

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Физика"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Производство элементов электронной аппаратуры	по ОКПО	07535342		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7726019607		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	26.11		
Местонахождение (адрес)	117587, Москва г, ш Варшавское, дом 125Ж	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	6 885	5 327	3 165
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	6 885	5 327	1 335
	Авансы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11202	-	-	1 831
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	394 744	326 780	264 642
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	97 076	90 047	68 142
	Оборудование к установке	11502	-	-	1 510
	Строительство объектов основных средств	11503	33 842	13 415	4 212
	Права пользования активами	11504	28 531	32 184	34 134
	Авансы, выданные на приобретение (модернизацию) основных средств	11505	35 195	2 437	3 010
	Инвестиционная недвижимость	11506	200 100	188 697	153 634
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	582 525	514 525	444 599
	в том числе:				
	Паи	11701	257 998	257 998	257 998
	Акции	11702	170 884	170 884	94 834

	Долговые ценные бумаги	11703	153 643	85 643	80 684
	Предоставленные займы	11704	-	-	9 100
	Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	11705	-	-	1 983
	Отложенные налоговые активы	1180	54 362	51 863	49 499
	в том числе:				
	Оценочные резервы	11801	2 421	2 373	1 005
	Резервы под обесценение финансовых вложений	11802	1 488	1 826	650
	Оценочные обязательства	11803	1 646	1 646	1 811
	Основные средства	11804	28 990	29 124	29 454
	Курсовые разницы по расчетам в валюте	11805	625	630	-
	Обязательства по аренде	11806	19 192	16 264	16 579
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 038 516	898 495	761 905
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50 446	26 424	17 262
	в том числе:				
	Материалы	12101	50 446	26 424	17 262
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	751	666	762
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	87
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	527	459	325
	НДС по приобретенным услугам	12203	218	144	350
	НДС при строительстве ОС	12204	6	63	-
	Дебиторская задолженность	1230	162 588	160 792	89 223
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	52 149	37 928	14 184
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 762	13 558	16 465
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	3 182
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12304	16	27	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	94 661	55 392	55 392
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	236 246	268 075	207 660
	в том числе:				
	Акции	12401	5 169	3 479	18 680
	Долговые ценные бумаги	12402	73 900	106 280	97 199
	Предоставленные займы	12403	92 100	98 600	21 050
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	65 077	59 716	70 731
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	248 422	238 834	177 352
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	212 454	46 834	16 406
	Валютные счета	12502	35 968	-	37 146
	Депозитные счета	12503	-	192 000	123 800
	Прочие оборотные активы	1260	571	267	268
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	571	267	268
	Итого по разделу II	1200	699 024	695 058	492 527
	БАЛАНС	1600	1 737 540	1 593 553	1 254 432

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	10 831	10 831	10 831
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	218 536	218 536	218 536
	в том числе:				
	Эмиссионный доход	13501	218 536	218 536	218 536
	Резервный капитал	1360	1 625	1 625	1 625
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1 625	1 625	1 625
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 186 239	1 011 722	824 806
	Итого по разделу III	1300	1 417 231	1 242 714	1 055 798
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	63 574	60 721	61 616
	в том числе:				
	Долгосрочные финансовые вложения	14201	41 068	41 068	41 068
	Краткосрочные финансовые вложения	14202	-	-	31
	Основные средства	14203	11 827	9 903	10 765
	Проценты по обязательствам по аренде	14204	10 318	9 656	9 752
	Курсовые разницы по расчетам в валюте	14205	361	94	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	40 858	30 354	31 690
	в том числе:				
	Обязательства по аренде	14501	40 858	30 354	31 690
	Итого по разделу IV	1400	104 432	91 075	93 306
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	204 133	248 848	93 830
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21 967	15 632	6 033
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	104 226	136 160	51 954
	Расчеты по налогам и сборам	15203	39 840	57 003	17 117
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	12 261	15 321	2 544
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	25 835	24 732	16 182
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 230	8 230	9 054
	Прочие обязательства	1550	3 514	2 686	2 444
	в том числе:				
	Обязательства по аренде	15551	3 514	2 686	2 444
	Итого по разделу V	1500	215 877	259 764	105 328
	БАЛАНС	1700	1 737 540	1 593 553	1 254 432

Руководитель

Гуляев Игорь Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			30	06	2023
Организация	Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Физика"	по ОКПО	07535342		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7726019607		
Вид экономической деятельности	Производство элементов электронной аппаратуры	по ОКВЭД 2	26.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	554 015	264 747
	Себестоимость продаж	2120	(272 197)	(167 517)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	281 818	97 230
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(46 114)	(37 023)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	235 704	60 207
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	17 109
	Проценты к получению	2320	23 717	21 337
	Проценты к уплате	2330	(1 578)	(1 535)
	Прочие доходы	2340	110 847	28 237
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	58	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	189	-
	Курсовые разницы	23403	5 918	8 233
	Прочие внереализационные доходы	23404	1 969	1 910
	Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23405	-	1 454
	Доходы, связанные с реализацией (погашением) ценных бумаг	23406	101 140	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	1 573	750
	Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке	23408	-	15 880
	Доходы прошлых лет	23409	-	10
	Прочие расходы	2350	(106 365)	(34 150)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(128)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(185)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(322)	(241)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	-	(12)
	Курсовые разницы	23505	(820)	(7 657)
	Налоги и сборы	23506	(65)	(65)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(726)	(5 266)
	Расходы, связанные с реализацией (погашением) ценных бумаг	23508	(88 075)	-
	Списаны в расходы ранее начисленные проценты, связанные с реализацией (погашением) ценных бумаг	23509	(13 065)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23510	(1 848)	(7 585)

	Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	23511	(85)	-
	Расходы прошлых лет	23512	(1 046)	(1 317)
	Расходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке	23513	-	(11 998)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23514	-	(9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	262 325	91 205
	Налог на прибыль	2410	(52 448)	(14 831)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(52 094)	(17 591)
	отложенный налог на прибыль	2412	(354)	2 760
	Прочее	2460	-	(8)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	209 877	76 366

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	209 877	76 366
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гуляев Игорь Михайлович

(расшифровка подписи)

27 июля 2023 г.

