

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2024 г.

Организация ПАО "Завод "Варяг"	Форма по ОКУД 0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год) 31 03 2024
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКПО 07534650
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская	ИНН 2539002756
ПАО / собственность	по ОКВЭД 2 26.51.7
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС 12247 49
Местонахождение (адрес) 690105, Приморский край, Владивосток, Русская, дом № 94а	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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 551	692	420
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	569 239	581 381	641 726
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	505 809	522 139	523 576
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	55 423	55 423	-
	Строительство объектов основных средств	11503	5 262	1 201	10 494
	Приобретение объектов основных средств	11504	2 294	2 080	106 770
	Расходы будущих периодов	11505	451	538	886
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	29 431	27 267	24 190
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	10 393	8 229	5 152
	Паи и акции	11702	19 038	19 038	19 038
	Отложенные налоговые активы	1180	25 739	21 512	14 267
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 168	4 691	144
	в том числе:				
	Авансы по ОС	11901	9 168	4 691	144
	Итого по разделу I	1100	635 128	635 543	680 747
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	569 082	472 569	376 270
	в том числе:				
	Материалы	12101	96 924	91 933	82 611
	Товары	12102	192	192	222
	Готовая продукция	12103	14 533	5 631	22 749
	Основное производство	12104	454 102	371 482	267 357
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	3 331	3 331	3 331
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	9
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	-	9
	Дебиторская задолженность	1230	90 834	96 677	246 111
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 954	12 868	10 498
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	67 310	78 666	231 779
	Расчеты по налогам и сборам	12303	606	50	121

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	12	7	10
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	441	551	1 188
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9 511	4 535	2 515
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	362 294	190 107	146 718
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	1 500	1 600	1 500
	Предоставленные займы	12402	15 070	18 226	17 218
	Депозитные счета	12403	345 724	170 281	128 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 332	259 013	95 240
	в том числе:				
	Касса организации	12501	41	122	231
	Расчетные счета	12502	82 048	124 747	29 200
	Валютные счета	12503	-	-	45 564
	Прочие специальные счета	12504	243	244	245
	Депозитные счета	12505	-	133 900	20 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	2 104	2 057
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	2 104	2 057
	Итого по разделу II	1200	1 104 542	1 020 470	866 405
	БАЛАНС	1600	1 739 670	1 656 013	1 547 152

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	118 373	118 373	118 391
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	118 373	118 373	118 391
	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	994 340	981 858	976 428
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	1371	994 340	981 858	976 428
	Итого по разделу III	1300	1 281 567	1 269 085	1 260 873
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72 778	65 156	50 280
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	72 778	65 156	50 280
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	352 412	302 765	215 376
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11 651	3 844	5 381
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	274 305	196 827	106 302
	Расчеты по налогам и сборам	15203	30 474	40 763	24 346
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17 851	34 556	53 656
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 255	24 044	21 998
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	2 459	2 471	3 217
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	417	260	476
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	32 913	19 007	17 823
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	385 325	321 772	233 199
	БАЛАНС	1700	1 739 670	1 656 013	1 547 152

Руководитель



(подпись)


**Леонов Александр
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

19 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2024 г.

Организация ПАО "Завод "Варяг"		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления		по ОКПО	31	03	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская		ИНН	07534650		
ПАО / собственность		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 2024 г.	За Январь - Март 2023 г.
	Выручка	2110	99 967	104 768
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2111	32 107	43 696
	от продаж услуг по аренде	2112	64 353	57 364
	от продаж услуг промышленного характера	2113	2 194	2 582
	от предоставления услуг автостоянки	2114	1 290	1 082
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2115	23	44
	Себестоимость продаж	2120	(67 858)	(68 155)
	в том числе:			
	готовой продукции	2121	(44 305)	(49 507)
	услуг по аренде	2122	(18 202)	(15 534)
	услуг промышленного характера	2123	(3 610)	(1 486)
	услуг автостоянки	2124	(1 590)	(1 494)
	услуг коммун. хар-ра	2125	(151)	(134)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 109	36 613
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2101	(12 198)	(5 811)
	от продаж услуг по аренде	2102	46 151	41 830
	от продаж услуг промышленного характера	2103	(1 416)	1 096
	от предоставления услуг автостоянки	2104	(300)	(412)
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2105	(128)	(90)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(26 735)	(27 272)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 374	9 341
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	11 958	4 171
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 440	6 435
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	56	16
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	116	58
	Прибыль прошлых лет	23404	1 633	-
	Курсовые разницы	23405	1 418	6 151
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	217	210
	Прочие расходы	2350	(4 568)	(17 379)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(60)	(16)
	Расходы на услуги банков	23503	(59)	(63)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	-
	Убытки прошлых лет	23505	(109)	(197)
	Курсовые разницы	23506	(971)	(212)

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	-
Прочие внереализационные расходы	23508	(3 229)	(11 491)
Прочие косвенные расходы	23509	(140)	(5 400)
в том числе		-	-
налог на имущество	23511	-	(3 233)
потери от простоя	23512	(131)	(2 067)
резерв по сомнительным долгам	23513	(9)	(110)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 204	2 568
Налог на прибыль	2410	(3 392)	(1 133)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	(3 392)	(1 133)
Прочее	2460	(331)	-
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	12 481	1 435

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2024 г.	За Январь - Март 2023 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	12 481	1 435
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 апреля 2024 г.