

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	11505849		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	7734034454		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	123060, Москва г, Волоколамский 1-й проезд, дом № 10	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
		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	26	36	57
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	23 502	28 467	18 272
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 670 684	1 649 981	1 420 306
	в том числе:				
	капитальные вложения	1161	550 142	537 891	662 459
	инвестиционная недвижимость	1162	740 851	748 910	757 847
	право использования активом	1163	379 691	363 181	-
	Финансовые вложения	1170	5 767 149	5 767 149	7 367 902
	Отложенные налоговые активы	1180	1 878	1 752	1 733
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 659 128	2 431 103	2 253 402
	в том числе:				
	авансы по договорам, связанным со строительством, приобретением ОС, модернизацией	1191	6 593	6 593	14 846
	проценты по займам, векселям	1192	2 652 535	2 424 510	2 238 556
	Итого по разделу I	1100	10 122 368	9 878 490	11 061 673
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 489	6 325	244
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	6 439	6 253	205
	расходы будущих периодов	1212	50	71	39
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	93 666	99 750	64 528
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	64 581	57 443	50 920
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	10 540	23 670	11 639
	расчеты с подотчетными лицами	1233	18	19	22

	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	18 526	18 618	1 618
	расчеты по налогам и сборам	1236	-	-	329
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	284	110	1 830
	Прочие оборотные активы	1260	13 608	12 273	6 459
	в том числе: НДС, выплаченный поставщикам	1261	13 608	12 273	6 459
	Итого по разделу II	1200	114 047	118 457	73 062
	БАЛАНС	1600	10 236 415	9 996 947	11 134 735

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	9 980	9 980	9 980
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(446)	-	(9)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	208 918
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	499	499	499
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 702 263	5 547 733	5 231 834
	Итого по разделу III	1300	5 712 297	5 558 212	5 451 222
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 816 754	3 776 632	5 005 588
	Отложенные налоговые обязательства	1420	83 000	85 071	97 721
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	287 311	304 588	58 554
	в том числе:				
	авансы, полученные от покупателей	1451	38 068	76 765	58 554
	обязательства по аренде	1452	249 242	227 823	-
	Итого по разделу IV	1400	4 187 065	4 166 291	5 161 863
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 891	4 864	297 071
	Кредиторская задолженность	1520	294 299	237 083	223 005
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	13 185	23 558	18 605
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	53 844	21 349	25 158
	расчеты по налогам и сборам	1523	222 264	176 353	139 328
	расчеты по социальному страхованию	1524	1 876	4 157	1 659
	расчеты по оплате труда	1525	848	1 200	970
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	2 282	10 466	37 284
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 424	1 795	1 574
	Прочие обязательства	1550	36 439	28 703	-
	в том числе:				
	обязательства по аренде	1551	36 439	28 703	-
	Итого по разделу V	1500	337 054	272 444	521 650
	БАЛАНС	1700	10 236 415	9 996 947	11 134 735



Руководитель

(подпись)

Лицарева Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 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 "Первый Московский завод радиодеталей"	по ОКПО	11505849		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7734034454		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	341 841	364 912
	Себестоимость продаж	2120	(129 464)	(116 373)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	212 377	248 539
	Коммерческие расходы	2210	(5 402)	-
	Управленческие расходы	2220	(27 990)	(26 939)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	178 985	221 600
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	228 616	178 306
	Проценты к уплате	2330	(186 464)	(151 278)
	Прочие доходы	2340	22	3 328 515
	в том числе:			
	доходы от продажи/покупки валюты	2341	-	1 737
	курсовые разницы	2342	8	3 325 518
	прочие доходы	2343	13	1 260
	Прочие расходы	2350	(25 914)	(3 806 257)
	в том числе:			
	доходы от продажи/покупки валюты	2351	-	(1 800)
	курсовые разницы	2352	(615)	(3 785 349)
	прочие расходы	2353	(25 299)	(19 108)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	195 245	(229 114)
	Налог на прибыль	2410	(40 715)	41 697
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(42 912)	(49)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 197	41 746
	Прочее	2460	-	5 068
	в том числе:			
	штрафы, пени	2461	-	(1 395)
	корректировка амортизации при переходе на ФСБУ 6	2462	-	6 463
	Чистая прибыль (убыток)	2400	154 530	(182 349)

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	154 530	(182 349)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лицарева Татьяна
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 июля 2023 г.