

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов

Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / смешанная

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2020 |
| 07621739   |    |      |
| 5402103510 |    |      |
| 26.11.1    |    |      |
| 12247      | 49 |      |
| 384        |    |      |

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

**ООО Аудиторская ирма "МИАЛаудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

|             |               |
|-------------|---------------|
| ИНН         | 5405204330    |
| ОГРН/ОГРНИП | 1025401926549 |

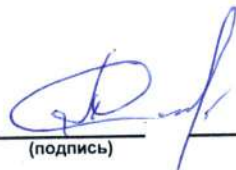
| Пояснения | Наименование показателя                                   | Код   | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110  | 3                     | 11                    | 34                    |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150  | 61 588                | 77 600                | 78 031                |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170  | 1 375 044             | 1 388 301             | 1 332 117             |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Вклад в УК  | 11701 | 945 210               | 953 307               | 953 307               |
|           | Вклад в УК до регистрации изменений (конвертация займа)   | 11702 | 429 326               | 429 326               | -                     |
|           | Займы предоставленные                                     | 11703 | 508                   | 5 668                 | 379 810               |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | 37 738                | 28 062                | 1 958                 |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | 28 691                | 32 520                | 36 346                |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Расходы будущих периодов                                  | 11901 | 28 691                | 32 520                | 36 346                |
|           | Итого по разделу I  | 1100  | 1 503 064             | 1 526 494             | 1 448 486             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210  | 154 458               | 145 755               | 10 021                |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101 | 74 225                | 68 294                | 2 495                 |
|           | Товары  | 12102 | 10 381                | 10 690                | 7 270                 |
|           | Готовая продукция   | 12103 | 40 440                | 27 837                | 256                   |
|           | Основное производство                                     | 12104 | 24 607                | 34 145                | -                     |
|           | Вспомогательные производства                              | 12105 | 4 805                 | 4 789                 | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | 9                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 320 828               | 131 032               | 234 398               |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | 39 925                | 23 810                | 50 346                |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | 161 049               | 73 510                | 178 004               |

|  |  |       |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                   | 12303 | 119 854   | 33 712    | 6 048     |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)   | 1240  | -         | -         | -         |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                     | 1250  | 246       | 299       | 7 081     |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Касса организации  | 12501 | 14        | -         | 63        |
|  | Расчетные счета  | 12502 | 187       | 265       | 6 979     |
|  | Валютные счета   | 12503 | 45        | 34        | 39        |
|  | Прочие оборотные активы                                      | 1260  | 393       | 371       | 597       |
|  | в том числе:   |       |           |           |           |
|  | Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента | 12601 | -         | -         | 548       |
|  | Расходы будущих периодов                                     | 12602 | 393       | 371       | 49        |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 475 934   | 277 457   | 252 097   |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 1 978 998 | 1 803 951 | 1 700 583 |



| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2020 г. | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | 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  | 800 549                  | 882 582                  | 974 569                  |
|           | в том числе:<br>чистая прибыль (убыток) отчетного периода              | 13701 | 82 033                   | (91 987)                 | 47 804                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 875 692                  | 957 725                  | 1 049 712                |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | 491 655                  | 382 187                  | 230 299                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Долгосрочные кредиты   | 14101 | 102 232                  | 144 550                  | 192 000                  |
|           | Долгосрочные займы   | 14102 | 389 423                  | 237 637                  | 38 299                   |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | 178                      | 3 015                    | 269                      |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | 87 617                   | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | 491 833                  | 472 819                  | 230 568                  |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | 6 590                    | 9 568                    | 123 997                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Краткосрочные кредиты  | 15101 | -                        | -                        | 110 000                  |
|           | Краткосрочные займы  | 15102 | 3 319                    | 5 420                    | 13 979                   |
|           | Проценты по краткосрочным займам                                       | 15103 | 3 271                    | 4 148                    | 18                       |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 589 855                  | 349 724                  | 291 802                  |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 172 254                  | 65 104                   | 107 072                  |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 270 703                  | 138 961                  | 99 981                   |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 102 563                  | 110 394                  | 68 327                   |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15204 | 31 789                   | 22 925                   | 8 381                    |
|           | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов              | 15205 | 11 014                   | 10 813                   | 5 670                    |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15206 | 1 532                    | 1 527                    | 2 371                    |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | 924                      | 1 099                    | 1 274                    |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Доходы, полученные в счет будущих периодов                             | 15301 | 924                      | 1 099                    | 1 274                    |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 14 104                   | 13 016                   | 3 230                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 611 473                  | 373 407                  | 420 303                  |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 1 978 998                | 1 803 951                | 1 700 583                |

Руководитель


**СЕМЕНОВ ПАВЕЛ  
ВИКТОРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.

**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
ТЕРЕНТЬЕВА О. Л.**
