

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Сибнефтемаш"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство гидравлического и пневматического силового оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

625511, Тюменская обл, Тюменский р-н, 15 км.Тобольского тракта

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
05753336		
7224009228		
28.12		
12247	16	
384		

Дата утверждения отчетности _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	1 502	1 754	1 995
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 502	1 754	1 955
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	62 836	-	-
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	62 836	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	366 654	359 433	373 565
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	366 654	358 987	373 173
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 553	-	4 178
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	8 553	-	4 178
3	Финансовые вложения	1170	2 145 668	2 145 686	2 145 786
	в том числе:				
	Вклады в другие организации	11701	2 145 668	2 145 686	2 145 686
23	Отложенные налоговые активы	1180	947	4 587	293
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов	11801	504	-	-
	Основные средства в организации	11802	266	169	77
	Расходы по ДМС	11803	174	131	131
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 700	11 484	8 893
	в том числе:				
6	Расходы будущих периодов	11903	9 056	8 263	4 708
	в том числе:				
	Автоматизированная система технологической подготовки производства ПОSearch, ПОIMProject. POTechcard	119031	1 712	1 712	1 712
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	119032	2 644	2 755	1 985
	Итого по разделу I	1100	2 597 860	2 522 944	2 534 710
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	532 984	602 413	367 920
	в том числе:				
	Материалы	12101	302 655	337 728	229 506
	Готовая продукция	12105	57 501	95 599	70 796
	Основное производство	12108	155 871	154 300	61 984
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1230	596 566	589 640	360 414

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	100	15 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12403	-	-	15 000
	Депозитные счета	12406	-	100	-
23	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100 937	52 062	134 781
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	12 643	18 898	10 405
3	Денежные эквиваленты	12519	88 000	33 000	124 197
	Прочие оборотные активы	1260	3 657	3 692	3 886
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12606	3 251	2 976	1 660
6	Расходы будущих периодов	12608	400	711	2 225
	в том числе:				
	Одобрение типа автоцементовоза 58743-0000020 (АЦТ-17) E-RU.MP02.A.00036	126081	180	180	180
	Одобрение типа на п/проицел-специальный 99681-0000013 (ЦТ-40М и мод.) ROCC RU MP02E00622P1	126082	42	42	42
	Одобрение типа УСО-20К E-RU.MP02.A.00034	126083	178	178	178
	Итого по разделу II	1200	1 234 144	1 247 907	882 001
	БАЛАНС	1600	3 832 004	3 770 851	3 416 711

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	53 360	53 360	53 360
	в том числе:				
	Акции	13101	53 360	53 360	53 360
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
8	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 006	11 415	14 806
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	11 006	11 415	14 806
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
8	Резервный капитал	1360	13 340	13 340	13 340
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	13 340	13 340	13 340
8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 114 000	997 632	1 034 533
	Итого по разделу III	1300	1 191 706	1 075 747	1 116 039
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	1 988 310	1 540 450
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14102	-	1 959 750	1 540 450
23	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 590	23 136	25 643
	в том числе:				
	Готовая продукция	14201	1 532	2 152	3 571
	Основные средства в организации	14202	17 173	15 366	17 444
	незавершенное производство	14203	4 139	4 399	3 504
11	Оценочные обязательства	1430	1 840	1 314	1 070
14	Прочие обязательства	1450	50 000	-	-
	в том числе:				
	Доходы будущих периодов: Субсидии НИОКР	14501	50 000	-	-
	Итого по разделу IV	1400	77 430	2 012 760	1 567 163
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Заемные средства	1510	2 044 744	-	479 459
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	84 994	-	-
	Краткосрочные займы	15102	1 959 750	-	475 500
10	Кредиторская задолженность	1520	482 405	654 094	230 509
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	316 995	241 236	176 279
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	75 157	315 749	6 618
	Расчеты по налогам и сборам	15203	43 958	62 262	19 958
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	31 629	22 196	17 356
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
11	Оценочные обязательства	1540	35 719	28 250	23 474
	Прочие обязательства	1550	-	-	67
	Итого по разделу V	1500	2 562 868	682 344	733 509
	БАЛАНС	1700	3 832 004	3 770 851	3 416 711

Руководитель

(подпись)

Осипов Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чупина Алена Анатольевна

(расшифровка подписи)

19 января 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016г.

Организация	<u>Акционерное общество "Сибнефтемаш"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	<u>Производство гидравлического и пневматического силового оборудования</u>	по ОКПО	05753336		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное / Частная собственность</u>	ИНН	7224009228		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	28.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
23	Выручка	2110	2 860 238	2 094 606
	в том числе:			
	готовая продукция(товары)	21101	2 837 890	2 078 338
5; 23	Себестоимость продаж	2120	(2 025 478)	(1 614 181)
	в том числе:			
	готовая продукция (товары)	21201	(2 020 161)	(1 607 668)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	834 760	480 425
	в том числе:			
	готовая продукция(товары)	21001	817 729	470 670
5; 23	Коммерческие расходы	2210	(165 845)	(95 362)
	в том числе:			
	транспортные расходы	22101	(60 635)	(33 646)
	заработная плата	22102	(22 384)	(18 842)
	ж д тариф, подача ,уборка вагонов, погрузка по поставкам продукции (товаров)	22103	(46 155)	(16 332)
	материалы	22104	(10 467)	(7 355)
5; 23	Управленческие расходы	2220	(163 411)	(171 501)
	в том числе:			
	заработная плата	22201	(40 408)	(35 490)
	страховые взносы	22202	(11 574)	(10 163)
	транспортные расходы	22203	(12 918)	(11 303)
	услуги по управлению организацией	22204	(72 226)	(90 977)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	505 504	213 562
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 853	9 108
23	Проценты к получению	2320	1 339	5 104
23	Проценты к уплате	2330	(292 535)	(259 703)
	Прочие доходы	2340	29 967	42 612
	в том числе:			
	курсовые разницы	23401	5 397	3 962
	доходы от реализации металлолома	23402	8 379	7 579
	восстановление резерва под снижение стоимости МПЗ	23403	7 657	2 978
	доходы от обслуживающих производств и хозяйств	23404	3 272	2 914
23	Прочие расходы	2350	(101 574)	(57 224)
	в том числе:			
	расходы от реализации металлолома	23501	(6 528)	(7 624)
	создание резерва по сомнительным долгам	23502	(46 040)	(417)
	создание резерва под снижение стоимости МПЗ	23503	(8 640)	(5 919)
	расходы по обслуживающим производствам и хозяйствам	23504	(9 621)	(9 143)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	148 554	(46 541)
	Текущий налог на прибыль	2410	(26 695)	(529)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 025)	(4 370)
	в том числе:			
	готовая продукция	24211	697	(2 463)
	незавершенное производство	24212	(232)	(45)

	транспортные расходы	24213	(482)	(56)
	прочие расходы	24214	(222)	77
	материальная помощь	24215	(260)	(292)
	подарки и поощрительные выплаты, не связанные с производственной деятельностью	24216	(891)	(655)
	прибыль/убыток прошлых лет	24217	(363)	111
	прочее списание активов(невозмещаемый НДС,РБП и т д)	24218	(532)	(424)
	расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха,развлечений	24219	(669)	(75)
23	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 454)	2 526
	в том числе:			
	готовая продукция	24301	620	1 418
	основные средства	24302	(1 807)	2 077
	материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	24303	(544)	231
	специальная одежда и специальная оснастка	24304	(1 122)	(17)
	незавершенное производство	24305	260	(896)
	брак в производстве	24306	80	(28)
	материалы собственного производства	24307	73	(194)
	доходы будущих периодов	24308	-	(42)
	тзр	24309	(6)	(17)
	полуфабрикаты	24310	(12)	(21)
	товары отгруженные	24311	12	-
23	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 640)	4 294
	в том числе:			
	расходы будущих периодов	24501	504	-
	убытки прошлых лет	24502	(4 288)	4 288
	основные средства	24503	97	92
	расходы по ДМС	24504	43	-
	создание НИОКР	24505	4	-
	курсовые разницы	24506	-	(38)
	основное производство	24507	-	(48)
	Прочее	2460	194	(42)
	в том числе:			
	налоги(сборы)	24601	191	(24)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	115 959	(40 292)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016г.

Организация Акционерное общество "Сибнефтемаш"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство гидравлического и пневматического силового оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
05753336		
7224009228		
28.12		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 529 874	2 139 367
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 132 130	1 249 144
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 715	6 176
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг ВГО	4114	367 539	847 943
прочие поступления	4119	23 490	36 104
Платежи - всего	4120	(2 478 636)	(2 194 123)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 371 098)	(1 224 903)
в связи с оплатой труда работников	4122	(565 514)	(324 702)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 535)	(4 464)
налога на прибыль	4124	(51 163)	(17 030)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги ВГО	4125	(159 232)	(200 558)
процентов по долговым обязательствам ВГО	4126	(273 006)	(259 197)
прочие платежи ВГО	4127	(12)	(236)
прочие платежи	4129	(39 076)	(163 033)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 238	(54 756)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 244	39 852
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	10 637
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
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	2 727	3 729
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) ВГО	4215	-	15 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях ВГО	4216	1 500	10 486
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) ВГО	4217	17	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(113 015)	(40 217)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(113 015)	(40 217)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(108 771)	(365)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016г.	За Январь - Декабрь 2015г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	375 467	317 523
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	325 467	317 523
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов ВГО	4315	-	-
прочие поступления	4319	50 000	-
Платежи - всего	4320	(269 067)	(345 163)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(269 067)	(288 963)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов ВГО	4324	-	(56 200)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	106 400	(27 640)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	48 867	(82 761)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 062	134 781
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	100 937	52 062
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	8	42


 Руководитель

(подпись)

Осипов Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

 Главный
бухгалтер

(подпись)

Чупина Алена Анатольевна

(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016г.

Организация	Акционерное общество "Сибнефтемаш"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710003	
Вид экономической деятельности	Производство гидравлического и пневматического силового оборудования	по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	05753336	2016
Открытое акционерное		по ОКВЭД	7224009228	
Единица измерения: в тыс. рублей		ОКФС	28.12	
		по ОКЕИ	12247	16
			384	

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 2014 г.	3100	53 360	-	14 806	13 340	1 034 533	1 116 039
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	X	-

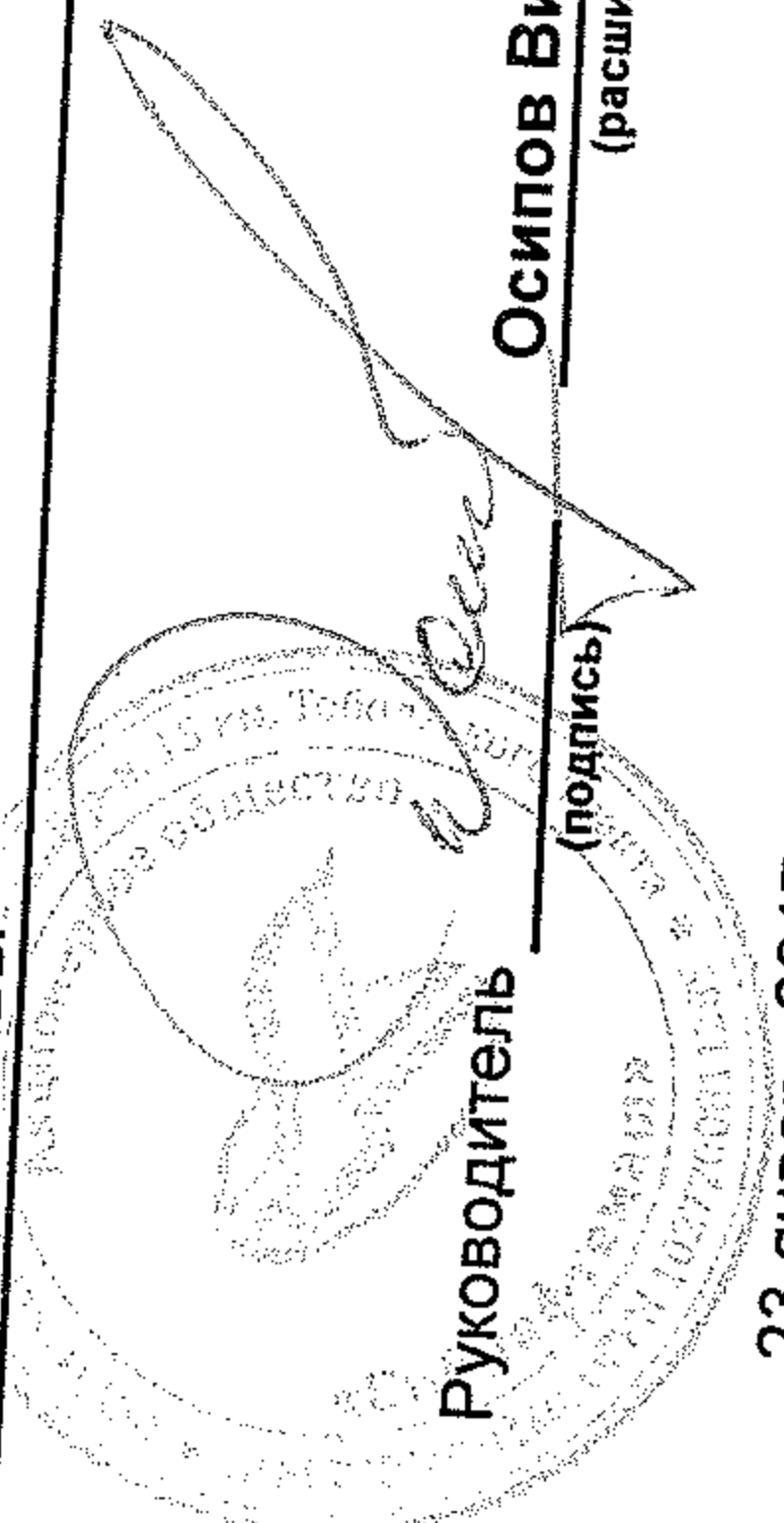
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(40 292)	(40 292)
в том числе:							
убыток						(40 292)	(40 292)
переоценка имущества	3221	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X			(40 292)	(40 292)
уменьшение номинальной стоимости	3223	X	X				
уменьшение количества акций	3224	-	-				
реорганизация юридического лица	3225	-	-				
дивиденды	3226	-	-				
Изменение добавочного капитала	3227	X	X				
Изменение резервного капитала	3230	-	X				
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3240	X	X	(3 391)		3 391	X
За 2016 г.	3200	53 360	-	11 415	13 340	997 632	1 075 747
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	115 959	115 959
в том числе:							
чистая прибыль						115 959	115 959
переоценка имущества	3311	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X				
дополнительный выпуск акций	3313	X	X				
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-				
реорганизация юридического лица	3315	-	-			X	
уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3321	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X				
уменьшение номинальной стоимости	3323	X	X				
уменьшение количества акций	3324	-	-				
реорганизация юридического лица	3325	-	-				
дивиденды	3326	-	-				
Изменение добавочного капитала	3327	X	X				
Изменение резервного капитала	3330	-	X				
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3340	X	X	(409)	409		X
За 2016 г.	3300	53 360	11 006	13 340	1 114 000	1 191 706	1 191 706

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
		На 31 декабря 2014 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 191 706	1 075 747	1 116 039



Руководитель

(подпись)

Осипов Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Чупина Алена Анатольевна

(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.



Акционерное общество «Сибнефтемаш»
Почтовый адрес: 625015, Россия, г. Тюмень, а/я 468
Место нахождения: 625511, Россия, Тюменская область,
Тюменский район, 15-й км Тобольского тракта
тел.: +7 (3452) 535-050; факс: +7 (3452) 762-300
e-mail: marketing@sibneftemash.ru www.sibneftemash.ru
ИНН 7224009228 КПП 722450001
ОГРН 1027200811285 ОКПО 05753336

Начальнику МРИ ФНС № 6 по
Тюменской области
Г.К.Абитовой

Исх № 883-09 от 10.03. 20 17.
на № _____ от _____ 20__ г.

**О предоставлении бухгалтерской(финансовой)
отчетности за 2016г.**

Уважаемая Гаухар Касымовна !

Направляем вам аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности за 2016г. , включающее в себя бух.баланс на 31.12.2016; отчет о финансовых результатах за 2016г, отчет об изменении капитала за 2016г, отчет о движении денежных средств за 2016г., пояснения к бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2016г. , прошито и пронумеровано 180 (Сто восемьдесят) листов.

Главный бухгалтер



А.А.Чупина

Межрайонная ИФНС России № 6
по Тюменской области
625048, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 54

13 MAR 2017