

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7704566652_2021_000_20240505_47f3740f-5881-46c5-a5ab-363ff0fa3ae3
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ФОСФОРНАЯ КОМПАНИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	7704566652
КПП	510301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	08.91
Местонахождение (адрес)	184227, Мурманская обл, Кировск г, Коашва нп, д. № 26
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Кроу Русаудит"
ИНН	7716044594
ОГРН/ОГРНИП	1037700117949

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
4.2	Нематериальные активы	1110	104	104	104
	Приобретение нематериальных активов		104	104	104
	Результаты исследований и разработок	1120	50	5 909	10 579
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		0	2 800	7 226
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		50	3 109	3 353
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.3	Основные средства	1150	29 551 109	28 780 041	28 299 088
	Приобретение объектов основных средств		57 268	83 861	483 849
	Строительство объектов основных средств		5 322 748	3 355 708	5 963 015
	Оборудование к установке		428 604	418 695	233 156
	Основные средства организации		23 742 490	24 921 777	21 619 068
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 475	1 030	885
4.7	Финансовые вложения	1170	0	-	-
4.17	Отложенные налоговые активы	1180	78 054	343 626	351 860

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	199 683	285 286	231 876
	Расходы будущих периодов		63 162	75 565	87 968
	Материалы, выданные на давальческой основе		84 170	82 782	53 000
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		52 352	126 939	90 907
	Итого по разделу I	1100	29 832 475	29 415 996	28 894 392
II. Оборотные активы					
4.5	Запасы	1210	5 395 537	2 918 979	2 010 294
	Полуфабрикаты собственного производства		2 122 777	589 357	322 496
	Основное производство		906 478	587 948	-
	Готовая продукция		135 192	76 353	197 646
	Товары		2 458	1 729	1 687
	Товары отгруженные		0	27 312	-
	Материалы		2 228 631	1 636 279	1 488 464
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 640	41 013	157 330
	НДС при строительстве ОС		0	64	988
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		0	35 614	117 354
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		0	-	-
	НДС по приобретенным услугам		26	6	1 129
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		10 379	445	35 627
	НДС по приобретенным ОС		1 234	4 884	2 232

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
4.8	Дебиторская задолженность	1230	839 297	1 138 604	882 962
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		175 949	207 013	85 014
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		6 011	60	108
	Расчеты с подотчетными лицами		97	28	40
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		16 354	8 994	9 551
	Расчеты по налогам и сборам		106 150	77 876	61 947
	Расчеты с покупателями и заказчиками		388 978	707 544	651 385
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		145 757	137 088	74 917
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137 339	383 831	766 889
	Прочие специальные счета (в валюте)		0	-	-
	Прочие специальные счета		65 105	202 132	117 101
	Аккредитивы		0	-	-
	Валютные счета		64 759	143 259	621 704
	Расчетные счета		7 475	38 407	28 039
	Касса организации		0	33	45
4.6	Прочие оборотные активы	1260	167 397	83 473	87 239
	НДС по авансам и предоплатам		145 123	66 963	76 967
	Недостачи и потери от порчи ценностей		1 336	1 336	1 328
	Расходы будущих периодов		20 937	15 174	8 943
	Итого по разделу II	1200	6 551 209	4 565 900	3 904 713
	БАЛАНС	1600	36 383 684	33 981 896	32 799 105
Пассив					
III. Капитал и резервы					
4.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 099 000	19 099 000	19 099 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
4.11	Резервный капитал	1360	410 278	239 051	239 051
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		410 278	239 051	239 051
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 809 464	2 556 155	2 706 928
	Итого по разделу III	1300	25 318 742	21 894 206	22 044 979
IV. Долгосрочные обязательства					
4.13	Заемные средства	1410	0	4 300 000	2 950 000
	Долгосрочные кредиты		0	4 300 000	2 950 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	443 286	480 312	522 703
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 299 207	-	-
	Аккредитивы		1 299 207	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 742 493	4 780 312	3 472 703
V. Краткосрочные обязательства					
4.13	Заемные средства	1510	6 907 178	4 305 309	4 200 255
	Проценты по долгосрочным кредитам		0	7 944	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)		0	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		0	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		224 178	69 365	71 661
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	-	594
	Краткосрочные займы		6 683 000	4 228 000	4 128 000
	Краткосрочные кредиты		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
4.12	Кредиторская задолженность	1520	2 061 810	2 657 188	2 791 441
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10 300	8 360	7 193
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		16	11	19
	Расчеты с подотчетными лицами		83	72	428
	Расчеты с персоналом по оплате труда		105 751	96 228	87 692
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		40 410	35 541	31 282
	Расчеты по налогам и сборам		149 106	38 822	55 088
	Расчеты с покупателями и заказчиками		872 336	405 814	461 800
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		883 808	2 072 339	2 147 941
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.1	Оценочные обязательства	1540	353 461	344 880	289 727
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 322 449	7 307 378	7 281 423
	БАЛАНС	1700	36 383 684	33 981 896	32 799 105

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
4.14	Выручка ⁴	2110	15 363 460	11 302 450
4.15	Себестоимость продаж	2120	(8 802 718)	(9 088 443)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 560 742	2 214 007
4.15	Коммерческие расходы	2210	(510 026)	(485 443)
4.15	Управленческие расходы	2220	(1 313 612)	(1 240 955)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 737 104	487 609
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 066	1 833
	Проценты к уплате	2330	(470 224)	(552 043)
4.14	Прочие доходы	2340	814 262	817 061
4.15	Прочие расходы	2350	(1 019 064)	(928 480)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 066 144	(174 020)
4.17	Налог на прибыль ⁵	2410	(641 609)	21 457
4.17	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(413 039)	(12 700)
4.17	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(228 570)	34 157
	Прочее	2460	0	1 789
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 424 535	(150 774)
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	3 424 535	(150 774)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
4.16	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	18	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	19 099 000	(-)	-	239 051	2 706 928	22 044 979
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(150 774)	(150 774)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(150 774)	(150 774)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	19 099 000	(-)	-	239 051	2 556 155	21 894 206
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 424 536	3 424 536
в том числе:	3311	X	X	X	X	3 424 536	3 424 536
чистая прибыль							
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	171 227	(171 227)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	19 099 000	(-)	-	410 278	5 809 464	25 318 742

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
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 строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	25 318 742	21 894 206	22 044 979	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 541 692	11 452 111
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 039 599	11 411 908
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 323	7 674
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	498 770	32 529
Платежи - всего	4120	(11 659 845)	(11 026 162)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 087 167)	(6 832 824)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 343 357)	(2 851 988)
процентов по долговым обязательствам	4123	(323 355)	(546 989)
налог на прибыль организаций	4124	(486 000)	(-)
прочие платежи	4129	(1 419 966)	(794 361)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 881 847	425 949
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 066	1 833
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	4 066	1 833
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 264 137)	(2 271 681)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 264 137)	(2 271 681)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 260 071)	(2 269 848)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 500 000	1 450 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 500 000	1 450 000
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	(6 345 000)	(-)
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	(6 345 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 845 000)	1 450 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(223 224)	(393 899)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	383 833	766 888

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	137 340	383 831
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(23 269)	10 842

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).