

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30

06

2021

07621739

5402103510

26.11

12247

49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	53 329	61 588	77 600
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 552 243	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
	Займы предоставленные	11703	177 707	508	5 668
	Отложенные налоговые активы	1180	51 387	37 738	28 062
	Прочие внеоборотные активы	1190	26 808	28 691	32 520
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	26 808	28 691	32 520
	Итого по разделу I	1100	1 683 770	1 503 064	1 526 494
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	151 618	154 458	145 755
	в том числе:				
	Материалы	12101	87 934	74 225	58 294
	Товары	12102	9 983	10 381	10 690
	Готовая продукция	12103	23 376	40 440	27 837
	Основное производство	12104	25 087	24 607	34 145
	Вспомогательные производства	12105	5 238	4 805	4 789
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	-
	Дебиторская задолженность	1230	133 665	320 828	131 032
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	12301	81 992	161 049	73 510
	Авансы выданные	12302	42 643	39 925	23 810

	Прочие дебиторы	12303	9 030	119 854	33 712
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 687	246	299
	в том числе:				
	Касса организации	12501	11	14	-
	Расчетные счета	12502	2 633	187	265
	Валютные счета	12503	43	45	34
	Прочие оборотные активы	1260	696	393	371
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	209	393	371
	Недостача по ТМЦ	12602	487	-	-
	Итого по разделу II	1200	288 675	475 934	277 457
	БАЛАНС	1600	1 972 445	1 978 998	1 803 951

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	729 136	800 549	882 582
	в том числе: чистая прибыль (убыток) отчетного периода	13701	(71 413)	(82 033)	(91 987)
	Итого по разделу III	1300	804 279	875 692	957 725
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	516 544	491 655	382 187
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	89 923	102 232	144 550
	Долгосрочные займы	14102	426 621	389 423	237 637
	Отложенные налоговые обязательства	1420	184	178	3 015
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	87 617
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	14501	-	-	87 617
	Итого по разделу IV	1400	516 728	491 833	472 819
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	11 004	6 590	9 568
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	1 597	3 319	5 420
	Проценты по займам	15102	9 407	3 271	4 148
	Кредиторская задолженность	1520	621 712	589 855	349 724
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	15201	183 039	172 254	65 104
	Авансы полученные	15202	293 341	270 703	138 961
	Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	15203	88 206	102 563	110 394
	Задолженность по заработной плате	15204	43 865	31 789	22 925
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	11 014	11 014	10 813
	Прочие кредиторы	15206	2 247	1 532	1 527
	Доходы будущих периодов	1530	837	924	1 099
	в том числе:				
	доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	837	924	1 099
	Оценочные обязательства	1540	17 885	14 104	13 015
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	651 438	611 474	373 407
	БАЛАНС	1700	1 972 445	1 978 998	1 803 951

Руководитель _____
(подпись)

Семенов Павел Викторович
(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.

Л. И. А. БУХГАЛТЕР
ТЕРЕНТЬЕВА О. Л.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2021 г.

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2021
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		по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
публичное акционерное общество / смешанная					
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 2020 г.
	Выручка	2110	239 396	269 773
	в том числе:			
	10 - Полупроводниковые приборы	21101	35 187	22 509
	01 - Приборы СВЧ	21102	152 766	201 599
	13 - Вакуумная коммутационная аппаратура	21103	-	302
	09 - Прочая продукция	21104	611	1 028
	Котельная	21105	2 549	-
	Продукция и услуги энергоцентра	21106	11 593	12 356
	Транзит энергетики	21107	25 070	19 049
	Прочие работы и услуги производственного характера	21108	2 227	2 413
	Услуги аренды	21109	5 020	10 015
	Металлолом и макулатура	21110	607	502
	Товары и материалы	21111	3 766	-
	Себестоимость продаж	2120	(317 325)	(266 991)
	в том числе:			
	10 - Полупроводниковые приборы	21201	(23 301)	(19 502)
	01 - Приборы СВЧ	21202	(222 548)	(189 980)
	13 - Вакуумная коммутационная аппаратура	21203	-	(302)
	09 - Прочая продукция	21204	(3 420)	(5 168)
	Котельная	21205	(3 490)	-
	Продукция и услуги энергоцентра	21206	(12 380)	(18 007)
	Транзит энергетики	21207	(26 712)	(21 477)
	Прочие работы и услуги производственного характера	21208	(1 693)	(2 166)
	Услуги аренды	21209	(19 469)	(10 324)
	Металлолом и макулатура	21210	(544)	(65)
	Товары и материалы	21211	(3 768)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(77 929)	2 782
	Коммерческие расходы	2210	(2 945)	(3 672)
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(80 874)	(890)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 656	215
	Проценты к уплате	2330	(11 938)	(9 409)
	Прочие доходы	2340	38 581	23 670
	в том числе:			
	реализация ОС	23401	27 373	15 761
	реализация прочего имущества	23402	-	68
	курсовые разницы	23403	126	83

	оприходование излишков ТМЦ	23404	5 613	65
	восстановление резерва по отпускам	23405	1 081	1 094
	восстановление резерва по сомнительным долгам	23406	2 096	6 374
	прочие доходы	23407	2 292	225
	Прочие расходы	2350	(39 304)	(27 117)
	в том числе:			
	расходы по реализации ОС	23501	(6 498)	(2 226)
	расходы по реализации прочего имущества	23502	-	(42)
	курсовые разницы	23503	(39)	(330)
	услуги банка	23504	(590)	(1 071)
	резерв по сомнительным долгам	23505	(2 534)	(8 836)
	прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли	23506	(14 669)	(7 537)
	штрафные санкции по хоздоговорам	23507	(256)	(260)
	прочие расходы	23508	(9 834)	(6 815)
	резерв по отпускам	23509	(4 862)	-
	резерв под обесценение финвложений	23510	(22)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(82 879)	(13 531)
	Налог на прибыль	2410	13 641	1 284
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	13 641	1 284
	Прочее	2460	(2 175)	(3 556)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(71 413)	(15 803)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2021 г.	За Январь - Июнь 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	(71 413)	(15 803)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Семенов Павел
Викторович

(расшифровка подписи)

26 июля 2021 г.

БУХГАЛТЕР
ТЕРЕНТЬЕВА О. Л.