

Бухгалтерский баланс

за период с 01 января 2017г. по 28 декабря 2017г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Дата (число, месяц, год)	28	12	2017
Организация Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП "НИИМаш")	по ОКПО	39927894		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6622000374		
Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65241	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 624740, Свердловская обл, Нижняя Салда г, Строителей ул, дом № 72				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 28 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7.1	Нематериальные активы	1110	1 685	1 391	1 061
7.4	Результаты исследований и разработок	1120	13 953	12 004	10 595
	в том числе:				
	незаконченные НИОКР	11201	13 953	12 004	10 595
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
7.2	Основные средства	1150	1 511 503	1 528 859	1 461 788
	в том числе:				
	недвижимое имущество	11501	910 707	924 482	938 511
7.3	выданные авансы, связанные с капвложениями	11502	39 819	87 998	38 118
	незавершенное строительство	11503	298 443	256 921	306 677
	прочее имущество	11504	262 534	259 458	178 490
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.5	Финансовые вложения	1170	100	100	100
7.22	Отложенные налоговые активы	1180	60 784	41 311	49 501
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 426	1 895	2 013
	Итого по разделу I	1100	1 590 431	1 585 560	1 525 056
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
7.6	Запасы	1210	752 303	583 522	543 202
	в том числе:				
	материально-производственные запасы	12101	92 457	82 839	73 665
	затраты в незавершенном производстве	12102	647 785	484 132	455 747
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	4 165	7 627	4 865
	расходы будущих периодов	12104	7 896	8 924	8 925
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	40
7.8	Дебиторская задолженность	1230	143 654	184 475	102 068
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12301	94 559	160 667	74 427
	авансы выданные	12302	40 257	4 844	6 471
	задолженность бюджета по возмещению НДС	12303	1 498	11 204	13 203
	задолженность по возмещению ФСС	12304	3 235	2 639	2 313
	расчеты по претензиям	12305	3 816	4 828	5 057
	прочие дебиторы	12306	289	293	597
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
7.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 919	24 230	4 990
	в том числе:				
	на счетах в банках	12501	4 784	24 175	4 965
	в кассе	12502	135	55	25
	Прочие оборотные активы	1260	552	-	-
	Итого по разделу II	1200	901 428	792 230	650 300
	БАЛАНС	1600	2 491 859	2 377 790	2 175 356

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 28 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	796 878	705 878	705 878
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	175 140	176 364	177 323
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	395 174	491 000	361 000
	Резервный капитал	1360	4 711	4 711	4 711
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	210 211	203 433	253 264
	Итого по разделу III	1300	1 582 114	1 581 386	1 502 176
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
7.22	Отложенные налоговые обязательства	1420	97 194	78 275	80 043
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	97 194	78 275	80 043
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
7.12	Заемные средства	1510	42 028	64 393	173 936
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	15101	41 954	64 393	173 936
	проценты по краткосрочным кредитам	15102	74	-	-
7.9	Кредиторская задолженность	1520	649 383	530 933	295 478
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	42 495	44 057	59 042
	задолженность перед бюджетом	15202	2 664	3 776	14 115
	задолженность перед внебюджетными фондами	15203	11 523	11 542	19 090
	задолженность перед персоналом	15204	24 675	24 642	24 090
	авансы полученные	15205	564 701	441 802	176 733
	прочие кредиторы	15206	3 325	5 114	2 408
	Доходы будущих периодов	1530	98 945	100 197	101 136
7.15	Оценочные обязательства	1540	22 195	22 606	22 587
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	812 551	718 129	593 137
	БАЛАНС	1700	2 491 859	2 377 790	2 175 356

Руководитель

(подпись)

Долгих Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)

28 декабря 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 01 января 2017г. по 28 декабря 2017г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	28	12	2017
Организация	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП "НИИМаш")	по ОКПО	39927894		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6622000374		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность	по ОКФС / ОКФС	65241	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	с 01.01.2017г. по 28.12.2017г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
7.16	Выручка	2110	878 166	1 015 088
	в том числе:			
	работы по РКТ	21101	811 763	948 202
	продукция, не относящаяся к РКТ	21102	2 335	5 093
	коммунальные услуги	21103	44 916	41 899
	цех общественного питания	21104	13 401	15 072
	услуги электроучастка	21105	2 381	411
	услуги гостиницы	21106	1 078	1 680
	криогенное производство	21107	1 090	1 245
	выручка от прочего вида продукции	21108	1 202	1 886
7.16	Себестоимость продаж	2120	(863 972)	(1 005 996)
	в том числе:			
	работы по РКТ	21201	(769 615)	(909 889)
	продукция, не относящаяся к РКТ	21202	(1 998)	(5 728)
	коммунальные услуги	21203	(66 805)	(63 869)
	цех общественного питания	21204	(17 584)	(19 070)
	услуги электроучастка	21205	(2 381)	(411)
	услуги гостиницы	21206	(3 327)	(3 760)
	криогенное производство	21207	(1 072)	(1 800)
	себестоимость от прочего вида продукции	21208	(1 190)	(1 669)
7.16	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 194	9 092
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 194	9 092
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	352	240
	Проценты к уплате	2330	(11 303)	(17 962)
7.16	Прочие доходы	2340	36 682	10 593
7.16	Прочие расходы	2350	(40 627)	(40 216)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(702)	(38 253)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(358)
7.22	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 267)	(6 599)
7.22	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(18 919)	1 768
7.22	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12 792	(358)
	Прочее	2460	11 529	(13 589)
	в том числе:			
	финансовые санкции по налогам		-	1 280
	перерасчет налога на прибыль		4 868	(12 309)
	корректировка ОНА за 2014-2016г.г.		6 661	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 700	(50 790)

Пояснения	Наименование показателя	Код	с 01.01.2017г. по 28.12.2017г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 700	(50 790)
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 
(подпись)

Долгих Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)

28 декабря 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за период с 01 января 2017 г. по 28 декабря 2017 г.

Коды	
0710003	
28	2017
39927894	
6622000374	
72.19	
65241	12
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП "НИИМаш")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма / форма собственности: Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная 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 2015 г.	3100	705 878	-	538 323	4 711	253 264	1 502 176
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	130 000	-	-	130 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	130 000	X	-	130 000
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(50 790)	(50 790)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(50 790)	(50 790)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-

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	(959)	-	959	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	705 878	-	667 364	4 711	203 433	1 581 386
За период с 01.01.2017г. по 28.12.2017г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	91 000	-	-	-	5 554	96 554
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 700	4 700
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	91 000	-	-	X	-	X
пересчет налога на прибыль за 2016 год	3317	-	-	-	-	-	91 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(95 826)	-	854	854
в том числе:							(95 826)
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(95 826)	X	-	(95 826)
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	(1 224)	-	1 224	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 28 декабря 2017 г.	3300	796 878	-	570 314	4 711	210 211	1 582 114

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 28 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 681 059	1 681 583	1 603 312

Руководитель _____

 (подпись)

Долгих Анатолий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

28 декабря 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 01 января 2017г. по 28 декабря 2017г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	28	12	2017
Организация	Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП "НИИМаш")	ИНН	39927894		
Идентификационный номер налогоплательщика		по	6622000374		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Федеральные государственные унитарные предприятия / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65241	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	с 01.01.2017г. по 28.12.2017г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 094 804	1 199 444
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 058 622	1 188 154
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	36 182	11 290
Платежи - всего	4120	(1 071 789)	(1 085 338)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(341 386)	(309 597)
в связи с оплатой труда работников	4122	(687 309)	(717 178)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 230)	(17 962)
налога на прибыль организаций	4124	-	(5 385)
налогов	4125	(2 240)	(13 236)
прочие платежи	4129	(29 624)	(22 000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 015	114 106
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	424	13
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	424	13
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 573)	(4 878)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 573)	(4 878)
в связи с приобретением акции 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	(16 149)	(4 865)

Наименование показателя	Код	с 01.01.2017г. по 28.12.2017г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	287 487	660 073
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	287 487	640 533
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	-	19 540
Платежи - всего	4320	(314 752)	(750 075)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(309 926)	(750 075)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 826)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 265)	(90 002)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20 399)	19 239
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 230	4 990
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 919	24 230
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 088	1

Руководитель

(подпись)

Долгих Анатолий
Александрович
(расшифровка подписи)

28 декабря 2017 г.