

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

Организация ПАО "Завод "Варяг"		по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31	03	2023
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления		по ОКВЭД 2	07534650		
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская / собственность		по ОКОПФ / ОКФС	2539002756		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	26.51.7		
Местонахождение (адрес) 690105, Приморский край, Владивосток, Русская, дом № 94а			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 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	858	420	192
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	628 522	641 726	662 406
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	569 805	523 576	552 986
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	55 423	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	415	10 494	447
	Приобретение объектов основных средств	11504	2 080	106 770	107 620
	Расходы будущих периодов	11505	799	886	1 353
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	26 620	24 190	23 376
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	7 582	5 152	9 333
	Паи и акции	11702	19 038	19 038	14 043
	Отложенные налоговые активы	1180	31 344	14 267	5 866
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 049	144	13 617
	в том числе:				
	Авансы по ОС	11901	1 049	144	13 617
	Итого по разделу I	1100	688 393	680 747	705 457
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	452 442	376 270	235 630
	в том числе:				
	Материалы	12101	85 398	82 611	69 444
	Товары	12102	192	222	238
	Готовая продукция	12103	11 453	22 749	60 661
	Основное производство	12104	352 068	267 357	95 557
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	3 331	3 331	9 730

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	123 607	246 111	367 303
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 097	10 498	41 356
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	110 137	231 779	183 059
Расчеты по налогам и сборам	12303	130	121	2 131
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	53
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	7	10	7
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 030	1 188	1 372
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3 206	2 515	4 325
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	135 000
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	162 110	146 718	227 531
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	1 500	1 500	5 000
Предоставленные займы	12402	15 610	17 218	3 112
Депозитные счета	12403	145 000	128 000	219 419
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	125 811	95 240	132 489
в том числе:				
Касса организации	12501	271	231	383
Расчетные счета	12502	38 794	29 200	106 913
Валютные счета	12503	51 501	45 564	-
Прочие специальные счета	12504	245	245	193
Депозитные счета	12505	35 000	20 000	25 000
Прочие оборотные активы	1260	2 489	2 057	7 554
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	2 489	2 057	7 554
Итого по разделу II	1200	866 468	866 405	970 516
БАЛАНС	1600	1 554 861	1 547 152	1 675 973

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	118 391	118 444
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	118 391	118 391	118 444
	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	984 556	979 974	965 079
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	1371	984 556	979 974	965 079
	Итого по разделу III	1300	1 271 801	1 267 219	1 252 377
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65 730	46 734	29 248
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	65 730	46 734	29 248
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	188 475	215 376	373 052
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 313	5 381	5 525
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	101 540	106 302	284 936
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 463	24 346	46 355
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	50 596	53 656	9 540
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	14 061	21 998	21 313
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	3 206	3 217	4 169
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	296	476	1 214
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28 855	17 823	21 296
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	217 330	233 199	394 348
	БАЛАНС	1700	1 554 861	1 547 152	1 675 973

Руководитель

(подпись)

Левинов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.**

Организация ПАО "Завод "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	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская / собственность		ИНН	07534650		
ПАО		по ОКВЭД 2	2539002756		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	26.51.7		
		по ОКЕИ	12247	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	104 768	57 744
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2111	43 696	2 112
	от продаж услуг по аренде	2112	57 364	52 319
	от продаж услуг промышленного характера	2113	2 582	2 453
	от предоставления услуг автостоянки	2114	1 082	836
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2115	44	24
	Себестоимость продаж	2120	(68 155)	(21 101)
	в том числе:			
	готовой продукции	2121	(49 507)	(3 188)
	услуг по аренде	2122	(15 534)	(15 536)
	услуг промышленного характера	2123	(1 486)	(1 022)
	услуг автостоянки	2124	(1 494)	(1 261)
	услуг коммун. хар-ра	2125	(134)	(94)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	36 613	36 643
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2101	(5 811)	(1 076)
	от продаж услуг по аренде	2102	41 830	36 783
	от продаж услуг промышленного характера	2103	1 096	1 431
	от предоставления услуг автостоянки	2104	(412)	(425)
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2105	(90)	(70)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(27 272)	(28 126)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 341	8 517
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	4 171	4 762
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 435	34 788
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	16	1 789
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	58	82
	Прибыль прошлых лет	23404	-	766
	Курсовые разницы	23405	6 151	28 424
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	210	3 727
	Излишки, выявленные при инвентаризации	23409	-	-
	Прочие расходы	2350	(17 379)	(38 701)
	в том числе:			

	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(16)	(1 780)
	Расходы на услуги банков	23503	(63)	(205)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	-
	Убытки прошлых лет	23505	(197)	(5 335)
	Курсовые разницы	23506	(212)	(21 730)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(11 491)	(8 002)
	Прочие косвенные расходы	23509	(5 400)	(4 649)
	в том числе		-	-
	налог на имущество	23511	(3 233)	(3 447)
	потери от простоя	23512	(2 067)	(1 160)
	резерв по сомнительным долгам	23513	(110)	(42)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 568	9 366
	Налог на прибыль	2410	(1 133)	(2 675)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 133)	(2 675)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Налог с дивидендов		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 435	6 691

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	1 435	6 691
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель ✓

(подпись)

Леонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

ПАО "Завод "Варя"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	858	420	192
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	628 522	641 726	662 406
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	26 620	24 190	23 376
Отложенные налоговые активы	1180	31 344	14 267	5 866
Прочие внеоборотные активы	1190	1 049	144	13 617
Запасы	1210	452 442	376 270	235 630
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	9
Дебиторская задолженность*	1230	123 607	246 111	367 303
Финансовые вложения краткосрочные	1240	162 110	146 718	227 531
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	125 811	95 240	132 489
Прочие оборотные активы	1260	2 489	2 057	7 554
ИТОГО активы	-	1 554 861	1 547 152	1 675 973
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	65 730	46 734	29 248
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	188 475	215 376	373 052
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	28 855	17 823	21 296
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	283 060	279 933	423 596
Стоимость чистых активов	-	1 271 801	1 267 219	1 252 377

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