

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация <u>ПАО «Варяг»</u>	по ОКПО	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>ПАО / Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	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 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	192	280	368
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	642 305	672 436	722 700
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	532 885	551 457	562 571
	Строительство объектов основных средств	11502	447	9 032	47 729
	Приобретение объектов основных средств	11503	107 620	110 362	110 671
	Расходы будущих периодов	11504	1 353	1 585	1 729
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	55	78	107
	Финансовые вложения	1170	23 376	24 022	13 757
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	14 043	10 154	9 430
	Паи и акции	11702	9 333	13 868	4 327
	Отложенные налоговые активы	1180	6 286	7 550	4 854
	Прочие внеоборотные активы	1190	13 617	282	537
	в том числе:				
	Авансы по ОС	11901	13 617	282	537
	Итого по разделу I	1100	685 831	704 648	742 323
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	235 630	505 018	452 597
	в том числе:				
	Материалы	12101	69 445	69 872	64 079
	Товары	12102	238	5 791	287
	Готовая продукция	12103	60 661	8 105	11 552
	Основное производство	12104	95 557	409 640	368 925
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	9 730	11 610	7 754
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	9	9	-

	Дебиторская задолженность	1230	366 909	130 971	100 326
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	41 356	48 389	6 006
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	183 059	76 648	81 443
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 739	773	7 538
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	53	60	135
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	7	-	47
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 372	1 404	1 515
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	4 323	3 697	3 642
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	135 000	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	237 531	234 260	43 245
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	5 000	24 250	7 900
	Предоставленные займы	12402	3 112	2 010	8 345
	Депозитные счета	12403	229 419	208 000	27 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122 489	191 622	193 532
	в том числе:				
	Касса организации	12501	383	226	393
	Расчетные счета	12502	106 913	92 182	88 196
	Валютные счета	12503	-	49 148	4 701
	Прочие специальные счета	12504	193	66	242
	Депозитные счета	12505	15 000	50 000	100 000
	Прочие оборотные активы	1260	7 554	15 606	1 557
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	7 554	15 606	1 557
	Итого по разделу II	1200	970 122	1 077 486	791 257
	БАЛАНС	1600	1 655 953	1 782 134	1 533 580

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	944 898	897 069	929 774
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	1371	944 898	897 069	929 774
	Итого по разделу III	1300	1 232 198	1 184 369	1 217 074
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 423	60 889	58 666
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 423	60 889	58 666
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	373 036	519 977	241 778
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6 639	7 459	4 639
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	284 936	459 356	186 770
	Расчеты по налогам и сборам	15203	46 204	29 004	27 480
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	9 540	9 135	8 682
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	21 313	10 641	10 900
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	4 169	4 180	3 099
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	235	202	208
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 296	16 899	16 062
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	394 332	536 876	257 840
	БАЛАНС	1700	1 655 953	1 782 134	1 533 580



Руководитель

(подпись)

Леонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<u>ПАО «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 - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1 086 623	493 182
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2111	890 175	316 125
	от продаж услуг по аренде	2112	191 545	167 483
	от продаж услуг промышленного характера	2113	2 541	7 721
	от предоставления услуг автостоянки	2114	2 224	1 666
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2115	138	187
	Себестоимость продаж	2120	(990 135)	(484 600)
	в том числе:			
	готовой продукции	2121	(839 883)	(320 783)
	услуг по аренде	2122	(144 007)	(153 665)
	услуг промышленного характера	2123	(1 640)	(6 077)
	услуг автостоянки	2124	(4 060)	(3 653)
	услуг коммун. хар-ра	2125	(545)	(422)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	96 488	8 582
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2101	50 292	(4 658)
	от продаж услуг по аренде	2102	47 538	13 818
	от продаж услуг промышленного характера	2103	901	1 644
	от предоставления услуг автостоянки	2104	(1 836)	(1 987)
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2105	(407)	(235)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	96 488	8 582
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 295	1 831
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	14 807	12 347
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	42 947	64 436
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3	901
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	4 081	2 384
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23403	-	5 343
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	391	362
	Прибыль прошлых лет	23405	-	436
	Курсовые разницы	23406	7 353	5 392
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	1 090	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	30 029	49 618
	Излишки, выявленные при инвентаризации	23409	570	52
	Прочие расходы	2350	(78 702)	(99 058)

	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(3)	(829)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(3 970)	(1 801)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23503	-	(5 343)
	Расходы на услуги банков	23504	(206)	(1 235)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(20)	(20)
	Убытки прошлых лет	23506	(347)	(7 202)
	Курсовые разницы	23507	(8 184)	(2 617)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(1 431)	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(51 183)	(70 326)
	Прочие косвенные расходы	23510	(13 358)	(9 685)
	в том числе		-	-
	налог на имущество	23511	(11 815)	(6 934)
	потери от простоя	23512	(868)	(800)
	резерв по сомнительным долгам	23513	(674)	(1 951)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 835	(11 862)
	Налог на прибыль	2410	(16 962)	463
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(49 461)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	32 499	463
	Прочее	2460	(428)	(301)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	налог с дивидендов		(428)	(301)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 445	(11 700)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	61 445	(11 700)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Леонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.