

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2024 г.

Организация ПАО "Завод "Варяг"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления		по ОКПО	30	09	2024
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская / собственность		ИНН	07534650		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	26.51.7		
Местонахождение (адрес) 690105, Приморский край, Владивосток, Русская, дом № 94а		по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
		по ОКЕИ	384		

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 052	692	420
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	558 370	581 381	641 726
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	493 278	522 139	523 576
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	55 423	55 423	-
	Строительство объектов основных средств	11503	4 915	1 201	10 494
	Приобретение объектов основных средств	11504	4 477	2 080	106 770
	Расходы будущих периодов	11505	277	538	886
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	28 887	27 267	24 190
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	9 846	8 229	5 152
	Паи и акции	11702	19 041	19 038	19 038
	Отложенные налоговые активы	1180	33 247	21 512	14 267
	Прочие внеоборотные активы	1190	111	4 691	144
	в том числе:				
	Авансы по ОС	11901	111	4 691	144
	Итого по разделу I	1100	621 667	635 543	680 747
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	693 053	472 569	376 270
	в том числе:				
	Материалы	12101	90 235	91 933	82 611
	Товары	12102	192	192	222
	Готовая продукция	12103	6 427	5 631	22 749
	Основное производство	12104	592 868	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	127 975	96 677	246 111
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	19 498	12 868	10 498
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	97 235	78 666	231 779
	Расчеты по налогам и сборам	12303	627	50	121
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	151	7	10
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	80	551	1 188
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10 384	4 535	2 515
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	138 407	190 107	146 718
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	1 500	1 600	1 500
	Предоставленные займы	12402	17 307	18 226	17 218
	Депозитные счета	12403	119 600	170 281	128 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	237 662	259 013	95 240
	в том числе:				
	Касса организации	12501	135	122	231
	Расчетные счета	12502	90 625	124 747	29 200
	Валютные счета	12503	-	-	45 564
	Прочие специальные счета	12504	242	244	245
	Депозитные счета	12505	146 660	133 900	20 000
	Прочие оборотные активы	1260	-	2 104	2 057
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	2 104	2 057
	Итого по разделу II	1200	1 197 097	1 020 470	866 405
	БАЛАНС	1600	1 818 764	1 656 013	1 547 152

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	1 010 263	981 858	976 428
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	1371	1 010 263	981 858	976 428
	Итого по разделу III	1300	1 297 490	1 269 085	1 263 673
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	88 283	65 156	50 280
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	88 283	65 156	50 280
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	401 438	302 765	215 376
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 591	3 844	5 381
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	345 839	196 827	106 302
	Расчеты по налогам и сборам	15203	26 596	40 763	24 346
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 489	34 556	53 656
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	13 014	24 044	21 998
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	2 551	2 471	3 217
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 358	260	476
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31 553	19 007	17 823
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	432 991	321 772	233 199
	БАЛАНС	1700	1 818 764	1 656 013	1 547 152

Руководитель

(подпись)

Леонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2024 г.**

Организация ПАО "Завод "Варяг"		Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления		по ОКПО	30	09
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская собственность		ИНН	2024	
ПАО / собственность		по ОКВЭД 2	07534650	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	2539002756	
			26.51.7	
			12247	49
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 2023 г.
	Выручка	2110	307 644	331 909
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2111	119 079	156 224
	от продаж услуг по аренде	2112	177 336	163 712
	от продаж услуг промышленного характера	2113	7 263	8 757
	от предоставления услуг автостоянки	2114	3 895	3 101
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2115	71	115
	Себестоимость продаж	2120	(202 892)	(230 188)
	в том числе:			
	готовой продукции	2121	(149 817)	(175 468)
	услуг по аренде	2122	(40 436)	(41 009)
	услуг промышленного характера	2123	(7 665)	(9 175)
	услуг автостоянки	2124	(4 588)	(4 235)
	услуг коммун. хар-ра	2125	(386)	(301)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	104 752	101 721
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2101	(30 738)	(19 244)
	от продаж услуг по аренде	2102	136 900	122 703
	от продаж услуг промышленного характера	2103	(402)	(418)
	от предоставления услуг автостоянки	2104	(693)	(1 134)
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2105	(315)	(186)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(72 070)	(66 763)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 682	34 958
	Доходы от участия в других организациях	2310	959	539
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	37 147	13 328
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	79 825	23 690
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1	1 958
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	602	3 771
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	422	252
	Прибыль прошлых лет	23404	3 617	-
	Курсовые разницы	23405	9 546	17 168
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	196	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	65 441	542
	Прочие расходы	2350	(96 240)	(36 132)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(509)

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(79)	(3 762)
	Расходы на услуги банков	23503	(230)	(198)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	(351)
	Убытки прошлых лет	23505	(439)	(129)
	Курсовые разницы	23506	(6 436)	(1 153)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	-	(13)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(79 254)	(26 319)
	Прочие косвенные расходы	23509	(9 802)	(3 698)
	в том числе		-	-
	потери от простоя	23511	(9 684)	(3 545)
	резерв по сомнительным долгам	23512	(118)	(153)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 373	36 383
	Налог на прибыль	2410	(11 381)	(8 694)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(11 381)	(8 694)
	Прочее	2460	(910)	(71)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1)	(1)
	Налог с дивидендов	24602	(125)	(70)
	Налог на прибыль 2021-2023 г.	24603	(784)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 082	27 618

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2024 г.	За Январь - Сентябрь 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	42 082	27 618
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Леонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

24 октября 2024 г.