

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2022 г.

Организация **Акционерное общество "Московский завод "САПФИР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Производство фото- и кинооборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

117545, Москва г, Днепропетровский проезд, дом № 4А, строение 3А

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2022
07539943		
7726014172		
26.70.1		
12267	49	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "КСК АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7725546209
1057747830337

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	16 266	16 007	11 956
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	16 223	16 007	11 938
	Приобретение нематериальных активов	11102	43	-	18
	Результаты исследований и разработок	1120	96 186	114 394	134 062
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	96 186	114 394	108 801
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	25 261
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	274 251	255 480	238 485
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	262 007	253 069	227 378
	Строительство объектов основных средств	11502	12 244	2 411	11 107
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	589	589	589
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	387 292	386 470	385 092
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	532 771	352 651	249 880
	в том числе:				
	Материалы	12101	158 744	126 170	110 775
	Товары	12102	17	17	21
	Готовая продукция	12103	88 407	45 566	56 562
	Основное производство	12104	285 603	180 898	82 522
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	39
	Дебиторская задолженность	1230	1 838 002	1 717 701	1 375 802
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	64 025	29 220	27 918
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 733 031	1 671 052	1 333 520
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	52 500	52 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	995 284	262 710	406 417
	в том числе:				
	Касса организации	12501	255	249	165
	Расчетные счета	12502	995 029	262 461	406 252
	Прочие оборотные активы	1260	119	119	119
	Итого по разделу II	1200	3 366 176	2 385 681	2 084 757
	БАЛАНС	1600	3 753 468	2 772 151	2 469 849

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	79	79	79
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 595	5 698	40 215
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 096 109	2 206 513	1 859 501
	Итого по разделу III	1300	2 101 803	2 212 310	1 899 815
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 571	16 253	13 572
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 571	16 253	13 572
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 585 868	503 328	522 497
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	103 045	145 936	120 469
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	947 173	149 068	184 017
	Расчеты по налогам и сборам	15203	191 956	105 999	133 544
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	42 663	63 224	34 951
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	42 226	40 260	33 965
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 628 094	543 588	556 462
	БАЛАНС	1700	3 753 468	2 772 151	2 469 849

Руководитель

(подпись)

Конькова Ирина

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

20 июля 2022 г.

