

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ»

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА (В тысячах рублей)

|                                              |            | 31 декабря       |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
|                                              | Примечания | 2021             | 2020             | 2019             |
| <b>АКТИВЫ</b>                                |            |                  |                  |                  |
| ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:                         |            |                  |                  |                  |
| Основные средства                            | 12         | 421 250          | 360 809          | 383 820          |
| Нематериальные активы                        |            | -                | -                | -                |
| Финансовые вложения                          |            | -                | -                | -                |
| Отложенные налоговые активы                  |            | 8 469            | 7 505            | 7 400            |
| Итого внеоборотные активы                    |            | 429 719          | 368 313          | 391 220          |
| ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:                            |            |                  |                  |                  |
| Запасы (сырье и материалы):                  | 13         | 519 023          | 372 021          | 365 936          |
| Незавершенное производство                   | 13         | 25 872           | 18 860           | 28 223           |
| Готовая продукция и товары                   | 13         | 291 871          | 248 045          | 340 068          |
| Дебиторская задолженность покупателей        | 14         | 162 923          | 350 136          | 198 802          |
| Предоплата                                   | 14         | 25 175           | 16 686           | 16 972           |
| Прочие дебиторы, включая НДС                 | 14         | 6 879            | 7 394            | 5 320            |
| Текущие налоговые активы                     |            | -                | 906              | 5 957            |
| Финансовые вложения                          |            | -                | -                | -                |
| Денежные средства и их эквиваленты           |            | 9 169            | 5 575            | 7 494            |
| Итого оборотные активы                       |            | 1 040 912        | 1 019 620        | 968 772          |
| <b>ИТОГО АКТИВЫ</b>                          |            | <b>1 470 631</b> | <b>1 387 933</b> | <b>1 359 991</b> |
| <b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>               |            |                  |                  |                  |
| КАПИТАЛ:                                     |            |                  |                  |                  |
| Уставный капитал                             | 15         | 40 183           | 40 183           | 40 183           |
| Добавочный капитал                           | 15         | 193 600          | 193 600          | 193 600          |
| Резервы                                      | 15         | 87 475           | 85 466           | 85 466           |
| Нераспределенная прибыль                     |            | 297 125          | 153 590          | 105 377          |
| Итого капитал                                |            | 618 383          | 472 839          | 424 626          |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:                  |            |                  |                  |                  |
| Долгосрочные займы полученные                | 17         | 363 761          | 415 025          | 430 392          |
| Отложенные налоговые обязательства           |            | 13 167           | 14 017           | 15 200           |
| Итого долгосрочные обязательства             |            | 376 928          | 429 042          | 445 592          |
| КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:                 |            |                  |                  |                  |
| Краткосрочные займы                          | 17         | 37 528           | 75 770           | 28 150           |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 16         | 410 667          | 386 875          | 439 195          |
| Оценочные обязательства                      |            | 27 125           | 23 407           | 22 428           |
| Итого краткосрочные обязательства            |            | 475 320          | 486 052          | 489 773          |
| <b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>         |            | <b>1 470 631</b> | <b>1 387 933</b> | <b>1 359 991</b> |

В.А. Киселев

Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК «Универсал»

20 сентября 2022 года  
Новосибирск, Россия

М.Э. Куршакова

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 12 по 36 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.