

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация ПАО "Завод "Варяг"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления

Организационно-правовая форма / форма собственности

ПАО / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

690105, Приморский край, Владивосток, Русская, дом № 94а

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2023
07534650		
2539002756		
26.51.7		
12247	49	
384		

ИНН	2537114581
ОГРН/ ОГРНИП	1152537002463

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	804	420	192
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	614 405	641 726	662 406
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	553 261	523 576	552 986
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	55 423	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	2 929	10 494	447
	Приобретение объектов основных средств	11504	2 080	106 770	107 620
	Расходы будущих периодов	11505	712	886	1 353
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	32 019	24 190	23 376
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	12 981	5 152	9 333
	Паи и акции	11702	19 038	19 038	14 043
	Отложенные налоговые активы	1180	38 824	14 267	5 866
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	144	13 617
	в том числе:				
	Авансы по ОС	11901	-	144	13 617
	Итого по разделу I	1100	686 052	680 747	705 457
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	528 181	376 270	235 630
	в том числе:				
	Материалы	12101	85 022	82 611	69 444
	Товары	12102	2 291	222	238
	Готовая продукция	12103	4 906	22 749	60 661
	Основное производство	12104	432 631	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	68 408	246 111	367 303
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13 369	10 498	41 356
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	46 095	231 779	183 059
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 661	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	873	1 188	1 372
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	4 403	2 515	4 325
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	135 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	252 188	146 718	227 531
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	1 500	1 500	5 000
	Предоставленные займы	12402	15 485	17 218	3 112
	Депозитные счета	12403	235 203	128 000	219 419
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 424	95 240	132 489
	в том числе:				
	Касса организации	12501	139	231	383
	Расчетные счета	12502	13 040	29 200	106 913
	Валютные счета	12503	-	45 564	-
	Прочие специальные счета	12504	245	245	193
	Депозитные счета	12505	20 000	20 000	25 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 488	2 057	7 554
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 488	2 057	7 554
	Итого по разделу II	1200	884 698	866 405	970 516
	БАЛАНС	1600	1 570 750	1 547 152	1 675 973

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	979 886	979 974	965 079
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	1371	979 886	979 974	965 079
	Итого по разделу III	1300	1 267 131	1 267 219	1 252 377
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	80 087	46 734	29 248
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	80 087	46 734	29 248
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	190 325	215 376	373 052
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 991	5 381	5 525
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	105 211	106 302	284 936
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 461	24 346	46 355
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	50 058	53 656	9 540
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	12 868	21 998	21 313
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	2 479	3 217	4 169
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	257	476	1 214
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	33 207	17 823	21 296
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	223 532	233 199	394 348
	БАЛАНС	1700	1 570 750	1 547 152	1 675 973



Руководитель

(подпись)

Леонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	<u>ПАО "Завод "Варяг"</u>		07534650		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2539002756		
Вид экономической деятельности	<u>Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления</u>	по ОКВЭД 2	26.51.7		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
ПАО	<u>/ собственность</u>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	193 908	210 135
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2111	75 566	103 516
	от продаж услуг по аренде	2112	107 657	99 091
	от продаж услуг промышленного характера	2113	8 461	5 853
	от предоставления услуг автостоянки	2114	2 140	1 631
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2115	84	44
	Себестоимость продаж	2120	(123 954)	(135 501)
	в том числе:			
	готовой продукции	2121	(87 034)	(105 118)
	услуг по аренде	2122	(27 048)	(24 578)
	услуг промышленного характера	2123	(6 767)	(3 131)
	услуг автостоянки	2124	(2 887)	(2 455)
	услуг коммун. хар-ра	2125	(218)	(219)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 954	74 634
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2101	(11 468)	(1 602)
	от продаж услуг по аренде	2102	80 609	74 513
	от продаж услуг промышленного характера	2103	1 694	2 722
	от предоставления услуг автостоянки	2104	(747)	(824)
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2105	(134)	(175)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(48 148)	(48 677)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 806	25 957
	Доходы от участия в других организациях	2310	539	1 422
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	8 836	11 418
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 007	39 666
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 958	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	631	1 881
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	188	226
	Прибыль прошлых лет	23404	-	530
	Курсовые разницы	23405	10 798	29 055
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	432	7 974
	Прочие расходы	2350	(29 265)	(72 580)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(509)	-

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(625)	(1 859)
	Расходы на услуги банков	23503	(134)	(275)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(351)	-
	Убытки прошлых лет	23505	-	109
	Курсовые разницы	23506	(1 153)	(43 784)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(23 143)	(17 321)
	Прочие косвенные расходы	23509	(3 350)	(9 450)
	в том числе		-	-
	налог на имущество	23511	-	(6 443)
	потери от простоя	23512	(3 206)	(2 965)
	резерв по сомнительным долгам	23513	(144)	(42)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 923	5 883
	Налог на прибыль	2410	(4 146)	(1 638)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 146)	(1 638)
	Прочее	2460	(70)	(338)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Налог с дивидендов		(70)	(185)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 707	3 907

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	11 707	3 907
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Леонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.