БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 20 23 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023
по ОКПО	07539541		
ИНН	6672315362		
по ОКВЭД 2	{...}		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	49	
по ОКЕИ	384		

Организация Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности {...}

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество

Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 620100, г.Екатеринбург, ул.Восточная 33 б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] 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 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	816 113	856 756	920 436
	Результаты исследований и разработок, в т.ч.	1120	3 431 103	3 227 689	2 918 144
	результаты исследований и разработок	11201	18 831	20 455	48 557
	расходы на НИОКР	11202	3 412 042	3 206 994	2 869 587
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	12 623 593	12 016 214	11 953 021
	земельные участки	11501	1 756 950	1 756 950	1 826 218
	здания и сооружения	11502	3 407 530	3 431 697	3 441 700
	машины и оборудование	11503	5 072 233	5 051 676	5 271 288
	инвестиционная недвижимость	11504	219 686	221 985	154 152
	капитальные вложения в основные средства	11505	1 193 180	994 314	762 658
	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам в связи с приобретением (строительством) основных	11506	827 085	457 435	379 616
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	34 072	34 072	619 217
	вклады в уставные капиталы других организаций	11701	34 072	34 072	619 217
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 904 881	16 134 731	16 410 818
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в т.ч.	1210	10 115 870	9 764 039	7 542 009
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	2 930 432	2 329 200	1 438 005
	затраты в незавершённом производстве	12102	6 593 917	7 089 444	5 408 489
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	540 742	294 616	649 335
	здания и земельные участки к продаже	12104	50 779	50 779	46 180
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 988	25 674	2 138
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	13 458 748	11 669 391	7 052 538
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	-	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	12302	13 458 748	11 669 391	7 052 538
	покупатели и заказчики	123021	5 212 416	5 496 975	4 792 288
	авансы выданные	123022	7 789 324	5 493 101	1 940 527
	выполненные этапы по незавершённым работам	123023	336 392	343 707	245 060
	средства целевого финансирования	123024	122	288 143	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	6 199 347	7 295 859	2 705 027
	рублевые счета	12501	5 893 403	7 277 154	2 680 823
	валютные счета	12502	17 752	12 267	24 056
	средства целевого финансирования	12503	288 143	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 810 953	28 754 963	17 301 712
	БАЛАНС	1600	**46 715 834**	**44 889 694**	**33 712 530**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 967 894	9 967 894	9 967 894
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	69 800	69 800
	Резервный капитал	1360	-	41 277	35 083
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(416 982)	(566 809)	351 171
	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	1380	19 500	-	-
	Итого по разделу III	1300	9 570 412	9 512 162	10 423 948
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	9 835 378	6 093 205	6 608 439
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	3 835 378	2 593 205	5 108 439
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	6 000 000	3 500 000	1 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	440 230	508 931	517 093
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.	1450	3 234 914	5 188 541	1 682 504
	авансы полученные	14501	3 075 640	3 748 098	1 622 381
	целевое финансирование	14502	-	1 393 637	-
	доходы будущих периодов	14503	150 644	29 593	-
	Итого по разделу IV	1400	13 510 522	11 790 677	8 808 036
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1510	1 962 386	6 301 518	5 896 261
	кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15101	396 703	4 608 084	2 150 219
	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15102	1 520 187	1 657 401	3 709 944
	проценты по кредитам и займам	15103	45 496	36 033	36 098
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	20 078 062	17 001 139	8 342 035
	поставщики и подрядчики	15201	3 120 209	2 388 203	1 849 356
	авансы полученные	15202	15 626 493	13 116 717	5 657 313
	расчеты с персоналом	15203	150 028	143 207	105 309
	расчеты по налогам и сборам	15204	105 713	281 585	478 928
	расчеты по страховым взносам	15205	488 632	484 423	58 555
	обязательства перед заказчиками	15206	555 702	458 275	48 813
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	338 743	284 198	242 250
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	1 255 709	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 634 900	23 586 855	14 480 546
	БАЛАНС	1700	**46 715 834**	**44 889 694**	**33 712 530**

Руководитель _____ А.В.Слудных
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.Н.Кузьмина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " июля 20 23 г.