

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2022 г.

Организация <u>ПАО "Завод "Варяг"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления</u>		по ОКПО	30	09	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Иная смешанная российская собственность</u>		ИНН	07534650		
ПАО / <u>Иная смешанная российская собственность</u>		по ОКВЭД 2	2539002756		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
Местонахождение (адрес) <u>690105, Приморский край, Владивосток, Русская, дом № 94а</u>		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская консалтинговая компания "АФБ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2540045842
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022502274486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	127	192	280
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	635 664	652 894	672 436
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	514 083	543 474	551 457
	Строительство объектов основных средств	11502	11 872	447	9 032
	Приобретение объектов основных средств	11503	108 736	107 620	110 362
	Расходы будущих периодов	11504	973	1 353	1 585
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3	55	78
	Финансовые вложения	1170	42 788	23 376	24 022
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	23 360	9 333	10 154
	Паи и акции	11702	19 428	14 043	13 868
	Отложенные налоговые активы	1180	8 938	5 853	7 550
	Прочие внеоборотные активы	1190	411	13 617	282
	в том числе:				
	Авансы по ОС	11901	411	13 617	282
	Итого по разделу I	1100	687 931	695 987	704 648
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	288 106	235 630	505 018
	в том числе:				
	Материалы	12101	79 405	69 444	69 872
	Товары	12102	222	238	5 791
	Готовая продукция	12103	15 621	60 661	8 105
	Основное производство	12104	189 527	95 557	409 640
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	3 331	9 730	11 610
	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	236 182	367 303	130 971
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	11 958	41 356	48 389
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	216 944	183 059	76 648
	Расчеты по налогам и сборам	12303	509	2 131	773
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	53	60
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	7	7	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 204	1 372	1 404
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	5 560	4 325	3 697
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	135 000	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	182 652	227 531	234 260
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	1 500	5 000	24 250
	Предоставленные займы	12402	3 152	3 112	2 010
	Депозитные счета	12403	178 000	219 419	208 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 557	132 489	191 622
	в том числе:				
	Касса организации	12501	382	383	226
	Расчетные счета	12502	28 158	106 913	92 182
	Валютные счета	12503	36 772	-	49 148
	Прочие специальные счета	12504	245	193	66
	Депозитные счета	12505	10 000	25 000	50 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 306	7 554	15 606
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 306	7 554	15 606
	Итого по разделу II	1200	784 812	970 516	1 077 486
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 472 743	1 666 503	1 782 134



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	118 391	118 444	118 446
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	118 391	118 444	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	942 329	947 762	897 069
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	1371	942 329	947 762	897 069
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 229 574</b>	<b>1 235 060</b>	<b>1 184 369</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 971	29 908	60 889
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>35 971</b>	<b>29 908</b>	<b>60 889</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	177 600	380 239	519 977
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 209	5 525	7 459
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	66 239	284 936	459 356
	Расчеты по налогам и сборам	15203	30 105	46 355	29 004
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	42 920	9 540	9 135
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 268	21 313	10 641
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	13 182	4 169	4 180
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	9 677	8 401	202
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	29 598	21 296	16 899
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>207 198</b>	<b>401 535</b>	<b>536 876</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 472 743</b>	<b>1 666 503</b>	<b>1 782 134</b>



Руководитель

(подпись)

Леонов Александр  
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 октября 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Сентябрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2022</b>
Организация <b>ПАО "Завод "Варяг"</b>		ИНН	<b>07534650</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>2539002756</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления</b>		по ОКПОФ / ОКФС	<b>26.51.7</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Иная смешанная российская / собственность</b>		по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>49</b>	
<b>ПАО</b>			<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 г.
	Выручка	2110	480 408	589 385
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2111	316 921	447 093
	от продаж услуг по аренде	2112	147 280	134 804
	от продаж услуг промышленного характера	2113	13 587	6 003
	от предоставления услуг автостоянки	2114	2 537	1 382
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2115	83	103
	Себестоимость продаж	2120	(436 527)	(553 385)
	в том числе:			
	готовой продукции	2121	(322 427)	(438 775)
	услуг по аренде	2122	(99 858)	(110 046)
	услуг промышленного характера	2123	(10 248)	(1 236)
	услуг автостоянки	2124	(3 694)	(2 927)
	услуг коммун. хар-ра	2125	(300)	(401)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 881	36 000
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2101	(5 506)	8 318
	от продаж услуг по аренде	2102	47 422	24 758
	от продаж услуг промышленного характера	2103	3 339	4 767
	от предоставления услуг автостоянки	2104	(1 157)	(1 545)
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2105	(217)	(298)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 881	36 000
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 553	3 295
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	15 903	10 429
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	90 186	33 064
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	58	3
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1 934	2 568
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	273	363
	Прибыль прошлых лет	23404	1 104	-
	Курсовые разницы	23405	35 861	3 969
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	3	1 078
	Прочие внереализационные доходы	23407	50 953	25 083
	Излишки, выявленные при инвентаризации	23409	-	560
	Прочие расходы	2350	(138 719)	(53 687)
	в том числе:			



	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(3)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(1 889)	(2 556)
	Расходы на услуги банков	23503	(338)	(152)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	(20)
	Убытки прошлых лет	23505	(471)	(319)
	Курсовые разницы	23506	(48 120)	(5 796)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	(1)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(73 830)	(34 988)
	Прочие косвенные расходы	23509	(14 071)	(9 852)
	в том числе		-	-
	налог на имущество	23511	(9 632)	(8 607)
	потери от простоя	23512	(4 393)	(5 752)
	резерв по сомнительным долгам	23513	(46)	(673)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 804	29 101
	Налог на прибыль	2410	(3 444)	(6 619)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(7 332)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 444)	713
	Прочее	2460	(485)	(428)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Налог с дивидендов		(332)	(428)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 875	22 054

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2022 г.	За Январь - Сентябрь 2021 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	9 875	22 054
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

*(Handwritten signature)*

(подпись)

**Леонов Александр  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

28 октября 2022 г.