

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 22

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

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____

деятельности производство ядерного топлива

ОКВЭД 2 _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Публичное акционерное общество

Частная собственность _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: _____

по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____

Новосибирск-110, Б.Хмельницкого-94

Коды		
0710001		
30	09	22
7622236		
5410114184		
24.46		
1 22 47	16	
0		

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 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 22 г.	20 21 г.	20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	71 559	72 293	74 456
	Результаты исследований и разработок	1120	126 990	168 450	210 557
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	10 733 685	10 661 618	10 760 499
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	9 321 984	9 663 963	9 675 273
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	1 285 915	853 070	933 101
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	100 870	113 817	113 047
	Права пользования активами	1154	24 916	30 768	39 078
	Инвестиционная недвижимость	1160	235 437	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	790 724	334 202	564 248
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1191	334 963	19 101	415 225
	расчеты с покупателями и заказчиками	11911	158 018	18 816	123 365
	авансы выданные	11912	75 932	-	16 663
	прочие дебиторы	11913	101 013	285	275 197
	Итого по разделу I	1100	12 025 897	11 543 831	11 698 447
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 136 438	2 335 338	2 768 919
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 274 786	446 051	691 833
	затраты в незавершенном производстве	1212	2 736 543	1 569 508	903 196
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 125 109	319 779	1 173 890
	товары отгруженные	1214			
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 039	1 835	2 173
	Дебиторская задолженность	1230	6 792 691	5 877 078	6 722 718
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	6 271 747	5 259 061	6 186 887
	авансы выданные	1232	59 027	22 486	44 085
	прочие дебиторы	1233	461 917	595 531	491 746
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234			
	чистая стоимость инвестиции в аренду	1235			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 298 759	5 666 806	4 811 097
	в т.ч. Займы выданные	1241	2 892 000	2 910 000	2 305 000
	в т.ч. Депозиты, сроком более 3-х месяцев	1242	2 400 000	2 750 000	2 500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	338 017	840 311	1 006 571
	Прочие оборотные активы	1260	23 469	11 993	60 318
	Итого по разделу II	1200	17 594 413	14 733 361	15 371 796
	БАЛАНС	1600	29 620 310	26 277 192	27 070 243

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября	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	1 564 544	1 564 957	1 678 611
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	776 735	776 735	776 735
	Резервный капитал	1360	90 744	73 259	51 818
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	39 563	22 078	637
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	51 181	51 181	51 181
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 236 347	21 158 476	20 740 193
	Итого по разделу III	1300	26 009 575	23 914 632	23 588 562
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	266 642	212 537	318 538
	Оценочные обязательства	1430	16 873	9 626	8 776
	Прочие обязательства	1450	846 611	696 447	1 275 415
	доходы будущих периодов	1451	597 868	640 131	596 673
	целевое финансирование	1452	100 839	-	85 950
	поставщики и подрядчики	1453	80 932	23 023	1 625
	авансы полученные	1454	-	-	545 513
	прочие кредиторы	1455	49 046	10 188	15 563
	арендные обязательства	1456	17 926	23 105	30 091
	Итого по разделу IV	1400	1 130 126	918 610	1 602 729
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	2 048 002	1 039 571	1 268 844
	поставщики и подрядчики	1521	1 075 301	722 383	754 021
	авансы полученные	1522	169 849	138 690	380 155
	задолженность перед персоналом организации	1523	47 137	9	4
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	11 722	42 894	6 799
	задолженность по налогам и сборам	1525	708 156	107 152	86 020
	прочие кредиторы	1526	29 315	21 911	37 573
	обязательство по аренде	1527	6 522	6 532	4 272
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	194 271	181 012	234 181
	Целевое финансирование	1546	238 336	223 367	375 927
	Задолженность перед заказчиками	1547			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	2 480 609	1 443 950	1 878 952
	БАЛАНС	1700	29 620 310	26 277 192	27 070 243

Руководитель

(подпись)

Жиганин Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Смотрова Елена
Александровна
(расшифровка подписи)

" 10 " октября 20 22 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	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-	январь-
			За	За
			20 22 г.	20 21 г.
	Выручка	2110	6 652 017	5 060 176
	в т.ч.: от реализации продукции собственного произво	2111	1 883 586	2 562 976
	прочие товары, работы, услуги	2112	4 768 431	2 497 200
	Себестоимость продаж	2120	(2 958 687)	(3 346 095)
	в т.ч.: от реализации продукции собственного произво	2121	(1 155 577)	(1 877 231)
	прочие товары, работы, услуги	2122	(1 803 110)	(1 468 864)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 693 330	1 714 081
	Коммерческие расходы	2210	(245 828)	(251 135)
	Управленческие расходы	2220	(994 578)	(895 109)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 452 924	567 837
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 676	-
	Проценты к получению	2320	445 213	238 990
	Проценты к уплате	2330	(1 467)	(1 819)
	Прочие доходы	2340	309 837	276 839
	Прочие расходы	2350	(568 387)	(577 123)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 641 796	504 724
	Налог на прибыль	2410	(548 962)	(120 609)
	Текущий налог на прибыль	2411	(494 032)	(94 075)
	Отложенный налог на прибыль	2412	(54 930)	(26 534)
	Прочее	2460	826	406
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 093 660	384 521

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- За сентябрь 20 22 г.	январь- За сентябрь 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	2 093 660	384 521
	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)

" 10 " октября 20 22 г.