

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2020 г.

Организация	<u>ПАО «Варяг»</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2020
Вид экономической деятельности	<u>Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления</u>	по ОКПО	07534650		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Иная смешанная российская / собственность</u>	ИНН	2539002756		
ПАО		по ОКВЭД 2	26.51.7		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Местонахождение (адрес)	<u>690105, Приморский край, Владивосток, Русская, дом № 94а</u>	по ОКЕИ	384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

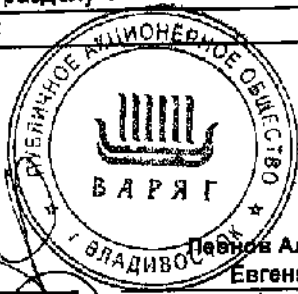
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Дальаудит"

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 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	302	368	154
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	673 908	722 700	759 567
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	609 926	562 571	585 301
	Оборудование к установке	11502	-	-	252
	Строительство объектов основных средств	11503	48 485	47 729	57 576
	Приобретение объектов основных средств	11504	114 031	110 671	114 345
	Расходы будущих периодов	11505	1 466	1 729	2 093
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	84	107	96
	Финансовые вложения	1170	23 892	13 757	15 756
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	10 024	9 430	11 429
	Паи и акции	11702	13 868	4 327	4 327
	Отложенные налоговые активы	1180	11 618	4 854	4 817
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 606	537	1 613
	в том числе:				
	Авансы по ОС	11901	5 606	537	1 613
	Итого по разделу I	1100	715 410	742 323	782 003
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	511 890	452 597	296 612
	в том числе:				
	Материалы	12101	66 726	64 079	61 300
	Товары	12102	280	287	287
	Готовая продукция	12103	60 923	11 552	16 190
	Основное производство	12104	373 310	368 925	210 411
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	10 651	7 754	8 424
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	3
	в том числе:				

	12201	6	-	3
НДС по приобретенным услугам				
Дебиторская задолженность	1230	144 002	100 328	158 286
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	52 835	6 006	8 771
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	79 344	81 443	142 940
Расчеты по налогам и сборам	12303	889	7 538	334
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	86	135	488
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	207	47	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 449	1 515	1 709
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	9 392	3 642	4 044
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	284 660	43 245	16 508
в том числе:				
Долговые ценные бумаги	12401	3 650	7 900	10 000
Предоставленные займы	12402	2 010	8 345	6 508
Депозитные счета	12403	279 000	27 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 163	193 532	310 678
в том числе:				
Касса организации	12501	125	393	183
Расчетные счета	12502	64 453	88 198	304 909
Валютные счета	12503	42 514	4 701	5 305
Прочие специальные счета	12504	71	242	281
Депозитные счета	12505	-	100	-
Прочие оборотные активы	1260	15 830	1 557	1 869
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	15 830	1 557	1 869
Итого по разделу II	1200	1 063 551	791 257	783 956
БАЛАНС	1600	1 778 961	1 533 580	1 585 959

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	118 446	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	689 298	929 774	867 812
	в том числе:				
			689 298	929 774	867 812
	Итого по разделу III	1300	1 176 598	1 217 074	1 155 112
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	62 425	58 666	34 754
	Итого по разделу IV	1400	62 425	58 666	34 754
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	513 765	241 778	360 191
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 084	4 639	8 783
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	463 830	186 770	263 278
	Расчеты по налогам и сборам	15203	27 073	27 480	87 476
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 896	8 682	8 302
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 322	10 900	10 619
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	4 273	3 099	1 600
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	287	208	133
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	26 173	18 062	15 902
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	539 938	257 840	376 093
	БАЛАНС	1700	1 778 961	1 533 580	1 565 959



Руководитель

(подпись)

Павлов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО «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

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2020
07534650		
2639002756		
26.51.7		
47		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
	Выручка	2110	324 962	338 787
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции		197 820	205 192
	от продаж услуг по аренде		118 037	124 352
	от продаж услуг промышленного характера		7 701	7 794
	от предоставления услуг автостоянки		1 250	1 338
	от продаж услуг коммун. хар-ра		154	113
	Себестоимость продаж	2120	(332 566)	(246 506)
	в том числе:			
	готовой продукции		(214 399)	(200 661)
	услуг по аренде		(112 445)	(40 156)
	услуг промышленного характера		(2 661)	(2 955)
	услуг автостоянки		(2 745)	(2 476)
	услуг коммун. хар-ра		(316)	(257)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 604)	92 282
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2101	(16 579)	4 531
	от продаж услуг по аренде		5 592	84 196
	от продаж услуг промышленного характера		5 040	4 839
	от предоставления услуг автостоянки		(1 495)	(1 140)
	от продаж услуг коммун. хар-ра		(162)	(144)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 604)	92 282
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 831	1 719
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	1 831	1 719
	Проценты к получению	2320	8 921	12 957
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	20 246	26 196
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	863	595
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 822	8 556
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	283	139
	Прибыль прошлых лет	23404	436	1 167
	Курсовые разницы	23405	5 117	582
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	-	54
	Прочие внереализационные доходы	23407	11 725	15 103
	Излишки, выявленные при инвентаризации	234071	36	2 657
	Прочие расходы	2350	(45 571)	(50 202)
	в том числе:			

	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(829)	(386)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1 715)	(8 638)
	Расходы на услуги банков	23503	(1 133)	(207)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(20)	(50)
	Убытки прошлых лет	23505	(7 288)	(91)
	Курсовые разницы	23506	(863)	(744)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	(659)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(26 085)	(26 846)
	Прочие косвенные расходы	23509	(7 840)	(10 581)
	в том числе		-	-
	налог на имущество	23511	(5 162)	(9 318)
	потери от простоя	23512	(550)	(1 150)
	резерв по сомнительным долгам	23512	(1 928)	(113)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(22 177)	82 952
	Налог на прибыль	2410	3 005	(18 282)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	3 005	(18 282)
	Прочее	2460	(300)	(314)
	в том числе:			
	налог с дивидендов		(238)	(223)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 472)	64 356

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 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	(19 472)	64 356
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Леонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2020 г.