

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2020 г.

Организация ПАО «Варяг»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская / собственность
ПАО _____ / _____
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 690105, Приморский край, Владивосток, Русская, дом № 94а

Коды		
0710001		
31	03	2020
по ОКПО 07534650		
ИНН 2539002756		
по ОКВЭД 2 26.51.7		
47		49
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Дальаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2537114581
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1152537002463

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	346	368	154
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	705 581	722 700	759 567
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	546 471	562 571	585 301
	Оборудование к установке	11502	-	-	252
	Строительство объектов основных средств	11503	47 729	47 729	57 576
	Приобретение объектов основных средств	11504	109 740	110 671	114 345
	Расходы будущих периодов	11505	1 641	1 729	2 093
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	97	107	96
	Финансовые вложения	1170	24 296	13 757	15 756
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	10 428	9 430	11 429
	Паи и акции	11702	13 868	4 327	4 327
	Отложенные налоговые активы	1180	12 806	4 854	4 817
	Прочие внеоборотные активы	1190	97	537	1 613
	в том числе:				
	Авансы по ОС	11901	97	537	1 613
	Итого по разделу I	1100	743 223	742 323	782 003
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	510 766	452 597	296 612
	в том числе:				
	Материалы	12101	64 894	64 079	61 300
	Товары	12102	287	287	287
	Готовая продукция	12103	11 581	11 552	16 190
	Основное производство	12104	423 724	368 925	210 411
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	10 280	7 754	8 424
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3

	в том числе: НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	90 280	100 326	158 286
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 565	6 006	8 771
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	64 419	81 443	142 940
	Расчеты по налогам и сборам	12303	7 464	7 538	334
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	117	135	488
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	7	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	50	47	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 507	1 515	1 709
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3 151	3 642	4 044
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 844	43 245	16 508
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	300	7 900	10 000
	Предоставленные займы	12402	5 544	8 345	6 508
	Депозитные счета	12403	57 000	27 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	219 922	193 532	310 678
	в том числе:				
	Касса организации	12501	321	393	183
	Расчетные счета	12502	88 066	88 196	304 909
	Валютные счета	12503	4 298	4 701	5 305
	Прочие специальные счета	12504	237	242	281
	Депозитные счета	12505	127 000	100	-
	Прочие оборотные активы	1260	16 173	1 557	1 869
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	16 173	1 557	1 869
	Итого по разделу II	1200	899 985	791 257	783 956
	БАЛАНС	1600	1 643 208	1 533 580	1 565 959

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	106 988	106 988	106 988
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	118 446	118 446	118 446
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	118 446	118 446	118 446
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	45 818	45 818	45 818
	в том числе:				
	Эмиссионный доход	13501	45 818	45 818	45 818
	Резервный капитал	1360	16 048	16 048	16 048
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	16 048	16 048	16 048
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	926 031	929 774	867 812
	в том числе:				
			926 031	929 774	867 812
	Итого по разделу III	1300	1 213 331	1 217 074	1 155 112
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	66 262	58 666	34 754
	Итого по разделу IV	1400	66 262	58 666	34 754
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	337 760	241 778	360 191
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8 375	4 639	8 783
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	273 799	186 770	263 278
	Расчеты по налогам и сборам	15203	34 249	27 480	67 476
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 282	8 682	8 302
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	11 783	10 900	10 619
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	3 075	3 099	1 600
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	197	208	133
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	25 855	16 062	15 902
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	363 615	257 840	376 093
	БАЛАНС	1700	1 643 208	1 533 580	1 565 959

Руководитель

(подпись)

Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 апреля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2020 г.

Организация	ПАО «Варяг»	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКПО	31	03	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская собственность	ИНН	07534650		
ПАО		по ОКВЭД 2	2539002756		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	49	26.51.7
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	75 771	60 434
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции		27 086	14 427
	от продаж услуг по аренде		47 124	43 910
	от продаж услуг промышленного характера		1 076	1 650
	от предоставления услуг автостоянки		432	406
	от продаж услуг коммун. хар-ра		53	41
	Себестоимость продаж	2120	(77 304)	(27 210)
	в том числе:			
	готовой продукции		(30 043)	(11 086)
	услуг по аренде		(45 716)	(15 034)
	услуг промышленного характера		(466)	(158)
	услуг автостоянки		(989)	(837)
	услуг коммун. хар-ра		(90)	(95)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 533)	33 224
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2101	(2 957)	3 341
	от продаж услуг по аренде		1 408	28 876
	от продаж услуг промышленного характера		610	1 492
	от предоставления услуг автостоянки		(557)	(431)
	от продаж услуг коммун. хар-ра		(37)	(54)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 533)	33 224
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 769	4 834
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	11 791	10 114
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	422
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 314	5 661
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	104	51
	Прибыль прошлых лет	23404	433	454
	Курсовые разницы	23405	878	279
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	-	54
	Прочие внереализационные доходы	23407	9 063	3 193
	Прочие расходы	2350	(17 066)	(21 328)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(382)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1 293)	(5 742)

	Расходы на услуги банков	23503	(1 001)	(37)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(20)	-
	Убытки прошлых лет	23505	-	(3 015)
	Курсовые разницы	23506	(12)	(385)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	(409)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(12 874)	(8 196)
	Прочие косвенные расходы	23509	(1 866)	(3 162)
	в том числе		-	-
	налог на имущество	23511	(1 727)	(3 109)
	потери от простоя	23512	(134)	(43)
	резерв по сомнительным долгам	23512	(5)	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 039)	26 844
	Налог на прибыль	2410	356	(6 265)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	356	(6 265)
	Прочее	2460	(61)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 744)	20 579

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	(3 744)	20 579
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Леонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2020 г.