

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 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

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2021
07621739		
5402103510		
26.11		
12247	49	
384		

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 фирма "Ученый Совет"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

5407206406
1025403221051

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	3	3	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 082	61 588	77 600
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 520 856	1 375 044	1 388 301
	в том числе:				
	Вклад в УК	11701	1 374 536	1 374 536	953 307
	Вклад в УК до регистрации изменений (конвертация займа)	11702	-	-	429 326
	Предоставленные займы	11703	146 320	508	5 668
	Отложенные налоговые активы	1180	19 979	37 738	28 062
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 006	28 691	32 520
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	25 006	28 691	32 520
	Итого по разделу I	1100	1 617 926	1 503 064	1 526 494
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	160 010	154 458	145 755
	в том числе:				
	Материалы	12101	95 264	74 225	68 294
	Товары	12102	9 984	10 381	10 690
	Готовая продукция	12103	26 693	40 440	27 837
	Основное производство	12104	22 269	24 607	34 145
	Вспомогательные производства	12105	5 800	4 805	4 789
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	-
	Дебиторская задолженность	1230	90 814	320 828	131 032
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 345	39 925	23 810
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	25 344	161 049	73 510

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	44 125	119 854	33 712
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 106	246	299
	в том числе:				
	Касса организации	12501	34	14	-
	Расчетные счета	12502	11 031	187	265
	Валютные счета	12503	41	45	34
	Прочие оборотные активы	1260	319	393	371
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	37	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	282	393	371
	Итого по разделу II	1200	262 258	475 934	277 457
	БАЛАНС	1600	1 880 184	1 978 998	1 803 951

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	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	689 754	800 549	882 582
	в том числе:				
	чистая прибыль (убыток) отчетного года		(110 595)	(82 033)	(91 987)
	дивиденды		(200)	-	-
	Итого по разделу III	1300	764 897	875 692	957 725
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	352 043	491 655	382 187
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	32 915	102 232	144 550
	Долгосрочные займы	14102	319 128	389 423	237 637
	Отложенные налоговые обязательства	1420	269	178	3 015
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	270 624	179 290	87 617
	Итого по разделу IV	1400	622 936	671 123	472 819
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	78 759	6 590	9 568
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	67 301	3 319	5 420
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	11 458	3 271	4 148
	Кредиторская задолженность	1520	396 132	410 565	349 724
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	61 845	109 902	65 104
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	136 013	153 765	138 961
	Расчеты по налогам и сборам	15203	93 130	102 563	110 394
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	30 205	31 789	22 925
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	11 214	11 014	10 813
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	63 725	1 532	1 527
	Доходы будущих периодов	1530	750	924	1 099
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	750	924	1 099
	Оценочные обязательства	1540	16 710	14 104	13 016
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	492 351	432 183	373 407
	БАЛАНС	1700	1 880 184	1 978 998	1 803 951

Руководитель

(подпись)

Медведко Олег Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

и. о. н. п.р. *А. Куршев*

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

Организация Холдинговая компания "Новосибирский Электровacuумный
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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
07621739		
5402103510		
26.11		
12247		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	533 908	467 915
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21101	392 558	316 720
	03 - Корпуса	21102	-	230
	09 - Прочая продукция	21103	1 346	1 795
	10 - Полупроводниковые приборы	21104	52 443	53 817
	13 - Вакуумная коммутационная аппаратура	21105	-	302
	Котельная	21106	4 329	3 856
	Продукция и услуги энергоцентра	21107	22 511	24 870
	Транзит энергетики	21108	38 444	39 369
	Прочие работы и услуги производственного характера	21109	3 672	24 821
	Услуги аренды	21110	10 685	-
	Металлолом и макулатура	21111	1 499	-
	Товары и материалы	21112	6 421	2 135
	Себестоимость продаж	2120	(378 372)	(552 762)
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21201	(276 329)	(389 851)
	03 - Корпуса	21202	-	(536)
	09 - Прочая продукция	21203	(2 057)	(8 597)
	10 - Полупроводниковые приборы	21204	(23 670)	(43 139)
	13 - Вакуумная коммутационная аппаратура	21205	-	(302)
	Котельная	21206	(6 631)	(5 996)
	Продукция и услуги энергоцентра	21207	(23 368)	(27 328)
	Транзит энергетики	21208	(40 269)	(41 652)
	Прочие работы и услуги производственного характера	21209	(526)	(34 380)
	Услуги аренды	21210	(501)	-
	Металлолом и макулатура	21211	(1 098)	-
	Товары и материалы	21212	(3 923)	(981)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	155 536	(84 847)
	Коммерческие расходы	2210	(6 412)	(6 327)
	Управленческие расходы	2220	(230 220)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(81 096)	(91 174)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 602	266
	Проценты к уплате	2330	(24 791)	(13 749)
	Прочие доходы	2340	55 779	111 041
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	27 748	82 428
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	93
	Курсовые разницы	23403	253	-

	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	111	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	2 325	4 742
	Оприходование излишков	23406	5 663	5 901
	Восстановление резерва по отпускам	23407	6 732	11 503
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23408	12 947	6 374
	Прочие расходы	2350	(92 275)	(90 886)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(6 500)	(9 178)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(67)
	Расходы на услуги банков	23503	(748)	(1 460)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(3 018)	(532)
	Курсовые разницы	23505	(102)	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(58 115)	(54 286)
	Резерв по отпускам	23507	(9 338)	(12 591)
	Резерв по сомнительным долгам	23508	(14 432)	(9 958)
	Резерв под обесценение финансовых вложений	23509	(22)	(1 197)
	Списание безнадежной задолженности	23510	-	(1 617)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(124 781)	(84 502)
	Налог на прибыль	2410	18 906	10 211
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	18 906	10 211
	Прочее	2460	(4 720)	(7 742)
	в том числе:			
	Причитающиеся налоговые санкции	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(110 595)	(82 033)

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	(110 595)	(82 033)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Медведко Олег Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, місяць, рік)

по ОКПО

ИИИ

по ОКВЭД 2

по ОКТПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
07621739		
5402103510		
26.11		
12247	49	
384		

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	404	-	74 739	-	882 582	957 725
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(82 033)	(82 033)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(81 831)	(81 831)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(202)	(202)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	404	-	74 739	-	800 549	875 692
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(110 795)	(110 795)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(110 595)	(110 595)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(200)	(200)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	404	-	74 739	-	689 754	764 897

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	957 726	(81 831)	(203)	875 692
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	957 726	(81 831)	(203)	875 692
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	882 582	(81 831)	(202)	800 549
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	882 582	(81 831)	(202)	800 549
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	765 647	876 616	958 825

Руководитель



(подпись)

Медведко Олег Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

и.о. и.в. *С.В. Кураев* и.о.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Холдинговая компания "Новосибирский Электровacuумный 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
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
07621739		
5402103510		
26.11		
12247		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	634 910	602 290
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	550 266	532 688
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	31 461
прочие поступления	4119	84 644	38 141
Платежи - всего	4120	(702 092)	(693 849)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(250 813)	(108 161)
в связи с оплатой труда работников	4122	(241 735)	(270 235)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(5 918)
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 678)
платежи в бюджет и внебюджетные фонды	4125	-	(124 569)
прочие платежи	4129	(209 544)	(182 288)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(67 182)	(91 559)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	76 556	26 025
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	75 266	22 604
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 290	3 421
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(517)	(564)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(517)	(564)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	76 039	25 461

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	54 379	136 353
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54 379	136 353
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(52 372)	(70 319)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(1)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(52 372)	(70 318)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 007	66 034
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 864	(64)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	246	299
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 106	246
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4)	11

Руководитель

(подпись)

Медведко Олег Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

и.о. н.д. *В. Куренко*

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
07621739		
5402103510		
26.11		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Медведко Олег Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

и.о. гл. бух. *Ирина С. С.*