

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

Организация Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества Форма по ОКУД 0710001 Дата (число, месяц, год) 30 06 2022

Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 07621739 ИНН 5402103510

Вид экономической деятельности Производство элементов электронной аппаратуры по ОКВЭД 2 26.11

Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество / смешанная по ОКОПФ / ОКФС 12247 49

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 630049, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, дом № 220

Коды		
0710001		
30	06	2022
07621739		
5402103510		
26.11		
12247	49	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	52 347	52 082	61 588
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 529 486	1 520 856	1 375 044
	в том числе:				
	Паи	11701	1 374 521	1 374 536	1 374 536
	Предоставленные займы	11702	154 965	146 320	508
	Отложенные налоговые активы	1180	20 786	19 979	37 738
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 969	25 006	28 691
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	22 969	25 006	28 691
	Итого по разделу I	1100	1 625 591	1 617 926	1 503 064
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	201 346	160 010	154 458
	в том числе:				
	Материалы	12101	129 137	95 264	74 225
	Товары	12102	9 984	9 984	10 381
	Готовая продукция	12103	31 829	26 693	40 440
	Основное производство	12104	22 869	22 269	24 607
	Вспомогательные производства	12105	7 527	5 800	4 805
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	9
	Дебиторская задолженность	1230	116 985	90 814	320 828
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	44 895	21 345	39 925
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 269	25 344	161 049
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	56 821	44 125	119 854

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	322	11 106	246
	в том числе:				
	Касса организации	12501	48	34	14
	Расчетные счета	12502	247	11 031	187
	Валютные счета	12503	27	41	45
	Прочие оборотные активы	1260	185	319	393
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	37	37	-
	Расходы будущих периодов	12602	148	282	393
	Итого по разделу II	1200	318 847	262 258	475 934
	БАЛАНС	1600	1 944 438	1 880 184	1 978 998

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	601 322	689 754	800 549
	в том числе:				
	чистая прибыль (убыток) отчетного периода		(88 421)	(110 595)	(82 033)
	Итого по разделу III	1300	676 465	764 897	875 692
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	377 403	352 043	491 655
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	32 915	102 232
	Долгосрочные займы	14102	377 403	319 128	389 423
	Отложенные налоговые обязательства	1420	436	269	178
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	383 090	270 624	179 290
	Итого по разделу IV	1400	760 929	622 936	671 123
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	15 397	78 759	6 590
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	4 362	67 301	3 319
	Проценты по краткосрочным займам	15102	11 035	11 458	3 271
	Кредиторская задолженность	1520	470 857	396 132	410 565
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	50 222	61 485	109 902
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	168 657	136 013	153 765
	Расчеты по налогам и сборам	15203	135 023	93 130	102 563
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	39 378	30 205	31 789
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	11 414	11 214	11 014
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	66 163	63 725	1 532
	Доходы будущих периодов	1530	665	750	924
	Оценочные обязательства	1540	20 125	16 710	14 104
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	507 044	492 351	432 103
	БАЛАНС	1700	1 944 438	1 880 184	1 978 998

Руководитель

(подпись)

Медведко Олег Викторович

(расшифровка подписи)

29 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ПАНОВА З. Б.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2022
07621739		
5402103510		
26.11		
12247	49	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	237 434	239 396
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21101	184 341	152 766
	09 - Прочая продукция	21102	175	611
	10 - Полупроводниковые приборы	21103	18 894	35 187
	Продукция и услуги Энергоцентра	21104	12 996	14 142
	Транзит энергетики	21105	14 246	25 070
	Услуги аренды	21106	4 333	5 020
	Товары и материалы	21107	-	4 373
	Прочие услуги	21108	2 449	2 227
	Себестоимость продаж	2120	(184 026)	(199 647)
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21201	(136 129)	(137 364)
	09 - Прочая продукция	21202	(563)	(1 052)
	10 - Полупроводниковые приборы	21203	(14 152)	(14 182)
	Продукция и услуги Энергоцентра	21204	(18 266)	(15 567)
	Транзит энергетики	21205	(14 526)	(26 712)
	Услуги аренды	21206	(239)	(242)
	Товары и материалы	21207	-	(4 312)
	Прочие услуги	21208	(151)	(216)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	53 408	39 749
	Коммерческие расходы	2210	(4 832)	(2 945)
	Управленческие расходы	2220	(124 131)	(116 057)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(75 555)	(79 253)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 160	10 656
	Проценты к уплате	2330	(3 216)	(11 938)
	Прочие доходы	2340	13 721	38 357
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	34	27 373
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	367	-
	Курсовые разницы	23403	802	126
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	1 585	7
	Прочие внереализационные доходы	23405	2 641	2 061
	Резерв по сомнительным долгам	23406	7 770	2 096
	Резерв по отпускам	23407	317	1 081
	Оприходование излишков	23408	205	5 613
	Прочие расходы	2350	(45 346)	(41 416)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(2)	(6 498)

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(369)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(158)	(590)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(651)	(256)
	Убытки прошлых лет	23505	(5 635)	(2 157)
	Курсовые разницы	23506	(235)	(39)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(31 214)	(24 480)
	Резерв по сомнительным долгам	23508	(3 350)	(2 534)
	Резерв на оплату отпусков	23509	(3 732)	(4 862)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(101 236)	(83 594)
	Налог на прибыль	2410	17 289	13 790
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	17 289	13 790
	Прочее	2460	(4 474)	(2 176)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(4 474)	(2 176)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(88 421)	(71 980)

СОГЛАСОВАНО
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ПАНОВА З. Б.