Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега"**	по ОКПО	05361599		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321181848		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	72.19.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
173003, Новгородская обл, Великий Новгород г, Саши Устинова ул, д. № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛИВ И К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5321006388
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025300779899

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	871	1 741
	Результаты исследований и разработок	1120	69	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	66 082	64 760	74 287
	в том числе: Основные средства в организации	11501	65 066	63 744	73 115
	Строительство объектов основных средств	11502	1 016	1 016	1 016
	Приобретение основных средств	11503	-	-	-
	Арендованное имущество	11504	-	-	156
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 368	32 142	27 570
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	71 519	97 773	103 599
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	354 746	345 610	371 277
	в том числе: Материалы	12101	109 860	57 894	59 224
	Основное производство	12102	244 649	287 516	309 920
	Полуфабрикаты собственного производства	12103	237	200	2 132
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	93 585	51 634	77 894

	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	50 783	14 611	12 840
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	42 735	36 735	64 959
	Расчеты по налогам и сборам	12303	65	1	7
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	2	183	-
	Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами	12305	-	104	88
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 960	1 110	9 979
	в том числе: Касса	12501	-	-	2
	Расчетные счета	12502	45 960	1 110	9 976
	Прочие оборотные активы	1260	32	18	9
	Итого по разделу II	1200	494 324	398 372	459 158
	БАЛАНС	1600	565 843	496 145	562 757

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	74 846	74 846	74 846
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	48 008	48 008	55 431
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	48 008	48 008	55 431
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 509	2 509	2 509
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(108 625)	(115 855)	(24 957)
	Итого по разделу III	1300	16 738	9 508	107 829
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 394	29 578	38 055
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 383	52 765	61
	в том числе:				
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	14501	18 754	37 508	-
	Расчеты по налогам и сборам	14502	7 629	15 257	-
	Прочие обязательства	14503	-	-	61
	Итого по разделу IV	1400	30 777	82 343	38 116
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	46 162	56 629	67 898
	Кредиторская задолженность	1520	466 313	341 453	342 225
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 981	20 098	45 625
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	272 881	157 401	223 562
	Расчеты по налогам и сборам	15203	23 608	18 418	14 307
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	24 929	24 764	31 137
	Расчеты по оплате труда	15205	3 354	325	8 559
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	48	25	23
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15207	15 071	15 071	15 071
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15208	115 441	105 351	3 941
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 852	6 211	6 689
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	518 328	404 294	416 813
	БАЛАНС	1700	565 843	496 145	562 757

Руководитель _____ **Федотов Александр Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега"	по ОКПО	05361599		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321181848		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	72.19.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	240 054	161 177
	Себестоимость продаж	2120	(182 292)	(153 195)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	57 762	7 982
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(47 380)	(65 775)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 382	(57 793)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	88	-
	Проценты к уплате	2330	(70)	(501)
	Прочие доходы	2340	22 250	30 733
	в том числе:			
	Резервы по сомнительным долгам	23401	15 139	4 450
	Штрафы, пени, неустойки по хоз договорам	23402	4 889	48
	Реализация прочего имущества	23403	104	2
	Доходы прошлых лет	23404	576	16 944
	Излишки инвентаризации	23405	1 393	9 282
	Прочие доходы	23406	149	7
	Прочие расходы	2350	(30 168)	(76 385)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	(1)
	Расходы на услуги банков	23502	(58)	(20)
	Прочие операционные расходы	23503	-	-
	Налоги и сборы	23504	(1 364)	(1 535)
	Штрафы, пени, неустойки	23505	(14 550)	(37 586)
	Резервы по сомнительным долгам	23506	(3 938)	(21 601)
	Судебные расходы	23507	(533)	(763)
	Компенсация за задержку заработной платы	23508	(397)	(1 063)
	Прочие расходы	23509	(9 328)	(13 336)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 482	(103 946)
	Налог на прибыль	2410	(1 818)	13 048
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(228)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(1 590)	13 048
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	664	(90 898)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	6 565	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 229	(90 898)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Федотов Александр Алексеевич** (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега"	по ОКПО	05361599		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321181848		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	72.19.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	74 846	-	55 431	2 509	(24 957)	107 829
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(7 424)	-	(90 897)	(98 321)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(90 897)	(90 897)
переоценка имущества	3222	X	X	(7 424)	X	-	(7 424)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	74 846	-	48 008	2 509	(115 854)	9 509
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 229	7 229
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	664	664
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	6 565	6 565
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	74 846	-	48 008	2 509	(108 625)	16 738

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	16 738	9 509	107 829

Руководитель _____ Федотов Александр Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега"**	по ОКПО	05361599		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321181848		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	72.19.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	347 397	105 816
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	345 013	92 156
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2 384	13 660
Платежи - всего	4120	(295 487)	(114 685)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(168 796)	(17 588)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120 553)	(95 573)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги	4125	(4 649)	-
прочие платежи	4129	(1 489)	(1 524)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 910	(8 869)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	88	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	88	-
Платежи - всего	4320	(7 148)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(7 148)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 060)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 850	(8 869)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 110	9 979
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 960	1 110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Федотов Александр Алексеевич** (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

				Коды
		Форма по ОКУД		0710003
		Дата (год, месяц, число)	2022	12 31
Организация	**Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега"**	по ОКПО		05361599
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		5321181848
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2		72.19.9
Организационно-правовая форма / форма собственности	**Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Федотов Александр Алексеевич** (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро "Омега"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	871	1 741
Результаты исследований и разработок	1120	69	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	66 082	64 760	74 287
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 368	32 142	27 570
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	354 746	345 610	371 277
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	93 585	51 634	77 894
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 960	1 110	9 979
Прочие оборотные активы	1260	32	18	9
ИТОГО активы	-	565 843	496 145	562 757
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 394	29 578	38 055
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	26 383	52 765	61
Заемные средства краткосрочные	1510	46 162	56 629	67 898
Кредиторская задолженность	1520	466 313	341 453	342 225
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 852	6 211	6 689
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	549 105	486 636	454 929
Стоимость чистых активов	-	16 738	9 509	107 829

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	2 620	(1 749)	-	-	-	(871)	-	-	-	2 620	(2 620)
	5110	за 2021г.	2 620	(879)	-	-	-	(871)	-	-	-	2 620	(1 749)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	2 620	(1 749)	-	-	-	(871)	-	-	-	2 620	(2 620)
	5111	за 2021г.	2 620	(879)	-	-	-	(871)	-	-	-	2 620	(1 749)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	3	1	1
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	3	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	-	69	-	-	69
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: патент на ПМ по з. №2019104163	5161	за 2022г.	-	5	-	-	5
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
патент на ПМ по з. №2019100147	5162	за 2022г.	-	5	-	-	5
	5172	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПМ "Устройство сопряжения камер телевизионных с системой контроля"	5163	за 2022г.	-	4	-	-	4
	5173	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПМ "Устройство сопряжения системы видеорегистрации с системой контроля"	5164	за 2022г.	-	4	-	-	4
	5174	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПМ "Устройство сопряжения блока коммуникации телевизионных сигналв с системой контроля"	5165	за 2022г.	-	4	-	-	4
	5175	за 2021г.	-	-	-	-	-
патент № 185693 на ПМ	5166	за 2022г.	-	3	-	-	3
	5176	за 2021г.	-	-	-	-	-
патент на ПМ по з.№2019109690	5167	за 2022г.	-	5	-	-	5
	5177	за 2021г.	-	-	-	-	-
патент на ПМ по з.№2019104162	5168	за 2022г.	-	5	-	-	5
	5178	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПМ "Телевизионное устройство для измерения координат изображения объекта"	5169	за 2022г.	-	8	-	-	8
	5179	за 2021г.	-	-	-	-	-
патент на ПМ № 189300		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
патент на ПМ № 193713		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПМ "Устройство для получения и стабилизации тепловизионного изображения"		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-
патент на ПМ № 193710		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
патент на ПМ по з.№2020116600		за 2022г.	-	5	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-
патент на ПМ № 189549		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПМ "Устройство сопряжения лазерного теле-тепловизионного модуля с системой контроля"		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-
программа ЭВМ "Программа для автоматич. обнаруж-я сопровождения ракет с комплексированием изображия		за 2022г.	-	5	-	-	5
		за 2021г.	-	-	-	-	-

ПМ "Лазерный измеритель дальности с импульсно-кодовой модуляцией"		за 2022г.	-	4	-	-	4
		за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Федотов Александр Алексеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Переход на ФСБУ	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	79 629	(15 885)	6 840	(3 929)	3 104	(8 998)	3 405	-	-	83 440	(18 374)
	5210	за 2021г.	87 631	(14 360)	-	-	-	(2 813)	-	(8 002)	579	79 629	(15 885)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022г.	11 646	(10 502)	2 352	(3 001)	3 042	(3 687)	3 310	-	-	10 997	(7 837)
	5211	за 2021г.	11 646	(9 469)	-	-	-	(1 033)	-	-	-	11 646	(10 502)
Здания	5202	за 2022г.	67 393	(4 957)	-	-	-	(860)	-	-	-	67 393	(5 817)
	5212	за 2021г.	75 395	(4 559)	-	-	-	(1 686)	-	(8 002)	579	67 393	(4 957)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	29	(28)	-	(28)	28	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	28	(28)	-	-	-	-	-	-	-	28	(28)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	60	(60)	-	-	34	(4)	-	-	-	60	(30)
	5214	за 2021г.	60	(43)	-	-	-	(17)	-	-	-	60	(60)
Офисное оборудование	5205	за 2022г.	501	(338)	137	-	-	(96)	95	-	-	638	(339)
	5215	за 2021г.	501	(261)	-	-	-	(77)	-	-	-	501	(338)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	-	-	4 351	-	-	(4 351)	-	-	-	4 351	(4 351)
	5216	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022г.	1 016	137	-	(137)	1 016
	5250	за 2021г.	1 016	-	-	-	1 016
в том числе: Коротковолновая термостабилизированная инфрокрасная камера Ethernet XSW-320-GigE-100Hz Детектор	5241	за 2022г.	1 016	-	-	-	1 016
	5251	за 2021г.	1 016	-	-	-	1 016
МФУ HP LaserJetPro 400 M428fdn	5242	за 2022г.	-	58	-	(58)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок Intel Core i7-12700f	5243	за 2022г.	-	79	-	(79)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	5 221	12 516
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	4	4
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Федотов Александр Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Федотов Александр Алексеевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	345 610	-	345 610	273 627	(264 490)	-	-	X	354 746	-	354 746
	5420	за 2021г.	371 277	-	371 277	235 937	(261 604)	-	-	X	345 610	-	345 610
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	57 893	-	57 893	132 150	(80 184)	-	-	67 453	109 859	-	109 859
	5421	за 2021г.	59 224	-	59 224	63 305	(64 636)	-	-	33 145	57 893	-	57 893
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	287 716	-	287 716	139 462	(182 292)	-	-	-	244 886	-	244 886
	5425	за 2021г.	312 052	-	312 052	172 631	(196 967)	-	-	-	287 716	-	287 716
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Федотов Александр Алексеевич (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	71 222	(19 587)	87 318	4 889	(61 453)	-	(15 140)	-	-	-	101 973	(8 386)
	5530	за 2021г.	80 336	(2 436)	47 311	49	(58 409)	-	(4 450)	-	1 941	-	71 228	(19 587)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	55 902	(19 167)	41 498	11	(46 912)	-	(15 139)	-	-	-	50 499	(7 762)
	5531	за 2021г.	66 975	(2 016)	33 320	49	(44 442)	-	(4 450)	-	-	-	55 902	(19 167)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	15 031	(421)	50 652	-	(14 277)	-	(1)	-	-	-	51 407	(624)
	5532	за 2021г.	13 261	(421)	13 783	-	(12 012)	-	-	-	-	-	15 031	(421)
Прочая	5513	за 2022г.	288	-	(4 832)	4 878	(267)	-	-	-	-	-	67	-
	5533	за 2021г.	94	-	208	-	(1 666)	-	-	-	1 653	-	288	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	71 222	(19 587)	87 318	4 889	(61 453)	-	(15 140)	X	-	-	101 973	(8 386)
	5520	за 2021г.	80 336	(2 436)	47 311	49	(58 409)	-	(4 450)	X	1 941	-	71 228	(19 587)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 386	-	6 600	-	2 416	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 762	-	6 180	-	2 016	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	624	-	420	-	420	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	52 765	-	-	-	-	(26 382)	-	-	26 383
	5574	за 2021г.	61	-	-	-	-	(61)	-	-	52 765
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	398 082	228 298	8 478	(122 381)	-	-	-	-	512 475
	5580	за 2021г.	410 123	162 846	36 829	(161 922)	-	-	1 653	-	398 082
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	20 098	3 204	8	(12 329)	-	-	-	-	10 981
	5581	за 2021г.	45 652	2 398	(42)	(27 822)	-	-	-	-	20 098
авансы полученные	5562	за 2022г.	157 401	184 764	-	(69 284)	-	-	-	-	272 881
	5582	за 2021г.	223 563	91 825	-	(158 011)	-	-	-	-	157 401
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	43 181	30 785	1 020	(26 449)	-	-	-	-	48 537
	5583	за 2021г.	45 444	552	8 532	(10 243)	-	-	-	-	43 181
кредиты	5564	за 2022г.	56 529	-	-	(10 365)	-	-	-	-	46 162
	5584	за 2021г.	63 222	-	489	(7 184)	-	-	-	-	56 529
займы	5565	за 2022г.	102	-	7	(109)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	4 676	-	11	(4 586)	-	-	-	-	102
прочая	5566	за 2022г.	120 771	9 545	7 443	(3 845)	-	-	-	-	133 914
	5586	за 2021г.	27 594	111 861	-	(18 684)	-	-	-	-	120 771
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	398 082	228 298	8 478	(122 381)	-	X	-	-	512 475
	5570	за 2021г.	410 123	162 846	36 829	(161 922)	-	X	1 653	-	398 082

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	177 805	177 376	151 162
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 614	19 396	34 328
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	37 832	37 832	65 618
прочая задолженность	5593	130 359	120 148	51 216
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Федотов Александр Алексеевич** (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	83 438	154 905
Расходы на оплату труда	5620	75 603	87 054
Отчисления на социальные нужды	5630	20 628	25 786
Амортизация	5640	3 156	2 972
Прочие затраты	5650	7 939	24 178
Итого по элементам	5660	190 764	294 895
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	42 830	22 404
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	233 594	317 299

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Федотов Александр Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 211	7 540	(7 900)	-	5 852

Руководитель _____ (подпись) **Федотов Александр Алексеевич** (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	81 960	81 960	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Федотов Александр Алексеевич (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Федотов Александр Алексеевич (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.