

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2021 г.

Организация	<b>ПАО «Варяг»</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2021</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления</b>	по ОКПО	<b>07534650</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Иная смешанная российская / собственность</b>	ИНН	<b>2539002756</b>		
ПАО		по ОКВЭД 2	<b>26.51.7</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>49</b>	
Местонахождение (адрес)		по ОКЕИ	<b>384</b>		
<b>690105, Приморский край, Владивосток, Русская, дом № 94а</b>					

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	<b>2537114581</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1152537002463</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	258	280	368
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	660 837	672 436	722 700
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	534 386	551 457	562 571
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	14 753	9 032	47 729
	Приобретение объектов основных средств	11504	110 172	110 362	110 671
	Расходы будущих периодов	11505	1 527	1 585	1 729
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	72	78	107
	Финансовые вложения	1170	35 204	24 022	13 757
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	21 337	10 154	9 430
	Паи и акции	11702	13 868	13 868	4 327
	Отложенные налоговые активы	1180	17 439	7 550	4 854
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 502	282	537
	в том числе:				
	Авансы по ОС	11901	4 502	282	537
	Итого по разделу I	1100	718 312	704 648	742 323
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	594 476	505 018	452 597
	в том числе:				
	Материалы	12101	73 959	69 872	64 079
	Товары	12102	5 791	5 791	287
	Готовая продукция	12103	27 353	8 105	11 552
	Основное производство	12104	475 898	409 640	368 925
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	11 475	11 610	7 754
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	-
	в том числе:				



	НДС по приобретенным услугам	12201	9	9	-
	Дебиторская задолженность	1230	104 515	130 971	100 326
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	48 399	48 389	6 006
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	49 980	76 648	81 443
	Расчеты по налогам и сборам	12303	279	773	7 538
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	69	60	135
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	47
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 479	1 404	1 515
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	4 309	3 697	3 642
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	221 510	234 260	43 245
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	24 300	24 250	7 900
	Предоставленные займы	12402	2 010	2 010	8 345
	Депозитные счета	12403	195 000	208 000	27 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	161 078	191 622	193 532
	в том числе:				
	Касса организации	12501	278	226	393
	Расчетные счета	12502	85 372	92 182	88 196
	Валютные счета	12503	50 362	49 148	4 701
	Прочие специальные счета	12504	66	66	242
	Депозитные счета	12505	25 000	50 000	100 000
	Прочие оборотные активы	1260	15 766	15 606	1 557
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	15 766	15 606	1 557
	Итого по разделу II	1200	1 097 354	1 077 486	791 257
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 815 666	1 782 134	1 533 580



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	895 459	897 069	929 774
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	1371	895 459	897 069	929 774
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 182 759</b>	<b>1 184 369</b>	<b>1 217 074</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	70 940	60 889	58 666
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>70 940</b>	<b>60 889</b>	<b>58 666</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	532 475	519 977	241 778
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 992	7 459	4 639
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	481 039	459 356	186 770
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 650	29 004	27 480
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 679	9 135	8 682
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 697	10 641	10 900
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	4 155	4 180	3 099
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	263	202	208
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	29 492	16 899	16 062
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>561 967</b>	<b>536 876</b>	<b>257 840</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 815 666</b>	<b>1 782 134</b>	<b>1 533 580</b>



Руководитель

(Подпись)

Леонов Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Март 2021 г.**

Организация <b>ПАО «Варяг»</b>		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления</b>		по ОКПО	<b>31</b>	<b>03</b>	<b>2021</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Иная смешанная российская / собственность</b>		ИНН	<b>07534650</b>		
<b>ПАО / собственность</b>		по ОКВЭД 2	<b>2539002756</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКПОФ / ОКФС	<b>26.51.7</b>		
		по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>49</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	90 584	75 771
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2111	40 430	27 086
	от продаж услуг по аренде	2112	47 431	47 124
	от продаж услуг промышленного характера	2113	2 304	1 076
	от предоставления услуг автостоянки	2114	386	432
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2115	33	53
	Себестоимость продаж	2120	(88 609)	(77 304)
	в том числе:			
	готовой продукции	2121	(36 619)	(30 043)
	услуг по аренде	2122	(50 164)	(45 716)
	услуг промышленного характера	2123	(677)	(466)
	услуг автостоянки	2124	(1 036)	(989)
	услуг коммун. хар-ра	2125	(113)	(90)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 975	(1 533)
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2101	3 811	(2 957)
	от продаж услуг по аренде	2102	(2 733)	1 408
	от продаж услуг промышленного характера	2103	1 627	610
	от предоставления услуг автостоянки	2104	(650)	(567)
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2105	(80)	(37)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 975	(1 533)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	3 293	2 769
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 523	11 791
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2 445	1 314
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23403	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	61	104
	Прибыль прошлых лет	23405	-	433
	Курсовые разницы	23406	3 116	878
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	29	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	3 869	9 063
	Излишки, выявленные при инвентаризации	23409	316	-
	Прочие расходы	2350	(16 239)	(17 066)



	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(3)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(2 433)	(1 293)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23503	-	-
	Расходы на услуги банков	23504	(48)	(1 001)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(9)	(20)
	Убытки прошлых лет	23506	(346)	-
	Курсовые разницы	23507	(1 901)	(12)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(1)	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(8 003)	(12 874)
	Прочие косвенные расходы	23510	(3 495)	(1 866)
	в том числе		-	-
	налог на имущество	23511	(3 010)	(1 727)
	потери от простоя	23512	(253)	(134)
	резерв по сомнительным долгам	23513	(232)	(5)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 448)	(4 039)
	Налог на прибыль	2410	(161)	356
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(161)	356
	Прочее	2460	-	(61)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	налог на прибыль 2017-2019		-	(61)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 609)	(3 744)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 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	(1 609)	(3 744)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Леонов Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 апреля 2021 г.



## Расчет стоимости чистых активов

ПАО «Варяг»  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	258	280	368
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	660 837	672 436	722 700
Доходные вложения в материальные ценности	1160	72	78	107
Финансовые вложения долгосрочные	1170	35 204	24 022	13 757
Отложенные налоговые активы	1180	17 439	7 550	4 854
Прочие внеоборотные активы	1190	4 502	282	537
Запасы	1210	594 476	505 018	452 597
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	-
Дебиторская задолженность*	1230	104 515	130 971	100 326
Финансовые вложения краткосрочные	1240	221 510	234 260	43 245
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	161 078	191 622	193 532
Прочие оборотные активы	1260	15 766	15 606	1 557
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 815 666</b>	<b>1 782 134</b>	<b>1 533 580</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	70 940	60 889	58 666
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	532 475	519 977	241 778
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	29 492	16 899	16 062
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>632 907</b>	<b>597 765</b>	<b>316 506</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 182 759</b>	<b>1 184 369</b>	<b>1 217 074</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.