

# **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** **на 31 марта 2013 года**

Организация: **Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии "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 года, д.35**

Форма по ОКУД  
дата (Число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	710001		
а)	31	3	2013
О	07500243		
Н	5906009273		
Д	29.6		
С	47	41	
и	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	на 31 марта 2013г.	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.
A	1	2	3	4	5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>366 450</b>	<b>3 610</b>	<b>3 990</b>
	в том числе :				
	патенты, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	1110.1	365 650	2 815	3 288
	незаконченные операции по НМА	1110.2	800	795	702
	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	<b>513 312</b>	<b>512 827</b>	<b>346 992</b>
	в том числе :				
	расходы по НИОКР, ТР	1120.1	404 839	405 557	33 825
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1120.2	108 473	107 270	313 167
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>1 701 826</b>	<b>1 725 071</b>	<b>1 678 291</b>
	в том числе :				
	Основные средства	1150.1	1 654 034	1 679 322	1 603 313
	из них				
	земельные участки	1150.11	47 798	45 365	46 817
	здания, сооружения, машины и оборудование	1150.12	1 583 436	1 609 820	1 543 418
	прочие	1150.13	22 800	24 137	13 078
	Незавершенные капитальные вложения в основные средства	1150.2	47 792	45 749	74 978
	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	<b>687 477</b>	<b>720 314</b>	<b>1 210 448</b>
	в том числе :				
	Доходные вложения в материальные ценности	1160.1	646 410	672 608	555 575
	из них :				
	земельные участки	1160.11	457	457	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1160.12	613 731	635 668	494 315
	прочие	1160.13	32 222	36 483	61 260
	Незавершенные капитальные вложения в доходные вложения в материальные ценности	1160.2	41 067	47 706	654 873
	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>1 726 198</b>	<b>1 448 117</b>	<b>1 451 989</b>
	в том числе :				
	вклады в уставные капиталы дочерних обществ	1170.1	1 235 277	1 235 277	1 239 149
	вклады в уставные капиталы зависимых обществ	1170.2	490 915	212 834	212 834
	вклады в уставные капиталы других организаций	1170.3	6	6	6
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>112 688</b>	<b>49 008</b>	<b>89 695</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 107 951</b>	<b>4 458 947</b>	<b>4 781 405</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	на 31 марта 2013г.	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.
А	1	2	3	4	5
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>727 368</b>	<b>519 170</b>	<b>2 760 291</b>
	в том числе :				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210.1	125 983	78 221	345 738
	затраты в незавершенном производстве	1210.2	271 375	360 731	1 191 896
	готовая продукция и товары для перепродажи	1210.3	147 378	80 198	212 002
	товары отгруженные	1210.4	-	-	505 905
	прочие запасы и затраты	1210.5	182 632	20	504 750
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>13 117</b>	<b>3 471</b>	<b>239 867</b>
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>3 659 952</b>	<b>4 058 693</b>	<b>3 606 008</b>
	в том числе :				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230.1	165 912	188 760	78 811
	из нее:				
	покупатели и заказчики	1230.11	41 350	44 800	-
	авансы выданные	1230.13	116 223	135 079	78 586
	прочие дебиторы	1230.14	8 339	8 881	225
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230.2	3 494 040	3 869 933	3 527 197
	из нее:				
	покупатели и заказчики	1230.21	678 814	1 047 051	1 270 744
	авансы выданные	1230.24	2 309 306	2 027 460	1 475 804
	прочие дебиторы	1230.25	505 920	795 422	780 649
	из стр 1230 задолженность дочерних и зависимых обществ	1230.3	2 325 721	1 823 675	1 179 002
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>863 460</b>	<b>869 460</b>	<b>911 662</b>
	в том числе :				
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1240.1	863 460	869 460	911 662
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>13 977</b>	<b>18 317</b>	<b>755 811</b>
	в том числе :				
	касса	1250.1	18	12	78
	расчетные счета	1250.2	12 451	7 329	166 172
	валютные счета	1250.3	-	-	580 948
	прочие денежные средства	1250.4	1 508	976	8 613
	денежные эквиваленты	1250.5	-	10 000	-
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>147 202</b>	<b>150 132</b>	<b>364 224</b>
	в том числе :				
	НДС с авансов полученных	1260.1	90 511	75 514	225 040
	расходы будущих периодов	1260.3	6 836	7 633	10 856
	из них :				
	долгосрочные	1260.31	1 963	2 571	1 533
	краткосрочные	1260.32	4 873	5 062	9 323
	расчеты по лицензионным платежам	1260.4	-	25 077	107 946
	прочие	1260.5	49 855	41 908	20 382
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 425 076</b>	<b>5 619 243</b>	<b>8 637 863</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>10 533 027</b>	<b>10 078 190</b>	<b>13 419 268</b>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	613 666	614 647	559 049
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	74 408	74 408	74 408
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 183 146	1 672 224	1 617 998
	в том числе:				
	прошлых лет	1370.1	1 673 205	1 573 182	1 276 662
	отчетного года	1370.2	( 490 059 )	99 042	341 336
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>3 359 379</b>	<b>3 849 438</b>	<b>3 739 614</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	на 31 марта 2013г.	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011г.
А	1	2	3	4	5
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	<b>Заемные средства</b>	<b>1410</b>	<b>1 790 484</b>	<b>1 623 309</b>	<b>1 710 816</b>
	в том числе :				
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1410.1	1 790 484	1 623 309	1 710 816
	<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>1420</b>	<b>210 811</b>	<b>187 134</b>	<b>237 415</b>
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 001 295</b>	<b>1 810 443</b>	<b>1 948 231</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	<b>Заемные средства</b>	<b>1510</b>	<b>2 767 457</b>	<b>2 722 293</b>	<b>2 946 635</b>
	в том числе :				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	2 765 306	2 627 698	2 850 346
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.2	2 151	94 595	96 289
	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	<b>1 800 100</b>	<b>1 098 189</b>	<b>4 302 445</b>
	в том числе :				
	поставщики и подрядчики	1520.1	79 806	366 982	669 139
	задолженность перед персоналом организации	1520.2	22 471	16 831	12 259
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1520.3	10 679	7 857	4 168
	задолженность по налогам и сборам	1520.4	48 401	67 629	24 944
	авансы полученные	1520.6	1 531 488	499 083	3 407 796
	прочие	1520.7	107 255	139 807	184 139
	из строки 1520 в том числе задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1520.9	32 704	290 867	290 195
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>180 000</b>
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>18 683</b>	<b>11 447</b>	<b>11 371</b>
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	<b>306 113</b>	<b>306 380</b>	<b>290 972</b>
	в том числе :				
	НДС по авансам выданным	1550.1	306 113	306 380	290 972
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>5 172 353</b>	<b>4 418 309</b>	<b>7 731 423</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>10 533 027</b>	<b>10 078 190</b>	<b>13 419 268</b>

Руководитель

*Н. Ю. Бухвалов*

Бухвалов Н.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Е. А. Карпова*

Карпова Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " апреля 2013г.

