

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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		
31	03	2021
07621739		
5402103510		
26.11		
12247		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	60 810	61 588	77 600
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 374 751	1 375 044	1 388 301
	в том числе:				
	Вклад в УК	11701	945 210	945 210	953 307
	Займы предоставленные	11702	215	508	434 994
	Вклад в УК до регистрации изменений (конвертация займа)	11703	429 326	429 326	-
	Отложенные налоговые активы	1180	52 935	37 738	28 062
	Прочие внеоборотные активы	1190	27 734	28 691	32 520
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	27 734	28 691	32 520
	Итого по разделу I	1100	1 516 233	1 503 064	1 526 494
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	186 399	154 458	145 755
	в том числе:				
	Материалы	12101	88 256	74 225	68 294
	Товары	12102	10 261	10 381	10 690
	Готовая продукция	12103	55 145	40 440	27 837
	Основное производство	12104	27 683	24 607	34 145
	Вспомогательное производство	12105	5 054	4 805	4 789
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	-
	Дебиторская задолженность	1230	305 239	320 828	131 032
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	44 448	39 925	23 810
	Расчеты с покупателя и заказчиками	12302	83 707	161 049	73 510

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	177 084	119 854	33 712
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	457	246	299
	в том числе:				
	Касса организации	12501	38	14	-
	Расчетные счета	12502	375	187	265
	Валютные счета	12503	44	45	34
	Прочие оборотные активы	1260	506	393	371
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	314	393	371
	Прочие оборотные активы	12602	192	-	-
	Итого по разделу II	1200	492 610	475 934	277 458
	БАЛАНС	1600	2 008 843	1 978 998	1 803 951

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	738 825	800 549	882 582
	в том числе: чистая прибыль (убыток) отчетного периода	13701	(61 724)	(82 033)	(91 987)
	Итого по разделу III	1300	813 968	875 692	957 725
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	512 304	491 655	382 187
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	89 923	102 232	144 550
	Долгосрочные займы	14102	422 381	389 423	237 637
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 628	178	3 015
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	87 617
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	-	-	87 617
	Итого по разделу IV	1400	514 932	491 833	472 819
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 071	6 590	9 568
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	3 820	3 319	5 420
	Проценты по краткосрочным займам	15103	8 251	3 271	4 148
	Кредиторская задолженность	1520	652 844	589 855	349 724
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	191 579	172 254	65 104
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	281 354	270 703	138 961
	Расчеты по налогам и сборам	15203	126 239	102 563	110 294
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	41 299	31 789	22 925
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	11 014	11 014	10 813
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 359	1 532	1 527
	Доходы будущих периодов	1530	924	924	1 099
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	924	924	1 099
	Оценочные обязательства	1540	14 104	14 104	13 016
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	679 943	611 473	373 407
	БАЛАНС	1700	2 008 843	1 978 998	1 803 951

Руководитель _____
(подпись)

Семенов Павел Викторович
(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ТЕРЕНТЬЕВА О. Л.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	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	публичное акционерное общество / смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 2020 г.
	Выручка	2110	75 214	145 855
	в том числе:			
	01-Приборы СВЧ	21101	33 704	-
	03-Корпуса	21102	-	-
	09-Прочая продукция	21103	420	-
	10-Полупроводниковые приборы	21104	11 079	-
	13-Вакуумная коммутационная аппаратура	21105	-	-
	Товары и материалы	21106	2 024	-
	Котельная	21107	1 951	-
	Продукция и услуги энергоцентра	21108	5 494	-
	Прочие работы и услуги производственного характера	21109	4 618	-
	Транзит энергетики	21110	15 924	-
	Себестоимость продаж	2120	(123 610)	(141 294)
	в том числе:			
	01-Приборы СВЧ	21201	78 857	-
	03-Корпуса	21202	-	-
	09-Прочая продукция	21203	2 012	-
	10-Полупроводниковые приборы	21204	10 082	-
	13-Вакуумная коммутационная аппаратура	21205	-	-
	Товары и материалы	21206	1 961	-
	Котельная	21207	2 222	-
	Продукция и услуги энергоцентра	21208	6 024	-
	Прочие работы и услуги производственного характера	21209	5 020	-
	Транзит энергетики	21210	17 432	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(48 396)	4 561
	Коммерческие расходы	2210	(1 399)	(1 663)
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(49 795)	2 898
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23	7 566
	Проценты к уплате	2330	(9 782)	(5 085)
	Прочие доходы	2340	2 448	16 334
	в том числе:			
	Реализация ОС	23401	4	-
	Оприходование излишков	23402	240	-
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23403	700	-
	Прочие доходы	23404	1 504	-

	Прочие расходы	2350	(17 364)	(10 746)
	в том числе:			
	Услуги банков	23501	387	-
	Штрафные санкции по хоздоговорам	23502	94	-
	Резерв по сомнительной задолженности	23503	1 239	-
	Прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения	23504	10 734	-
	Прочие расходы	23505	4 910	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(74 470)	10 967
	Налог на прибыль	2410	12 746	(1 997)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	25 169
	отложенный налог на прибыль	2412	12 746	(27 166)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(61 724)	8 970

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2021 г.	За Январь - Март 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	(61 724)	8 970
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Семенов Павел
Викторович

(расшифровка подписи)

30 апреля 2021 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ТЕРЕНТЬЕВА О.Л.