           | ( 20 255 )                           |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | 559 672                              | 282 361                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>(536 084)</b>                     | <b>(266 638)</b>                     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>1 384 626</b>                     | <b>1 719 998</b>                     |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>831 901</b>                       | <b>1 384 626</b>                     |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | ( 16 641 )                           | ( 68 734 )                           |

Руководитель \_\_\_\_\_ О.Л. Седельников  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.С. Розанова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 18 г.