

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 г.

Организация ООО "Донкарб Графит"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по

Коды		
0710001		
31	12	2021
86272452		
6150058730		
28.29.6		
12300	16	
384		

Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 454038, Челябинская область, город Челябинск
улица Мраморная, дом 16.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО «Аналитика»

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

6671150220
1046603996670

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.1.1	Нематериальные активы	1110	109 730	138 382	117 713
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	1 186 339	1 232 979	1 351 400
п.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	50 173	45 843	88 840
п.3.1	Финансовые вложения	1170	12 940	1 440	1 440
	Отложенные налоговые активы	1180	169 513	92 222	46 630
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 883	31 308	
	Итого по разделу I	1100	1 533 578	1 542 174	1 606 023
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4.1	Запасы	1210	1 229 357	1 113 868	1 331 420
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 291	3 440	32 910
п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	289 657	405 879	289 649
п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	233 190	261 294	296 093
	Прочие оборотные активы	1260	4 357	3 876	4 634
	Итого по разделу II	1200	1 775 852	1 788 357	1 954 706
	БАЛАНС	1600	3 309 430	3 330 531	3 560 729

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60 000	60 000	60 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	188 611	188 611	188 611
	Резервный капитал	1360	3 000	3 000	3 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 268)	349 425	571 225
	Итого по разделу III	1300	237 343	601 036	822 836
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	83 820	92 952	98 157
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	83 820	92 952	98 157
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 184 097	1 838 911	1 679 299
п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	740 655	747 233	916 896
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	63 515	50 399	43 541
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 988 267	2 636 543	2 639 736
	БАЛАНС	1700	3 309 430	3 330 531	3 560 729

Руководитель _____ С.В. Степанов

" 24 " марта 20 22 г.

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 указанный раздел "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 январь-декабрь 20 21 г.

Организация <u>ООО "Донкарб Графит"</u>	Дата (число, месяц, год) _____	Форма по ОКУД 0710002	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика _____	_____	по ОКПО 86272452	31	12 2021
Вид экономической _____	_____	ИНН 6150058730		
деятельности <u>Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки</u>	_____	ОКВЭД 2 28.29.6		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>общество с ограниченной ответственностью/частная собственность</u>	_____	по ОКОПФ/ОКФС 12300 16		
Единица измерения: тыс. руб.	_____	по ОКЕИ 384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
	Выручка ⁵	2110	2 119 714	1 723 063
п.6	Себестоимость продаж	2120	(2 233 482)	(1 649 376)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(113 768)	73 687
п.6	Коммерческие расходы	2210	(40 780)	(36 670)
п.6	Управленческие расходы	2220	(244 829)	(229 536)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(399 377)	(192 519)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 873	1 450
	Проценты к получению	2320	979	3 442
	Проценты к уплате	2330	(137 582)	(117 212)
	Прочие доходы	2340	180 153	162 473
	Прочие расходы	2350	(97 819)	(130 231)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(449 773)	(272 597)
	Налог на прибыль	2410	86 424	50 797
	в т.ч текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412	86 424	50 797
	Прочее	2460	(344)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(363 693)	(221 800)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 2021г.	За январь-декабрь 2020г.
	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 ⁷	2530		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(363 693)	(221 800)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ С.В. Степанов

" 24 " марта 20 22 г.

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. 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.

Организация <u>ООО "Донкарб Графит"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12 2021
Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки	ИНН	86272452	
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД 2	6150058730	
ограниченной ответственностью/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	28.29.6	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12300	16
		384	

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 20 <u>19</u> г. ¹	3100	60 000	(-)	188 611	3 000	571 225	822 836
<u>За 20 20 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(221 800)	(221 800)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(221 800)	(221 800)
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	-	-	-	0
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	3200	60 000	(-)	188 611	3 000	349 425	601 036
<u>За 20 21 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	0	0
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	0
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
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	(-)	-	(-)	(-)	(363 693)	(363 693)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(363 693)	(363 693)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>21</u> г. ³	3300	60 000	(-)	188 611	3 000	(14 268)	237 343

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ¹	Изменения капитала за 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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: (по статьям)					
до корректировок	3402	-----	-----	-----	-----
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3422	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3502	-----	-----	-----	-----

3. Чистые активы

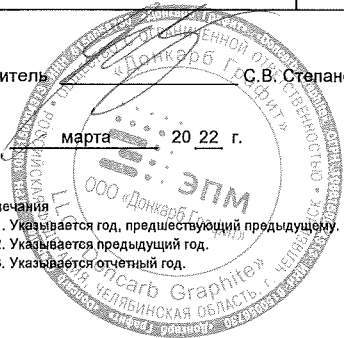
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20_21_ г. ³	На 31 декабря 20_20_ г. ²	На 31 декабря 20_19_ г. ¹
Чистые активы	3600	237 343	601 036	822 836

Руководитель _____ С.В. Степанов

" 24 " _____ 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.

Организация ООО "Донкарб Графит" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
86272452		
6150058730		
28.29.6		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 413 475	1 766 685
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 349 429	1 682 060
в том числе: АО "ЭПМ-ЧЭЗ"	4111.1	120 687	-----
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 279	32 576
прочие поступления	4119	37 767	52 049
Платежи - всего	4120	(2 774 418)	(1 893 045)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 924 712)	(1 178 115)
в том числе: АО "ЭПМ-ЧЭЗ"	4121.1	(176 926)	(223 750)
в связи с оплатой труда работников	4122	(582 776)	(513 391)
процентов по долговым обязательствам	4123	(185 008)	(96 584)
прочие платежи	4125	(81 922)	(104 955)
в том числе: АО "ЭПМ-ЧЭЗ"	4125.1	-----	(27 039)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(360 943)	(126 360)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 475	1 461
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 602	11
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-----	-----
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-----	-----
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 873	1 450
прочие поступления	4219	-	-

Платежи - всего	4220	(66 079)	(48 818)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(54 579)	(48 818)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-----
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(11 500)	-----
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		-----
прочие платежи	4229	-	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(59 604)	(47 357)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 147 377	1 631 485
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 147 377	1 631 485
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	(1 754 765)	(1 492 501)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-----	-----
на уплату 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	(1 754 765)	(1 492 501)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	392 612	138 984
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(27 935)	(34 733)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	261 294	296 093
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	233 190	261 294
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(169)	(66)

Руководитель _____ С.В. Степанов

" 24 " марта 20 22 г.

Примечания

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