

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	<u>Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	<u>Ремонт машин и оборудования</u>	по ОКПО	35320592		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	7203001556		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по	33.12		
Местонахождение (адрес)	<u>625007, Тюменская обл, Тюмень г, площадь Владимира Хуторянского</u>	по ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
<u>Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"</u>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7701017140		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027700058286		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	17	44	84
1.1	в том числе: права на объекты интеллектуальной собственности	1111	17	44	84
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	17 168	50 531	83 894
1.4	в том числе: расходы на НИОКР	1121	17 168	50 531	83 894
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 994 742	2 030 712	201 677
2.1	в том числе: земельные участки и объекты природопользования	1151	326 784	326 784	35 108
2.1	здания, сооружения, машины и оборудование	1152	1 648 488	1 675 812	150 850
2.2	незавершенные капитальные вложения	1153	19 470	28 116	15 719
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	1 665	1 665	1 665
3.1	в том числе: инвестиции в дочерние общества	1171	99	99	99
3.1	инвестиции в зависимые общества	1172	1 547	1 547	1 547
3.1	инвестиции в другие организации	1173	19	19	19
3.1	предоставленные займы	1174	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	98 659	33 544	28 802
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 738	16 685	20 320
	в том числе: авансы, связанные со строительством ОС	1191	-	-	-
	внеоборотные активы со сроком списания более 12 месяцев	1192	10 738	16 685	20 320
	Итого по разделу I	1100	2 122 989	2 133 181	336 442

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	2 884 480	1 756 967	1 430 198
	в том числе:				
4.1	сырье и материалы	1211	1 673 149	1 036 937	571 697
4.1	внеоборотные активы со сроком списания менее 12 месяцев	1212	2 996	3 611	1 195
4.1	товары для перепродажи	1213	-	-	-
4.1	готовая продукция	1214	1 628	8 321	829
4.1	незавершенное производство	1215	1 206 707	708 098	856 477
4.1	переданные объекты недвижимости	1216	-	-	-
4.1	прочие товары отгруженные	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 716	47	118
5	Дебиторская задолженность	1230	1 349 799	1 322 862	1 066 289
	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)	1232	1 349 799	1 322 862	1 066 289
5.1	покупатели	1233	1 051 947	1 162 760	1 018 459
5.1	авансы выданные	1234	292 164	33 224	39 664
5.1	расчеты с бюджетом	1235	520	736	116
5.1	прочие дебиторы	1236	5 168	126 142	8 050
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.1	в том числе:				
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	566 895	152 769	39 624
	в том числе:				
	денежные средства	1251	566 895	152 769	39 624
	депозитные вклады	1252	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3 673	870	6 547
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 806 563	3 233 515	2 542 776
	БАЛАНС	1600	6 929 552	5 366 696	2 879 218

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	1 532 458	71 462
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	77	77	77
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	749 882	880 540	577 978
	Итого по разделу III	1300	2 279 165	2 413 385	649 827
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	466 974	428 678	66 177
	Оценочные обязательства	1430	47 753	34 939	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	514 727	463 617	66 177
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 186 404	803 948	677 400
	в том числе:				
5.3	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	677 400
5.3	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	2 186 404	803 948	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 865 893	1 624 401	1 443 552
	в том числе:				
5.3	перед поставщиками и подрядчиками	1521	939 439	1 155 842	969 888
5.3	перед бюджетом по налогам и сборам	1522	94 548	209 834	121 134
5.3	перед внебюджетными фондами	1523	44 171	30 131	24 227
5.3	авансы полученные	1524	216 903	148 092	267 093
5.3	задолженность перед персоналом организации	1525	96 129	73 510	50 958
5.3	расчеты с учредителями	1526	4 941	5 020	3 731
5.3	прочая кредиторская задолженность	1527	469 762	1 972	6 521
9	Доходы будущих периодов	1530	1 285	1 879	2 151
7	Оценочные обязательства	1540	82 078	59 466	40 111
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 135 660	2 489 694	2 163 214
	БАЛАНС	1700	6 929 552	5 366 696	2 879 218

Руководитель

(подпись)

Глазунов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация <u>Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"</u>		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности <u>Ремонт машин и оборудования</u>		по ОКПО	35320592		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>		ИНН	7203001556		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	33.12		
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 568 307	3 324 423
	в том числе:			
	услуги по ремонту ГТД	2111	2 149 423	2 942 056
	услуги по ремонту двигателей РУ19А-300	2112	116 709	67 263
	услуги по сервисному и техническому обслуживанию ГТД	2113	59 625	67 594
	производство электроэнергии	2114	59 839	46 387
	услуги по продлению ресурса двигателей РУ19А-300	2115	20 528	18 153
	прочие услуги	2116	136 808	87 281
	реализация товаров и прочей продукции	2117	25 375	95 689
6	Себестоимость продаж	2120	(2 227 131)	(2 530 989)
	в том числе:			
	услуги по ремонту ГТД	2121	(1 828 098)	(2 188 701)
	услуги по ремонту двигателей РУ19А-300	2122	(111 205)	(61 196)
	услуги по сервисному и техническому обслуживанию ГТД	2123	(37 659)	(49 886)
	производство электроэнергии	2124	(59 233)	(52 622)
	услуги по продлению ресурса двигателей РУ19А-300	2125	(2 908)	(3 577)
	прочие услуги	2126	(174 249)	(113 728)
	реализация товаров и прочей продукции	2127	(13 779)	(61 279)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	341 176	793 434
6	Коммерческие расходы	2210	(948)	(2 087)
6	Управленческие расходы	2220	(428 562)	(419 808)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(88 334)	371 539
	Доходы от участия в других организациях	2310	18	664
	Проценты к получению	2320	5 030	3 370
	Проценты к уплате	2330	(69 171)	(47 682)
	Прочие доходы	2340	112 525	523 094
	Прочие расходы	2350	(121 072)	(498 673)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(161 004)	352 312
	Налог на прибыль	2410	26 819	(62 859)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(59 714)
	отложенный налог на прибыль	2412	26 819	(3 145)
	Прочее	2460	(55)	(2 427)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(134 240)	287 026

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	1 834 194
	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	-	(366 839)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(134 240)	1 754 381
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	(520)	1 099
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Глацунов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
35320592		
7203001556		
33.12		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по 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 2018 г.	3100	310	-	71 462	77	577 978	649 827
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 834 195	-	305 454	2 139 649
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	287 026	287 026
переоценка имущества	3212	X	X	1 834 195	X	-	1 834 195
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	-	-	-	-	18 408	18 408
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(373 022)	-	(3 069)	(376 091)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(373 022)	X	-	(373 022)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 069)	(3 069)

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	(177)	-	177	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	310	-	1 532 458	77	880 540	2 413 385
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	31	31
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	11	11
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	20	20
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(11)	-	(134 240)	(134 251)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(134 240)	(134 240)
переоценка имущества	3322	X	X	(11)	X	-	(11)
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	(3 551)	-	3 551	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	310	-	1 528 896	77	749 882	2 279 165

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	648 104	287 046	1 831 126	2 766 276
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	1 723	-	(354 614)	(352 891)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	649 827	287 046	1 476 512	2 413 385
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	576 255	287 046	(2 892)	860 409
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	1 723	-	18 408	20 131
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	577 978	287 046	15 516	880 540
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	71 849	-	1 834 018	1 905 867
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	(373 022)	(373 022)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	71 849	-	1 460 996	1 532 845

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	2 280 450	2 415 264	651 978



Руководитель

Глаунов Сергей
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 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		
0710005		
31	12	2020
35320592		
7203001556		
33.12		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 785 338	3 196 717
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 619 581	3 028 738
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38 482	46 165
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	127 275	121 814
Платежи - всего	4120	(3 795 170)	(3 200 016)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 885 459)	(1 696 393)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 133 439)	(1 049 100)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 715)	(43 734)
налога на прибыль организаций	4124	(59 714)	(16 361)
взносы во внебюджетные государственные фонды	4125	(315 343)	(281 030)
иные налоги и сборы	4126	(38 332)	(11 274)
прочие платежи	4129	(356 168)	(102 124)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 009 832)	(3 299)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	120 486	13 532
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8	12 868
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	18	664
	4215	-	-
прочие поступления	4219	120 460	-
Платежи - всего	4220	(16 485)	(17 791)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 485)	(17 791)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	104 001	(4 259)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 220 000	2 018 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 220 000	2 018 300
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	(900 058)	(1 897 596)
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	(58)	(1 896)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(900 000)	(1 895 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 319 942	120 704
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	414 111	113 146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	152 769	39 624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	566 895	152 769
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	15	(1)

Руководитель

(подпись)

Глазунов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	17	44	84
Результаты исследований и разработок	1120	17 168	50 531	83 894
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 994 742	2 030 712	201 677
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 665	1 665	1 665
Отложенные налоговые активы	1180	98 659	33 544	28 802
Прочие внеоборотные активы	1190	10 738	16 685	20 320
Запасы	1210	2 884 480	1 756 967	1 430 198
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 716	47	118
Дебиторская задолженность*	1230	1 349 799	1 322 862	1 066 289
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	566 895	152 769	39 624
Прочие оборотные активы	1260	3 673	870	6 547
ИТОГО активы	-	6 929 552	5 366 696	2 879 218
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	466 974	428 678	66 177
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	47 753	34 939	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2 186 404	803 948	677 400
Кредиторская задолженность	1520	1 865 893	1 624 401	1 443 552
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	82 078	59 466	40 111
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 649 102	2 951 432	2 227 240
Стоимость чистых активов	-	2 280 450	2 415 264	651 978

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

(подпись)

Глазунов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

