

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Публичное акционерное общество "Завод имени И. А. Лихачева"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Смешанная российская собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 115280, Москва г, Автозаводская ул, д. № 23А, корп. 2, этаж 2 пом. 201

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710001		
	31	12	2021
	00231395		
	7725043886		
	68.20		
	12247	42	
	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Акционерное общество "Аудиторская фирма "Уральский союз"

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

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7705040076
1027700302310

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	52 173	54 065	57 607
	в том числе:				
	здания	1151	33 509	33 876	36 692
	передаточные устройства	1152	13 837	14 561	16 407
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	3 685 982	3 767 826	6 232 440
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы	1171	3 602 246	3 767 773	6 232 378
	акции	1172	83 736	53	62
	Отложенные налоговые активы	1180	942 676	957 619	1 047 934
	в том числе:				
	резерв под обесценение финансовых вложений	1181	6 661	6 227	-
	резерв по сомнительным долгам	1182	10 116	19 703	-
	убыток по данным налогового учета	1183	859 962	908 164	1 023 124
	реализация основных средств	1184	59 881	17 446	17 446
	оценочные обязательства на выплату отпусков	1185	6 056	6 080	7 364
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 058	8 012	8 012
	в том числе:				
	оборудование к установке	1191	10 295	8 012	8 012
	вложения во внеоборотные активы	1192	763	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 691 889	4 787 522	7 345 993

5400	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	890	83	496
	в том числе:				
	материалы	1211	149	83	496
	товары	1212	741	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 001	6 245	8 260
	в том числе:				
	НДС по приобретенным основным средствам	1221	436	283	-
	НДС по приобретенным ТМЦ	1222	48	315	489
	НДС по оказанным услугам	1223	1 517	5 647	7 771
5500	Дебиторская задолженность	1230	28 636 350	36 197 077	10 557 955
	в том числе:				
	долгосрочная	1231	24 595 000	28 247 500	-
	в том числе:				
	прочая		24 595 000	28 247 500	-
	краткосрочная	1232	4 041 350	7 949 577	10 557 955
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		6 188	2 693	45 906
	авансы выданные		1 186	1 038	3 141
	займы выданные		-	-	423 811
	расчеты с внебюджетными фондами		349	379	5 366
	расчеты по налогам и сборам		1 761	12 993	15 684
	прочая		4 031 866	7 932 474	10 064 047
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	109 180	-	327 916
	в том числе:				
	займы выданные		109 180	-	327 916
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	406 370	330 863	335 699
	в том числе:				
	расчетные счета	1251	406 370	330 863	335 699
	Прочие оборотные активы	1260	607	24 908	23 775
	в том числе:				
	недостача и потери от порчи ценностей	1261	547	6 405	6 329
	НДС от отложенной реализации	1262	-	17 446	17 446
	долгосрочные активы к продаже	1263	-	1 057	-
	расходы будущих периодов	1264	60	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 155 398	36 559 176	11 254 101
	БАЛАНС	1600	33 847 287	41 346 698	18 600 094

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 391 616	3 391 616	3 391 616
	в том числе:				
	акции обыкновенные именные	1311	2 659 962	2 659 962	2 659 962
	акции привилегированные именные	1312	731 654	731 654	731 654
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(621)	-
	в том числе:				
	акции обыкновенные именные	1321	-	(221)	-
	акции привилегированные именные	1322	-	(400)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 733 365	1 733 365	1 733 365
	в том числе:				
	эмиссионный доход от изменения номинальной стоимости акций ДЗО	1351	1 733 365	1 733 365	1 733 365
3300	Резервный капитал	1360	169 581	732	732
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 039 452	21 630 572	(5 333 041)
	Итого по разделу III	1300	27 334 014	26 755 664	(207 328)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5553	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	47 249	46 150	1 720
	в том числе:				
	финансовые вложения	1421	44 851	44 851	-
	основные средства	1422	2 398	1 299	1 720
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	47 249	46 150	1 720
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5565	Заемные средства	1510	5 881 625	13 263 134	18 554 470
5560	Кредиторская задолженность	1520	552 724	1 249 812	212 824
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	5 565	7 335	57 543
	авансы полученные	1522	37	104 782	104 707
	расчеты по налогам	1523	11 813	116 011	1 214
	расчеты с внебюджетными фондами	1524	1 550	1 631	2 580
	расчеты с персоналом	1525	2 428	2 757	3 860
	прочая	1526	531 331	1 017 296	42 920
	Доходы будущих периодов	1530	1 395	1 536	1 584
	в том числе:				
	недоисписанная амортизация по объектам основных средств, приобретенных за счет средств целевого финансирования	1531	1 395	1 536	1 584
5701	Оценочные обязательства	1540	30 280	30 402	36 824
	в том числе:				
	на выплату очередных отпусков	1541	30 280	30 402	36 824
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 466 024	14 544 884	18 805 702
	БАЛАНС	1700	33 847 287	41 346 698	18 600 094

Руководитель

(подпись)

Вавилов Валентин

Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022



Иванов (Иванов) П.А.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Публичное акционерное общество "Завод имени И. А. Лихачева"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества Смешанная российская

общества / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
У)	31	12	2021
О	00231395		
Н	7725043886		
О	68.20		
2			
	12247	42	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	54 276	65 335
5600	Себестоимость продаж	2120	(50 594)	(76 071)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 682	(10 736)
	в том числе:			
	сдача имущества в аренду	2101	6 330	(10 472)
	реализация услуг обслуживающего производства	2102	(2 648)	1 556
	реализация продукции собственного производства	2103	-	(1 820)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(206 381)	(189 384)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(202 699)	(200 120)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	116 837	141 676
	Проценты к уплате	2330	(181 086)	(561 258)
	Прочие доходы	2340	1 113 640	32 618 688
	в том числе:			
	возмещение убытков за объекты недвижимости	2341	535 830	253 990
	восстановление резерва по сомнительным долгам	2342	52 678	113 949
	восстановление резерва под обесценение финансовых вложений	2343	155 652	-
	неустойка и проценты за пользование чужими денежными средствами по решению суда	2344	-	7 043
	доходы от реализации финансовых вложений	2345	-	32 200 000
	доходы от реализации основных средств	2346	343 347	14 289
	Прочие расходы	2350	(204 720)	(4 785 668)
	в том числе:			
	списание дебиторской задолженности и НДС	2351	(269)	(1 276)
	создание резерва по сомнительным долгам	2352	(7 137)	(85 126)
	создание резерва под обесценение финансовых вложений	2353	(165 527)	(2 835 656)
	расходы от реализации финансовых вложений	2354	-	(1 770 789)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	641 972	27 213 318
	в том числе:			
	прибыль (убыток) от основных видов деятельности	2301	(202 699)	(200 120)
	прибыль (убыток) от прочих видов деятельности	2302	844 671	27 413 438
	Налог на прибыль	2410	(64 126)	(231 070)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(48 201)	(114 960)
	отложенный налог на прибыль	2412	(15 925)	(116 110)
	Прочее	2460	(117)	(18 635)
	в том числе:			
	списание ОНА	2461	-	25 930
	списание ОНО	2462	(117)	(44 565)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	577 729	26 963 613

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	577 729	26 963 613
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	10
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Вавилов Валентин
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



А.А. Лихачева (Машкова О.А.)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды			
0710004			
31	12	2021	
00231395			
7725043886			
68.20			
12247	42		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "Завод имени И. А. Лихачева"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская
Публичные акционерные общества / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2019 г.	3100	3 391 616	-	1 733 365	732	(5 333 041)	(207 328)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	26 963 613	26 963 613
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	26 963 613
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(621)	-	-	-	(621)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	(621)	-	X	-	(621)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. за 2021 г.	3200	3 391 616	(621)	1 733 365	732	21 630 572	26 755 664
Увеличение капитала - всего:	3310	-	621	-	-	577 729	578 350
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	577 729	577 729
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
реализация собственных акций, выкупленных у акционеров	3317	-	621	-	-	-	621
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	168 849	(168 849)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	3 391 616	-	1 733 365	169 581	22 039 452	27 334 014

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	27 335 409	26 757 200	(205 744)

Руководитель

Вавилов Валентин

Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.



Вавилов Валерьевич

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "Завод имени И. А. Лихачева"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / смешанная российская собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
00231395		
7725043886		
68.20		
12247		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	148 495	154 723
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 192	15 415
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 500	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты на неснижаемый остаток по расчетному счету	4114	106 909	100 969
прочие поступления	4119	25 894	38 339
Платежи - всего	4120	(769 871)	(1 820 177)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55 199)	(62 390)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128 320)	(142 261)
процентов по долговым обязательствам	4123	(351 900)	(1 551 500)
налога на прибыль организаций	4124	(152 333)	-
налога на добавленную стоимость	4125	(39 694)	-
иных налогов и сборов	4126	(1 845)	(2 230)
прочие платежи	4129	(40 580)	(61 796)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(621 376)	(1 665 454)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 434 752	6 219 160
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	268 947	14 288
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	7 902 500	5 950 000
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	-	-
компенсация за снос объектов недвижимости	4215	263 305	254 872
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(527 174)	(257 447)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 553)	(42 447)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(485 421)	(20 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(37 200)	(195 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 907 578	5 961 713

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(7 210 695)	(4 301 095)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 210 695)	(4 301 095)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 210 695)	(4 301 095)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	75 507	(4 836)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	330 863	335 699
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	406 370	330 863
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Вавилов Валентин
Валерьевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2022

