

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества	по ОКПО	30	09	2023
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07621739		
Вид экономической деятельности	Производство элементов электронной аппаратуры	по ОКВЭД 2	5402103510		
Организационно-правовая форма / форма собственности	публичное акционерное общество / 49 смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	26.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	49	
Местонахождение (адрес)	630049, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, дом № 220		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 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	7 595	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	74 886	54 247	52 271
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 545 426	1 535 624	1 520 856
	в том числе:				
	Паи	11701	1 528 423	1 374 521	1 374 536
	Предоставленные займы	11702	17 003	161 103	146 320
	Отложенные налоговые активы	1180	27 295	33 039	19 979
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 289	21 090	25 006
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	18 289	21 090	25 006
	Итого по разделу I	1100	1 673 493	1 644 002	1 618 115
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	346 940	208 000	160 010
	в том числе:				
	Материалы	12101	152 308	125 879	95 264
	Товары	12102	10 318	10 006	9 984
	Готовая продукция	12103	137 270	37 982	26 693
	Основное производство	12104	39 173	26 409	22 269
	Вспомогательные производства	12105	7 871	7 724	5 800
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	9
	Дебиторская задолженность	1230	190 471	137 340	90 814
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	33 308	42 636	21 345
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	74 764	42 755	25 344
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	82 399	51 949	44 125

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 294	29 058	11 106
	в том числе:				
	Касса организации	12501	36	42	34
	Расчетные счета	12502	36 258	29 016	11 031
	Валютные счета	12503	-	-	41
	Прочие оборотные активы	1260	344	429	319
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	37	37	37
	Расходы будущих периодов	12602	307	392	282
	Итого по разделу II	1200	574 058	374 836	262 258
	БАЛАНС	1600	2 247 551	2 018 838	1 880 373

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	450 995	560 980	689 943
	в том числе:				
	чистая прибыль(убыток) отчетного периода		(105 301)	(154 706)	(110 595)
	дивиденды		-	3 202	(200)
	переасчет добавочного капитала		-	22 541	-
	Итого по разделу III	1300	503 597	613 582	765 086
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	376 703	377 402	417 931
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	32 915
	Долгосрочные займы	14102	376 703	377 402	385 016
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 133	240	269
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	161 345	377 175	377 175
	Итого по разделу IV	1400	544 180	754 817	795 375
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	16 966	17 841	12 870
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	959	4 362	1 412
	Проценты по краткосрочным займам	15102	16 007	13 479	11 458
	Кредиторская задолженность	1520	1 162 719	611 160	289 582
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	244 873	59 756	27 716
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	588 185	264 964	124 776
	Расчеты по налогам и сборам	15203	176 024	194 957	93 130
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	29 167	24 008	30 205
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	7 640	8 013	11 214
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	116 830	59 462	2 541
	Доходы будущих периодов	1530	652	657	750
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	652	657	750
	Оценочные обязательства	1540	19 437	20 781	16 710
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 199 774	650 439	319 912
	БАЛАНС	1700	2 247 551	2 018 838	1 880 373

Руководитель _____
(подпись)

Медведко Олег Викторович
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	09	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	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
	/ 49 смешанная		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	490 350	401 130
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21101	323 680	311 310
	10 - Полупроводниковые приборы	21102	111 234	36 306
	Транзит энергетики	21103	22 991	19 360
	09 - Прочая продукция	21104	1 633	552
	Продукция и услуги энергоцентра	21105	20 312	18 633
	Прочие услуги производственного характера	21106	4 557	3 620
	Услуги аренды	21107	5 801	11 349
	Товары и материалы	21108	142	-
	Себестоимость продаж	2120	(331 017)	(280 288)
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21201	(237 651)	(212 910)
	10 - Полупроводниковые приборы	21202	(45 658)	(22 904)
	Транзит энергетики	21203	(23 279)	(19 644)
	09 - Прочая продукция	21204	(1 166)	(742)
	Продукция и услуги энергоцентра	21205	(22 096)	(23 453)
	Прочие услуги производственного характера	21206	(503)	(220)
	Услуги аренды	21207	(520)	(415)
	Товары и материалы	21208	(144)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	159 333	120 842
	Коммерческие расходы	2210	(6 573)	(6 364)
	Управленческие расходы	2220	(198 670)	(167 465)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(45 910)	(52 987)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9 995	12 543
	Проценты к уплате	2330	(3 602)	(4 438)
	Прочие доходы	2340	116 764	23 828
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	21	34
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	410	663
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	1 114	-
	Курсовые разницы	23404	63	950
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	8 018	1 617
	Прочие внереализационные доходы	23406	94 666	3 723
	Резерв на оплату отпусков	23407	6 482	7 551
	Резерв по сомнительным долгам	23408	5 990	9 290
	Прочие расходы	2350	(191 226)	(54 285)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(2 498)	-

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(326)	(655)
	Расходы на услуги банков	23503	(63)	(193)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(1 941)	(723)
	Курсовые разницы	23505	(613)	(413)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(11 835)	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(166 130)	(44 189)
	Резерв на оплату отпусков	23508	(5 138)	(3 787)
	Резерв по сомнительным долгам	23509	(2 682)	(4 325)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(113 979)	(75 339)
	Налог на прибыль	2410	17 197	11 328
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(12 773)	(5 103)
	Прочее	2460	(8 519)	(5 591)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(8 519)	(5 591)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(105 301)	(69 602)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 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	(105 301)	(69 602)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Медведко Олег Викторович
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 г.