

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ФГУП "Производственное объединение "Маяк"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Федеральное государственное

унитарное предприятие

Организационно-правовая форма/форма собственности

Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

пр. Ленина, д. 31, г. Озерск, Челябинская область

Коды		
0710001		
31	12	21
07622740		
7422000795		
20.13		
6 52 41		12
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит

обязательному аудиту:

Да

Наименование аудиторской организации/фамилия,

имя, отчество (при наличии) индивидуального

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ООО "Нексия Пачоли"

ИНН

ОГРН

/

ОГРН

ИП

7729142599

1027739428716

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1	Нематериальные активы	1110	12 389	9 220	9 947
5.2	Результаты исследований и разработок	1120	52 095	39 106	64 632
	Нематериальные поисковые активы	1130	-		
	Материальные поисковые активы	1140	-		
5.3	Основные средства	1150	41 403 772	41 622 393	39 614 448
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	27 060 183	26 282 406	22 472 654
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	14 074 574	15 185 082	16 993 363
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153	269 015	154 905	148 431
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.6	Финансовые вложения	1170	1 145 415	62 101	62 101
	в т.ч. авансы на приобретение финансовых вложений	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5.4	Прочие внеоборотные активы	1190	357 495	371 807	604 592
	Итого по разделу I	1100	42 971 166	42 104 627	40 355 720
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5	Запасы	1210	7 503 656	8 379 520	9 349 463
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 997 083	4 030 509	3 531 279
	затраты в незавершенном производстве	1212	3 396 207	3 399 514	5 013 043
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	80 560	248 180	209 804
	товары отгруженные	1214	29 806	701 317	595 337
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	148 014	168 524	106 268
5.8	Дебиторская задолженность	1230	2 922 169	5 828 303	3 134 254
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	1 760 626	4 835 245	2 466 171
	авансы выданные	1232	72 390	37 144	102 985
	прочие дебиторы	1233	938 980	805 741	439 501
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234	150 173	150 173	125 597
5.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000 000	800 000	500 000
5.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 697 277	3 133 789	1 960 318
	Прочие оборотные активы	1260	1 344 308	570 150	577 101
	Итого по разделу II	1200	24 615 424	18 880 286	15 627 404
	БАЛАНС	1600	67 586 590	60 984 913	55 983 124

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	39 420 433	39 420 433	37 062 581
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330	14 128	14 128	14 128
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 567	1 567	1 567
	Резервный капитал	1360	4 933 472	3 759 428	2 933 467
5.15	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	4 643 769	3 484 156	2 683 890
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	289 703	275 272	249 577
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 689 329	2 849 786	1 997 924
	Итого по разделу III	1300	48 058 929	46 045 342	42 009 667
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	241 180	357 348	583 253
	Оценочные обязательства	1430	145 371	142 665	103 556
5.16	Прочие обязательства	1450	4 785 468	4 957 533	6 131 865
	из них:	1451	-	21	27 002
	авансы полученные	1452	2 392 387	2 136 408	2 371 390
	доходы будущих периодов	1453	2 390 988	2 820 657	2 841 434
5.10	целевое финансирование	1454	2 093	447	892 039
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1455	5 172 019	5 457 546	6 818 674
	Итого по разделу IV	1400	5 172 019	5 457 546	6 818 674
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.11	Кредиторская задолженность	1520	8 606 158	6 661 162	5 385 070
	поставщики и подрядчики	1521	1 134 654	2 108 946	1 034 776
	авансы полученные	1522	5 312 848	2 260 314	2 413 607
	задолженность перед персоналом организации	1523	1 233	2 153	267 116
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	147 688	137 579	175 870
	задолженность по налогам и сборам	1525	1 563 173	1 920 873	1 317 303
	прочие кредиторы	1526	446 562	231 297	176 398
	Доходы будущих периодов	1530	3 222 775	774 817	335 353
	из них:	1531	2 910 220	446 743	-
	доходы будущих периодов по ОЯТ	1540	2 476 532	1 851 942	1 397 419
5.16	Оценочные обязательства	1546	50 177	194 104	36 941
5.10	Целевое финансирование	1547	-	-	-
	Задолженность перед заказчиками	1550	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	14 355 642	9 482 025	7 154 783
	Итого по разделу V	1500	67 586 590	60 984 913	55 983 124
	БАЛАНС	1700			

Руководите
ль

(подпись)

Похлебаев Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Шварц Борис Юрьевич
(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 22 г.