

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация	ПАО "Завод "Варяг"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКПО	07534650		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская собственность	ИНН	2539002756		
ПАО		по ОКВЭД 2	26.51.7		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
Местонахождение (адрес)	690105, Приморский край, Владивосток, Русская, дом № 94а	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 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	692	420	192
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	587 443	641 726	662 406
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	528 201	523 576	552 986
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	55 423	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	1 201	10 494	447
	Приобретение объектов основных средств	11504	2 080	106 770	107 620
	Расходы будущих периодов	11505	538	886	1 353
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	27 267	24 190	23 376
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	8 229	5 152	9 333
	Паи и акции	11702	19 038	19 038	14 043
	Отложенные налоговые активы	1180	26 458	14 267	5 866
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 691	144	13 617
	в том числе:				
	Авансы по ОС	11901	4 691	144	13 617
	Итого по разделу I	1100	646 551	680 747	705 457
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	473 575	376 270	235 630
	в том числе:				
	Материалы	12101	91 927	82 611	69 444
	Товары	12102	192	222	238
	Готовая продукция	12103	5 631	22 749	60 661
	Основное производство	12104	372 494	267 357	95 557
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	3 331	3 331	9 730

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9	9
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	-	9	9
	Дебиторская задолженность	1230	97 083	246 111	367 303
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12 868	10 498	41 356
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	78 788	231 779	183 059
	Расчеты по налогам и сборам	12303	334	121	2 131
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	53
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	7	10	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	551	1 188	1 372
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	4 535	2 515	4 325
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	135 000
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	265 107	146 718	227 531
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12401	1 600	1 500	5 000
	Предоставленные займы	12402	18 226	17 218	3 112
	Депозитные счета	12403	245 281	128 000	219 419
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	184 013	95 240	132 489
	в том числе:				
	Касса организации	12501	122	231	383
	Расчетные счета	12502	124 747	29 200	106 913
	Валютные счета	12503	-	45 564	-
	Прочие специальные счета	12504	244	245	193
	Депозитные счета	12505	58 900	20 000	25 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 104	2 057	7 554
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	2 104	2 057	7 554
	Итого по разделу II	1200	1 021 882	866 405	970 516
	БАЛАНС	1600	1 668 433	1 547 152	1 675 973

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	118 391	118 391	118 444
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	118 391	118 391	118 444
	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	993 081	979 974	965 079
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль	1371	993 081	979 974	965 079
	Итого по разделу III	1300	1 280 326	1 267 219	1 252 377
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	66 262	46 734	29 248
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	66 262	46 734	29 248
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	302 838	215 376	373 052
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 844	5 381	5 525
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	196 780	106 302	284 936
	Расчеты по налогам и сборам	15203	40 883	24 346	46 355
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	34 556	53 656	9 540
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	24 044	21 998	21 313
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	2 471	3 217	4 169
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	260	476	1 214
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 007	17 823	21 296
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	321 845	233 199	394 348
	БАЛАНС	1700	1 668 433	1 547 152	1 675 973

Руководитель

(подпись)

Леонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	ПАО "Завод "Варяг"	по ОКПО	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07534650		
Вид экономической деятельности	Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления	по ОКВЭД 2	2539002756		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная российская / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	26.51.7		
ПАО		по ОКЕИ	12247	49	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	569 670	561 998
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2111	329 499	338 696
	от продаж услуг по аренде	2112	225 499	207 111
	от продаж услуг промышленного характера	2113	10 464	12 624
	от предоставления услуг автостоянки	2114	4 059	3 449
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2115	149	118
	Себестоимость продаж	2120	(454 360)	(413 277)
	в том числе:			
	готовой продукции	2121	(378 949)	(348 161)
	услуг по аренде	2122	(58 696)	(47 283)
	услуг промышленного характера	2123	(10 483)	(12 589)
	услуг автостоянки	2124	(5 706)	(4 856)
	услуг коммун. хар-ра	2125	(526)	(388)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	115 310	148 721
	в том числе:			
	от продаж готовой продукции	2101	(49 450)	(8 465)
	от продаж услуг по аренде	2102	166 803	159 828
	от продаж услуг промышленного характера	2103	(19)	35
	от предоставления услуг автостоянки	2104	(1 647)	(1 407)
	от продаж услуг коммун. хар-ра	2105	(377)	(270)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(89 418)	(88 226)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 892	60 495
	Доходы от участия в других организациях	2310	543	2 553
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	20 201	19 760
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	27 191	97 956
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 958	258
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	5 792	2 147
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	605	502
	Прибыль прошлых лет	23404	-	515
	Курсовые разницы	23405	17 745	44 857
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	-	3
	Прочие внереализационные доходы	23407	1 091	49 674
	Прочие расходы	2350	(48 553)	(143 594)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(509)	-

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(5 774)	(2 129)
	Расходы на услуги банков	23503	(256)	(483)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(351)	(4)
	Убытки прошлых лет	23505	(129)	(11 909)
	Курсовые разницы	23506	(5 345)	(48 320)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(53)	(240)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(32 273)	(63 127)
	Прочие косвенные расходы	23509	(3 863)	(17 382)
	в том числе		-	-
	налог на имущество	23511	-	(12 941)
	потери от простоя	23512	(3 681)	(4 394)
	резерв по сомнительным долгам	23513	(182)	(46)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 274	37 170
	Налог на прибыль	2410	(1 999)	(9 139)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 999)	(9 139)
	Прочее	2460	(78)	(473)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(8)	(5)
	Налог с дивидендов		(70)	(332)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 197	27 558

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	23 197	27 558
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Леонов Александр
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.