

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 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>Акционерное общество "Юникон"</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 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	8	10	17
	в том числе:				
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	8	10	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	17 168
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 648 536	2 684 252	1 994 742
	в том числе:				
	Объекты основных средств, в том числе:	1151	2 207 276	2 220 604	1 975 272
	земельные участки и объекты природопользования	1152	326 408	326 782	326 784
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	1 880 868	1 893 822	1 648 488
	Незавершенные капитальные вложения	1155	136 486	142 712	19 470
	Активы в форме права пользования	1156	304 774	320 936	
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	64 312	66 665	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	1161	64 312	66 665	-
	Финансовые вложения	1170	197 765	197 765	1 665
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	197 747	197 747	99
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	1 547
	инвестиции в другие организации	1173	18	18	19
	Отложенные налоговые активы	1180	121 326	58 597	98 659
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 207	23 157	10 738
	в том числе:				
	авансы по капитальному строительству	1191	19 423	18 879	-
	расходы будущих периодов	1192	3 784	4 278	10 738
	Итого по разделу I	1100	3 055 154	3 030 446	2 122 989

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	3 852 626	3 339 994	2 881 484	
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 527 593	2 401 826	1 673 149	
затраты в незавершенном производстве	1213	1 323 843	936 950	1 206 707	
готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 190	1 218	1 628	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	627	151	1 716	
Дебиторская задолженность	1230	738 742	1 566 044	1 349 799	
в том числе:					
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1235	738 742	1 566 044	1 349 799	
покупатели и заказчики	1236	395 117	1 252 465	1 051 947	
авансы выданные	1238	273 156	304 867	292 164	
прочие дебиторы, в т.ч.	1239	70 469	8 712	5 688	
непредъявленная к оплате начисленная выручка	12391	57 904	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	464 045	241 430	-	
в том числе:					
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	464 045	241 430	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	471 117	304 848	566 895	
в том числе:					
касса	1251	116	53	176	
расчетные счета	1252	361 995	218 579	543 851	
валютные счета	1253	-	-	84	
прочие денежные средства и эквиваленты	1259	109 006	86 216	22 784	
Прочие оборотные активы	1260	19 056	6 110	6 669	
в том числе:					
расходы будущих периодов	1261	3 630	2 265	6 669	
недостачи и потери от порчи ценностей	1262	3 845	3 845	-	
НДС начисленный по отгрузке	1263	11 581	-	-	
Итого по разделу II	1200	5 546 213	5 458 577	4 806 563	
БАЛАНС	1600	8 601 367	8 489 023	6 929 552	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	1 528 896
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	77	77	77
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 122 948	2 355 640	749 882
	Итого по разделу III	1300	2 123 335	2 356 027	2 279 165
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	196 100	196 100	-
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	196 100	196 100	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	424 379	418 737	466 974
	Оценочные обязательства	1430	54 943	55 822	47 753
	Долгосрочные обязательства по аренде	1440	224 716	243 021	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	900 138	913 680	514 727
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 048 136	3 073 110	2 186 404
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	902 121	900 247	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 146 015	2 172 863	2 186 404
	Кредиторская задолженность	1520	2 262 187	1 931 246	1 865 893
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	623 226	634 333	939 439
	задолженность перед персоналом организации	1522	47 462	77 763	96 129
	задолженность по страховым взносам	1523	29 320	39 727	44 171
	задолженность по налогам и сборам	1524	54 128	132 132	94 548
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	1 508 051	1 047 291	691 606
	авансы полученные	1527	884 183	495 373	216 903
	другие расчеты	1528	622 488	550 538	469 762
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	1 380	1 380	4 941
	Доходы будущих периодов	1530	1 014	1 068	1 285
	Оценочные обязательства	1540	150 510	127 378	82 078
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Краткосрочные обязательства по аренде	1560	116 047	86 514	-
	Итого по разделу V	1500	5 577 894	5 219 316	4 135 660
	БАЛАНС	1700	8 601 367	8 489 023	6 929 552

Руководитель

(подпись)

Маренчук Вячеслав
Викторович

(расшифровка подписи)

11.04.2022 № 99)

19 апреля 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

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

Коды		
0710002		
31	03	2022
35320592		
7203001556		
33.12		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	455 948	548 429
	Себестоимость продаж	2120	(551 118)	(518 765)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(95 170)	29 664
	Коммерческие расходы	2210	(115)	(21)
	Управленческие расходы	2220	(126 009)	(113 909)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(221 294)	(84 266)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 521	1 081
	Проценты к уплате	2330	(112 236)	(28 225)
	Прочие доходы	2340	125 187	22 933
	Прочие расходы	2350	(90 957)	(19 237)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(289 779)	(107 714)
	Налог на прибыль	2410	57 087	21 229
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	57 087	21 229
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(232 692)	(86 485)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 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	(232 692)	(86 485)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Маренчук Вячеслав
Викторович

(расшифровка подписи)

(приказ от 11.04.2022 № 99)

19 апреля 2022 г.