Приказ Минфина РФ
от 02.07.2010 №66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 г. №124н, от
06.04.2015 № 57н, от
06.03.2018 г. №41н, от
19.04.2019 г. №61н)

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма № 1 по ОКУД | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | |
| Организация *АО "Каспийский завод точной механики"* | по ОКПО | **07532852** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0545002503 |
| Вид экономической деятельности *приборостроение, машиностроение* | по ОКВЭД2 | 26.51.8 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности *акционерное общество* | по ОКОПФ/ОКФС | 47 41 |
| Единица измерения: тыс.руб | по ОКЕИ | 384 |

Местонахождение (адрес): 368300 РД г.Каспийск, ул.Хизроева

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

| | | |
|---|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | |

| Поясне-ния | Наименование показателя | Код стр | На отч. дату отчетного периода | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Нематериальные активы | **1110** | | | |
| | Результаты исследований и разработок | **1120** | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | **1130** | | | |
| | Материальные поисковые активы | **1140** | | | |
| | Основные средства | **1150** | 31 408 | 30 460 | 29 251 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | **1160** | | | |
| | Финансовые вложения | **1170** | | | |
| | Отложенные налоговые активы | **1180** | | | |
| | Прочие внеоборотные активы | **1190** | | | |
| | Итого по разделу I | **1100** | 31 408 | 30 460 | 29 251 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | **1210** | 302 630 | 331 132 | 301 979 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным | **1220** | | | |
| | Дебиторская задолженность | **1230** | 68 635 | 59 821 | 64 712 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | **1240** | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | **1250** | 5 667 | 6 393 | 1 509 |
| | Прочие оборотные активы | **1260** | | | |
| | Итого по разделу II | **1200** | 376 932 | 397 346 | 368 200 |
| | **БАЛАНС** | **1600** | 408 340 | 427 806 | 397 451 |

Форма 0710001 с. 2

| Поясне-ния | Наименование показателя | Код | На отч. дату отчетного периода | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капмтал, уставный фонд, вклады товарищей) | **1310** | 161 481 | 161 481 | 161 481 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | **1320** | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | **1340** | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | **1350** | 5 851 | 5 851 | 5 851 |
| | Резервный капитал | **1360** | 8 074 | 8 074 | 8 074 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | **1370** | 69 163 | 22 287 | 20 426 |
| | Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала | **1380** | | | |
| | Итого по разделу III | **1300** | 244 569 | 197 693 | 195 832 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | **1410** | 35 000 | 47 000 | 50 000 |
| | Отложенные налоговые обязательства | **1420** | | | |
| | Оценочные обязательства | **1430** | | | |
| | Прочие долгосрочные обязательства | **1450** | | | |
| | Итого по разделу IV | **1400** | 35 000 | 47 000 | 50 000 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | **1510** | | 1 000 | 8 000 |
| | Кредиторская задолженность | **1520** | 126 479 | 179 821 | 141 327 |
| | Доходы будущих периодов | **1530** | | | |
| | Оценочные обязательства | **1540** | | | |
| | Прочие краткосрочные обязательства | **1550** | 2 292 | 2 292 | 2 292 |
| | Итого по разделу V | **1500** | 128 771 | 183 113 | 151 619 |
| | **БАЛАНС** | **1700** | 408 340 | 427 806 | 397 451 |

Руководитель _____ Фатуллаев Ш.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

_____
(дата составления документа)

В ред.приказов Минфина РФ
от 06.04.2015 г. №57н
от 06.03.2018 г. № 41н
от 19.04.2019 г № 61н

# Отчет о финансовых результатах

**за январь-декабрь 2021 г.**

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма № 2 по ОКУД | 0710002 |
| | Дата (число, месяц, год) | .. |
| Организация *АО "Каспийский завод точной механики"* | по ОКПО | **07532852** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0545002503 |
| Вид экономической деятельности *приборостроение, машиностроение* | по ОКВЭД2 | 26.51.8 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности *акционерное общество* | по ОКОПФ/ОКФС | 47 41 |
| Единица измерения: тыс.руб | по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения | Показатель наименование | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | 1 | 2 |
| | Выручка | 2110 | 155 382 | 66 354 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | 144 778 | 61 585 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 10 604 | 4 769 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | | |
| | **Прибыль (убыток) от продаж** | 2200 | 10 604 | 4 769 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | | |
| | Проценты к уплате | 2330 | | |
| | Прочие доходы | 2340 | 51 100 | |
| | Прочие расходы | 2350 | 677 | 629 |
| | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | 61 027 | 4 140 |
| | Налог на прибыль (отражается расход (доход) по налогу на прибыль | 2410 | -12 205 | -828 |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | 12 205 | 828 |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | | |
| | Прочее | 2460 | | |
| | **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | 48 822 | 3 312 |
| | 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 | 48 822 | 3 312 |
| | СПРАВОЧНО. Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель _____ Фатуллаев Ш.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.
(дата составления документа)

Приказ Минфина РФ
от 02.07.2010 №66н
(в редакции приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 №124н,
от 06.04.2015 № 57н, от
19.04.2019 №61н)

# Отчет о движении денежных средств

за 2021 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710005 |
| | Дата (число, месяц, год) | |
| Организация *АО "Каспийский завод точной механики"* | по ОКПО | 07532852 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 545002503 |
| Вид экономической деятельности *прборостроение, машиностроение* | по ОКВЭД2 | 26,51,8 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности *акционерное общество* | по ОКОПФ/ОКФС | 47 41 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | Код | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| А | Б | 1 | 2 |
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления-всего | 4110 | 166 401 | 188 349 |
| в том числе: от продажи продукции,товаров,работ и услуг | 4111 | 165 910 | 185 612 |
| арендных платежей,лицензион.платежей,роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | | |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | | |
| прочие поступления | 4119 | 491 | 2 737 |
| Платежи-всего | 4120 | 154 127 | 173 465 |
| в том числе: поставщикам(подрядчикам) за сырье,материалы,работы,услуги | 4121 | 80 697 | 78 789 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | 29 633 | 35 958 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | | 680 |
| налога на прибыль организации | 4124 | 6 657 | 5 111 |
| прочие платежи | 4129 | 37 140 | 52 927 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | **4100** | 12 274 | 14 884 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления-всего | 4210 | | |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | | |
| от продажи акций др.орг-ций(долей участия) | 4212 | | |
| от возврата предоставлен.займов,от продажи долговых ценных бумаг(прав требования денежных средств к др.лицам) | 4213 | | |
| дивидендов,процентов по долговым фин.влажениям и аналогич.поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | | |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Платежи-всего | 4220 | | |
| в том числе: в связи с приобретением , созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | | |
| в связи с приобретением акций др,орг-ций (долей участия) | 4222 | | |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг(прав требования денежных средств к др.лицам),предоставление займов др.лицам | 4223 | | |
| процентов по долговым обязательствам,включ.в стоимость инвестиционного актива | 4224 | | |
| прочие платежи | 4229 | | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | **4200** | | |

Форма 0710005 с. 2

| Наименование показателя | Код | за 2021 | за 2020 |
|---|---|---|---|
| А | Б | 1 | 2 |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления-всего | 4310 | | |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | | |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | |
| от выпуска акций,увеличение долей участия | 4313 | | |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | | |
| прочие поступления | 4319 | | |
| Платежи-всего | 4320 | 13 000 | 10 000 |
| в том числе: собственникам(участникам) в связи с выкупом у них акций(долей участия) орг-ции или их выходом из состава участников | 4321 | | |
| на оплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | | |
| в связи с погашением(выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | 13 000 | 10 000 |
| прочие платежи | 4329 | | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | **4300** | -13 000 | -10 000 |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | **4400** | -726 | 4 884 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | **4450** | 6 393 | 1 509 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | **4500** | 5 667 | 6 393 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | | |

Руководитель _____ Фатуллаев Ш.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 17 » марта 20 22 г.

АО "КЗТМ" г. Каспийск

Приказ Минфина РФ
от 02.07.2010 г. № 66н
(в редакции Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 №124н, от 06.04.2015 №57н
от 06.03.2018 №41н, от 19.04.2019 №61н)

# Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 |
| | Дата (число, месяц, год) | |
| Организация *АО "Каспийский завод точной механики"* | по ОКПО | 07532852 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0545002503 |
| Вид экономической деятельности *приборостроение, машиностроение* | по ОКВЭД2 | 26.51.8 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности *акционерное общество* | по ОКОПФ/ОКФС | 47 / 41 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

## 1. Изменения капитала

| наименование показателя | код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Инвестиции, полученные от акционера в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации измене-ний в учредительных документах) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Величина капитала на** 31 декабря 2019 года *(предшествующего предыдущему)* | 3100 | 161481 | | 5851 | 8074 | 20426 | | 195832 |
| За 2020 г. *(предыдущий год)* | | | | | | | | |
| **Увеличение капитала - всего:** | 3210 | | | | | 3312 | | 3312 |
| в том числе: чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | 3312 | x | 3312 |
| переоценка имущества | 3212 | x | x | | x | | x | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x | x | | x | | | |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | | | | x | x | | |
| увеличение номинальной стоимости акции | 3215 | | | | x | | | x |
| реорганизации юридического лица | 3216 | | | | | | x | |
| прочие | 3217 | | | | | | | |
| **Уменьшение капитала - всего:** | 3220 | | | | | 1451 | | 1451 |
| в том числе: убыток | 3221 | x | x | x | x | | x | |
| переоценка имущества | 3222 | x | x | | x | | x | |
| расход, относящийся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | | x | 1451 | | 1451 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | | | | x | | | |
| уменьшение количества акций | 3225 | | | | x | | | |
| реорганизации юридического лица | 3226 | | | | | | x | |
| дивиденды | 3227 | x | x | x | x | | x | |
| прочие | 3228 | | | | | | | |

Форма 071004 с.2

| наименование показателя | код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Инвестиции, полученные от акционера в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации измене-ний в учредительных документах) | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Изменения добавочного капитала | 3230 | x | x | | | | x | x |
| Изменения резервного капитала | 3240 | x | x | x | | | x | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. *(предыдущий год)* | 3200 | 161481 | | 5851 | 8074 | 22287 | | 197693 |
| 2021 г. *(отчетный год)* Увеличение капитала - всего: | 3310 | | | | | 48822 | | 48822 |
| в том числе: чистая прибыль | 3311 | x | x | x | x | 7942 | x | 7942 |
| переоценка имущества | 3312 | x | x | | x | | x | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | | x | 40880 | | 40880 |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | | | | x | x | | |
| увеличение номинальной стоимости акции | 3315 | | | | x | | | x |
| реорганизации юридического лица | 3316 | | | | | | x | |
| прочие | 3317 | | | | | | | |
| **Уменьшение капитала - всего:** | 3320 | | | | | 1946 | | 1946 |
| в том числе: убыток | 3321 | x | x | x | x | | x | |
| переоценка имущества | 3322 | x | x | | x | | x | |
| расход, относящийся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | x | x | | x | 1946 | | 1946 |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | | | | x | | | |
| уменьшение количества акций | 3325 | | | | x | | | |
| реорганизации юридического лица | 3326 | | | | | | x | |
| дивиденды | 3327 | x | x | x | x | | x | |
| прочие | 3328 | | | | | | | |
| Изменения добавочного капитала | 3330 | x | x | | | | x | x |
| Изменения резервного капитала | 3340 | x | x | x | | | x | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. *(отчетный год)* | 3300 | 161481 | | 5851 | 8074 | 69163 | | 244569 |

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

| Наименование показателя | код | 31 декабря 2019 г. | Изменение капитала 2020 г. | | 31 декабря 2020 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Капитал - всего** 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:** до корректировок | 3402 | | | | |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3412 | | | | |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | |
| после корректировок | 3502 | | | | |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | код | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2019 г. | 31 декабря 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Чистые активы | 3600 | 244569 | 197693 | 195832 |

Руководитель _____ Фатуллаев Ш Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

«17» марта 20 22 г.