

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2024
Организация	ПАО "Завод "Варяг"	по ОКПО 07534650		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2539002756		
Вид экономической деятельности	Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКВЭД 2 26.51.7		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская / собственность	12247	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
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	ИНН	2537114581
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1152537002463

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 301	692	420
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	567 082	581 381	641 726
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	498 245	522 139	523 576
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	55 423	55 423	-
	Строительство объектов основных средств	11503	10 812	1 201	10 494
	Приобретение объектов основных средств	11504	2 238	2 080	106 770
	Расходы будущих периодов	11505	364	538	886
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	28 396	27 267	24 190
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	9 358	8 229	5 152
	Паи и акции	11702	19 038	19 038	19 038
	Отложенные налоговые активы	1180	27 897	21 512	14 267
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 350	4 691	144
	в том числе:				
	Авансы по ОС	11901	2 350	4 691	144
	Итого по разделу I	1100	627 022	625 543	680 747
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	601 115	472 569	376 270
	в том числе:				
	Материалы	12101	89 869	91 933	82 611
	Товары	12102	192	192	222
	Готовая продукция	12103	23 385	5 631	22 749
	Основное производство	12104	484 338	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	133 766	96 677	246 111
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 821	12 868	10 498
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	102 197	78 666	231 779
	Расчеты по налогам и сборам	12303	598	50	121
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	384	7	10
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	256	551	1 188
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	11 510	4 535	2 515
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	321 042	190 107	146 718
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	1 500	1 600	1 500
	Предоставленные займы	12402	18 231	18 226	17 218
	Депозитные счета	12403	301 311	170 281	128 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 413	259 013	95 240
	в том числе:				
	Касса организации	12501	168	122	231
	Расчетные счета	12502	17 002	124 747	29 200
	Валютные счета	12503	-	-	45 564
	Прочие специальные счета	12504	243	244	245
	Депозитные счета	12505	10 000	133 900	20 000
	Прочие оборотные активы	1260	509	2 104	2 057
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	509	2 104	2 057
	Итого по разделу II	1200	1 083 845	1 020 470	866 405
	БАЛАНС	1600	1 710 871	1 656 013	1 547 152

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	988 797	981 858	976 428
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	1371	988 797	981 858	976 428
	Итого по разделу III	1300	1 276 024	1 269 085	1 263 673
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	76 931	65 156	50 280
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	76 931	65 156	50 280
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	319 324	302 765	215 376
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 848	3 844	5 381
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	269 142	196 827	106 302
	Расчеты по налогам и сборам	15203	20 818	40 763	24 346
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 444	34 556	53 656
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 822	24 044	21 998
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	2 614	2 471	3 217
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	636	260	476
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	38 592	19 007	17 823
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	357 916	321 772	233 199
	БАЛАНС	1700	1 710 871	1 656 013	1 547 152

И. о. генер. директора

(подпись)

Фильченко Юрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 июля 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2024 г.

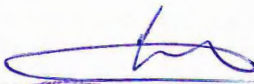
Организация <u>ПАО "Завод "Варяг"</u>		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710002</td></tr> <tr><td align="center">30</td><td align="center">06</td><td align="center">2024</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">07534650</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">2539002756</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">26.51.7</td></tr> <tr><td align="center">12247</td><td align="center">49</td><td></td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">384</td></tr> </table>			Коды			0710002			30	06	2024	07534650			2539002756			26.51.7			12247	49		384		
Коды																													
0710002																													
30	06	2024																											
07534650																													
2539002756																													
26.51.7																													
12247	49																												
384																													
Идентификационный номер налогоплательщика		Информация по ОКПО																											
Вид экономической деятельности <u>Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления</u>		Информация по ОКВЭД 2																											
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Иная смешанная российская / собственность</u>		Информация по ОКОПФ / ОКФС																											
Единица измерения: в тыс. рублей		Информация по ОКЕИ																											

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 2023 г.
	Выручка	2110	230 671	193 908
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2111	103 743	75 566
	от продаж услуг по аренде	2112	121 607	107 657
	от продаж услуг промышленного характера	2113	2 639	8 461
	от предоставления услуг автостоянки	2114	2 631	2 140
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2115	51	84
	Себестоимость продаж	2120	(167 715)	(123 954)
	в том числе:			
	готовой продукции	2121	(130 034)	(87 034)
	услуг по аренде	2122	(28 941)	(27 048)
	услуг промышленного характера	2123	(5 407)	(6 767)
	услуг автостоянки	2124	(3 072)	(2 887)
	услуг коммун. хар-ра	2125	(261)	(218)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 956	69 954
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2101	(26 291)	(11 468)
	от продаж услуг по аренде	2102	92 666	80 609
	от продаж услуг промышленного характера	2103	(2 768)	1 694
	от предоставления услуг автостоянки	2104	(441)	(747)
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2105	(210)	(134)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(49 660)	(48 148)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 296	21 806
	Доходы от участия в других организациях	2310	959	539
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	24 697	8 836
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 382	14 007
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	1 958
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	690	631
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	209	188
	Прибыль прошлых лет	23404	3 622	-
	Курсовые разницы	23405	1 689	10 798
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	1 172	432
	Прочие расходы	2350	(19 601)	(29 265)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(509)

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(199)	(625)
	Расходы на услуги банков	23503	(152)	(134)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	(351)
	Убытки прошлых лет	23505	(212)	-
	Курсовые разницы	23506	(6 436)	(1 153)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(7 087)	(23 143)
	Прочие косвенные расходы	23509	(5 515)	(3 350)
	в том числе		-	-
	потери от простоя	23511	(5 397)	(3 206)
	резерв по сомнительным долгам	23512	(118)	(144)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 733	15 923
	Налог на прибыль	2410	(5 282)	(4 146)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 282)	(4 146)
	Прочее	2460	(833)	(70)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Налог с дивидендов	24602	(125)	(70)
	Налог на прибыль 2021-2023 г.	24603	(708)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 618	11 707

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2024 г.	За Январь - Июнь 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	20 618	11 707
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

И.о. генер. директора



(подпись)

Фильченко Юрий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

23 июля 2024 г.

