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

Приложение №1
к Пояснениям к бухгалтерской
отчетности за 2021 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]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 21 г.[1]	147 051	(95 577)	838	3 912	2 217	(12 248)				143 977	(105 608)
	5110	за 20 20 г.[2]	148 119	(83 906)	905	1 973	1 046	(12 717)				147 051	(95 577)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	147 051	(95 577)	838	(3 912)	2 217	(12 248)				143 977	(105 608)
Авторские и иные исключительные права		за 20 20 г.[2]	148 119	(83 906)	905	(1 973)	1 046	(12 717)				147 051	(95 577)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5120	143 977	147 051	148 119
в том числе: Патенты		133 947	137 021	138 089
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 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5130	9 530,00	6 471,00	3 808,00
в том числе: Патенты		1 927,00	1 472,00	
Свидетельства		7 603,00	4 999,00	3 808,00
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 21 г.[1]	386 880	(104 316)		(75 948)		(62 570)	462 828	(166 886)
	5150	за 20 20 г.[2]	164 921	(80 383)		(221 959)		(23 933)	386 880	(104 316)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	386 880	(104 316)		(75 948)		(62 570)	462 828	(166 886)
Результаты исследований и разработок		за 20 20 г.[2]	164 921	(80 383)		221 959		(23 933)	386 880	(104 316)
(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 21 г.[1]	296 064	242 222	( )	(76 786)	461 500
	5170	за 20 20 г.[2]	436 682	258 109	( )	(398 727)	296 064
в том числе: *Незавершенные НИОКР*		за 20 21 г.[1]	296 064	242 222	( )	(76 786)	461 500
		за 20 20 г.[2]	436 682	258 109	( )	(398 727)	296 064
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		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: *(объект, группа объектов)*		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		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			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 21 г.[1]	2 018 056	1 392 992)	296 894	(75 258)	33 171	(133 933)	4 581		2 244 273	(1 493 754)
	5210	за 20 20 г.[2]	1 825 904	(1 281 114)	198 096	(5 945)	5 189	(117 067)			2 018 055	(1 392 992)
в том числе:	5201	за 20 21 г.[1]	375 807	160 366	2 908	51 384	10 297	7 704	145		327 476	(157 773)
Здания и сооружения	5211	за 20 20 г.[2]	372 316	(151 816)	4 113	(622)		(8 550)			375 807	(160 366)
машины, оборудование	5202	за 20 21 г.[1]	1 250 411	923 103	262 022	14 832	14 735	103 846	4 436		1 502 037	(1 012 214
	5212	за 20 20 г.[2]	1 064 670	(84 118)	183 332	(1 753)	1 752	(83 688)	4 209		1 250 411	(923 103)
транспортные средства	5202	за 20 21 г.[1]	38 295	17 037	17 295	5 401	5 122	6 236			50 189	(18 151)
	5212	за 20 20 г.[2]	35 698	(12 862)	4 080	(1 483)	1 392	(5 567)			38 295	(17 037)
Прочие (производ. и хоз. инвентарь)		за 20 21 г.[1]	339 056	292 486	14 670	3 511	3 017	16 147			350 216	(305 616)
		за 20 20 г.[2]	338 781	(275 268)	2 362	(2 087)	2 044	(19 262)			339 056	(292 486)
Земельные участки		за 20 21 г.[1]	14 486			130					14 356	( )
		за 20 20 г.[2]	15 329	( )		(843)		( )			14 486	( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**			( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )

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 21 г.[1]	243	302 231	(132)	(301 723)	619
	5250	за 20 20 г.[2]	1 187	17 662	(0)	(18 606)	243
в том числе: *Оборудование в монтаже*		за 20 21 г.[1]	63	297 650	(0)	(297 511)	202
		за 20 20 г.[2]	976	17 613	(0)	(18 526)	63
Реконструкция, модернизация объектов		за 20 21 г.[1]	180	4 581	(132)	(4 212)	417
		за 20 20 г.[2]	211	49	(0)	(80)	180
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 581	8 322
в том числе: *здания и сооружения*	5261	144	4 113
машины, оборудование	5262	4 437	4 209
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 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 267	94 836	63 597
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 398	17 453	23 597
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	435	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	
						выбыло (погашено)					
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]	поступило	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]	начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка [7]
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 21 г.[1]	1 671 943	(280 997)	4 619	(601 269)			(530 086)	1 075 293	(811 083)
	5311	за 20 20 г.[2]	1 665 592	(271 286)	73 800	(67 449)			(9 711)	1 671 943	(280 997)
в том числе: *Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций*		за 20 21 г.[1]	1 596 398	(280 997)	4 619	(600 000)			(530 086)	1 001 017	(811 083)
		за 20 20 г.[2]	1 663 397	(271 286)		(66 999)			(9 711)	1 596 398	(280 997)
Предоставленные займы		за 20 21 г.[1]	75 545	( )		(1 269)			( )	74 276	( )
		за 20 20 г.[2]	2 195	( )	73 800	(450)			( )	75 545	( )
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 21 г.[1]			1 087 932	(355 000)				732 932	
	5315	за 20 20 г.[2]				( )					
в том числе: *Предоставленные займы*		за 20 21 г.[1]			355 000	(355 000)					
		за 20 20 г.[2]				( )					
		за 20 20 г.[1]				( )					
		за 20 19 г.[2]				( )					
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 20 г.[1]	1 671 943	(280 997)	1 092 551	(956 269)			(530 086)	1 808 225	(811 083)
	5310	за 20 19 г.[2]	1 665 592	(271 286)	73 800	(67 449)			(9 711)	1 671 943	(280 997)

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 21 г.[1]	2 362 288	(62 791)	9 333 449	(9 226 778)		(131 351)	x	2 468 959	(199 807)
	5420	за 20 20 г.[2]	2 216 076	(87 775)	8 709 338	(8 563 126)	15 538	(25 803)	x	2 362 288	(62 791)
в том числе: *сырье, материалы и др. аналогичные ценности*	5401	за 20 21 г.[1]	766 608	(56 326)	2 455 189	(2 337 948)		(105 788)	( )	883 849	(162 114)
	5421	за 20 20 г.[2]	991 536	(49 017)	2 093 397	(2 318 325)	15 538	(22 847)		766 608	(56 326)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 21 г.[1]	1 206 445	( )	3 967 152	(3 932 348)		(5 665)	( )	1 241 249	(5 665)
	5422	за 20 20 г.[2]	841 569	( )	3 915 663	(3 550 787)				1 206 445	( )
Готовая продукция	5403	за 20 21 г.[1]	388 951	(6 465)	2 899 321	(2 944 751)		(25 563)		343 521	(32 028)
	5423	за 20 20 г.[2]	382 638	(38 758)	2 689 855	(2 683 542)	35 249	(2 956)		388 951	(6 465)
Прочие запасы и затраты	5405	за 20 21 г.[1]	284	(x)	11 787	(11 731)			( )	340	(x)
	5425	за 20 20 г.[2]	333	(x)	10 423	(10 472)			( )	284	(x)
	5406	за 20 21 г.[1]		(x)		( )			( )		(x)
	5426	за 20 20 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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	изменение резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г.[1]	1 667 252	( )	683 786		(1 466 039)	(0)	( )	( )	884 999	(0)
	5521	за 20 20 г.[2]	604 517	( )	1 280 460		(217 725)	(0)	( )	( )	1 667 252	(0)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	1 441 122	( )	114 344		(1 334 997)	( )		( )	220 469	( )
покупатели и заказчики		за 20 20 г.[2]	219 987	( )	1 263 544		(42 409)	( )	( )	( )	1 441 122	( )
Поставщики и подрядчики		за 20 21 г.[1]	15 420	( )			(10 681)	( )	( )		4 739	( )
		за 20 20 г.[2]	4 720	( )	10 700		( )		( )		15 420	( )
Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям		за 20 21 г.[1]	18 983	( )	1 457		(5 521)		( )		14 919	( )
		за 20 20 г.[2]	18 210	( )	5 889		(5 116)		( )		18 983	( )
прочие дебиторы		за 20 21 г.[1]	191 727	( )	567 985		(114 840)	( )	( )		644 872	( )
		за 20 20 г.[2]	361 600	( )	327		(170 200)	( )	( )		191 727	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г.[1]	2 960 039	(437 357)	3 194 917	1 950	(2 722 283)	( )	385 257		3 434 623	(73 068)
	5530	за 20 20 г.[2]	1 548 661	(131 589)	2 289 373	2 729	(880 724)	( )	(335 761)		2 960 039	(437 517)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	2 212 366	(427 165)	1 301 441		(2 088 738)	( )	374 699		1 425 069	(52 466)
покупатели и заказчики		за 20 20 г.[2]	857 112	(106 736)	1 798 480		(443 226)	( )	(320 429)		2 212 366	(427 165)
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по прочим договорам		за 20 21 г.[1]	28 385	(1 393)	382 194		(292 086)	( )	44		118 493	(1 349)
		за 20 20 г.[2]	66 292	(1 315)	108 110		(146 017)	( )	(78)		28 385	(1 393)

Авансы выданные поставщикам на приобретение материальных ценностей		за 20 21 г.[1]	252 223	(160)	633 237		66 899		110		818 561	(50)
		за 20 20 г.[2]	211 143	(691)	212 559		171 479		531		252 223	(160)
Расчеты по налогам и сборам		за 20 21 г.[1]	36	( )	37 092		(624)	( )			36 504	( )
		за 20 20 г.[2]	50	( )	14		(28)	( )			36	( )
Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям		за 20 21 г.[1]	4 334	( )	4 538		(4 847)	( )			4 025	( )
		за 20 20 г.[2]	3 519	(8)	5 110		(4 295)	( )	8		4 334	( )
прочие дебиторы		за 20 21 г.[1]	462 695	(8 799)	836 415	1 950	(269 089)	( )	(10 404)		1 031 971	(19 203)
		за 20 20 г.[2]	410 545	(23 530)	165 100	2 729	(115 679)	( )	14 731		462 695	(8 799)
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	4 627 291	(437 357)	3 878 703	1 950	(4 188 322)	( )	385 257	x	4 319 622	(73 068)
	5520	за 20 20 г.[2]	2 153 178	(131 589)	3 569 833	2 729	(1 098 449)	( )	(335 761)	x	4 627 291	(437 517)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]		На 31 декабря 20 20 г.[2]		На 31 декабря 20 19 г.[5]	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	1 118 258	1 064 403	1 301 301	868 060	666 503	534 223
в том числе: *более 6 месяцев*		212 991	159 153	619 580	262 731	140 508	38 146
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 21 г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 20 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 21 г.[1]				( )	( )		
поставщики и подрядчики		за 20 20 г.[2]							
Авансы полученные		за 20 21 г.[1]				( )	( )		
		за 20 20 г.[2]							
Прочие кредиторы		за 20 21 г.[1]				( )	( )		
		за 20 20 г.[2]							
		за 20 21 г.[1]							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	3 931 942	7 415 480		(6 120 860)	(157)		5 226 470
	5580	за 20 20 г.[2]	2 808 547	3 819 085	47	(2 695 248)	(489)		3 931 942
в том числе:		за 20 21 г.[1]	1 697 424	3 599 241		(1 353 764)	(65)		3 942 836
Покупатели и заказчики		за 20 20 г.[2]	924 600	1 494 182		(721 105)	(253)		1 697 424

Поставщики и подрядчики		за 20 21 г.[1]	828 574	526 653	7	(718 587)	(80)		636 567
		за 20 20 г.[2]	580 309	592 777	4	(344 377)	(139)		828 574
Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям		за 20 21 г.[1]	56 795	5 768		(84)	( )		62 479
		за 20 20 г.[2]	56 955	61		(221)	( )		56 795
задолженность по налогам и сборам		за 20 21 г.[1]	507 889	2 137 976		(2 200 519)	( )		445 346
		за 20 20 г.[2]	338 100	1 636 224		(1 466 435)	( )		507 889
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		за 20 21 г.[1]	661 585	1 074 677		(1 724 284)	( )		11 978
		за 20 20 г.[2]	785 901			(124 316)	( )		661 585
Прочие кредиторы		за 20 21 г.[1]	179 675	71 165	58	(123 622)	(12)		127 264
		за 20 20 г.[2]	122 682	95 841	43	(38 794)	(97)		179 675
		за 20 21 г.[1]	0			( )	( )		0
		за 20 20 г.[2]				( )	( )		0
Итого	5550	за 20 21 г.[1]	3 931 942	7 415 480		(6 120 860)	(157)	x	5 226 470
	5570	за 20 20 г.[2]	2 808 547	3 819 085	47	(2 695 248)	(489)	x	3 931 942

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5590	593 237	244 314	201 593

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
Материальные затраты	5610	2 204 863	2 363 933
Расходы на оплату труда	5620	1 141 843	1 026 341
Отчисления на социальные нужды	5630	296 874	264 563
Амортизация	5640	205 107	169 223
Транспортные расходы	5641	9 366	8 557
Расходы на рекламу	5642	126	44
Расходы на проведение выставок	5643	3 181	990
Прочие затраты	5650	986 729	352 957
Итого по элементам	5660	4 848 089	4 186 608
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): готовой продукции и др.	5670	(19 842)	(6 314)
незавершенного производства	5680	(34 804)	(364 875)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 793 443	3 815 419

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	за 2021 год		за 2020 год	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
А	Б	1	2	3	4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2341	17	(361)	2 729	(47)
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342	99 092	(42 396)	28 992	(70 024)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2343	102 689	(113 336)	111 642	(99 143)
операции покупки/продажи валюты	2344				
Отчисления в оценочные резервы	2345	800 184	(966 227)	234 225	(535 546)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346	163	( )	489	( )
Поступления/ расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества (аренда)	2347	51 519	(23 449)	39 092	(19 352)
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	1 041 023	(997 196)	19 185	(9 209)
Активы, полученные безвозмездно	2350	339	( )	36	(701)
Доходы/расходы, возникшие вследствие чрезвычайных обстоятельств	2351		(11 411)		(36 964)
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	2352	1	(3 988)		(3 832)
Доходы и расходы в части прекращаемой деятельности	2353		( )		( )
Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной деятельностью	2354		(15 779)		(100)
операции по предъявлению к оплате векселей	2355		( )		( )

А	Б	1	2	3	4
доходы/расходы от непрофильных активов	2356	12 583	(28 613)	17 846	(28 161)
доходы/расходы от переоценки финансовых вложений, от ЦБ, вращающихся на фондовойм рынке (имеющих рыночную стоимость)	2357		( )		( )
субсидии	2358	39 893	(452)	163 022	(147 479)
прибыли/убытки, признанные по результатам инвентаризации	2359	73	(1)	117	(10)
содержание законсервированных объектов	2360		( )		( )
Социальные выплаты (единовременные выплаты персоналу: мат. помощь и проч., (цветы, подарки, проведение корпоративных мероприятий и пр.)	2361	25	(1 676)	52	(2 004)
Социальные выплаты (выплаты персоналу сверх коллективного договора	2362		( )		( )
результаты совместной деятельности	2363		( )		( )
содержание мобмощностей, расходы на мобподготовку и пр.	2364		( )		( )
Безвозмездная передача имущества	2365		(1 002)		( )
Списание активов по которым не ожидается получение экономических выгод	2366		(2 507)		(85 780)
списание расходов по НИОКР, не давших положительных результатов	2367		( )		( )
расходы акционера (выплаты вознаграждений ЧСД, ревизионным комиссиям, проведение собраний, на акционирование ФГУпов и пр.)	2368				
налоги, в части, отнисящейся к прочим налогам	2369	31	(11 817)		(7 302)
Доходы/Расходы по прочим услугам	2370	5 063	(1 077)	4 721	(1 193)
Проценты к получению	2371	24 269	( )	1 093	( )
Проценты к уплате	2371		(10 492)		(59 591)

А	Б	1	2	3	4
Доходы/расходы от продажи доли акций	2372	600 000	(600 830)	67 484	(67 000)
Доходы от финансовых вложений	2373				
Прочие доходы/расходы	2374	185 524	(92 827)	5 389	(109 803)
Итого Прочие доходы/расходы	**2300**	**2 962 488**	**(2 925 437)**	**696 114**	**(1 283 241)**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	113 586	171 459	(165 230)	( )	119 162
в том числе:						
Резерв по оплате отпусков		66 876	127 260	(125 769)		68 367
Резерв под гарантийный ремонт		46 696	37 676	(39 461)	( )	44 911
Резервы предстоящих расходов прочие		14	6 523	(653)	( )	5 884

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Полученные - всего	5800	62 356	64 084	59 181
в том числе:				
залог		62 356	64 084	59 181
и т.д.				
Выданные - всего	5810	646 843	648 704	648 504
в том числе:				
получение кредита		646 843	648 704	648 504
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]		За 20 20 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	146 441		217 697	
в том числе: на текущие расходы	5901	1 514		147 497	
на вложения во внеоборотные активы	5905	144 927		70 200	
		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. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

тыс.руб.

Вид актива	стоимость	
	31.12.2021	31.12.2020
Арендованные основные средства	12 041	17 453
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1 411 135	365 019
Блоки после испытаний	199 823	150 197
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	14 488	24 424
Обеспечения обязательств и платежей полученные	62 356	64 084
Обеспечения обязательств и платежей выданные	646 843	648 704
Износ жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства	2 013	2 066
Основные средства сданные в аренду	62 688	94 835

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

"28" 02 2022 г.