

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 21 г.

Организация АО "КАМТЭК-ХИМПРОМ" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности производство химической продукции по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности АО/частная по ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293

Коды		
0710001		
31	12	2021
48426412		
5907016890		
20.14		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
ООО "Базис-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/  
ОГРНИП \_\_\_\_\_  
5908016237  
1025901604761

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	657 870	805 007	897 221
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	657 870	805 007	897 221
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.2	Запасы	1210	909 746	198 377	80 390
2.3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	154	-
2.3	Дебиторская задолженность	1230	1 071 473	282 555	156 948
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	482 367	6 952	9 354
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 463 586	488 038	246 692
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>3 121 456</b>	<b>1 293 045</b>	<b>1 143 913</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
2.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	886	886	886
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
2.6	Переоценка внеоборотных активов	1340	366 650	506 942	506 942
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
2.6	Резервный капитал	1360	133	133	133
2.6	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	540 825	( 345 662 )	( 226 273 )
	Итого по разделу III	1300	908 494	162 299	281 688
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
2.5	Заемные средства	1410	873 500	-	-
2.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 812	6 883	4 343
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	879 312	6 883	4 343
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
2.5	Заемные средства	1510	328 618	401 436	318 012
2.5	Кредиторская задолженность	1520	1 005 032	722 427	539 870
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 333 650	1 123 863	857 882
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>3 121 456</b>	<b>1 293 045</b>	<b>1 143 913</b>

Руководитель

" 28 "

марта

20 22 г.

Бреднева О.О.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за \_\_\_\_\_ год 20 21 г.

Организация АО "КАМТЭК-ХИМПРОМ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
АО/частная по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2021
48426412		
5907016890		
20.14		
12267	16	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ год	
			20 21 г. <sup>3</sup>	20 20 г. <sup>4</sup>
2.7	Выручка <sup>5</sup>	2110	4 817 332	2 146 745
2.7	Себестоимость продаж	2120	( 3 286 337 )	( 1 818 579 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 530 995	328 166
2.7	Коммерческие расходы	2210	( 474 321 )	( 27 027 )
2.7	Управленческие расходы	2220	( 318 642 )	( 288 521 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	738 032	12 618
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
2.7	Проценты к получению	2320	1 599	1378
2.7	Проценты к уплате	2330	( 77 092 )	( 1 701 )
2.7	Прочие доходы	2340	573 501	239 659
2.7	Прочие расходы	2350	( 156 010 )	( 359 491 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 080 030	-107 537
	Налог на прибыль <sup>7</sup>	2410	( 193 427 )	( 11 853 )
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	( 194 498 )	( 9 313 )
	отложенный налог на прибыль	2412	( -1 071 )	( 2 540 )
	Прочее	2460	( 116 )	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	886 487	-119 389

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За _____ год	
			20 21 г. <sup>3</sup>	20 20 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(140 292)	-
	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 <sup>7</sup>		-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	746 195	-119 389
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Бреднева О.О.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"28" марта 20 22 г.

Примечаний

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. Указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 21 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2021
48426412	
5907016890	
20.14	
12267	16
384	

Организация АО "КАМТЭК-ХИМПРОМ" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности производство химической продукции по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКВЭД 2 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup>	3100	886	( 0 )	506 942	133	(226 273)	281 688
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210						
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215				x		x
	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( )	( )	( 119 389 )	( 119 389 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 119 389 )	( 119 389 )
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )		( )	x	( )	( )
уменьшение количества акций	3225	( )		( )	x	( )	( )
реорганизация юридического лица	3226					( )	( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x			x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>	3200	886	( 0 )	506 942	133	(345 662)	162 299
За 20 21 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310			(140 292)		886 487	746 195
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	886 487	886 487
переоценка имущества	3312	x	x	(140 292)	x		(140 292)
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		( )	( )	( )	( )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )		( )	x	( )	( )
уменьшение количества акций	3325	( )		( )	x	( )	( )
реорганизация юридического лица	3326					( )	( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. <sup>3</sup>	3300	886	( 0 )	366 650	133	540 825	908 494

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. 1	Изменения капитала за 20 20 г. 2		На 31 декабря 20 20 г. 2
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	908 494	162 299	281 688

Руководитель \_\_\_\_\_  
Бреднева О.О.  
(расшифровка подписи)



"28" \_\_\_\_\_  
марта 20 22 г. \*

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 21 г.

		Коды	
		0710005	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
Организация _____ по ОКПО	48426412		
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН	5907016890		
Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД 2	20.14		
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	384		
Форма по ОКУД _____			

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 21 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 20 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 723 819	2 524 276
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 030 494	2 039 902
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 148	11 701
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	686 177	472 673
Платежи - всего	4120	( 5 913 116 )	( 2 607 850 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 363 575 )	( 1 650 638 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 280 783 )	( 278 272 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 66 050 )	( 674 )
налога на прибыль организаций	4124	( 183 767 )	( 306 )
прочие платежи	4129	( 1 018 941 )	( 677 960 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	<b>-189 297</b>	<b>-83 574</b>



Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 800	116 160
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 800	116 160
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 205 837 )	( 37 500 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 205 837 )	( 37 500 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	-200 037	78 660
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 059 725	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 059 725	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>20</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 186 225 )	( 0 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 0 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 186 225 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	873 500	0
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>484 166</b>	<b>-4 914</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 952	9 354
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>482 367</b>	<b>6 952</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-8 751	2512

Руководитель



Бреднева О.О.

(подпись)

\*(расшифровка подписи)

" 28 "

марта 20 22 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

## **ПОЯСНЕНИЯ**

### **к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год**

#### **1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ**

1. Акционерное общество «Камтэкс-Химпром» – АО «Камтэкс-Химпром» код ОКПО – 48426412.
2. Общество зарегистрировано решением главы Администрации Орджоникидзевского района г. Перми № 1112 от 28.09.1998 г.
3. 02.12.2002 года АО «Камтэкс-Химпром» перерегистрировано МИ МНС РФ № 9 по Пермской области и Коми-Пермяцкому АО. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 серия 59 № 001190487 от 02.12.2002 года за основным государственным регистрационным номером 1025901512339.
4. Почтовый и юридический адрес: Россия, 614047, г. Пермь, ул. Соликамская, 293, код ОКАТО – 57401378000, ОКТМО – 57701000.
5. Подчиненность предприятия – код ОКОГУ 49014.
6. Основной вид деятельности АО «Камтэкс-Химпром» – выпуск и реализация химической продукции производственного назначения. Основной код ОКВЭД2 – 20.14.
7. Организационно-правовая форма предприятия – Акционерное общество, код ОКОПФ – 12267.
8. Форма собственности – частная, код ОКФС – 16. Доли государства в Уставном капитале АО «Камтэкс-Химпром» нет.

АО «Камтэкс-Химпром» создано в результате реорганизации ОАО «Камтэкс» и является его правопреемником по правам и обязательствам, перешедшим в соответствии с разделительным балансом на 01.09.1998 года в размере 42 %.

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров.
- Совет директоров, состоящий из семи членов: Зеленин О.В., Митрофанов А.И., Иванов И.А., Архангельская А.А., Пантелеев Е.В., Храмцов О.А., Шимко М.И.
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия, состоящая из трех человек: Механошина И.А., Швецова И.А., Архангельская А.А.

Среднесписочная численность персонала предприятия за 2021 год составляет 699 человек.

#### **2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией, являющейся структурным подразделением предприятия.

Система бухгалтерского учета состоит из:

- учетной политики,
- рабочего плана счетов,
- графика документооборота и образцов применяемых первичных документов в соответствии с политиками-процедурами предприятия.

Формирование учетной политики осуществляется на основе следующих принципов и допущений:

- имущественной обособленности,
- непрерывной деятельности предприятия,
- последовательного применения учетной политики,
- временной определенности факторов хозяйственной деятельности.

Основные способы ведения бухгалтерского учета:

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной сумме фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

Основными средствами являются активы, в отношении которых выполняются критерии признания основных средств, первоначальной стоимостью более 100 000 руб. за единицу.

Амортизация основных средств рассчитывается по линейному методу в течение срока их полезного использования.

Материально-производственные запасы (сырье и материалы, полуфабрикаты, готовая продукция, покупные товары) учитываются по фактической себестоимости, которая определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение (изготовление).

При отпуске в производство и ином выбытии материально-производственных запасов их оценка осуществляется по средней себестоимости.

Реализованная (произведенная) готовая продукция оценивается по фактическим производственным затратам без применения счета 40 «Выпуск продукции».

При отгрузке товаров и готовой продукции, если в договоре с покупателем предусмотрен особый момент перехода права собственности, отличный от даты отгрузки, используется счет 45 «Товары отгруженные». Товары и готовая продукция отгруженные учитываются на счете 45 по стоимости, складывающейся из фактической производственной себестоимости без учета коммерческих расходов.

Списание расходов (затрат) на производство и реализацию в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету в РФ производится в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени оплаты.

Расходы (затраты) для целей налогового и бухгалтерского учета подразделяются на прямые (производственные) и косвенные (общехозяйственные).

Сумма косвенных (общехозяйственных) расходов в отчетном периоде в полном объеме относится к расходам текущего отчетного периода.

Коммерческие расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу» ежемесячно в полной сумме списываются на счет 90 как косвенные расходы.

Выручка определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке продукции и переходу права собственности.

Списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовые результаты деятельности предприятия по мере совершения операций и на конец каждого месяца.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат. При реализации и ином выбытии ценных бумаг и прочих финансовых вложений стоимость выбывших ценных бумаг (финансовых вложений) списывается на расходы по первоначальной стоимости каждой единицы учета финансовых вложений.

Дополнительные расходы, связанные с получением заемных средств, списываются в расходы единовременно в том отчетном периоде, в котором они имели место. Проценты по долговым обязательствам отражаются в бухгалтерском и налоговом учете ежемесячно по мере начисления в составе внереализационных расходов (доходов), исходя из условий предоставления заемных средств.

Полученные авансы показываются в пассиве баланса в составе кредиторской задолженности за минусом исчисленного с их суммы НДС (счет 76.АВ). Выданные авансы отражаются в активе баланса в составе дебиторской задолженности за минусом принятого к вычету с их суммы НДС (счет 76.ВА).

**2.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА.**

Основные средства предприятия по остаточной стоимости и незавершенные капитальные вложения показаны в строке 1150 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021 г., на 31.12.2020 г., на 31.12.2019 г. Наличие и движение основных средств и незавершенных капитальных вложений отражено в разделе 2 приложения № 3 к приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н, далее приложение № 3.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом, за исключением земельных участков, по которым амортизация не начисляется.

В 2021 году произведена переоценка земельных участков до кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость земельных участков снизилась на 140 292 тыс. руб., результат переоценки отражен в строке 2510 отчета о финансовых результатах.

**2.2. ЗАПАСЫ.**

Запасы отражены в строке 1210 бухгалтерского баланса по фактической стоимости (себестоимости). Информация о наличии и движении запасов по видам отражена в таблице 4.1 приложения № 3.

Проверка на обесценение проведена, фактов снижения стоимости не выявлено.

**2.3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НДС.**

Наличие и движение дебиторской задолженности отражено в строке 1230 баланса и таблице 5.1 приложения № 3.

Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием просроченной задолженности.

**2.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ.**

В составе денежных средств в бухгалтерском балансе на 31.12.2021 отражены наличные денежные средства, средства на расчетных и депозитных счетах в банках, денежные средства в пути. Информация о движении денежных средств показана в отчете о движении денежных средств.

В составе денежных средств в бухгалтерском балансе отражен депозит в размере 198,5 млн. руб., проценты по депозитам отражены в составе прочих доходов по строке 2320 отчета о финансовых результатах.

**2.5. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.**

Долгосрочные заемные средства (более года) отражены по строке 1410 баланса без учета процентов. Проценты отражены в строке 1510 баланса, как краткосрочные обязательства.

Заемные средства, до востребования, отражены в строке 1510 баланса с учетом начисленных процентов.

По долгосрочным заемным средствам, полученным в 2021 году срок погашения установлен два года.

В составе кредиторской задолженности можно выделить:

	31 декабря	
	2021 г.	2020 г.
<b>Финансовые обязательства</b>		
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	303 557	408 528
Задолженность по налогам и взносам	4 882	22 495
Заемные обязательства	328 618	401 436
Прочая кредиторская задолженность	14 665	14 322
	651 722	846 667

**Нефинансовые обязательства**

Авансы полученные

681 928	277 082
1 333 650	1 123 863

Наличие и движение кредиторской задолженности, заемных средств, выданных обеспечений отражено в таблице 5.3 приложения № 3.

**2.6. КАПИТАЛ.**

Сумма объявленного, выпущенного и оплаченного уставного капитала составляет 886 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2020 и 2021 г.г. соответственно и состоит из 354 223 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 2,5 руб. каждая.

Базовая прибыль на акцию составила 2,5 тыс. руб.

Добавочный капитал был сформирован за счет переоценки земельных участков и в отчетном периоде был скорректирован, так как изменилась кадастровая стоимость земельных участков, равная рыночной. Уменьшение добавочного капитала в текущем году составило 140 292 тыс. руб.

Резервный капитал был сформирован в соответствии с учредительными документами.

Информация о наличии и движении капитала раскрыта в отчете об изменении капитала.

**2.7. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ.**

Выручка от продаж в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом, в ее составе:

	31 декабря	
	2021 г.	2020 г.
Выручка от производства без учета НДС	4 817 332	1 101 851
Выручка от реализации покупных товаров без НДС	0,00	1 044 894
	4 817 332	2 146 745

В таблице 6 приложения № 3 приведена расшифровка себестоимости по элементам затрат.

Управленческие расходы общества составили 318 642 тыс. руб., в том числе оплата труда управленческого персонала составила 106 875 тыс. руб.

Расшифровка прочих доходов и расходов приведена в приложении № 2.

Отложенные налоговые активы и обязательства показываются в балансе свернуто.

Отложенный налог на прибыль составляет 1071 тыс. руб.

Обеспечения выданы по обязательствам ООО «Роспласт», ООО «Уралхимпром» в размере 119 893 тыс. руб.

**2.8. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ.**

Связанными сторонами общества являются:

ООО «Ремикон» - доля акций 33,7629 % - договорных отношений нет;

ООО «Роспласт» - доля акций 20,06 % - договорные отношения по займам, аренде, поставкам; члены совета директоров; генеральный директор.

**2.9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.**

АО «Камтэкс-Химпром» 17.09.2021 года был заключен договор с MAN Energy Solutions SE (Германия), по которому поставщик MAN Energy Solutions SE (Германия) обязуется осуществить проектирование, производство и доставку покупателю АО «Камтэкс-Химпром» реакторной системы.

09.11.2021 АО «Камтэкс-Химпром» перечислило MAN Energy Solutions SE предоплату по договору в размере 1 172 325 евро.

09.03.2022 АО «Камтэкс-Химпром» от MAN Energy Solutions SE получено уведомление о форс-мажорных обстоятельствах, которые могут повлиять на осуществление сделок, необходимых для исполнения договора, а именно 25 февраля 2022 Европейский союз ввел санкции, влияющие на исполнение данного договора.

14.03.2022 в дополнение к уведомлению от 09.03.2022 направлено дополнительное письмо о том, что исполнение вышеуказанного договора приостановлено MAN Energy Solutions SE в связи с введенными санкциями Европейского союза. Согласно этим ограничительным мерам в настоящее время MAN не разрешено продолжать работы по проектированию и производству оборудования, что, следовательно, обязывает их временно приостановить всю деятельность до снятия санкций и получения разрешения продолжить выполнение наших договорных обязательств.

В результате указанных действий поставщика MAN Energy Solutions SE временно приостановлены работы по производству реакторной системы.

По нашим оценкам, основанным на анализе финансово-хозяйственной деятельности, ограничения и последствия, связанные с COVID-19, не могут оказать существенного влияния на финансовое положение Общества и возможность продолжать деятельность в будущем.

### **3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Цель финансового анализа – получение наибольшего числа информативных параметров, дающих объективную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов или пассивов, а также ожидаемые параметры финансового состояния.

Под финансовым состоянием предприятия обычно понимается соотношение его обязательств, подлежащих погашению в конкретные сроки, и активов, которые можно превратить в платежные средства для погашения этих обязательств.

Рассмотрим финансовое положение АО «Камтэкс-Химпром» за отчетный период (2021 год) на основе документов бухгалтерской отчетности.

Изношенность основных фондов на 31.12.2021 г. составила 68 %. Для восстановления ресурса основных средств в 2021 году был проведен капитальный ремонт основных производственных фондов.

Свободные денежные средства образуются от превышения текущих (оборотных) активов предприятия над его текущими пассивами. У общества нет дефицита оборотного капитала по состоянию на 31.12.2021 года.

Рассмотрим, какие изменения произошли в финансовом состоянии предприятия за указанный период.

Анализируя данные баланса и отчета о прибылях и убытках, можно сказать следующее, так как общество стало напрямую работать с покупателями и само стало закупать сырье:

- Выручка и себестоимость в 2021 году увеличились по сравнению с 2020 годом.
- В отчетном периоде увеличились оборотные активы предприятия.
- Общая кредиторская задолженность за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличилась за счет роста курсов валют и авансов, полученных от покупателей.
- Собственные средства акционеров (уставный капитал) в течение года не менялись и составляли 886 тыс. рублей.

Помимо анализа бухгалтерских документов, рассмотрим основные финансовые показатели деятельности (приложение № 1). Исходя из определения платежеспособности, основным понятием, характеризующим финансовое состояние предприятия, является оборотный капитал. Оборотный капитал – это средства предприятия, образующиеся из

текущих активов за вычетом текущих обязательств. Изменения размера оборотного капитала показаны в приложении № 1.

Коэффициент покрытия показывает, во сколько раз оборотные активы покрывают пассивы, и он всегда должен быть больше единицы, чтобы покрыть трудности, связанные с выплатой денежных средств. В нашем случае коэффициент покрытия 0,79, по сравнению с 2020 годом он увеличился.

Обладание достаточным количеством денежных средств для выплаты заработной платы, оплаты счетов и покупки ресурсов жизненно важно. Основную часть работы по управлению денежными средствами занимает контроль за сроками давности долгов, своевременной оплатой текущих платежей, получением отсрочек платежей и т.п.

В связи с этим существует также важное понятие ликвидности. Ликвидность отражает скорость, с которой предприятие может управлять потоком денежных средств при своевременной выплате долгов. Для расчета этого коэффициента из оборотных активов исключаются запасы, поскольку на их реализацию по рыночной цене может потребоваться значительное время, и учитываются только наиболее ликвидные активы: денежные средства, ценные бумаги, предназначенные для продажи, и дебиторская задолженность. Этот коэффициент больше единицы (1,17).

Основную долю ликвидных оборотных средств составляет дебиторская задолженность, исключив которую из расчета, мы получаем коэффициент срочной ликвидности (в числителе только денежные средства): 0,36.

По международным стандартам коэффициент покрытия колеблется в пределах 1,0-2,0, а показатель срочной ликвидности – в пределах 0,2 – 0,3.

Финансовая устойчивость характеризует способность предприятия расплатиться с долгосрочными долгами по мере наступления сроков их выплаты. Эта способность зависит от структуры капитала предприятия, то есть от источников финансирования. Излишняя доля заемных средств означает повышенный риск.

Коэффициенты финансовой устойчивости показывают некоторые соотношения, характеризующие долю задолженности в структуре капитала. Источником покрытия большей половины активов предприятия служат заемные средства. В силу этого коэффициент заемных средств 0,71.

Внеоборотные активы обеспечены собственным капиталом (коэффициент инвестирования). Доходность вложенного капитала на 31.12.2021 г. составляет 1,73 руб. на 1 рубль капитала (коэффициент доходности капитала – отношение всех доходов предприятия к активу баланса). Отдача производственного капитала (отношение выручки от реализации производственной продукции к внеоборотным активам) – 7,32 руб. на 1 рубль капитала.

Руководство предприятия прилагает максимум усилий по поддержанию стабильности в работе.

Генеральный директор  
АО «Камтэкс-Химпром»



Бреднева О.О.

28 марта 2022г.



Приложение № 1 к Пояснениям к  
 годовому отчету за 2021 год.

**Основные финансовые показатели АО "Камтэкс-Химпром"**

Показатели	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Остаточная стоимость основных средств	897 221	805 007	657 870
<b>Платежеспособность</b>			
Оборотный капитал	-611 190	-635 825	1 129 936
Коэффициент покрытия	0,18	0,30	0,79
Коэффициент ликвидности	0,19	0,26	1,17
Коэффициент срочной ликвидности	0,01	0,01	0,36
<b>Финансовая устойчивость</b>			
Коэффициент заемных средств	0,75	0,87	0,71
Отношение заемных средств к собственному капиталу	2,24	2,53	3,44
Доля собственного капитала в капитале предприятия	0,37	0,31	0,29
Чистые активы	281 688	162 299	908 494
<b>Рентабельность</b>			
Чистая прибыль	64 257	-119 389	886 487
Отдача производственного капитала	1,159	1,369	7,322
Износ основного капитала	56%	61%	68%
Коэффициент доходности капитала	3,017	1,846	1,728
Коэффициент инвестирования	0,612	0,569	1,381
Коэффициент обеспеченности внеоборотных активов	0,612	0,569	2,718

**Расшифровка строк 2320, 2340 отчета о финансовых результатах за 2021 год**

тыс. руб.

Наименование статей	Сумма
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>575 100</b>
в том числе	
курсовые разницы	172 134
реализация прочего имущества	5 095
штрафные санкции	5 134
акцизы	374 095
проценты по депозиту	1 599
субсидии	782
налоговые обязательства	8 380
реализация основных средств	4 833
прочие доходы	3 048

**Расшифровка строк 2330, 2350 отчета о финансовых результатах за 2021 год**

тыс. руб.

<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>233 102</b>
в том числе	
курсовые разницы	138 580
реализация прочего имущества	136
реализация основных средств	78
проценты к уплате	77 092
налоги	1 799
продажа валюты	1 290
услуги банков	9 845
прочие расходы	4 282

АО "Камтэкс-Химпром"

Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015  
№ 57н, от 19.04.2019 № 61н)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислена амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )
	5110	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )		( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )		( )
		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )				( )		( )
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )				( )		( )
и т.д.														

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. <sup>4</sup>	20 20 г. <sup>2</sup>	20 20 г. <sup>2</sup>	20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	0	0	0	0
В том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					
и т.д.					

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г. <sup>4</sup>	0	20 20 г. <sup>2</sup>	20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	0	0	0	0
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(вид нематериальных активов)					
и т.д.					

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
	5150	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	
в том числе:		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )	
		за 20 г. <sup>1</sup>		( )		( )		( )		( )	
(объект, группа объектов)		за 20 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )		( )	
и т.д.				( )		( )		( )		( )	

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:		за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.					( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:		за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
		за 20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.					( )	( )	

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 874 005	( 1 141 304 )	6 711	( 2 089 )	2 011	( 43 608 )	(140 293)	0	1 738 334	( 1 182 901 )
	5210	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 952 909	( 1 095 929 )	14 043	( 92 947 )	10 112	( 55 487 )	0	0	1 874 005	( 1 141 304 )
в том числе:	5201	за 20 21 г. <sup>1</sup>	179 024	( 111 976 )	0	( 0 )	0	( 4 378 )	0	0	179 024	( 116 354 )
Здания	5211	за 20 20 г. <sup>2</sup>	179 024	( 107 571 )	0	( 0 )	0	( 4 405 )	0	0	179 024	( 111 976 )
	5202	за 20 21 г. <sup>1</sup>	507 073	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	(140 293)	0	366 780	( 0 )
Земля	5212	за 20 20 г. <sup>2</sup>	507 073	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	507 073	( 0 )
	5202	за 20 21 г. <sup>1</sup>	108 645	( 97 885 )	0	( 0 )	0	( 841 )	0	0	108 645	( 98 726 )
Сооружения	5212	за 20 20 г. <sup>2</sup>	108 645	( 94 073 )	0	( 0 )	0	( 3 812 )	0	0	108 645	( 97 885 )
	5203	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 035 639	( 893 095 )	6 711	( 573 )	495	( 36 305 )	0	0	1 041 777	( 928 905 )
Машины и оборудование	5213	за 20 20 г. <sup>2</sup>	1 025 322	( 852 391 )	14 043	( 3 726 )	3 014	( 43 718 )	0	0	1 035 639	( 893 095 )
	5204	за 20 21 г. <sup>1</sup>	41 124	( 35 934 )	0	( 1516 )	1516	( 2 025 )	0	0	39 608	( 36 443 )
Транспортные средства	5214	за 20 20 г. <sup>2</sup>	130 345	( 39 550 )	0	( 89221 )	7098	( 3 482 )	0	0	41 124	( 35 934 )
	5205	за 20 21 г. <sup>1</sup>	2 500	( 2 414 )	0	( 0 )	0	( 59 )	0	0	2 500	( 2 473 )
Прочие	5215	за 20 20 г. <sup>2</sup>	2 500	( 2 344 )	0	( 0 )	0	( 70 )	0	0	2 500	( 2 414 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
и т.д.	5230	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 21 г. <sup>1</sup>	72 306	36 842	0	6 711	102 437
	5250	за 20 20 г. <sup>2</sup>	40 241	46 108	0	14 043	72 306
в том числе:	5241	за 20 г. <sup>1</sup>					
	5251	за 20 г. <sup>2</sup>					
	5242	за 20 г. <sup>1</sup>					
	5252	за 20 г. <sup>2</sup>					
	5243	за 20 г. <sup>1</sup>					
	5253	за 20 г. <sup>2</sup>					

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 21 г. <sup>1</sup>	3а 20 20 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
	5261	0	0
в том числе:	5262	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объекты основных средств)			
(объекты основных средств)			
и т.д.			

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 883	8 449	9 294
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств	5286	0	0	0



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5311	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 ___ г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>				( )					
И т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5315	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
		за 20 ___ г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>				( )					
И т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5310	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
И Т.Д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)				
И Т.Д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. <sup>1</sup>	198 377	( 0 )	17 236 542	( 16 525 173 )	0	0	x	909 746	( 0 )
	5420	за 20 20 г. <sup>2</sup>	80 390	( 0 )	3 838 200	( 3 720 213 )	0	0	x	198 377	( 0 )
	5401	за 20 21 г. <sup>1</sup>	78 258	( 0 )	3 522 368	( 3 210 070 )	0	0	0	390 556	( 0 )
	5421	за 20 20 г. <sup>2</sup>	59 271	( 0 )	459 357	( 440 370 )	0	0	0	78 258	( 0 )
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 20 21 г. <sup>1</sup>	4 698	( 0 )	10 128 948	( 10 108 533 )	0	0	0	25 113	( 0 )
	5422	за 20 20 г. <sup>2</sup>	4 174	( 0 )	1 617 955	( 1 617 431 )	0	0	0	4 698	( 0 )
	5403	за 20 21 г. <sup>1</sup>	115 421	( 0 )	3 585 226	( 3 206 570 )	0	0	0	494 077	( 0 )
	5423	за 20 20 г. <sup>2</sup>	16 945	( 0 )	1 760 888	( 1 662 412 )	0	0	0	115 421	( 0 )
	5404	за 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	5424	за 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>				восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. <sup>1</sup>	282 555	( 0 )	12 798 270	0	( 12 009 158 )	( 194 )	0	( 1 071 473 )	1 071 473	( 0 )
	5530	за 20 20 г. <sup>2</sup>	156 948	( 0 )	6 138 594	0	( 6 012 987 )	( 0 )	0	282 555	282 555	( 0 )
в том числе:	5511	за 20 21 г. <sup>1</sup>	68 620	( 0 )	5 167 085	0	( 4 828 331 )	( 165 )	0	407 209	407 209	( 0 )
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 20 г. <sup>2</sup>	24 363	( 0 )	2 644 018	0	( 2 599 761 )	( 0 )	0	68 620	68 620	( 0 )
Авансы выданные	5512	за 20 21 г. <sup>1</sup>	113 322	( 0 )	4 989 187	0	( 4 771 985 )	( 29 )	0	330 495	330 495	( 0 )
	5532	за 20 20 г. <sup>2</sup>	129 546	( 0 )	2 007 515	0	( 2 023 739 )	( 0 )	0	113 322	113 322	( 0 )
Расчеты по налогам и взносам	5513	за 20 21 г. <sup>1</sup>	96 209	( 0 )	2 626 238	0	( 2 396 301 )	( 0 )	0	326 146	326 146	( 0 )
	5533	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )
Прочая дебиторская задолженность	5514	за 20 21 г. <sup>1</sup>	4 404	( 0 )	15 760	0	( 12 541 )	( 0 )	0	7 623	7 623	( 0 )
	5534	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3 039	( 0 )	1 487 061	0	( 1 389 487 )	( 0 )	0	100 613	100 613	( 0 )
Итого	5500	за 20 21 г. <sup>1</sup>	282 555	( 0 )	12 798 270	0	( 12 009 158 )	( 194 )	0	1 071 473	1 071 473	( 0 )
	5520	за 20 20 г. <sup>2</sup>	156 948	( 0 )	6 138 594	0	( 6 012 987 )	( 0 )	0	282 555	282 555	( 0 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	0	0	0	0	0
в том числе:						
(вид)						
и т.д.						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	0	( 186 225 )	( 0 )	( 0 )	873 500
	5571	за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 21 г. <sup>1</sup>	0	1 059 725	( 186 225 )	( 0 )	( 0 )	873 500
		за 20 20 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 123 863	10 173 674	( 9 167 479 )	( 0 )	( 0 )	2 207 150
	5580	за 20 20 г. <sup>2</sup>	857 882	5 537 844	( 5 273 564 )	( 0 )	( 0 )	1 123 863
	5561	за 20 21 г. <sup>1</sup>	408 528	5 144 719	( 5 249 690 )	( 0 )	( 0 )	303 557
	5581	за 20 20 г. <sup>2</sup>	308 409	2 317 549	( 2 217 430 )	( 0 )	( 0 )	408 528
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 21 г. <sup>1</sup>	277 082	3 496 845	( 3 091 999 )	( 0 )	( 0 )	681 928
	5582	за 20 20 г. <sup>2</sup>	151 346	2 147 996	( 2 022 260 )	( 0 )	( 0 )	277 082
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 21 г. <sup>1</sup>	22 495	142 921	( 160 534 )	( 0 )	( 0 )	4 882
	5583	за 20 20 г. <sup>2</sup>	39 608	153 679	( 170 792 )	( 0 )	( 0 )	22 495

Займы	5564	за 20 21 г. <sup>1</sup>	401 436	0	77 092	( 149 910 )	( 0 )	0	328 618
	5584	за 20 20 г. <sup>2</sup>	318 012	120 728	1 701	( 39 005 )	( 0 )	0	401 436
Прочая	5565	за 20 21 г. <sup>1</sup>	14 322	329 464	0	( 329 121 )	( 0 )	0	14 665
	5585	за 20 20 г. <sup>2</sup>	40 507	797 892	0	( 824 077 )	( 0 )	0	14 322
Итого	5550	за 20 21 г. <sup>1</sup>	1 123 863	10 173 674	77 092	( 9 167 479 )	( 0 )	x	2 207 150
	5570	за 20 20 г. <sup>2</sup>	857 882	5 537 844	1 701	( 5 273 564 )	( 0 )	x	1 123 863

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>	За 20 20 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	3 533 809	1 754 658
Расходы на оплату труда	5620	324 945	300 564
Отчисления на социальные нужды	5630	102 669	94 439
Амортизация	5640	43 579	55 487
Прочие затраты	5650	474 321	27 027
Итого по элементам	5660	4 479 323	2 232 175
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-400 023	-98 048
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 079 300	2 134 127

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
В том числе: (вид оценочного обязательства)				( )	( )	
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	119 893	119 893	119 893
в том числе: Сумма обеспеченных залогом обязательств по договорам	5811	119 893	119 893	119 893
и т.д.				



## 9. Государственная помощь

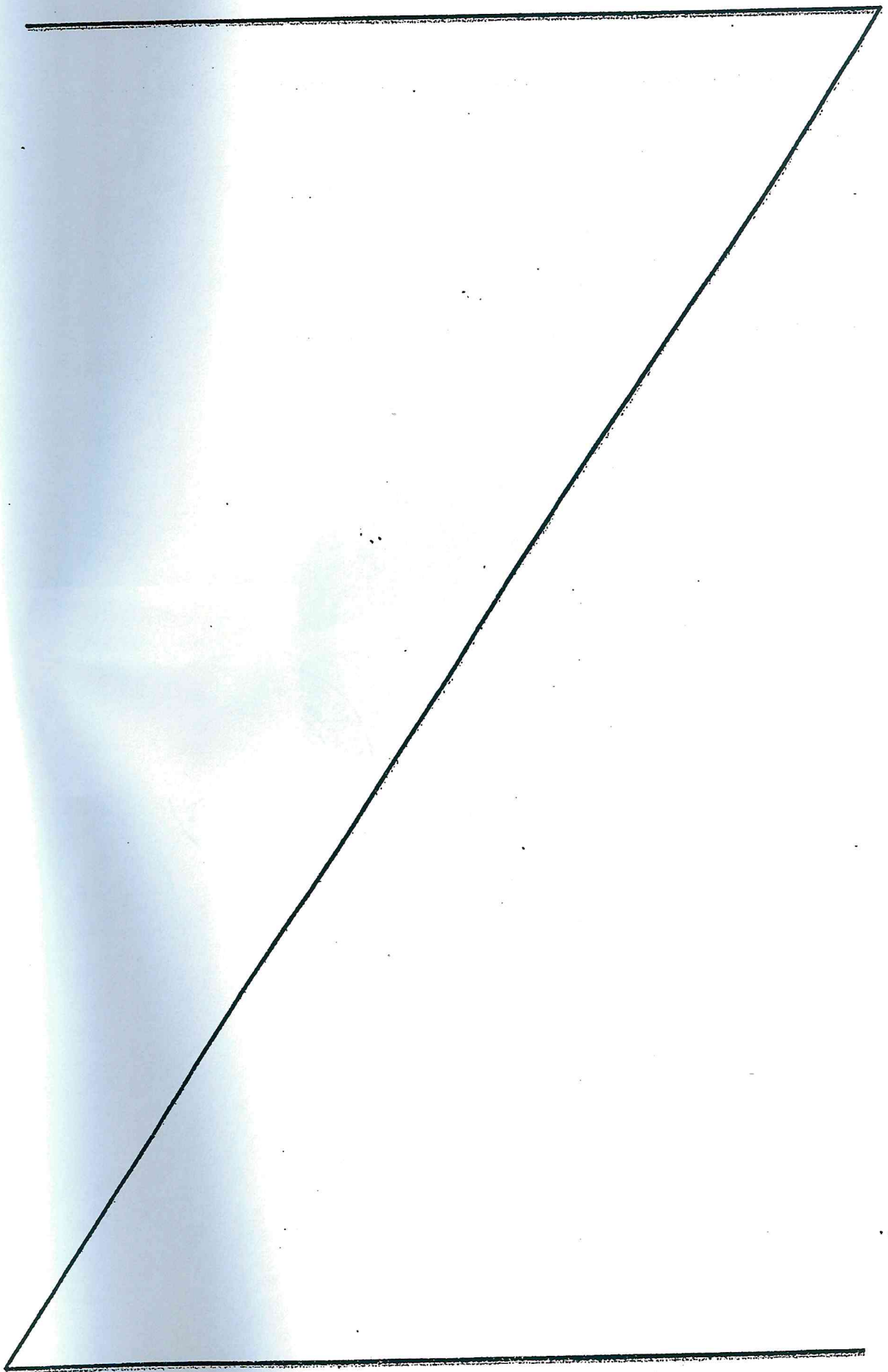
Наименование показателя	Код	За 20 21 г. <sup>1</sup>		За 20 20 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900		782	0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901		782	0	
на вложения во внеоборотные активы	5905		0	0	
		На начало года	Получено за год	На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	( 0 )	0
	5920	0	0	( 0 )	0
в том числе:					
(наименование цели)				( )	
				( )	
и т.д.					



Генеральный директор

Бреднева О.О.

*[Signature]*  
" марта 2022 г.



Проинуровано и пронумеровано

36 (тридцать шесть)

листов

Г.И. Некрасова/

«15» марта 2022 г.

