

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2023 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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

/ 49 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

Коды		
0710001		
31	03	2023
07621739		
5402103510		
26.11		
12247		49
384		

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	51 911	54 247	52 271
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 538 516	1 535 624	1 520 856
	в том числе:				
	Паи	11701	1 374 457	1 374 521	1 374 536
	Предоставленные займы	11702	164 059	161 103	146 320
	Отложенные налоговые активы	1180	3 044	33 039	19 979
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 166	21 090	25 006
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	20 166	21 090	25 006
	Итого по разделу I	1100	1 613 639	1 644 002	1 618 115
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	209 670	208 000	160 010
	в том числе:				
	Материалы	12101	142 607	125 879	95 264
	Товары	12102	9 975	10 006	9 984
	Готовая продукция	12103	17 877	37 982	26 693
	Основное производство	12104	30 874	26 409	22 269
	Вспомогательные производства	12105	8 337	7 724	5 800
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	9
	Дебиторская задолженность	1230	262 842	137 340	90 814
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	28 787	42 636	21 345
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	151 293	42 755	25 344
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	82 762	51 949	44 125

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	827	29 058	11 106
	в том числе:				
	Касса организации	12501	41	42	34
	Расчетные счета	12502	786	29 016	11 031
	Валютные счета	12503	-	-	41
	Прочие оборотные активы	1260	301	429	319
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	37	37	37
	Расходы будущих периодов	12602	264	392	282
	Итого по разделу II	1200	473 649	374 836	262 258
	БАЛАНС	1600	2 087 288	2 018 838	1 880 373

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	548 199	560 980	689 943
	в том числе:				
	чистая прибыль (убыток) отчетного периода		(12 781)	(154 706)	(110 595)
	дивиденды		-	3 202	(200)
	перерасчет добавочного капитала		-	22 541	-
	Итого по разделу III	1300	600 801	613 582	765 086
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	377 403	377 402	417 931
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	32 915
	Долгосрочные займы	14102	377 403	377 402	385 016
	Отложенные налоговые обязательства	1420	237	240	269
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	377 175	377 175	377 175
	Итого по разделу IV	1400	754 815	754 817	795 375
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 036	17 841	12 870
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	4 362	4 362	1 412
	Проценты по краткосрочным займам	15102	14 674	13 479	11 458
	Кредиторская задолженность	1520	686 723	611 160	289 582
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	99 231	59 756	27 716
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	248 421	264 964	124 776
	Расчеты по налогам и сборам	15203	238 773	194 957	93 130
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	39 820	24 008	30 205
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	8 013	8 013	11 214
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	52 465	59 462	2 541
	Доходы будущих периодов	1530	656	657	750
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	656	657	750
	Оценочные обязательства	1540	25 257	20 781	16 710
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	731 672	650 439	319 912
	БАЛАНС	1700	2 087 288	2 018 838	1 880 373

Руководитель

(подпись)

Ельцов Виталий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	03	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 - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	224 869	103 090
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21101	170 060	76 380
	10 - Полупроводниковые приборы	21102	33 721	7 818
	09 - Прочая продукция	21103	432	35
	Продукция и услуги энергоцентра	21104	9 121	6 885
	Транзит энергетики	21105	8 488	8 712
	Прочие услуги производственного характера	21106	1 235	1 782
	Услуги аренды	21107	1 782	1 478
	Товары и материалы	21108	30	-
	Себестоимость продаж	2120	(143 621)	(87 003)
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21201	(109 480)	(60 533)
	10 - Полупроводниковые приборы	21202	(15 059)	(6 952)
	09 - Прочая продукция	21203	(435)	(190)
	Продукция и услуги энергоцентра	21204	(9 607)	(10 199)
	Транзит энергетики	21205	(8 746)	(8 958)
	Прочие услуги производственного характера	21206	(50)	(55)
	Услуги аренды	21207	(214)	(116)
	Товары и материалы	21208	30	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	81 248	16 087
	Коммерческие расходы	2210	(2 357)	(2 440)
	Управленческие расходы	2220	(67 164)	(59 058)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 727	(45 411)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 091	4 401
	Проценты к уплате	2330	(1 206)	(1 957)
	Прочие доходы	2340	2 387	1 111
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	280	101
	Прочие внереализационные доходы	23402	115	143
	Резерв по сомнительным долгам	23403	1 992	867
	Прочие расходы	2350	(29 283)	(15 053)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(2 498)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(280)	(103)
	Расходы на услуги банков	23503	(11)	(70)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(62)	(118)
	Курсовые разницы	23505	(162)	(215)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(3 831)	-

	Прочие внереализационные расходы	23507	(12 534)	(12 692)
	Резерв по сомнительным долгам	23508	(5 430)	(1 855)
	Резерв по отпускам	23509	(4 475)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 284)	(56 909)
	Налог на прибыль	2410	824	10 516
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(29 993)	(6 284)
	Прочее	2460	(321)	(3 714)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(321)	(3 714)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 781)	(50 107)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 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	(12 781)	(50 107)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Ельцов Виталий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 апреля 2023 г.