

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2023г.**

Коды		
0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12 2023
по ОКПО	07524640	
ИНН	7609000881	
по ОКВЭД	26.70.1	
	12247	41
	384	

Организация Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство фото- и кинооборудования

Организационно-правовая форма по ОКОПФ/форма собственности общества ОКФС Публичные акционерные общества/ Смешанная российская
собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, 36

**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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	43398	(24811)		()		()				44007	(26461)
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	41252	(23309)	2146	()		(1500)				43398	(24811)
в том числе: Авторское право на произведе- ние монографии (3 тома)	5101	за 20 <u>23</u> г. ¹	4278	(4278)		()		()				4278	(4278)
	5111	за 20 <u>22</u> г. ²	4278	(4264)		()		(14)				4278	(4278)
Интернет-сайт goms.ru	5102	за 20 <u>23</u> г. ¹	87	(87)		()		()				87	(87)
	5112	за 20 <u>22</u> г. ²	87	(81)		()		(6)				87	(87)
Патент на изобретения	5103	за 20 <u>23</u> г. ¹	20533	(4535)	609	()		(1121)				21142	(5656)
	5113	за 20 <u>22</u> г. ²	19472	(3476)	1061	()		(1059)				20533	(4535)
Патент на промышленные образцы	5104	за 20 <u>23</u> г. ¹	17803	(15505)		()		(452)				17803	(15957)
	5114	за 20 <u>22</u> г. ²	16718	(15161)	1085	()		(344)				17803	(15505)
Патент на полезную модель	5105	за 20 <u>23</u> г. ¹	697	(406)		()		(77)				697	(483)
	5115	за 20 <u>22</u> г. ²	697	(327)		()		(79)				697	(406)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5120	43 920	43 311	41 165
в том числе:				
Исследования и разработки	5121	43 920	43 311	41 165

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5130	18 090	18 177	13 187
в том числе:				
Авторское право	5131	4 278	4 278	2 000
Интернет-сайт roms.ru	5132	87	13 812	11 187
Патент на промышленные образцы	5132	13 812	13 812	11 187

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 <u>23</u> г. ¹	71331	(34509)	729	(729)		(12116)	71331	(46625)
	5150	за 20 <u>22</u> г. ²	71331	(22393)		()		(12117)	71331	(34509)
в том числе:	5141	за 20 <u>23</u> г. ¹	71331	(34509)	729	(729)		(12117)	71331	(46626)
Исследования и разработки	5151	за 20 <u>22</u> г. ²	71331	(22393)		()		(12117)	71331	(34509)

0710005 с. 3

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 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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	Переход на ФСБУ 6/020		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 <u>23</u> г. ¹	1291486	(585889)	65311	(307)	336	(80979)		0	1356490	(666531)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	1297036	(643331)	6553	(12103)	75183	(17741)		23252	1291486	(585889)
в том числе: Здания	5201	за 20 <u>23</u> г. ¹	702868	(259505)	314	()		(7844)			703182	(267349)
	5211	за 20 <u>22</u> г. ²	702868	(251869)		()		(7637)			702868	(259505)
Сооружения	5202	за 20 <u>23</u> г. ¹	46220	(31442)	21473	()	45	(6556)			67693	(37953)
	5212	за 20 <u>22</u> г. ²	46357	(34763)		(137)	137	(-611)		2573	46220	(31442)
Земельные участки	5203	за 20 <u>23</u> г. ¹	5614	()		()		()			5614	()
	5213	за 20 <u>22</u> г. ²	5614	()		()		()			5614	()
Машины и оборудование	5205	за 20 <u>23</u> г. ¹	536784	(294941)	43524	(307)	291	(66579)			580001	(361229)
	5215	за 20 <u>22</u> г. ²	538310	(249672)	413	(1939)	1303	(67251)		20679	536784	(294941)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()
в том числе: (группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()

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 <u>23</u> г. ¹	41009	63813	(63949)	(609)	40264
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	20694	24358	(1003)	(3040)	41009
в том числе: Здания	5241	за 20 <u>23</u> г. ¹	18137		()	()	18137
	5251	за 20 <u>22</u> г. ²	19140		(1003)	()	18137
Сооружения	5242	за 20 <u>23</u> г. ¹	22464		(21473)	()	991
	5252	за 20 <u>22</u> г. ²	526	21938	()	()	22464
Машины и оборудование	5243	за 20 <u>23</u> г. ¹	408	63204	(42476)	()	21136
	5253	за 20 <u>22</u> г. ²	1028	274	()	(894)	408
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	5254	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
Патенты на изобретения	5245	за 20 <u>23</u> г. ¹		609	()	(609)	
	5255	за 20 <u>22</u> г. ²		1061	()	(1061)	
Патенты на промышленные образцы	5246	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	5256	за 20 <u>22</u> г. ²		1085	()	(1085)	
Исследования и разработки	5247	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	5257	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
Патенты на полезную модель	5248	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	5258	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	

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		
в том числе:			
Реконструкция проходной (кровля)	5261		
Реконструкция внутриплощадочных тепловых сетей	5262		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()

0710005 с. 6

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			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	183602	142856	183300
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13251	82163	85208
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			42230

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹	6820		0	(6800)				20	
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²	5020		1800	()				6820	
в том числе:	5302	за 20 <u>23</u> г. ¹	5020			(5000)				20	
Вклад в УК дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5312	за 20 <u>22</u> г. ²	5020			()				5020	
Процентные займы выданные работникам предприятия	5303	за 20 <u>23</u> г. ¹				()				0	
	5313	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹	12966	0	1800	(10923)				3843	
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²	15890		0	(2924)				12966	
в том числе:	5306	за 20 <u>23</u> г. ¹	10922			(10922)				0	
Процентные займы выданные физическим лицам	5316	за 20 <u>22</u> г. ²	10922			()				10922	
Процентные займы выданные юридическим лицам	5307	за 20 <u>23</u> г. ¹	2044		1800	(1)				3843	
	5317	за 20 <u>22</u> г. ²	4968		0	(2924)				2044	
Процентные займы выданные работникам предприятия	5308	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	5318	за 20 <u>22</u> г. ²	0			(0)					
Депозитный вклад	5309	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	5319	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>23</u> г. ¹	19786		1800	(17723)				3863	
	5310	за 20 <u>22</u> г. ²	20910		1800	(2924)				19786	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>20 22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

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	Переход на ФСБУ 6/2020	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	1187104	()	10895297	(10872006)				1210395	()
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	973783	()	9868149	(7609658)			(22618)	1187104	()
в том числе:	5401	за 20 <u>23</u> г. ¹	473968	()	3042226	(2843646)				672548	()
Сырье и материалы	5421	за 20 <u>22</u> г. ²	404378	()	1794897	(1725307)			()	473968	()
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>23</u> г. ¹	609916	()	4559046	(4688849)				480113	()
	5422	за 20 <u>22</u> г. ²	569976	()	3346841	(3306901)				609916	()
Товары для перепродажи и товары на складе	5403	за 20 <u>23</u> г. ¹	1215	()	5001	(5302)				914	()
	5423	за 20 <u>22</u> г. ²	918	()	4209	(3912)				1215	()
Готовая продукция	5404	за 20 <u>23</u> г. ¹	101042	()	3288226	(3332817)				56451	()
	5424	за 20 <u>22</u> г. ²	100632	()	2573196	(2572786)				101042	()
Готовая продукция и товары отгруженные	5405	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()					()
	5425	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()					()
Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев	5406	за 20 <u>23</u> г. ¹	963	()	798	(1392)				369	()
	5426	за 20 <u>22</u> г. ²	548	()	1167	(752)				963	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе: (группа, вид)		0	0	0

0710005 с. 10

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)		за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	1016721	(91578)	4680460		(4200136)	()	1		1497045	(91577)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	1158329	(91596)	2503926		(2645536)	(0)	18		1016721	(91578)
в том числе: Задолженность поставщиков и подрядчиков по выданным авансам	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	720111	()	1522290		(1446837)	()			795564	()
	5531	за 20 <u>22</u> г. ²	116925	()	1371297		(768111)	()			720111	()
Задолженность покупателей и заказчиков	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	209104	(61690)	3052886		(2673448)	()	1		588542	(61689)
	5532	за 20 <u>22</u> г. ²	940163	(61708)	956857		(1687918)	()	18		209104	(61690)
Задолженность работников по оплате труда	5513	за 20 <u>23</u> г. ¹	460	()	73		(252)	()			281	()
	5533	за 20 <u>22</u> г. ²	448	()	290		(278)	()			460	()
Задолженность подотчетных лиц	5514	за 20 <u>23</u> г. ¹	339	()	253		(339)	()			253	()
	5534	за 20 <u>22</u> г. ²	81	()	289		(31)	()			339	()
Задолженность по прочим операциям юридических и физических лиц	5515	за 20 <u>23</u> г. ¹	83586	(29888)	91253		(76078)	()			98761	(29888)
	5535	за 20 <u>22</u> г. ²	88722	(29888)	88562		(93698)	()			83586	(29888)
Задолженность внебюджетных фондов по страховым взносам	5516	за 20 <u>23</u> г. ¹	527	()	663		(127)	()			1063	()
	5536	за 20 <u>22</u> г. ²	2	()	653		(128)	()			527	()
Задолженность по денежным документам	5517	за 20 <u>23</u> г. ¹	20	()	217		(216)	()			21	()
	5537	за 20 <u>22</u> г. ²	2	()	71		(53)	()			20	()
Задолженность бюджета по налогам и сборам	5518	за 20 <u>23</u> г. ¹	2574	()	12825		(2839)	()			12560	()
	5538	за 20 <u>22</u> г. ²	11986	()	85907		(95319)	()			2574	()
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	1016721	(91578)	4680460		(4200136)	()	1	x	1497045	(91577)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	1158329	(91596)	2503926		(2645536)	(0)	18	x	1016721	(91578)

0710005 с. 10

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		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	91578	91578	37044	37044	91602	91651
в том числе:							
Задолженность по прочим операциям юридических и физических лиц		29889	29889	3739	3739	29894	29894
Задолженность подотчетных лиц		0	0	0	0	0	49
Задолженность поставщиков и подрядчиков по выданным авансам		0	0	0	0	0	0
Задолженность покупателей и заказчиков		61689	61689	33305	33305	61708	61708

0710005 с. 11

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 <u>23</u> г. ¹	33625	227303		(132578)	()	()	128350
	5561	за 20 <u>22</u> г. ²	50438			(16813)	()	()	33625
в том числе:	5552	за 20 <u>23</u> г. ¹	33625			(16812)	()	()	16813
Реструктуризированная задолженность перед бюджетом по налогам и сборам, пеням и штрафам	5562	за 20 <u>22</u> г. ²	50438			(16813)	()	()	33625
Лизинг	5553	за 20 <u>23</u> г. ²		227303		(115766)	()	()	111537
	5563	за 20 <u>22</u> г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 20 <u>23</u> г. ¹	2378094	4944925		(4891008)	()		2432011
	5564	за 20 <u>22</u> г. ²	1453483	4198737		(3274126)	(0)		2378094
в том числе:	5555	за 20 <u>23</u> г. ¹	314112	1518510		(1503512)	()		329110
	5565	за 20 <u>22</u> г. ²	1084019	1151257		(1921164)	()		314112
Задолженность перед покупателями и заказчиками по полученным авансам	5556	за 20 <u>23</u> г. ¹	1900191	2291048		(2242008)	()		1949231
	5566	за 20 <u>22</u> г. ²	293932	2498151		(891892)	()		1900191
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	5557	за 20 <u>23</u> г. ¹	51496	377935		(347701)	()		81730
	5567	за 20 <u>22</u> г. ²	13385	396325		(358214)	()		51496
Задолженность по страховым взносам	5558	за 20 <u>23</u> г. ¹	66219	162265		(214715)	()		13769
	5568	за 20 <u>22</u> г. ²	29106	125103		(87990)	()		66219
Задолженность перед персоналом по оплате труда	5559	за 20 <u>23</u> г. ¹	26859	519957		(520111)	()		26705
	5569	за 20 <u>22</u> г. ²	21969	10801		(5911)	()		26859
Задолженность перед подотчетными лицами	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	14	9716		(9725)	()		5
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	33	30		(49)	()		14
Задолженность по прочим операциям перед юридическими и физическими лицами	5561	за 20 <u>23</u> г. ¹	15152	65491		(53157)	()		27486
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²	6987	17070		(8905)	()		15152
Задолженность перед физическими и юридическими лицами по выплате дивидендов	5562	за 20 <u>23</u> г. ¹	4051	3		(79)	()		3975
	5572	за 20 <u>22</u> г. ²	4052			(1)	()		4051
Итого	5563	за 20 <u>23</u> г. ¹	2411719	5172228		(5023586)	()	x	2560361
	5573	за 20 <u>22</u> г. ²	1503921	4198737		(3290939)	(0)	x	2411719

0710005 с. 12

	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	251 984	229 714	990 021
в том числе:	5591			
Задолженность по прочим операциям перед юридическими и физическими лицами		0	0	0
Задолженность перед акционерами (физическими лицами) по выплате дивидендов	5592	3 976	4 051	4 052
Задолженность перед покупателями и заказчиками по полученным авансам	5593	0	1 739	19 157
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5594	248 008	223 924	913 077
Задолженность перед внебюджетными фондами	5595	0	0	48 018
Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	5596	0	0	5 717

	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	1 027 764	661 202
Расходы на оплату труда	5620	481 721	315 166
Отчисления на социальные нужды	5630	142 273	122 142
Амортизация	5640	92 335	98 335
Прочие затраты	5650	176 082	148 293
Итого по элементам	5660	1 920 175	1 345 138
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		(40350)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	174 394	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 094 569	1 304 788

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11282	54066	(52191)	()	13157
в том числе: <i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	5701	11282	54066	(52191)	()	13157

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	108 549	0	22 000
в том числе:				
<i>Банковские гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств по закупке оборудования на средства субсидии</i>	5801	108 549	0	0
<i>Банковская гарантия в целях обеспечения исполнения обязательств по договору целевого займа для финансирования работ по проекту "Изготовление тепловизионных приборов для дистанционного измерения температуры"</i>	5802	0	0	22 000
Выданные - всего	5810	157 290	169 290	342 000
в том числе:				
<i>Залог движимого имущества</i>	5811	0	0	0
<i>Поручительство солидарной ответственности перед кредитором (банком) по договору об открытии кредитной линии</i>	5813	157 290	169 290	320 000
<i>Банковская гарантия в целях обеспечения исполнения обязательств по договору целевого займа для финансирования работ по проекту "Изготовление тепловизионных приборов для дистанционного измерения температуры"</i>	5815	0	0	22 000

0 1027601066569

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 024 967		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	1 024 967		0	
Бюджетные кредиты - всего 20 <u>23</u> г. ¹ 20 <u>22</u> г. ² в том числе: 20 <u>23</u> г. ¹ 20 <u>22</u> г. ² и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910			()	
	5920			()	
				()	
				()	

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Желтухин А.А.

Семенова Н.В.

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.