

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2023 г.

Организация ПАО "НЕФАЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности машиностроение

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/частная

Единица измерения тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 452680, Башкортостан Респ, Нефтекамск, Янаульская, д.3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Форма № 1 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

30.06.2023

05745101

0264004103

29.10.3

12247

16

384

☒ ДА

☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН

1655301258

ОГРН/ОГРНИП

1141690066561

АКТИВ	Код	на 30 июня 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	26	33	47
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Основные средства	1150	1 564 945	1 458 986	962 180
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	103 575	105 140	111 552
Отложенные налоговые активы	1180	485 357	258 900	206 599
Прочие внеоборотные активы	1190	121 303	130 615	103 624
ИТОГО по разделу I	1100	2 275 206	1 953 674	1 384 002
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы:	1210	7 654 883	4 491 758	3 418 858
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 408	3 792	29 053
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230.1	-	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230.2	19 598 312	4 787 367	3 804 023
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 932	371 238	23 189
Прочие оборотные активы	1260	97	292	396
ИТОГО по разделу II	1200	27 304 632	9 654 447	7 275 519
БАЛАНС	1600	29 579 838	11 608 121	8 659 521
ПАССИВ	Код	на 30 июня 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	1310	8 039	8 039	8 039
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	341 565
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 891	39 891	39 891
Резервный капитал	1360	402	402	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 825 588	1 725 657	789 967
ИТОГО по разделу III	1300	1 873 920	1 773 989	1 179 462
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	295 217	282 770	128 895
Оценочные обязательства	1430	74 071	78 357	90 612
Прочие обязательства	1450	146 685	165 330	72 830
ИТОГО по разделу IV	1400	515 973	526 457	292 337
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	0	3 657 607	1 726 100
Кредиторская задолженность	1520	26 765 110	5 237 304	5 083 098
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	368 503	352 024	378 524
Прочие обязательства	1550	56 332	60 740	-
ИТОГО по разделу V	1500	27 189 945	9 307 675	7 187 722
БАЛАНС	1700	29 579 838	11 608 121	8 659 521

Руководитель

(подпись)

Курганов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - июнь 2023

Организация **ПАО "НЕФАЗ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **машиностроение**
Организационно-правовая форма / форма собственности
публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: **тыс.руб.**

К О Д Ы	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	2023/06/30
по ОКПО	05745101
ИНН	0264004103
по ОКВЭД 2	29.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	январь - июнь 2023 г	январь - июнь 2022 г
Выручка	2 110	15 156 877	10 930 946
Прочие поступления	2 115		
Себестоимость продаж	2 120	(14 057 109)	(11 284 631)
Валовая прибыль (убыток)	2 100	1 099 768	(353 685)
Коммерческие расходы	2 210	(157 198)	(102 270)
Управленческие расходы	2 220	(357 645)	(351 318)
Прибыль(убыток) от продаж	2 200	584 925	(807 273)
II. Прочие доходы и расходы			
Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
Проценты к получению	2 320	2 477	1 270
Проценты к уплате	2 330	(92 829)	(162 898)
Прочие доходы	2 340	149 715	768 114
Прочие расходы	2 350	(514 053)	(382 864)
Прибыль(убыток) до налогообложения	2 300	130 235	(583 651)
Налог на прибыль	2 410	(30 131)	107 834
в т.ч. текущий налог на прибыль	2 411	(244 141)	(55 935)
отложенный налог на прибыль	2 412	214 010	163 769
Прочее	2 460	(151)	3 146
Чистая прибыль (убыток)	2 400	99 953	(472 671)
СПРАВОЧНО.			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520		
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2 530		
Совокупный финансовый результат периода	2 500	99 953	(472 671)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		
Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	26 047	(116 730)
Постоянные налоговые расходы (доходы)	2 912	4 084	8 896

Руководитель

(подпись)

Курганов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

М.П.

14 июня 2023 года



РАСЧЕТ
ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАО "НЕФАЗ" (в балансовой оценке)
за июнь 2023

тыс. руб

Наименование показателя	Код стр. Бал.	на 30 июня 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	на 31 декабря 2021 г.
I. АКТИВЫ				
1. Нематериальные активы	1110	26	33	47
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3. Основные средства	1150	1 564 945	1 458 986	962 180
4. Долгосрочные финансовые вложения	1170	103 575	105 140	111 552
5. Отложенные налоговые активы	1180	485 357	258 900	206 599
6. Прочие внеоборотные активы	1190	121 303	130 615	103 624
7. Запасы	1210	7 654 883	4 491 758	3 418 858
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 408	3 792	29 053
9. Дебиторская задолженность	1230.1	-	-	-
	1230.2	19 598 312	4 787 367	3 804 023
10. Краткосрочные финансовые вложения	1240	-	-	-
11. Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 932	371 238	23 189
12. Прочие оборотные активы	1260	97	292	396
13. Итого активы (сумма пунктов 1-12)		29 579 838	11 608 121	8 659 521
II. ПАССИВЫ				
14. Отложенные налоговые обязательства	1420	295 217	282 770	128 895
15. Прочие долгосрочные обязательства	1450	146 685	165 330	72 830
16. Заемные средства	1410+1510	-	3 657 607	1 726 100
17. Кредиторская задолженность	1520	26 765 110	5 237 304	5 083 098
18. Оценочные обязательства	1430+1540	442 574	430 381	469 136
19. Прочие краткосрочные обязательства	1550	56 332	60 740	-
20. Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма пунктов 14-19)		27 705 918	9 834 132	7 480 059
21. Стоимость чистых активов (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 13) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 873 920	1 773 989	1 179 462

Руководитель

Курганов Владимир Александрович

