

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

Организация <u>Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Ремонт машин и оборудования</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>625007, Тюменская обл, Тюмень г, площадь Владимира Хуторянского</u> Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">30</td> <td align="center">09</td> <td align="center">2023</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">35320592</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">7203001556</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">33.12</td> </tr> <tr> <td align="center">12247</td> <td align="center">16</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			30	09	2023	35320592			7203001556			33.12			12247	16		384		
Коды																										
0710001																										
30	09	2023																								
35320592																										
7203001556																										
33.12																										
12247	16																									
384																										

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ИНН _____	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ОГРН/ОГРНИП _____	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 275	1 778	10
	в том числе:				
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	10
	прочее	1119	1 275	1 778	-
	Результаты исследований и разработок	1120	28 689	9 095	-
	в том числе:				
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1121	28 689	9 095	-
	Основные средства	1150	4 132 295	2 795 661	2 750 917
	в том числе:				
	Объекты основных средств, в том числе:	1151	2 204 677	2 173 491	2 287 269
	земельные участки и объекты природопользования	1152	319 714	319 714	326 782
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	1 884 963	1 853 777	1 960 487
	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 637 296	263 661	142 712
	Права пользования активами	1156	290 322	358 509	320 936
	Финансовые вложения	1170	197 765	197 765	197 765
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	197 747	197 747	197 747
	инвестиции в другие организации	1173	18	18	18
	Отложенные налоговые активы	1180	115 344	128 601	122 784
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 152 462	470 914	23 157
	в том числе:				
	авансы по капитальному строительству	1191	1 152 261	470 742	18 879
	расходы будущих периодов	1192	201	172	4 278
	Итого по разделу I	1100	5 627 830	3 603 814	3 094 633

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	4 536 099	3 703 570	3 339 994	
в том числе:					
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 204 367	2 821 751	2 401 827	
затраты в незавершенном производстве	1213	1 330 687	880 774	936 949	
готовая продукция и товары для перепродажи	1214	1 045	1 045	1 218	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 088	687	151	
Дебиторская задолженность	1230	1 880 930	2 576 882	1 566 044	
в том числе:					
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	-	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	1 880 930	2 576 882	1 566 044	
покупатели и заказчики	1236	682 009	1 385 936	1 252 465	
авансы выданные	1238	1 100 634	1 175 251	304 867	
прочие дебиторы, в т.ч.	1239	98 287	15 695	8 712	
непредъявленная к оплате начисленная выручка	12391	59 774	4 350	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 111 771	20 538	241 430	
в том числе:					
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	1 111 771	20 538	241 430	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	381 493	1 724 890	304 848	
в том числе:					
касса	1251	-	119	53	
расчетные счета	1252	-	1 460 475	218 579	
прочие денежные средства и эквиваленты	1259	381 493	264 296	86 216	
Прочие оборотные активы	1260	96 071	83 203	6 110	
в том числе:					
расходы будущих периодов	1261	14 751	11 823	2 265	
недостачи и потери от порчи ценностей	1262	2 700	3 845	3 845	
НДС начисленный по отгрузке	1263	11 955	870	-	
долгосрочные активы к продаже	1264	66 665	66 665	-	
Итого по разделу II	1200	8 073 452	8 109 770	5 458 577	
БАЛАНС	1600	13 701 282	11 713 584	8 553 210	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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
	Резервный капитал	1360	77	77	77
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 108 312	2 810 739	2 338 208
	Итого по разделу III	1300	3 108 699	2 811 126	2 338 595
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 251 794	1 772 832	196 100
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 251 794	1 772 832	196 100
	Отложенные налоговые обязательства	1420	500 331	502 005	500 356
	Оценочные обязательства	1430	73 450	74 301	55 822
	Прочие обязательства	1450	228 403	294 559	268 292
	в том числе:				
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	228 403	294 559	268 292
	Итого по разделу IV	1400	2 053 978	2 643 697	1 020 570
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 678 035	2 911 037	3 073 110
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 340 632	-	900 247
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	3 337 403	2 911 037	2 172 863
	Кредиторская задолженность	1520	3 619 388	3 071 858	1 932 657
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 477 551	961 811	634 333
	задолженность перед персоналом организации	1522	64 205	70 894	77 763
	задолженность по страховым взносам	1523	251 891	287 956	39 727
	задолженность по налогам и сборам	1524	106 995	275 971	132 132
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	1 718 746	1 475 226	1 048 702
	авансы полученные	1527	1 211 197	816 767	495 373
	другие расчеты	1528	507 549	658 459	551 949
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	1 380
	Доходы будущих периодов	1530	4 407	851	1 068
	Оценочные обязательства	1540	127 816	148 204	127 378
	Прочие обязательства	1550	108 959	126 811	59 832
	в том числе:				
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	108 959	126 811	59 832
	Итого по разделу V	1500	8 538 605	6 258 761	5 194 045
	БАЛАНС	1700	13 701 282	11 713 584	8 553 210

Руководитель

(подпись)

Григорьев Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

16 октября 2023 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2023 г.

Организация <u>Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Ремонт машин и оборудования</u>		по ОКПО	30	09	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН	35320592		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	7203001556		
		по ОКОПФ / ОКФС	33.12		
		по ОКЕИ	12247	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	3 215 017	3 132 340
	Себестоимость продаж	2120	(2 176 476)	(2 479 432)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 038 541	652 908
	Коммерческие расходы	2210	(3 626)	(239)
	Управленческие расходы	2220	(429 149)	(369 428)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	605 766	283 241
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	54
	Проценты к получению	2320	76 727	32 970
	Проценты к уплате	2330	(262 102)	(303 432)
	Прочие доходы	2340	161 704	180 667
	Прочие расходы	2350	(196 411)	(155 952)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	385 684	37 548
	Налог на прибыль	2410	(88 111)	(17 628)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(76 528)	(406)
	отложенный налог на прибыль	2412	(11 583)	(17 222)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	297 573	19 920

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 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	297 573	19 920
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гуц Stanisлав

Александрович

(расшифровка подписи)

16 октября 2023 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2023 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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
30	09	2023
35320592		
7203001556		
33.12		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 228 495	4 225 379
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 161 363	3 966 913
арендных платежей по операционной аренде, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 195	14 175
прочие поступления	4119	57 937	244 291
Платежи - всего	4120	(3 740 238)	(3 822 853)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 581 091)	(2 326 123)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 255 491)	(1 144 930)
процентов по долговым обязательствам	4123	(249 661)	(77 511)
налога на прибыль организаций	4124	(154 336)	(12 567)
прочие платежи	4129	(499 659)	(261 722)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	488 257	402 526
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 051	103 766
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 051	103 766
Платежи - всего	4220	(2 983 624)	(86 179)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 892 391)	(80 852)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 091 233)	(5 327)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 978 573)	17 587

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 958 716	1 734 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 958 716	1 734 000
Платежи - всего	4320	(1 811 797)	(1 263 427)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(3)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 710 651)	(1 200 000)
прочие платежи	4329	(101 146)	(63 424)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 146 919	470 573
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 343 397)	890 686
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 724 890	304 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	381 493	1 195 534
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гуц Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

16 октября 2023 г.

