

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 22

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	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 ОКОПФ/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 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 22 г.	20 21 г.	20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	71 498	72 293	74 456
	Результаты исследований и разработок	1120	140 299	168 450	210 557
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	10 472 161	10 661 618	10 760 499
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	9 312 996	9 663 963	9 675 273
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	1 024 952	853 070	933 101
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	107 352	113 817	113 047
	Права пользования активами	1154	26 861	30 768	39 078
	Инвестиционная недвижимость	1160	236 880	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	571 731	334 202	564 248
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1191	113 751	19 101	415 225
	расчеты с покупателями и заказчиками	11911	18 816	18 816	123 365
	авансы выданные	11912	82 159	-	16 663
	прочие дебиторы	11913	12 776	285	275 197
	Итого по разделу I	1100	11 560 071	11 543 831	11 698 447
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 569 326	2 335 338	2 768 919
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 601 349	446 051	691 833
	затраты в незавершенном производстве	1212	2 336 963	1 569 508	903 196
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	575 668	319 779	1 173 890
	товары отгруженные	1214	55 346		
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 343	1 835	2 173
	Дебиторская задолженность	1230	3 995 217	5 877 078	6 722 718
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	3 200 105	5 259 061	6 186 887
	авансы выданные	1232	107 953	22 486	44 085
	прочие дебиторы	1233	687 159	595 531	491 746
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234			
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1235			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 888 771	5 666 806	4 811 097
	в т.ч. Займы выданные	1241	2 912 000	2 910 000	2 305 000
	в т.ч. Депозиты, сроком более 3-х месяцев	1242	2 970 000	2 750 000	2 500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	574 611	840 311	1 006 571
	Прочие оборотные активы	1260	26 274	11 993	60 318
	Итого по разделу II	1200	15 060 542	14 733 361	15 371 796
	БАЛАНС	1600	26 620 613	26 277 192	27 070 243

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня	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	1 564 740	1 564 957	1 678 611
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	776 735	776 735	776 735
	Резервный капитал	1360	57 592	73 259	51 818
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	6 411	22 078	637
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	51 181	51 181	51 181
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 496 791	21 158 476	20 740 193
	Итого по разделу III	1300	24 237 063	23 914 632	23 588 562
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	253 603	212 537	318 538
	Оценочные обязательства	1430	12 309	9 626	8 776
	Прочие обязательства	1450	781 881	696 447	1 275 415
	доходы будущих периодов	1451	618 971	640 131	596 673
	целевое финансирование	1452	12 566	-	85 950
	поставщики и подрядчики	1453	81 603	23 023	1 625
	авансы полученные	1454	-	-	545 513
	прочие кредиторы	1455	49 046	10 188	15 563
	арендные обязательства	1456	19 695	23 105	30 091
	Итого по разделу IV	1400	1 047 793	918 610	1 602 729
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	939 194	1 039 571	1 268 844
	поставщики и подрядчики	1521	564 954	722 383	754 021
	авансы полученные	1522	174 954	138 690	380 155
	задолженность перед персоналом организации	1523	40 377	9	4
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	36 070	42 894	6 799
	задолженность по налогам и сборам	1525	85 133	107 152	86 020
	прочие кредиторы	1526	31 255	21 911	37 573
	обязательство по аренде	1527	6 451	6 532	4 272
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	173 368	181 012	234 181
	Целевое финансирование	1546	223 195	223 367	375 927
	Задолженность перед заказчиками	1547			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	1 335 757	1 443 950	1 878 952
	БАЛАНС	1700	26 620 613	26 277 192	27 070 243

Руководитель

(подпись)

" 8 "

июля

20



(подпись)

Смотрова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь-июнь 2022 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	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 ОКOPФ/OKФC

Единица измерения: 0

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-	январь-
			За	За
			июнь	июнь
			20 <u>22</u> г.	20 <u>21</u> г.
	Выручка	2110	2 615 224	2 264 886
	в том числе			
	от реализации продукции собственного производства	2111	783 916	987 748
	прочие товары, работы, услуги	2112	1 831 308	1 277 138
	Себестоимость продаж	2120	(1 537 048)	(1 711 261)
	в том числе		()	()
	от реализации продукции собственного производства	2121	(587 509)	(971 258)
	прочие товары, работы, услуги	2122	(949 539)	(740 003)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 078 176	553 625
	Коммерческие расходы	2210	(154 933)	(129 898)
	Управленческие расходы	2220	(637 310)	(575 801)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	285 933	(152 074)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 676	-
	Проценты к получению	2320	299 740	151 291
	Проценты к уплате	2330	(1 001)	(-)
	Прочие доходы	2340	207 495	183 070
	Прочие расходы	2350	(358 939)	(339 576)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	436 904	(157 289)
	Налог на прибыль	2410	(99 552)	21 539
	Текущий налог на прибыль	2411	(57 740)	-
	Отложенный налог на прибыль	2412	(41 812)	21 539
	Прочее	2460	747	430
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	338 099	(135 320)

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-июнь	
			За 20 22 г.	За 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	338 099	(135 320)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Жиганин Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Смотрова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

" 8 " июля 20 22 г.

