

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)		30	09	2017
Организация ПАО «Варяг»	по ОКПО	07534650		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2539002756		
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКВЭД	26.51.7		
Организационно-правовая форма / форма собственности ПАО / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 690105, Приморский край, Владивосток, Русская, дом № 94а				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	100	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	100	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	646 076	671 146	476 236
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	549 248	586 821	441 290
	Строительство объектов основных средств	11502	17 575	21 022	12 120
	Приобретение объектов основных средств	11503	76 701	60 468	19 608
	Расходы будущих периодов	11504	2 552	2 835	3 218
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	406	606	896
	Финансовые вложения	1170	15 788	18 019	18 063
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	11 461	13 692	13 509
	Паи и акции	11702	4 327	4 327	4 554
	Отложенные налоговые активы	1180	4 520	3 873	2 698
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	666 890	693 644	497 892
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	182 786	289 600	254 132
	в том числе:				
	Материалы	12101	58 537	62 650	71 887
	Товары	12102	287	287	287
	Готовая продукция	12103	33 577	19 250	12 326
	Основное производство	12104	90 222	207 413	169 632
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	163	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	34	286
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	258
	НДС по приобретенным услугам	12202	5	34	29
	Дебиторская задолженность	1230	215 812	131 731	248 096
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	20 441	13 204	121 646
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	74 881	73 003	102 136

	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 668	1 468	3 476
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	8	-	2
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	296	-	97
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1 867	2 466	3 073
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	22 367	23 146	2 399
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка	12310	94 284	18 444	15 267
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 063	5 226	26 370
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	3 063	5 226	5 835
	Депозитные счета	12402	-	-	20 535
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	302 662	216 600	305 439
	в том числе:				
	Касса организации	12501	196	108	127
	Расчетные счета	12502	280 662	216 292	267 301
	Валютные счета	12503	21 598	-	37 901
	Прочие специальные счета	12504	206	200	110
	Прочие оборотные активы	1260	2 861	1 378	492
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 861	1 378	492
	Итого по разделу II	1200	707 189	644 569	834 815
	БАЛАНС	1600	1 374 079	1 338 213	1 332 708

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 прочих внеоборотных активов	13401	118 446	118 446	118 446
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	45 818	45 818	45 818
	в том числе:				
	Эмиссионный доход		45 818	45 818	45 818
	Резервный капитал	1360	16 048	16 048	16 048
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	16 048	16 048	16 048
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	619 387	485 629	339 081
	Итого по разделу III	1300	906 687	772 929	626 381
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 882	29 538	23 311
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 882	29 538	23 311
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	435 459	521 918	674 123
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	30 900	39 063	19 407
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	337 739	438 152	587 994
	Расчеты по налогам и сборам	15203	42 049	26 167	44 159
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 211	6 403	6 299
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 002	9 051	8 515
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	1 390	962	481
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2 168	2 120	7 267
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 051	13 828	8 892
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	450 510	535 746	683 015
	БАЛАНС	1700	1 374 079	1 338 213	1 332 708

Руководитель



(подпись)



Леонов Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2017 г.