

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство элементов электронной аппаратуры**

Организационно-правовая форма / форма собственности

публичное акционерное общество

/ смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630049, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, дом № 220

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Коды		
0710001		
31	03	2022
07621739		
5402103510		
26.11		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3	3	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51 302	52 082	61 588
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 524 869	1 520 856	1 375 044
	в том числе:				
	Паи	11701	1 374 536	1 374 536	1 374 536
	Предоставленные займы	11702	150 333	146 320	508
	Отложенные налоговые активы	1180	13 829	19 979	37 738
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 928	25 006	28 691
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	23 928	25 006	28 691
	Итого по разделу I	1100	1 613 931	1 617 926	1 503 064
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	176 260	160 010	154 458
	в том числе:				
	Материалы	12101	112 227	95 264	74 225
	Товары	12102	9 986	9 984	10 381
	Готовая продукция	12103	24 793	26 693	40 440
	Основное производство	12104	22 633	22 269	24 607
	Вспомогательные производства	12105	6 621	5 800	4 805
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	9
	Дебиторская задолженность	1230	104 831	90 814	320 828
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 464	21 345	39 925
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	17 633	25 344	161 049
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	57 734	44 125	119 854

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 739	11 106	246
	в том числе:				
	Касса организации	12501	6	34	14
	Расчетные счета	12502	10 687	11 031	187
	Валютные счета	12503	46	41	45
	Прочие оборотные активы	1260	305	319	393
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	37	37	-
	Расходы будущих периодов	12602	268	282	393
	Итого по разделу II	1200	292 144	262 258	475 934
	БАЛАНС	1600	1 906 075	1 880 184	1 978 998

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	404	404	404
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	74 739	74 739	74 739
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	639 642	689 754	800 549
	в том числе: чистая прибыль (убыток) отчетного периода		(50 112)	(110 595)	(82 033)
	Итого по разделу III	1300	714 785	764 897	875 692
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	379 822	352 043	491 655
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	32 915	102 232
	Долгосрочные займы	14102	379 822	319 128	389 423
	Отложенные налоговые обязательства	1420	388	269	178
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	270 624	270 624	179 290
	Итого по разделу IV	1400	650 834	622 936	671 123
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18 337	78 759	6 590
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	6 558	67 301	3 319
	Проценты по краткосрочным займам	15102	11 779	11 458	3 271
	Кредиторская задолженность	1520	504 703	396 132	410 565
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	81 622	61 485	109 902
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	189 815	136 013	153 765
	Расчеты по налогам и сборам	15203	87 733	93 130	102 563
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	32 927	30 205	31 789
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	11 214	11 214	11 014
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	101 392	63 725	1 532
	Доходы будущих периодов	1530	706	750	924
	Оценочные обязательства	1540	16 710	16 710	14 104
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	540 456	492 351	432 183
	БАЛАНС	1700	1 906 075	1 880 184	1 978 998

Руководитель

(подпись)

Медведко Олег Викторович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

и.о. гл. бух.  Куркина И. В.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	03	2022
Организация	Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества	по ОКПО	07621739		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5402103510		
Вид экономической деятельности	Производство элементов электронной аппаратуры	по ОКВЭД 2	26.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	публичное акционерное общество	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
	/ смешанная	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110	103 090	75 214
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21101	76 380	33 704
	09 - Прочая продукция	21102	35	420
	10 - Полупроводниковые приборы	21103	7 818	11 079
	Продукция и услуги энергоцентра	21104	5 392	7 445
	Транзит энергетики	21105	8 712	15 924
	Товары и материалы	21106	-	2 024
	Прочие услуги	21107	4 753	4 618
	Себестоимость продаж	2120	(87 108)	(78 056)
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21201	(60 525)	(43 819)
	09 - Прочая продукция	21202	(190)	(641)
	10 - Полупроводниковые приборы	21203	(6 951)	(5 731)
	Продукция и услуги энергоцентра	21204	(8 791)	(6 868)
	Транзит энергетики	21205	(8 958)	(17 432)
	Товары и материалы	21206	-	(1 949)
	Прочие услуги	21207	(1 693)	(1 616)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 982	(2 842)
	Коммерческие расходы	2210	(2 440)	(1 399)
	Управленческие расходы	2220	(58 961)	(58 128)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(45 419)	(62 369)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 401	23
	Проценты к уплате	2330	(1 957)	(9 782)
	Прочие доходы	2340	1 111	2 448
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	4
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	101	-
	Оприходование излишков	23403	68	240
	Курсовые разницы	23404	5	57
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23405	867	700
	Прочие внереализационные доходы	23406	70	940
	Прочие расходы	2350	(15 052)	(17 397)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(103)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(70)	(387)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(118)	(94)
	Убытки прошлых лет	23505	(1 304)	(77)

	Курсовые разницы	23506	(215)	(34)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(11 269)	(15 472)
	Резерв по сомнительным долгам	23508	(1 855)	(1 239)
	Штрафные санкции по хоздоговорам	23509	(118)	(94)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(56 916)	(87 077)
	Налог на прибыль	2410	10 518	15 267
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	10 518	15 267
	Прочее	2460	(3 714)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3 714)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(50 112)	(71 810)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 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	(50 112)	(71 810)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Медведко Олег Викторович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2022 г.

и.о. н.с.н.  и.о.