

Бухгалтерский баланс
на **30 сентября 20 21**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	09	21
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

Поясне- ния	Наименование показателя	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 21 г.	20 20 г.	20 19 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	68 860	74 456	81 061
	Результаты исследований и разработок	1120	184 654	210 557	261 590
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 759 842	10 721 421	10 133 370
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	9 589 750	9 675 273	9 066 731
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	1 039 661	933 101	963 557
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	130 431	113 047	103 082
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	50 512	21 185	6 417
	Финансовые вложения	1170	67 567	67 502	67 571
	в т.ч. авансы на приобретение финансовых вложений	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	818 385	564 248	2 017 446
	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1191	121 247	415 225	1 819 549
	расчеты с покупателями и заказчиками	11911	83 947	123 365	1 725 572
	авансы выданные	11912	-	16 663	-
	прочие дебиторы	11913	37 300	275 197	93 977
	Итого по разделу I	1100	11 949 820	11 659 369	12 567 455
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	3 243 902	2 768 919	2 225 399
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	804 823	691 833	677 120
	затраты в незавершенном производстве	1212	1 314 588	903 196	670 583
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 124 491	1 173 890	877 696
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 097	2 173	2 827
	Дебиторская задолженность	1230	4 663 486	6 724 728	6 644 324
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	3 927 969	6 186 887	5 942 978
	авансы выданные	1232	43 606	44 085	90 253
	прочие дебиторы	1233	691 911	493 756	611 093
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 036 085	4 811 097	3 354 451
	в т.ч. Займы выданные	1241	3 150 000	2 305 000	1 942 000
	в т.ч. Депозиты, сроком более 3-х месяцев	1242	3 880 000	2 500 000	1 400 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	513 858	1 006 571	391 443
	Прочие оборотные активы	1260	62 890	60 318	12 668
	Итого по разделу II	1200	15 527 318	15 373 808	12 631 112
	БАЛАНС	1600	27 477 138	27 033 175	25 198 567

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 21 г.	20 20 г.	20 19 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	1 634 206	1 678 611	1 683 911
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	776 735	776 735	776 735
	Резервный капитал	1360	55 372	51 818	62 942
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	4 191	637	11 761
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	51 181	51 181	51 181
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 154 901	20 741 203	19 590 077
	Итого по разделу III	1300	23 962 419	23 589 572	22 454 870
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	345 345	318 791	277 566
	Оценочные обязательства	1430	5 454	4 808	2 917
	Прочие обязательства	1450	1 037 163	1 245 324	1 106 040
	доходы будущих периодов	1451	592 792	596 673	604 067
	целевое финансирование	1452	34 825	85 950	111 787
	поставщики и подрядчики	1453	29 464	1 625	273
	авансы полученные	1454	379 444	545 513	389 275
	прочие кредиторы	1455	638	15 563	638
	Итого по разделу IV	1400	1 387 962	1 568 923	1 386 523
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 536 441	1 264 572	871 019
	поставщики и подрядчики	1521	970 216	754 021	301 861
	авансы полученные	1522	418 097	380 155	99 730
	задолженность перед персоналом организации	1523	41 113	4	41 567
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	29 704	6 799	12 098
	задолженность по налогам и сборам	1525	42 955	86 020	401 174
	прочие кредиторы	1526	34 356	37 573	14 589
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	191 249	234 181	258 668
	Целевое финансирование	1546	399 067	375 927	227 487
	Задолженность перед заказчиками	1547	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 126 757	1 874 680	1 357 174
	БАЛАНС	1700	27 477 138	27 033 175	25 198 567

Руководитель _____

(подпись)

Жиганин Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Смотрова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

" 7 " октября 20 21 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-сентябрь 2021 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	21
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
Единица измерения: 0

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-сентябрь За <u>20 21</u> г.	январь-сентябрь За <u>20 20</u> г.
	Выручка	2110	5 060 176	5 025 954
	в т.ч.: от реализации продукции собственного производства	2111	2 562 976	2 000 494
	прочие товары, работы, услуги	2112	2 497 200	3 025 460
	Себестоимость продаж	2120	(3 346 460)	(3 009 826)
	в т.ч.: от реализации продукции собственного производства	2121	(1 877 425)	()
	прочие работы, услуги	2122	(1 469 035)	()
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 713 716	2 016 128
	Коммерческие расходы	2210	(251 135)	(220 011)
	Управленческие расходы	2220	(895 217)	(868 112)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	567 364	928 005
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	238 990	175 406
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	280 614	440 587
	Прочие расходы	2350	(581 025)	(569 651)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	505 943	974 347
	Налог на прибыль	2410	(120 853)	(213 484)
	Текущий налог на прибыль	2411	(94 075)	(180 110)
	Отложенный налог на прибыль	2412	(26 778)	(33 374)
	Прочее	2460	406	(934)
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	385 496	759 929

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь-сентябрь	
			3а 20 21 г.	3а 20 20 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	385 496	759 929
	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)

" 7 " октября 20 21 г.

