

Бухгалтерский баланс
на **31 марта 20 22**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	22
7622236		
5410114184		
24 46		
1 22 47	16	0

Организация ПАО "Новосибирский завод химконцентратов"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности производство ядерного топлива

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество

Частная собственность

по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения:

Местонахождение (адрес)

Новосибирск-110, Б.Хмельницкого-94

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту:

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО «Нексия Пачоли»

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИ

7729142599

1027739428716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	71 657	72 293	74 456
	Результаты исследований и разработок	1120	154 255	168 450	210 557
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	10 515 848	10 661 618	10 760 499
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	9 494 660	9 663 963	9 675 273
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	863 971	853 070	933 101
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	128 392	113 817	113 047
	Права пользования активами	1154	28 825	30 768	39 078
	Инвестиционная недвижимость	1160	238 323	239 766	21 185
	в т.ч. права пользования активами	1161			
	Финансовые вложения	1170	67 502	67 502	67 502
	в т.ч. авансы на приобретение финансовых вложений	1171			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	435 752	334 202	564 248
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1191	31 629	19 101	415 225
	расчеты с покупателями и заказчиками	11911	18 816	18 816	123 365
	авансы выданные	11912		-	16 663
	прочие дебиторы	11913	12 813	285	275 197
	Итого по разделу I	1100	11 483 337	11 543 831	11 698 447
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 113 797	2 335 338	2 768 919
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	886 411	446 051	691 833
	затраты в незавершенном производстве	1212	1 697 565	1 569 508	903 196
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	529 821	319 779	1 173 890
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 504	1 835	2 173
	Дебиторская задолженность	1230	3 794 540	5 877 078	6 722 718
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	3 177 862	5 259 061	6 186 887
	авансы выданные	1232	52 256	22 486	44 085
	прочие дебиторы	1233	564 422	595 531	491 746
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234			
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1235			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 293 782	5 666 806	4 811 097
	в т.ч. Займы выданные	1241	2 987 000	2 910 000	2 305 000
	в т.ч. Депозиты, сроком более 3-х месяцев	1242	4 300 000	2 750 000	2 500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	473 978	840 311	1 006 571
	Прочие оборотные активы	1260	13 764	11 993	60 318
	Итого по разделу II	1200	14 698 365	14 733 361	15 371 796
	БАЛАНС	1600	26 181 702	26 277 192	27 070 243

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 22 г.	20 21 г.	20 20 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	341 205	341 205	341 205
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 564 957	1 564 957	1 678 611
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	776 735	776 735	776 735
	Резервный капитал	1360	65 444	73 259	51 818
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	14 263	22 078	637
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	51 181	51 181	51 181
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 312 655	21 158 476	20 740 193
	Итого по разделу III	1300	24 060 996	23 914 632	23 588 562
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	231 382	212 537	318 538
	Оценочные обязательства	1430	10 371	9 626	8 776
	Прочие обязательства	1450	705 314	696 447	1 275 415
	доходы будущих периодов	1451	639 999	640 131	596 673
	целевое финансирование	1452	12 566	-	85 950
	поставщики и подрядчики	1453	20 589	23 023	1 625
	авансы полученные	1454		-	545 513
	прочие кредиторы	1455	10 724	10 188	15 563
	арендные обязательства	1456	21 436	23 105	30 091
	Итого по разделу IV	1400	947 067	918 610	1 602 729
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	755 475	1 039 571	1 268 844
	поставщики и подрядчики	1521	446 802	722 383	754 021
	авансы полученные	1522	108 378	138 690	380 155
	задолженность перед персоналом организации	1523	49 031	9	4
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	46 748	42 894	6 799
	задолженность по налогам и сборам	1525	67 885	107 152	86 020
	прочие кредиторы	1526	30 154	21 911	37 573
	обязательство по аренде	1527	6 477	6 532	4 272
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	196 377	181 012	234 181
	Целевое финансирование	1546	221 787	223 367	375 927
	Задолженность перед заказчиками	1547			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 173 639	1 443 950	1 878 952
	БАЛАНС	1700	26 181 702	26 277 192	27 070 243

Руководитель



(подпись)

Жиганин Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Смоторова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

8 апреля 20 22 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь-март 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	22
7622236		
5410114184		
24.46		
1 22 47		16
0		

Организация ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по

деятельности производство ядерного топлива ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество

Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: 0 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-март	
			За <u>20 22</u> г.	За <u>20 21</u> г.
	Выручка	2110	976 302	742 826
	в том числе			
	от реализации продукции собственного производства	2111	314 030	397 385
	прочие товары, работы, услуги	2112	662 272	345 441
	Себестоимость продаж	2120	(636 921)	(598 223)
	в том числе		()	()
	от реализации продукции собственного производства	2121	(240 682)	(373 022)
	прочие товары, работы, услуги	2122	(396 239)	(225 201)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	339 381	144 603
	Коммерческие расходы	2210	(66 915)	(54 805)
	Управленческие расходы	2220	(298 568)	(278 187)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 102)	(188 389)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	128 777	70 512
	Проценты к уплате	2330	(512)	(-)
	Прочие доходы	2340	278 131	70 505
	Прочие расходы	2350	(184 368)	(188 791)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	195 926	(236 163)
	Налог на прибыль	2410	(41 699)	42 054
	Текущий налог на прибыль	2411	(22 902)	
	Отложенный налог на прибыль	2412	(18 797)	42 054
	Прочее	2460	(47)	250
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	154 180	(193 859)

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За март	За март
			20 22 г.	20 21 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	154 180	(193 859)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Жиганин Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Смотрова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

8 " апреля 20 22 г.

