

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	03	2020
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" (ПАО "ЧЗПСН-Профнастил")</u>	по ОКПО	01217836		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7447014976		
Вид экономической деятельности	<u>Производство строительных металлических конструкций</u>	по ОКВЭД 2	25.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Публичное акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
454081, Челябинская обл, Челябинск г, Валдайская ул, дом № 7, корпус АБК, оф. 35

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	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 019 494	1 023 925	1 011 628
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	39	42	81
	Финансовые вложения	1170	9 347 850	9 347 850	9 358 350
	Отложенные налоговые активы	1180	1 192	1 192	8 374
	Прочие внеоборотные активы	1190	117 776	117 965	-
	Итого по разделу I	1100	10 486 351	10 490 973	10 378 433
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	825 896	738 776	670 952
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 766	5 106	4 277
	Дебиторская задолженность	1230	774 132	895 890	649 383
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	121 176	109 000	17 238
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 798	51 325	25 901
	Прочие оборотные активы	1260	1 013	756	2 201
	Итого по разделу II	1200	1 730 782	1 800 852	1 369 952
	БАЛАНС	1600	12 217 133	12 291 825	11 748 385

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83 829	83 829	83 829
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 206 371	1 206 371	1 206 371
	Резервный капитал	1360	4 191	4 191	4 191
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 147 533	9 146 467	9 101 068
	Итого по разделу III	1300	10 441 924	10 440 858	10 395 459
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	440 000	440 000	125 328
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	4 796
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	440 000	440 000	130 124
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	642 378	803 304	757 791
	Кредиторская задолженность	1520	688 631	602 422	464 643
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 199	5 241	200
	Прочие обязательства	1550	-	-	169
	Итого по разделу V	1500	1 335 208	1 410 968	1 222 802
	БАЛАНС	1700	12 217 133	12 291 825	11 748 385

Руководитель

(подпись)

Свеженцев Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Челябинский завод
профилированного стального настила" (ПАО "ЧЗПСН-Профнастил")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство строительных металлических конструкций

Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / Частная 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		
0710002		
31	03	2020
01217836		
7447014976		
25.11		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	1 021 519	639 181
	Себестоимость продаж	2120	(929 713)	(554 615)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 806	84 566
	Коммерческие расходы	2210	(21 617)	(23 295)
	Управленческие расходы	2220	(47 680)	(16 034)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 509	45 237
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	617	586
	Проценты к уплате	2330	(24 586)	(30 805)
	Прочие доходы	2340	9 242	7 066
	Прочие расходы	2350	(6 367)	(13 374)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 415	8 710
	Налог на прибыль	2410	(348)	(1 742)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(348)	(1 742)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(5 150)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 067	1 818

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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	1 067	1 818
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Свеженцев Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2020 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	83 829	-	1 206 371	4 191	9 146 467	10 440 858
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 067	1 067
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 067	1 067
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	-	-	X
Величина капитала на 31 марта 2020 г.	3300	83 829	-	1 206 371	4 191	9 147 533	10 441 924

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 марта 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	10 441 924	10 440 858	10 395 459



 Руководитель **Свешенцев Игорь Николаевич** (расшифровка подписи)

 30 июля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	03	2020
Организация	Публичное акционерное общество "Челябинский завод профилированного стального настила" (ПАО "ЧЗПСН-Профнастил")	ИНН	01217836		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7447014976		
Вид экономической деятельности	Производство строительных металлических конструкций	по ОКОПФ / ОКФС	25.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКЕИ	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 059 925	702 114
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	995 097	662 669
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	64 828	39 445
Платежи - всего	4120	(940 851)	(776 920)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(785 460)	(673 863)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 778)	(26 103)
процентов по долговым обязательствам	4123	(45 434)	(22 001)
налога на прибыль организаций	4124	(9)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(35 170)	(54 953)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	119 074	(74 806)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 585
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	-	1 585
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 209)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 567)	-
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	(12 642)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 209)	1 585

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	49 566	427 105
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 072	339 499
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	81 546
	4315	-	-
прочие поступления	4319	39 494	6 060
Платежи - всего	4320	(203 814)	(355 934)
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	(150 150)	(349 841)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(53 664)	(6 093)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(154 248)	71 171
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(49 383)	(2 050)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	51 325	6 561
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 798	4 456
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3 856	(55)

Руководитель

(подпись)

Свеженцев Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 июля 2020 г.