АО "Авиаавтоматика" им. В. В. Тарасова"

Приложение №1
к Пояснениям к бухгалтерской
отчетности за 2023 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г.[1]	133 920	(109 326)	289	46 098	46 285	(7 973)				88 111	(71 014)
	5110	за 20 22 г.[2]	143 977	(105 608)	2 639	12 696	8 442	(12 160)				133 920	(109 326)
в том числе:		за 20 23 г.[1]	133 920	109 326	289	46 098	46 054	7 973				88 111	71 014)
Авторские и иные исключительные права		за 20 22 г.[2]	143 977	(105 608)	2 639	(12 696)	8 442	(12 160)				133 920	(109 326)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5120	88 111	133 920	143 977
в том числе: Патенты		78 081	123 890	133 947
Свидетельства		10 030	10 030	10 030
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5130	11 429,00	10 333,00	9 530,00
в том числе: Патенты		1 472,00	1 472,00	1 927,00
Свидетельства		9 957,00	8 861,00	7 603,00
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г.[1]	462 261	(240 290)		( )		(68 287)	462 261	(308 577)
	5150	за 20 22 г.[2]	462 828	(166 886)		(567)		(73 404)	462 261	(240 290)
в том числе:		за 20 23 г.[1]	462 261	(240 290)		( )		(68 287)	462 261	(308 577)
Результаты исследований и разработок		за 20 22 г.[2]	462 828	(166 886)		567		(73 404)	462 261	(240 290)
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ____ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г.[1]	649 960	167 565	( )	(290)	817 235
	5170	за 20 22 г.[2]	461 500	190 533	(12)	(2 061)	649 960
в том числе:		за 20 23 г.[1]	649 960	167 565	( )	(290)	817 235
Незавершенные НИОКР		за 20 22 г.[2]	461 500	190 533	(12)	(2 061)	649 960
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 23 г.	2 151 715	(1 335 429)	409 824	5 264	4 587	239 516	385		2 556 660	(1 570 358)
	5210	за 20 22 г.[2]	2 037 762	(1 139 633)	97 055	(46 138)	19 912	(215 803)	63 036		2 151 715	(1 335 429)
в том числе:	5201	за 20 23 г.	354 216	(154 000)	2 693	365	363	10 788)			356 544	(164 425)
Здания и сооружения	5211	за 20 22 г.[2]	320 494	(151 008)	3 397	(29 972)	7 751	(10 782)	60 297	39	354 216	(154 000)
машины, оборудование	5202	за 20 23 г.	1 580 470	(1 055 709)	381 780	2 058	1 794	199 632	385		1 960 577	(1 253 547
	5212	за 20 22 г.[2]	1 513 406	(880 744)	68 925	(4 600)	4 233	(179 254)	2 739	56	1 580 470	(1 055 709)
транспортные средства	5202	за 20 23 г.	55 484	(12 968)	18 813	1 707	1 318	9 405)			72 590	(21 055)
	5212	за 20 22 г.[2]	48 807	(11 368)	15 674	(8 997)	5 693	(7 293)			55 484	(12 968)
Прочие (производ. и хоз. инвентарь)		за 20 23 г.	148 369	(112 752)	6 538	1 113	1 112	19 691)			153 794	(131 331)
		за 20 22 г.	141 629	(96 513	9 059	(2 319)	2 235	(18 474)			148 369	(112 752)
Земельные участки		за 20 23 г.	13 176			21					13 155	( )
		за 20 22 г.	13 426			250					13 176	( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 23 г.[2]	2 495	(952)	0	(378)	0	(23)			2 495	(975)
	5230	за 20 22 г.[2]	0	(952)	2 873	( )	0	(952)	0		2 495	(952)
в том числе:	5221	за 20 23 г.	1 566	(952)		( )		(23)			1 566	(975)
Здания и сооружения	5222	за 20 22 г.[2]		( )	1 944	(378)		(952)			1 566	(952)
Земельные участки	5231	за 20 23 г.	929								929	( )
	5232	за 20 22 г.			929						929	( )
		за 20 ___ г.		( )		( )		( )				( )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г.[1]	8 884	255 714	( )	(254 084)	10 514
	5250	за 20 22 г.[2]	619	224 952	(5)	(216 682)	8 884
в том числе:		за 20 23 г.[1]	8 740	255 714	(0)	(253 940)	10 514
Оборудование в монтаже, незавершенные капитальные вложения в создание основных средств собственными силами организации		за 20 22 г.[2]	202	164 097	(0)	(155 559)	8 740
		за 20 23 г.[1]	144		( )	(144)	0
Реконструкция, модернизация объектов		за 20 22 г.[2]	417	60 855	(5)	(61 123)	144
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	385	63 037
в том числе: *здания и сооружения*	5261		60 298
машины, оборудование	5262	385	2 739
транспортные средства			
производственный и хозяйственный инвентарь			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( )	( )
в том числе: *здания и сооружения*		( )	( )
машины, оборудование		( )	( )
транспортные средства			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	63 078	63 078	9 267
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	63 078	63 078	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	16 013	14 393	15 398
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	435	435
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.[1]	335 443	(69 500)	0	(143)			(0)	335 300	(69 500)
	5311	за 2022 г.[2]	1 075 293	(811 083)	156 120	(895 970)			(3 629)	335 443	(69 500)
в том числе: *Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций*		за 2023 г.[1]	261 310	(69 500)		( )			( )	261 310	(69 500)
		за 2022 г.[2]	1 001 017	(811 083)	156 120	(895 827)	745 212		(3 629)	261 310	(69 500)
Предоставленные займы		за 2023 г.[1]	74 133	( )		(143)			( )	73 990	( )
		за 2022 г.[2]	74 276	( )		(143)			( )	74 133	( )
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.[1]	5 644			(2 505)				3 139	
	5315	за 2022 г.[2]	732 932		8 279	(735 567)				5 644	
в том числе:		за 2023 г.[1]				( )					
Предоставленные займы		за 2022 г.[2]				)					
Переуступка долга		за 2023 г.[1]	5 644			(2 505)				3 139	
		за 2022 г.[2]			8 279	(2 635)				5 644	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.[1]	341 087	(69 500)	0	(2 648)			(0)	338 439	(69 500)
	5310	за 2022 г.[2]	1 808 225	(811 083)	164 399	(1 631 537)			(3 629)	341 087	(69 500)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.[1]	3 344 281	(272 849)	16 331 058	(13 288 634)		(-66 098)	x	6 386 705	(197 076)
	5420	за 20 22 г.[2]	2 468 848	(194 142)	11 939 696	(11 064 263)	0	(72 636)	x	3 344 281	(265 635)
в том числе:	5401	за 20 23 г.[1]	1 648 551	(234 750)	5 685 846	(3 848 571)		(-66 098)	( )	3 485 826	(168 652)
сырье, материалы и др. аналогичные ценности	5421	за 2022 г.	883 738	(162 114)	3 574 240	(2 809 427)		(72 636)		1 648 551	(234 750)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 23 г.[1]	1 472 419	(7 214)	6 150 178	(4 993 872)		(4 808)	( )	2 628 726	(2 406)
	5422	за 20 22 г.[2]	1 241 249	(5 665)	4 713 098	(4 481 928)	737	(2 286)		1 472 419	(7 214)
Готовая продукция	5403	за 20 23 г.[1]	223 202	(30 885)	4 472 096	(4 423 485)	4 867	( )		271 814	(26 018)
	5423	за 20 22 г.[2]	343 521	(32 028)	3 641 463	(3 761 782)	1 143	( )		223 202	(30 885)
Прочие запасы и затраты	5405	за 20 23 г.[1]	109	(x)	22 937	(22 707)			( )	339	(x)
	5425	за 20 22 г.[2]	340	(x)	10 895	(11 126)			( )	109	(x)
	5406	за 20 23 г.[1]		(x)		( )			( )		(x)
	5426	за 20 22 г.[2]		(x)		( )			( )		(x)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ___ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[6]	погашение	списание на финансовый результат[6]	изменение резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г.[1]	561 365	(0)	823 571		(242 836)	(0)	( )	( )	1 142 100	(0)
	5521	за 20 22 г.[2]	884 998	( )	216 012		(539 645)	(0)	( )	( )	561 365	(0)
в том числе:		за 20 23 г.[1]	40 928	( )	395 510		(22 194)	( )		( )	414 244	( )
покупатели и заказчики		за 20 22 г.[2]	220 469	( )	40 163		(219 704)	( )		( )	40 928	( )
Поставщики и подрядчики		за 20 23 г.[1]	30 207	( )	414 861		(30 208)	( )	( )		414 860	( )
		за 20 22 г.[2]	4 739	( )	30 207		(4 739)		( )		30 207	( )
Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям		за 20 23 г.[1]	10 518	( )	8 181		(4 478)		( )		14 221	( )
		за 20 22 г.[2]	14 918	( )	94		(4 494)		( )		10 518	( )
прочие дебиторы		за 20 23 г.[1]	479 712	( )	5 019		(185 956)	( )	( )		298 775	( )
		за 20 22 г.[2]	644 872	( )	145 548		(310 708)	( )	( )		479 712	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.[1]	5 119 348	(212 365)	5 968 377	0	(4 535 206)	(51)	(312 882)		6 552 519	(537 262)
	5530	за 20 22 г.[2]	3 434 324	(73 068)	6 855 723	38	(5 171 024)	(12)	139 297		5 119 348	(212 365)
в том числе:		за 20 23 г.[1]	2 464 147	(194 600)	1 021 775		(821 781)	( )	(312 220)		2 664 141	(506 820)
покупатели и заказчики		за 20 22 г.[2]	1 425 069	(52 466)	2 156 036		(1 116 946)	(12)	(142 134)		2 464 147	(194 600)
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по прочим договорам		за 20 23 г.[1]	148 101	(0)	554 410		(394 172)	( )	( )		308 339	(0)
		за 20 22 г.[2]	118 493	(1 349)	457 894		(428 286)	( )	1 349		148 101	(0)

Авансы выданные поставщикам на приобретение материальных ценностей		за 20 23 г.[1]	1 315 274	(98)	1 925 073		(829 953)	(51)	(662)		2 410 394	(709)
		за 20 22 г.[2]	818 561	(50)	3 404 111		(2 907 398)	( )	(48)		1 315 274	(98)
Расчеты по налогам и сборам		за 20 23 г.[1]	48 979	( )	2 302 101		(2 203 743)	( )	( )		147 337	( )
		за 20 22 г.[2]	36 205	( )	540 250		(527 775)	( )			48 979	( )
Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям		за 20 23 г.[1]	3 506	( )	1 798		(273)	( )	( )		5 031	( )
		за 20 22 г.[2]	4 025	( )	2 450		(2 969)	( )			3 506	( )
прочие дебиторы		за 20 23 г.[1]	1 139 341	(17 667)	163 220		(285 284)	( )	( )	12 066	1 017 277	(29 733)
		за 20 22 г.[2]	1 031 971	(19 203)	294 982	38	(187 650)	( )	1 536		1 139 341	(17 667)
Итого	5500	за 20 23 г.[1]	5 680 713	(212 365)	6 791 948	0	(4 778 042)	(51)	312 882	x	7 694 619	(537 262)
	5520	за 20 22 г.[2]	**4 319 322**	(**73 068**)	**7 071 735**	**38**	(**5 710 669**)	(**12**)	**139 297**	x	5 680 713	(212 365)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]		На 31 декабря 20 22 г.[4]		На 31 декабря 20 21 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 767 995	2 261 175	1 516 130	1 300 358	1 118 258	1 064 403
в том числе: *более 6 месяцев*		1 152 521	645 701	483 913	483 913	212 991	159 153
И т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 22 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе: *поставщики и подрядчики*		за 20 23 г.[1]				( )	( )		
		за 20 22 г.[2]							
Авансы полученные		за 20 23 г.[1]				( )	( )		
		за 20 22 г.[2]							
Прочие кредиторы		за 20 23 г.[1]				( )	( )		
		за 20 22 г.[2]							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.[1]	9 509 149	16 190 667		(11 953 762)	(13 378)		13 732 676
	5580	за 20 22 г.[2]	5 226 470	15 514 372	0	(11 192 062)	(39 631)		9 509 149
в том числе: *Покупатели и заказчики*		за 20 23 г.[1]	5 475 825	7 915 937		(3 290 037)	(6 657)		10 095 068
		за 20 22 г.[2]	3 942 836	4 278 514		(2 744 180)	(1 345)		5 475 825
Поставщики и подрядчики		за 20 23 г.[1]	737 912	977 636		(501 209)	(6 703)		1 207 636
		за 20 22 г.[2]	636 567	544 343		(409 124)	(33 874)		737 912
Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям		за 20 23 г.[1]	77 025	2 625 785		(2 623 561)	( )		79 249
		за 20 22 г.[2]	62 479	1 884 838		(1 870 292)	( )		77 025
задолженность по налогам и сборам		за 20 23 г.[1]	618 044	4 649 752		(4 646 617)	( )		621 179
		за 20 22 г.[2]	445 346	3 827 970		(3 655 272)	( )		618 044

задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		за 20 23 г.[1]	2 582 794			(869 171)	( )		1 713 623
		за 20 22 г.[2]	11 978	4 892 824		(2 317 596)	(4 412)		2 582 794
Прочие кредиторы		за 20 23 г.[1]	17 549	21 557		(23 167)	(18)		15 921
		за 20 22 г.[2]	127 264	85 883		(195 598)	( )		17 549
		за 20 23 г.[1]	0			( )	( )		0
		за 20 22 г.[2]				( )	( )		0
Итого	5550	за 20 23 г.[1]	9 509 149	16 190 667		(11 953 762)	(13 378)	x	13 732 676
	5570	за 20 22 г.[2]	5 226 470	15 514 372	0	(11 192 062)	(39 631)	x	9 509 149

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[1]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[3]
Всего	5590	2 472 910	309 086	593 237

6. Расшифровка статей отчета о финансовых результатах

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.[2]
Материальные затраты	5610	3 771 356	2 768 516
Расходы на оплату труда	5620	1 800 981	1 259 172
Отчисления на социальные нужды	5630	479 267	335 102
Амортизация	5640	314 301	277 068
Транспортные расходы	5641	12 716	12 785
Расходы на рекламу	5642	280	127
Расходы на проведение выставок	5643	2 804	2 234
Прочие затраты	5650	542 728	604 548
Итого по элементам	5660	6 924 433	5 259 552
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
готовой продукции и др.	5670	-49 104	185 709
незавершенного производства	5680	-1 158 768	-238 985
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 716 561	5 206 276

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	за 2023 год		за 2022 год	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
А	Б	1	2	1	2
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2341	320	(15 633)	46	(12 144)
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342	1 972	(1 702)	8 259	(143 339)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2343	199 665	(116 391)	139 696	(175 496)
Операции покупки/продажи валюты	2344				
Отчисления в оценочные резервы	2345	229 831	(560 393)	799 292	(194 998)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346	14 541	(30)	35 368	( )
Поступления/ расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества (аренда)	2347	45 068	(20 734)	45 390	(19 844)
Поступления/расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности	2348		( )		( )
Поступления/расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров	2349	50 500	(41 551)	60 724	(22 838)
Активы, полученные безвозмездно	2350	40	( )	672	( )
Доходы/расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств	2351		( )		( )
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	2352		(17 630)		(5 865)
Доходы и расходы в части прекращаемой деятельности	2353		( )		( )
Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью	2354		(2 150)		(650)
Операции по предъявлению к оплате векселей	2355		( )		( )

А	Б	1	2	1	2
Доходы/расходы от непрофильных активов	2356	8 777	(17 426)	6 823	(15 236)
Доходы/расходы от переоценки финансовых вложений, от ЦБ, вращающихся на фондовойм рынке (имеющих рыночную стоимость)	2357		( )		( )
Субсидии	2358	95 972	(704)	71 774	(612)
Прибыли/убытки, признанные по результатам инвентаризации	2359	7	(7)	1 440	(1)
Содержание законсервированных объектов	2360		( )		( )
Социальные выплаты (единовременные выплаты персоналу: мат. помощь и проч., (цветы, подарки, проведение корпоративных мероприятий и пр.)	2361		(795)		(2 632)
Социальные выплаты (выплаты персоналу сверх коллективного договора	2362		( )		( )
Результаты совместной деятельности	2363		( )		( )
Содержание мобмощностей, расходы на мобподготовку и пр.	2364		( )		( )
Безвозмездная передача имущества	2365		(814)		(3 064)
Списание активов по которым не ожидается получение экономических выгод	2366		(151)		(4 294)
Списание расходов по НИОКР, не давших положительных результатов	2367		( )		(12)
Расходы акционера (выплаты вознаграждений ЧСД, ревизионным комиссиям, проведение собраний, на акционирование ФГУпов и пр.)	2368		980		1 771
Налоги, в части, относящейся к прочим налогам	2369		( )		(1 986)
Доходы/Расходы по прочим услугам	2370	10 675	(10 162)	44 050	(7 075)
Проценты к получению	2371	21 204	( )	27 142	( )
Проценты к уплате	2371		(85 507)		(47 647)

А	Б	1	2	1	2
Доходы/расходы от продажи доли акций	2372		( )	156 120	(151 835)
Доходы/расходы от финансовых вложений	2373	2 842	(2 505)	2 995	(746 635)
Расходы по амортизации НМА, не используемым в производстве	2374		550		10 275
Доходы/Расходы от корректировки реализации прошлых периодов	2375	9 390	(62 428)		( )
Прочие доходы/расходы	2376	7 176	(3 553)	39 540	(2 802)
Итого Прочие доходы/расходы	**2300**	**697 980**	**(961 796)**	**1 439 331**	**(1 571 051)**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	125 428	268 092	(189 729)	( )	203 791
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов прочие (налог на сверхприбыль)			47 944	( )	( )	47 944
Резерв под гарантийный ремонт		42 504	15 676	(16 268)	( )	41 912
Резерв по оплате отпусков		82 026	197 175	(171 334)		107 867
Резервы предстоящих расходов прочие		898	7 297	(2 127)	( )	6 068

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[4]	На 31 декабря 20 21 г.[2]
Полученные - всего	5800	45 344	52 477	62 356
в том числе: *залог*		45 355	52 477	62 356
и т.д.				
Выданные - всего	5810	602 087	642 094	646 843
в том числе: *получение кредита*		601 887	642 094	646 843
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]		За 20 22 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	155 764		204 896	
в том числе: на текущие расходы	5901	8 694		2 006	
на вложения во внеоборотные активы	5905	147 070		202 890	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г.[1]	5910			( )	
20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели) 20 ____ г.[1]				( )	
20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

10. Право пользования активом и обязательство по аренде

10.1. Право пользования активом

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	изменение условий договора		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Право пользования активом - всего	6000	за 20 23 г.[1]	73 507	(689)	94 238	72 061	4 739	10 554	140		95 824	(6 504)
	6100	за 20 22 г.[2]	0	(0)	73 507	( )		(689)			73 507	(689)
в том числе:	6001	за 20 23 г.[1]	72 061	(496)	94 238	72 061	4 739	(10 237)			94 238	(5 994)
Лизинг (машины и оборудование)	6002	за 20 22 г.[2]		( )	72 061	( )		(496)			72 061	(496)
Право пользования выставочной площадью	6101	за 20 23 г.[1]	1 446	(193)				(317)	140		1 586	(510)
	6102	за 20 22 г.[2]		( )	1 446	( )		(193)			1 446	(193)

10.2. Обязательство по аренде

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Обязательство по аренде	Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	Признано обязательство по аренде	Отражены в учете проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	Арендные платежи	Отнесены на расходы проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	изменение условий договора		Обязательство по аренде	Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам
									Обязательство по аренде	Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам		
Обязательство по аренде - всего	6000	за 20 23 г.[1]	69 551	(6 663)	132 589	38 351	(154 427)	(32 925)	188	48	47 901	(12 137)
	6100	за 20 22 г.[2]	0	(0)	86 386	10 133	(16 835)	(3 470)	0	0	69 551	(6 663)
в том числе:	6001	за 20 23 г.[1]	67 978	(6 353)	132 589	38 351	(154 019)	(32 770)			46 548	(11 934)
по лизингу (машины и оборудование), учитываемому в качестве ППА	6002	за 20 22 г.[2]		( )	84 480	9 728	(16 502)	(3 375)			67 978	(6 353)
по праву пользования выставочной площадью	6101	за 20 23 г.[1]	1 573	(310)			(408)	(155)	188	48	1 353	(203)
	6102	за 20 22 г.[2]		( )	1 906	405	(333)	(95)			1 573	(310)
		—										
		—										
		—										

11. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

тыс.руб.

Вид актива	Стоимость	
	31.12.2023	31.12.2022
Арендованные основные средства	16 013	14 393
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1 582 710	1 582 710
Блоки после испытаний	251 036	251 036
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	6 952	6 952
Обеспечения обязательств и платежей полученные	52 477	52 477
Обеспечения обязательств и платежей выданные	602 087	602 087
Износ жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства	0	0
Основные средства сданные в аренду	63 078	63 078

Генеральный директор
АО "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова" А.Н. Попов

"26" февраля 2024 г.