

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 30 Июня 2012

Организация: Группа организаций ОАО "Мотовилихинские заводы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности : **промышленность**

Организационно - правовая форма/ форма собственности:

Открытое акционерное общество

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 г., д. 35**

| | |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата (число, месяц, год) | 0710001 |
| по ОКПО | 30 06 2012 |
| ИНН | |
| по ОКВЭД | |
| по ОКОПФ/ОКФС | ! |
| по ОКЕИ | 384 |
| Дата утверждения | |
| Дата отправки | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код показателя | На 30.06.2012 | На 31.12.2011 | На 31.12.2010 |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 251 415 | 258 952 | 273 811 |
| | в том числе : | | | | |
| | патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 1110,1 | 3 198 | 3 506 | 3 837 |
| | незаконченные операции по НМА | 1110,2 | 732 | 702 | 714 |
| | деловая репутация | 1110,3 | 247 485 | 254 744 | 269 260 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 424 665 | 346 992 | 134 173 |
| | в том числе : | | | | |
| | расходы по НИОКР, ТР | 1120,1 | 63 404 | 33 825 | 30 643 |
| | незаконченные и неоформленные НИОКР | 1120,2 | 361 261 | 313 167 | 103 530 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 941 615 | 1 981 796 | 1 998 296 |
| | в том числе : | | | | |
| | Основные средства | 1150,1 | 1 856 621 | 1 882 480 | 1 888 106 |
| | из них: | | | | |
| | земельные участки | 1150,11 | 51 633 | 53 085 | 48 527 |
| | здания, сооружения, машины и оборудование | 1150,12 | 1 782 421 | 1 811 960 | 1 817 235 |
| | прочие | 1150,13 | 22 567 | 17 435 | 22 344 |
| | Незавершенные капитальные вложения в основные средства | 1150,2 | 84 994 | 99 316 | 110 190 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 1 223 057 | 1 210 448 | 578 027 |
| | в том числе : | | | | |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160,1 | 1 159 132 | 555 575 | 367 428 |
| | из них: | | | | |
| | земельные участки | 1160,11 | 277 | - | - |
| | здания, сооружения, машины и оборудование | 1160,12 | 1 107 383 | 494 315 | 330 253 |
| | прочие | 1160,13 | 51 472 | 61 260 | 37 175 |
| | Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности | 1160,2 | 63 925 | 654 873 | 210 599 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 668 670 | 908 070 | 381 668 |
| | в том числе : | | | | |
| | стоимостная оценка участия в зависимом обществе | 1170,2 | 200 645 | 200 600 | 200 520 |
| | вклады в уставные капиталы других организации | 1170,3 | 224 | 224 | 1 578 |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1170,4 | 467 801 | 707 246 | 179 570 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 451 422 | 334 117 | 282 790 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 4 960 844 | 5 040 375 | 3 648 765 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 5 377 553 | 5 945 021 | 4 862 873 |
| | в том числе | | | | |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1210,1 | 1 515 071 | 1 541 129 | 1 599 528 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1210,2 | 2 455 189 | 2 504 267 | 2 273 460 |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1210,3 | 996 529 | 876 084 | 799 327 |
| | товары отгруженные | 1210,4 | - | 518 686 | 24 558 |
| | прочие запасы и затраты | 1210,5 | 410 764 | 504 855 | 166 000 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 345 228 | 258 091 | 379 307 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код показателя | На 30.06.2012 | На 31.12.2011 | На 31.12.2010 |
|-----------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 101 425 | 4 065 855 | 3 018 111 |
| | в том числе: | | | | |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1230,1 | 103 669 | 126 333 | 117 730 |
| | из нее: | | | | |
| | авансы выданные | 1230,13 | 53 991 | 78 586 | 115 084 |
| | прочие дебиторы | 1230,14 | 49 678 | 47 747 | 2 646 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1230,2 | 2 997 756 | 3 939 522 | 2 900 381 |
| | из нее: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 1230,21 | 1 306 787 | 1 826 934 | 1 172 276 |
| | векселя к получению | 1230,22 | - | - | 17 180 |
| | авансы выданные | 1230,24 | 618 473 | 1 047 010 | 886 985 |
| | прочие дебиторы | 1230,25 | 1 072 496 | 1 065 578 | 823 940 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 956 612 | 703 962 | 1 396 035 |
| | в том числе : | | | | |
| | займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1240,1 | 764 130 | 681 013 | 1 356 217 |
| | прочие краткосрочные финансовые вложения | 1240,3 | 192 482 | 22 949 | 39 818 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 81 791 | 823 631 | 34 384 |
| | в том числе: | | | | |
| | касса | 1250,1 | 168 | 209 | 141 |
| | расчетные счета | 1250,2 | 79 180 | 213 827 | 27 131 |
| | валютные счета | 1250,3 | 296 | 581 294 | 6 236 |
| | прочие денежные средства | 1250,4 | 2 147 | 9 301 | 876 |
| | денежные эквиваленты | 1250,5 | - | 19 000 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 614 945 | 721 203 | 493 202 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС с авансов полученных | 1260,1 | 465 197 | 535 025 | 332 144 |
| | расходы будущих периодов | 1260,3 | 13 368 | 15 296 | 33 920 |
| | из них: | | | | |
| | долгосрочные | 1260,31 | 5 568 | 4 494 | 8 668 |
| | краткосрочные | 1260,32 | 7 800 | 10 802 | 25 252 |
| | расчеты по лицензионным платежам | 1260,4 | 62 901 | 108 570 | 119 724 |
| | прочие | 1260,5 | 73 479 | 62 312 | 7 414 |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 10 477 554 | 12 517 763 | 10 183 912 |
| | БАЛАНС | 1600 | 15 438 398 | 17 558 138 | 13 832 677 |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 488 159 | 1 488 159 | 1 488 159 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 628 208 | 631 576 | 633 686 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 77 258 | 77 242 | 77 240 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 23 099 | 899 053 | 795 063 |
| | в том числе: | | | | |
| | прошлых лет | 1370,1 | 852 798 | 804 746 | 1 331 441 |
| | отчетного года | 1370,2 | (829699) | 94 307 | (536378) |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 2 216 724 | 3 096 030 | 2 994 148 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 437 978 | 2 672 434 | 2 872 482 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1410,1 | 1 411 976 | 2 636 287 | 2 872 482 |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1410,2 | 26 002 | 36 147 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 340 600 | 357 620 | 242 624 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 1 778 578 | 3 030 054 | 3 115 106 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код показателя | На 30.06.2012 | На 31.12.2011 | На 31.12.2010 |
|-----------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 7 347 611 | 5 736 023 | 4 394 322 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1510,1 | 7 309 716 | 5 710 982 | 4 233 055 |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1510,2 | 37 895 | 25 041 | 161 267 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 257 964 | 5 032 080 | 2 817 231 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1520,1 | 503 490 | 826 497 | 434 646 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1520,2 | 81 409 | 95 554 | 93 437 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1520,3 | 47 300 | 51 142 | 35 540 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1520,4 | 224 952 | 245 633 | 203 593 |
| | авансы полученные | 1520,6 | 2 209 730 | 3 611 185 | 1 833 821 |
| | прочие | 1520,7 | 191 083 | 202 069 | 216 194 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 274 341 | 180 000 | 100 124 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 83 917 | 59 258 | 4 289 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 479 263 | 424 693 | 407 457 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по авансам выданным | 1550,1 | 479 263 | 424 693 | 407 457 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 11 443 096 | 11 432 054 | 7 723 423 |
| | БАЛАНС | 1700 | 15 438 398 | 17 558 138 | 13 832 677 |

Руководитель

Бухвалов Николай
Ювенальевич

Главный бухгалтер

Карпова Елена
Альбертовна

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за полугодие 2012 г.**

Организация **Группа организаций ОАО "Мотовилихинские заводы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности : **промышленность**

Организационно - правовая форма:

Открытое акционерное общество

Единица измерения: **тыс. руб.**

| | |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата (число, месяц, год) | 0710002 |
| | 30 06 2012 |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| по ОКВЭД | |
| по ОКОПФ/ ОКФС | 1 |
| по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За полугодие 2012 г. | За полугодие 2011 г. |
|-----------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Выручка | 2110 | 6 130 281 | 6 151 659 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (5 203 581) | (5 075 354) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 926 700 | 1 076 305 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (448 240) | (643 873) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (677 528) | (389 179) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (199 068) | 43 253 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 167 | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 56 309 | 65 600 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (397 670) | (388 963) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 583 859 | 2 001 591 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 998 888) | (2 157 978) |
| | Капитализированный доход (убыток) | 2360 | 45 | 41 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (955 246) | (436 456) |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (3 680) | (2 534) |
| | Постоянные налоговые обязательства (активы) | 2410,1 | (34 781) | (16 119) |
| | Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль | 2410,2 | 146 845 | 67 762 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 17 092 | 6 125 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 98 652 | 48 052 |
| | Прочее | 2460 | 13 483 | (221) |
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 | (829 699) | (385 034) |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 3 364 | 387 |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | (14) | (15) |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | (826 349) | (384 662) |

Руководитель

Бухвалов Николай
Ювенальевич

Главный бухгалтер

Карпова Елена
Альбертовна

25 "

июль

2012 г.