

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2021 г.

Организация		Холдинговая компания "Новосибирский Электровacuумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Вид экономической деятельности		Производство элементов электронной аппаратуры	по ОКПО	07621739		
Организационно-правовая форма / форма собственности		публичное акционерное общество / 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 сентября 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	52 478	61 588	77 600
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 517 698	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
	Предоставленные займы	11703	143 163	508	5 668
	Отложенные налоговые активы	1180	14 947	37 738	28 062
	Прочие внеоборотные активы	1190	26 017	28 691	32 520
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	26 017	28 691	32 520
	Итого по разделу I	1100	1 611 143	1 503 064	1 526 494
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	156 253	154 458	145 755
	в том числе:				
	Материалы	12101	90 849	74 225	68 294
	Товары	12102	9 986	10 381	10 690
	Готовая продукция	12103	27 045	40 440	27 837
	Основное производство	12104	22 772	24 607	34 145
	Вспомогательные производства	12105	5 601	4 805	4 789
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	209	9	-
	Дебиторская задолженность	1230	157 931	320 828	131 032
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	29 859	39 925	23 810
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	81 061	161 049	73 510

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	47 011	119 854	33 712
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 323	246	299
	в том числе:				
	Касса организации	12501	24	14	-
	Расчетные счета	12502	5 257	187	265
	Валютные счета	12503	42	45	34
	Прочие оборотные активы	1260	320	393	371
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	37	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	117	393	371
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	166	-	-
	Итого по разделу II	1200	320 036	475 934	277 457
	БАЛАНС	1600	1 931 179	1 978 998	1 803 951

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	712 240	800 549	882 582
	в том числе: чистая прибыль (убыток) отчетного периода		(88 309)	(82 033)	(91 987)
	Итого по разделу III	1300	787 383	875 692	957 725
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	419 539	491 655	382 187
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	94 930	102 232	144 550
	Долгосрочные займы	14102	324 609	389 423	237 637
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 014	178	3 015
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	87 617
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики		-	-	87 617
	Итого по разделу IV	1400	420 553	491 833	472 819
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	72 236	6 590	9 568
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	67 301	3 319	5 420
	Проценты по краткосрочным займам	15102	4 935	3 271	4 148
	Кредиторская задолженность	1520	637 980	589 855	349 724
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	199 787	172 254	65 104
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	290 489	270 703	138 961
	Расчеты по налогам и сборам	15203	89 443	102 563	110 394
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	44 402	31 789	22 925
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	11 014	11 014	10 813
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	2 845	1 532	1 527
	Доходы будущих периодов	1530	793	924	1 099
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	793	924	1 099
	Оценочные обязательства	1540	12 234	14 104	13 016
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	723 243	611 473	373 407
	БАЛАНС	1700	1 931 179	1 978 998	1 803 951

Руководитель

Медведко Олег Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 ноября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	2021
Организация	Холдинговая компания "Новосибирский Электровacuумный 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 - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	383 787	366 606
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21101	268 270	256 535
	09 - Прочая продукция	21102	951	1 372
	10 - Полупроводниковые приборы	21103	46 108	38 828
	13 - Вакуумная коммутационная аппаратура	21104	-	302
	Котельная	21105	2 966	2 495
	Продукция и услуги энергоцентра	21106	17 270	18 925
	Транзит энергетики	21107	31 220	27 831
	Прочие работы и услуги производственного характера	21108	3 068	3 477
	Услуги аренды	21109	9 271	14 973
	Металлолом и макулатура	21110	790	1 378
	Товары и материалы	21111	3 873	490
	Себестоимость продаж	2120	(457 918)	(401 712)
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21201	(329 441)	(283 428)
	09 - Прочая продукция	21202	(5 334)	(6 625)
	10 - Полупроводниковые приборы	21203	(32 770)	(32 338)
	13 - Вакуумная коммутационная аппаратура	21204	-	(302)
	Котельная	21205	(4 672)	(3 947)
	Продукция и услуги энергоцентра	21206	(17 327)	(21 414)
	Транзит энергетики	21207	(32 926)	(28 632)
	Прочие работы и услуги производственного характера	21208	(2 269)	(2 586)
	Услуги аренды	21209	(28 741)	(21 552)
	Металлолом и макулатура	21210	(567)	(398)
	Товары и материалы	21211	(3 871)	(490)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(74 131)	(35 106)
	Коммерческие расходы	2210	(4 270)	(5 028)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(78 401)	(40 134)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 443	241
	Проценты к уплате	2330	(20 106)	(12 911)
	Прочие доходы	2340	45 938	36 446
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	27 448	15 761
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	93
	Курсовые разницы	23403	169	88

	Оприходование излишков	23404	5 614	2 336
	Восстановление резерва по отпускам	23405	6 732	11 503
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23406	3 626	6 374
	Прочие доходы	23407	2 349	291
	Прочие расходы	2350	(61 615)	(25 238)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(6 500)	(2 226)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(67)
	Расходы на услуги банков	23503	(710)	(1 413)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(1 462)	(458)
	Курсовые разницы	23505	(56)	(550)
	Резерв по сомнительным долгам	23508	(5 304)	-
	Резерв по отпускам	23509	(4 862)	-
	Резерв под обесценение фин.вложений	23510	(22)	-
	Прочие расходы, не учитываемые в целях налогообложения	23511	(23 869)	(10 086)
	Прочие расходы		(12 447)	(4 050)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(99 741)	(41 596)
	Налог на прибыль	2410	15 121	6 306
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	15 121	6 306
	Прочее	2460	(3 689)	(4 509)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(3 689)	(4 509)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(88 309)	(39 799)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	(88 309)	(39 799)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Медведко Олег Викторович

(расшифровка подписи)

1 ноября 2021 г.