

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"</u>	по ОКПО	35320592
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7203001556
Вид экономической деятельности	<u>Ремонт машин и оборудования</u>	по	33.12
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	<u>625007, Тюменская обл, Тюмень г, площадь Владимира Хуторянского</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>Юникон АО</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7716021332	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037739271701	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	10	17	44
1.1	в том числе:				
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	10	17	44
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	17 168	50 531
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 243 579	1 994 742	2 030 712
2.1	в том числе:				
	Объекты основных средств, в том числе:	1151	2 100 867	1 975 272	2 002 596
2.1	земельные участки и объекты природопользования	1152	326 782	326 784	326 784
2.1	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	1 774 085	1 648 488	1 675 812
2.2	Незавершенные капитальные вложения	1154	142 712	19 470	28 116
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	66 665	-	-
2.1	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	1161	66 665	-	-
3	Финансовые вложения	1170	197 765	1 665	1 665
3.1	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	197 747	99	99
3.1	инвестиции в зависимые общества	1172	-	1 547	1 547
3.1	инвестиции в другие организации	1173	18	19	19
	Отложенные налоговые активы	1180	58 597	98 659	33 544
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 157	10 738	16 685
	в том числе:				
	авансы по капитальному строительству	1191	18 879	-	-
	расходы будущих периодов	1192	4 278	10 738	16 685
	Итого по разделу I	1100	2 589 773	2 122 989	2 133 181

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	3 390 399	2 881 484	1 753 356
	в том числе:				
4.1	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 452 232	1 673 149	1 036 937
4.1	затраты в незавершенном производстве	1213	936 949	1 206 707	708 098
4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 218	1 628	8 321
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	151	1 716	47
5	Дебиторская задолженность	1230	1 566 044	1 349 799	1 322 862
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1235	1 566 044	1 349 799	1 322 862
5.1	покупатели и заказчики	1236	1 252 465	1 051 947	1 162 760
5.1	авансы выданные	1238	304 867	292 164	33 224
5.1	прочие дебиторы	1239	8 712	5 688	126 878
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	241 430	-	-
	в том числе:				
3.1	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	241 430	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	304 848	566 895	152 769
	в том числе:				
	касса	1251	53	176	139
	расчетные счета	1252	218 579	543 851	141 702
	валютные счета	1253	-	84	79
	прочие денежные средства и эквиваленты	1259	86 216	22 784	10 849
	Прочие оборотные активы	1260	6 110	6 669	4 481
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1261	2 265	6 669	4 481
	недостачи и потери от порчи ценностей	1262	3 845	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 508 982	4 806 563	3 233 515
	БАЛАНС	1600	8 098 755	6 929 552	5 366 696

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	310	310	310
	в том числе:				
	уставный фонд	1311	310	310	310
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 528 227	1 528 896	1 532 458
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	77	77	77
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	754 588	749 882	880 540
	Итого по разделу III	1300	2 283 202	2 279 165	2 413 385
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	196 100	-	-
	в том числе:				
5.3	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	196 100	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	422 231	466 974	428 678
7	Оценочные обязательства	1430	55 822	47 753	34 939
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	674 153	514 727	463 617
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	3 073 110	2 186 404	803 948
	в том числе:				
5.3	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	900 247	-	-
5.3	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 172 863	2 186 404	803 948
5	Кредиторская задолженность	1520	1 939 844	1 865 893	1 624 401
	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	1521	642 794	939 439	1 155 842
5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	77 763	96 129	73 510
5.3	задолженность по страховым взносам	1523	39 727	44 171	30 131
5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	132 132	94 548	209 834
5.3	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	1 047 428	691 606	155 084
5.3	авансы полученные	1527	495 373	216 903	148 092
5.3	другие расчеты	1528	550 675	469 762	1 972
5.3	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	1 380	4 941	5 020
	Доходы будущих периодов	1530	1 068	1 285	1 879
7	Оценочные обязательства	1540	127 378	82 078	59 466
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 141 400	4 135 660	2 489 694
	БАЛАНС	1700	8 098 755	6 929 552	5 366 696

Руководитель


 (подпись)

Глухова Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
35320592		
7203001556		
33.12		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	4 578 926	2 568 307
6	Себестоимость продаж	2120	(3 902 739)	(2 227 131)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	676 187	341 176
6	Коммерческие расходы	2210	(182)	(948)
6	Управленческие расходы	2220	(475 807)	(428 562)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	200 198	(88 334)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	18
	Проценты к получению	2320	7 742	5 030
	Проценты к уплате	2330	(151 379)	(69 171)
	Прочие доходы	2340	102 749	112 525
	Прочие расходы	2350	(150 876)	(121 072)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 434	(161 004)
	Налог на прибыль	2410	(7 886)	26 819
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 567)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	4 681	26 819
	Прочее	2460	(2)	(55)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	546	(134 240)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	546	(134 240)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	2	(520)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Глухова Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
35320592		
7203001556		
33.12		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Ремонт машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	310	-	1 532 458	77	880 540	2 413 385
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31	31
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	11	11
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	20	20
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(11)	-	(134 240)	(134 251)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(134 240)	(134 240)
переоценка имущества	3222	X	X	(11)	X	-	(11)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(3 551)	-	3 551	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	310	-	1 528 896	77	749 882	2 279 165
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 037	4 037
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	546	546
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 491	3 491
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(669)	-	669	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	310	-	1 528 227	77	754 588	2 283 202

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 413 385	-	-	2 413 385
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	2 413 385	-	-	2 413 385
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	880 540	-	-	880 540
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	880 540	-	-	880 540
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	1 532 845	-	-	1 532 845
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	1 532 845	-	-	1 532 845
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	2 284 270	2 280 450	2 415 264




 (подпись)

Глухова Елена Анатольевна
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Ремонт машин и оборудования по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
35320592		
7203001556		
33.12		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 750 074	2 785 338
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 266 947	2 619 581
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	47 344	38 482
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	435 783	127 275
Платежи - всего	4120	(5 200 249)	(3 795 170)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 992 639)	(1 885 459)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 338 070)	(1 133 439)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 572)	(6 715)
налога на прибыль организаций	4124	-	(59 714)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(854 968)	(709 843)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(450 175)	(1 009 832)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9	120 486
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8	8
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	18
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	120 460
Платежи - всего	4220	(757 804)	(16 485)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(301 395)	(16 485)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(196 100)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(241 430)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(18 879)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(757 795)	104 001

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 416 100	2 220 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 416 100	2 220 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(470 171)	(900 058)
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	4322	(71)	(58)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(470 100)	(900 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	945 929	1 319 942
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(262 041)	414 111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	566 895	152 769
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	304 848	566 895
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(6)	15



Руководитель

(подпись)

Глухова Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.