

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

Организация ПАО "Завод "Варяг" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская собственность по ОКВЭД 2 _____
 ПАО / _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
690105, Приморский край, Владивосток, Русская, дом № 94а

Коды		
0710001		
31	12	2022
07534650		
2539002756		
26.51.7		
12247	49	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская консалтинговая компания "АФБ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2540045842
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022502274486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	416	192	280
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	641 918	652 894	672 436
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	638 552	543 474	551 457
	Строительство объектов основных средств	11502	400	447	9 032
	Приобретение объектов основных средств	11503	2 080	107 620	110 362
	Расходы будущих периодов	11504	886	1 353	1 585
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	55	78
	Финансовые вложения	1170	24 190	23 376	24 022
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	5 152	9 333	10 154
	Паи и акции	11702	19 038	14 043	13 868
	Отложенные налоговые активы	1180	14 690	5 853	7 550
	Прочие внеоборотные активы	1190	144	13 617	282
	в том числе:				
	Авансы по ОС	11901	144	13 617	282
	Итого по разделу I	1100	681 358	695 987	704 648
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	361 383	235 630	505 018
	в том числе:				
	Материалы	12101	82 610	69 444	69 872
	Товары	12102	222	238	5 791
	Готовая продукция	12103	7 837	60 661	8 105
	Основное производство	12104	267 382	95 557	409 640
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	3 331	9 730	11 610
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	9
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	9	9	9

Дебиторская задолженность	1230	248 976	367 303	130 971
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	10 498	41 356	48 389
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	233 770	183 059	76 648
Расчеты по налогам и сборам	12303	228	2 131	773
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	53	60
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	10	7	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 163	1 372	1 404
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3 307	4 325	3 697
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	135 000	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	146 743	227 531	234 260
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	1 500	5 000	24 250
Предоставленные займы	12402	17 243	3 112	2 010
Депозитные счета	12403	128 000	219 419	208 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95 240	132 489	191 622
в том числе:				
Касса организации	12501	231	383	226
Расчетные счета	12502	29 200	106 913	92 182
Валютные счета	12503	45 564	-	49 148
Прочие специальные счета	12504	245	193	66
Депозитные счета	12505	20 000	25 000	50 000
Прочие оборотные активы	1260	2 057	7 554	15 606
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	2 057	7 554	15 606
Итого по разделу II	1200	854 408	970 516	1 077 486
БАЛАНС	1600	1 535 766	1 666 503	1 782 134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	118 391	118 444	118 446
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	118 391	118 444	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	978 767	947 762	897 069
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	1371	978 767	947 762	897 069
	Итого по разделу III	1300	1 266 012	1 235 060	1 184 369
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	47 800	29 908	60 889
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	47 800	29 908	60 889
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	204 131	380 239	519 977
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 381	5 525	7 459
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	93 825	284 936	459 356
	Расчеты по налогам и сборам	15203	24 570	46 355	29 004
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	53 656	9 540	9 135
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	21 998	21 313	10 641
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	3 217	4 169	4 180
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 484	8 401	202
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	17 823	21 296	16 899
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	221 954	401 535	536 876
	БАЛАНС	1700	1 535 766	1 666 503	1 782 134

Руководитель

(подпись)

Леонов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

27 января 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация ПАО "Завод "Варяг"	по ОКПО	31	12	2022	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	07534650			
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКВЭД 2	2539002756			
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49		
ПАО		26.51.7			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	576 133	1 086 623
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2111	352 832	890 175
	от продаж услуг по аренде	2112	207 161	191 545
	от продаж услуг промышленного характера	2113	12 573	2 541
	от предоставления услуг автостоянки	2114	3 449	2 224
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2115	118	138
	Себестоимость продаж	2120	(516 199)	(990 135)
	в том числе:			
	готовой продукции	2121	(362 975)	(839 883)
	услуг по аренде	2122	(135 259)	(144 007)
	услуг промышленного характера	2123	(12 617)	(1 640)
	услуг автостоянки	2124	(4 952)	(4 060)
	услуг коммун. хар-ра	2125	(396)	(545)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	59 934	96 488
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2101	(10 143)	50 292
	от продаж услуг по аренде	2102	71 902	47 538
	от продаж услуг промышленного характера	2103	(44)	901
	от предоставления услуг автостоянки	2104	(1 503)	(1 836)
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2105	(278)	(407)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	59 934	96 488
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 553	3 295
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	19 760	14 807
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	97 741	42 891
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	258	3
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2 147	4 081
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	287	391
	Прибыль прошлых лет	23404	1 104	-
	Курсовые разницы	23405	44 857	7 297
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	3	1 090
	Прочие внереализационные доходы	23407	49 665	30 029
	Излишки, выявленные при инвентаризации	23409	-	570
	Прочие расходы	2350	(143 423)	(77 505)
	в том числе:			

	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(3)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(2 129)	(3 970)
	Расходы на услуги банков	23503	(483)	(206)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(4)	(20)
	Убытки прошлых лет	23505	(11 843)	-
	Курсовые разницы	23506	(48 320)	(7 013)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(240)	(1 431)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(63 130)	(51 138)
	Прочие косвенные расходы	23509	(17 273)	(13 724)
	в том числе		-	-
	налог на имущество	23511	(12 834)	(12 182)
	потери от простоя	23512	(4 393)	(868)
	резерв по сомнительным долгам	23513	(46)	(674)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 565	79 976
	Налог на прибыль	2410	(9 706)	(17 169)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(46 938)
	отложенный налог на прибыль	2412	(9 706)	29 769
	Прочее	2460	(488)	(441)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(13)
	Налог с дивидендов		(332)	(428)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 371	62 366

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	26 371	62 366
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Леонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)



27 января 2023 г.