

Публичное акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года

Млн. руб.	Примечание	31 декабря 2017	31 декабря 2016
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	12	3 157	3 184
Нематериальные активы	13	2	2
Инвестиции	14	108	93
Прочая дебиторская задолженность	16	94	63
Отложенные налоговые активы	18	-	-
Итого внеоборотные активы		3 361	3 343
Оборотные активы			
Запасы	15	6 910	6 273
Торговая и прочая дебиторская задолженность	16	4 974	4 183
Денежные средства и их эквиваленты	17	4 486	2 684
Прочие оборотные активы		5	-
Итого оборотные активы		16 375	13 140
Итого активы		19 736	16 483
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал	19		
Уставный капитал		690	564
Добавочный капитал		119	-
Эмиссионный доход		5 046	4 215
Резерв по prepaid акциям		174	792
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(12)	(12)
Накопленные убытки		(11 667)	(15 645)
Итого капитал		(5 650)	(10 086)
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	21	4 713	5 885
Обязательства по вознаграждениям работникам	24	210	158
Торговая и прочая кредиторская задолженность	22	2 637	496
Резервы	25	247	308
Итого долгосрочные обязательства		7 807	6 847
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	21	4 229	738
Обязательства по текущему налогу на прибыль		-	126
Обязательства по вознаграждениям работникам	24	12	12
Торговая и прочая кредиторская задолженность	22	11 744	13 917
Резервы	25	1 594	4 929
Итого краткосрочные обязательства		17 579	19 722
Итого капитал и обязательства		19 736	16 483