

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация		Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности		Производство элементов электронной аппаратуры	по ОКПО	07621739		
Организационно-правовая форма / форма собственности		публичное акционерное общество / 49 смешанная	ИНН	5402103510		
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	26.11		
Местонахождение (адрес)		630049, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, дом № 220	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
			по ОКЕИ	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2	2	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	71 348	54 247	52 271
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 541 471	1 535 624	1 520 856
	в том числе:				
	Паи	11701	1 374 457	1 374 521	1 374 536
	Предоставленные займы	11702	167 015	161 103	146 320
	Отложенные налоговые активы	1180	26 198	33 039	19 979
	Прочие внеоборотные активы	1190	19 238	21 090	25 006
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	19 238	21 090	25 006
	Итого по разделу I	1100	1 658 257	1 644 002	1 618 115
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	377 967	208 000	160 010
	в том числе:				
	Материалы	12101	146 867	125 879	95 264
	Товары	12102	10 318	10 006	9 984
	Готовая продукция	12103	176 347	37 982	26 693
	Основное производство	12104	36 024	26 409	22 269
	Вспомогательные производства	12105	8 411	7 724	5 800
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	9
	Дебиторская задолженность	1230	184 282	137 340	90 814
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	50 777	42 636	21 345
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	46 152	42 755	25 344
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	87 353	51 949	44 125

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 735	29 058	11 106
	в том числе:				
	Касса организации	12501	10	42	34
	Расчетные счета	12502	5 725	29 016	11 031
	Валютные счета	12503	-	-	41
	Прочие оборотные активы	1260	234	429	319
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	37	37	37
	Расходы будущих периодов	12602	197	392	282
	Итого по разделу II	1200	568 227	374 836	262 258
	БАЛАНС	1600	2 226 484	2 018 838	1 880 373

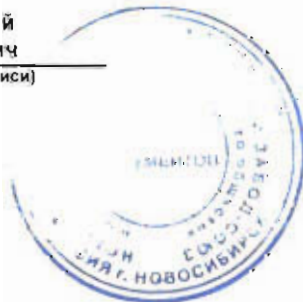
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	404	404	404
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	52 198	52 198	74 739
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	473 299	560 980	689 943
	в том числе:				
	чистая прибыль (убыток) отчетного периода		(82 997)	(154 706)	(110 595)
	дивиденды		-	3 202	(200)
	перерасчет добавочного капитала		-	22 541	-
	Итого по разделу III	1300	525 901	613 582	765 086
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	376 703	377 402	417 931
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	376 703	377 402	385 016
	Долгосрочные кредиты	14102	-	-	32 915
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 449	240	269
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	9 554	377 175	377 175
	Итого по разделу IV	1400	393 706	754 817	795 375
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 159	17 841	12 870
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	4 278	4 362	1 412
	Проценты по краткосрочным займам	15102	15 881	13 479	11 458
	Кредиторская задолженность	1520	1 107 762	611 160	289 582
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	235 309	59 756	27 716
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	588 318	264 964	124 776
	Расчеты по налогам и сборам	15203	118 953	194 957	93 130
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	44 079	24 008	30 205
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	7 640	8 013	11 214
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	113 463	59 462	2 541
	Доходы будущих периодов	1530	153 700	657	750
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	153 046	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	654	657	750
	Оценочные обязательства	1540	25 256	20 781	16 710
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 306 877	650 439	319 912
	БАЛАНС	1700	2 226 484	2 018 838	1 880 373

Руководитель

(подпись)

Фокин Алексей
Владимирович
(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.



Сотисово Л.
Ганова ЗБ.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

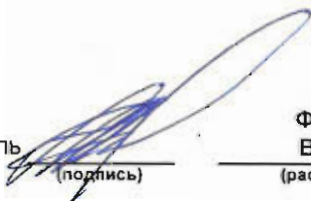
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2023
Организация	Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества	по ОКПО	07621739		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5402103510		
Вид экономической деятельности	Производство элементов электронной аппаратуры	по ОКВЭД 2	26.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	публичное акционерное общество / 49 смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	273 608	237 434
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21101	167 109	184 341
	10 - Полупроводниковые приборы	21102	68 556	18 894
	Транзит энергетики	21103	15 769	14 246
	09 - Прочая продукция	21104	660	175
	Продукция и услуги энергоцентра	21105	14 923	12 996
	Прочие услуги производственного характера	21106	2 744	2 449
	Услуги аренды	21107	3 706	4 333
	Товары и материалы	21108	141	-
	Себестоимость продаж	2120	(172 632)	(184 025)
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21201	(109 859)	(136 129)
	10 - Полупроводниковые приборы	21202	(29 910)	(14 152)
	Транзит энергетики	21203	(16 063)	(14 526)
	09 - Прочая продукция	21204	(535)	(563)
	Продукция и услуги энергоцентра	21205	(15 562)	(18 266)
	Прочие услуги производственного характера	21206	(137)	(150)
	Услуги аренды	21207	(422)	(239)
	Товары и материалы	21208	(144)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	100 976	53 409
	Коммерческие расходы	2210	(4 443)	(4 833)
	Управленческие расходы	2220	(133 655)	(124 131)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(37 122)	(75 555)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 212	9 160
	Проценты к уплате	2330	(2 412)	(3 216)
	Прочие доходы	2340	103 218	13 722
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	21	34
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	363	367
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	1 114	-
	Курсовые разницы	23404	37	802
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	-	1 585
	Прочие внереализационные доходы	23406	93 045	2 847
	Резерв по сомнительным долгам	23407	8 638	7 770
	Резерв по отпускам	23408	-	317
	Прочие расходы	2350	(169 161)	(45 347)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(2 498)	-

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(280)	(369)
	Расходы на услуги банков	23503	(55)	(158)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(235)	(651)
	Курсовые разницы	23505	(426)	(235)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(3 871)	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(151 297)	(36 852)
	Резерв по сомнительным долгам	23508	(6 024)	(3 350)
	Резерв по отпускам	23509	(4 475)	(3 732)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(99 265)	(101 236)
	Налог на прибыль	2410	16 760	17 289
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(15 187)	640
	Прочее	2460	(492)	(4 474)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(492)	(4 474)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(82 997)	(88 421)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	(82 997)	(88 421)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Фокин Алексей
Владимирович

(расшифровка подписи)



27 июля 2023 г.

Сотласово.

Т.И. Сотласов. И.