

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
Организация <b>ПАО «Варяг»</b>		по ОКПО	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2021</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>07534650</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления</b>		по ОКВЭД 2	<b>2539002756</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>ПАО / Иная смешанная российская собственность</b>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>26.51.7</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>49</b>	
Местонахождение (адрес) <b>690105, Приморский край, Владивосток, Русская, дом № 94а</b>			<b>384</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 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	236	280	368
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	655 039	672 436	722 700
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	513 508	551 457	562 571
	Строительство объектов основных средств	11502	29 591	9 032	47 729
	Приобретение объектов основных средств	11503	110 471	110 362	110 671
	Расходы будущих периодов	11504	1 469	1 585	1 729
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	67	78	107
	Финансовые вложения	1170	34 109	24 022	13 757
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	20 241	10 154	9 430
	Паи и акции	11702	13 868	13 868	4 327
	Отложенные налоговые активы	1180	9 752	7 550	4 854
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 743	282	537
	в том числе:				
	Авансы по ОС	11901	5 743	282	537
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>704 946</b>	<b>704 648</b>	<b>742 323</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	576 854	505 018	452 597
	в том числе:				
	Материалы	12101	75 681	69 872	64 079
	Товары	12102	269	5 791	287
	Готовая продукция	12103	6 178	8 105	11 552
	Основное производство	12104	484 872	409 640	368 925
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	9 854	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	172 613	130 971	100 326
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	22 776	48 389	6 006
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	94 540	76 648	81 443
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 416	773	7 538
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	55	60	135
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	118	-	47
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 397	1 404	1 515
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	8 107	3 697	3 642
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	44 204	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 400	234 260	43 245
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	15 400	24 250	7 900
	Предоставленные займы	12402	-	2 010	8 345
	Депозитные счета	12403	185 000	208 000	27 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 361	191 622	193 532
	в том числе:				
	Касса организации	12501	322	226	393
	Расчетные счета	12502	10 837	92 182	88 196
	Валютные счета	12503	48 145	49 148	4 701
	Прочие специальные счета	12504	57	66	242
	Депозитные счета	12505	60 000	50 000	100 000
	Прочие оборотные активы	1260	14 113	15 606	1 557
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	14 113	15 606	1 557
	Итого по разделу II	1200	1 083 350	1 077 486	791 257
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 788 296	1 782 134	1 533 580

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	896 216	897 069	929 774
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	1371	896 216	897 069	929 774
	Итого по разделу III	1300	1 183 516	1 184 369	1 217 074
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	63 900	60 889	58 666
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	63 900	60 889	58 666
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	506 199	519 977	241 778
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 810	7 459	4 639
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	442 148	459 356	186 770
	Расчеты по налогам и сборам	15203	29 692	29 004	27 480
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 156	9 135	8 682
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 932	10 641	10 900
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	4 163	4 180	3 099
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	298	202	208
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	34 681	16 899	16 062
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	540 880	536 876	257 840
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 788 296	1 782 134	1 533 580

Руководитель

(подпись)

Леонов Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.



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

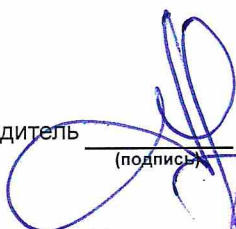
Организация <b>ПАО «Варяг»</b>		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности <b>Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления</b>		по ОКПО	30	06	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Иная смешанная российская / собственность</b>		ИНН	07534650		
<b>ПАО / собственность</b>		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 - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	339 987	230 743
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2111	244 548	144 754
	от продаж услуг по аренде	2112	90 666	79 585
	от продаж услуг промышленного характера	2113	3 890	5 470
	от предоставления услуг автостоянки	2114	815	829
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2115	68	105
	Себестоимость продаж	2120	(316 638)	(243 312)
	в том числе:			
	готовой продукции	2121	(231 272)	(159 714)
	услуг по аренде	2122	(82 089)	(79 466)
	услуг промышленного характера	2123	(1 007)	(2 270)
	услуг автостоянки	2124	(1 953)	(1 872)
	услуг коммун. хар-ра	2125	(317)	(230)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	23 349	(12 569)
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2101	13 276	(14 720)
	от продаж услуг по аренде	2102	8 577	119
	от продаж услуг промышленного характера	2103	2 883	3 200
	от предоставления услуг автостоянки	2104	(1 138)	(1 043)
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2105	(249)	(125)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 349	(12 569)
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 295	1 831
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	7 007	5 879
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	25 149	13 104
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3	850
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	2 540	1 519
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	217	134
	Прибыль прошлых лет	23404	-	433
	Курсовые разницы	23405	3 123	879
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	29	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	19 237	9 289
	Излишки, выявленные при инвентаризации	23409	560	36
	Прочие расходы	2350	(41 918)	(28 870)
	в том числе:			

	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(3)	(829)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(2 533)	(1 411)
	Расходы на услуги банков	23503	(102)	(1 059)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	(20)
	Убытки прошлых лет	23505	(328)	-
	Курсовые разницы	23506	(5 202)	(450)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(1)	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(26 328)	(21 288)
	Прочие косвенные расходы	23509	(7 421)	(3 813)
	в том числе		-	-
	налог на имущество	23511	(6 476)	(3 447)
	потери от простоя	23512	(488)	(334)
	резерв по сомнительным долгам	23513	(457)	(32)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 882	(20 625)
	Налог на прибыль	2410	(3 692)	3 017
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 312)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(380)	3 017
	Прочее	2460	(428)	(300)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	налог с дивидендов		(428)	(238)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 762	(17 908)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	12 762	(17 908)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Леонов Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 июля 2021 г.



**Расчет стоимости чистых активов**

ПАО «Варяг»

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	236	280	368
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	655 039	672 436	722 700
Доходные вложения в материальные ценности	1160	67	78	107
Финансовые вложения долгосрочные	1170	34 109	24 022	13 757
Отложенные налоговые активы	1180	9 752	7 550	4 854
Прочие внеоборотные активы	1190	5 743	282	537
Запасы	1210	576 854	505 018	452 597
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	-
Дебиторская задолженность*	1230	172 613	130 971	100 326
Финансовые вложения краткосрочные	1240	200 400	234 260	43 245
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 361	191 622	193 532
Прочие оборотные активы	1260	14 113	15 606	1 557
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>1 788 296</b>	<b>1 782 134</b>	<b>1 533 580</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	63 900	60 889	58 666
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	506 199	519 977	241 778
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	34 681	16 899	16 062
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>604 780</b>	<b>597 765</b>	<b>316 506</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>1 183 516</b>	<b>1 184 369</b>	<b>1 217 074</b>

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