

## 2. Основные средства

### **2.1. Наличие и движение основных средств**

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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.	-	22 105	-	(22 105)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	872	(194)	(678)	-
Планшет masbook Air 13 M2 81512 starlight	5241	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
Установка для проверки параметров электрической безопасности с поверкой GPT-79603	5242	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Штабелер электрический самоходный ESL122 (1200 кг, 2,7м-лон 24В/80Ач) SMARTLIFT	5243	за 2022г.	-	223	-	(223)	-
Легковой автомобиль Mercedes-Benz GLS-Class VIN W1N247747J327446 (224,00 л.с.) красный	5244	за 2022г.	-	4 992	-	(4 992)	-
Легковой автомобиль универсал Mercedes-Benz G-Class VIN W1N4633501X412340 (330,00 л.с.) голубоватен	5245	за 2022г.	-	16 658	-	(16 658)	-
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UX425EA-K1390T 90NB05M1-M0887015 1135G78GB1512GB SSD/но	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP 15-dw1151ur, 15,6", IPS, Intel Pentium Gold 6405U 2,4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel	5247	за 2022г.	-	66	-	(66)	-
Компьютер HP ProDesk 600 G6 SFF Intel Core i7-10700 2,9ГГц, 16Gb, 512Gb SSD M.2 NVMe TLC DVD/RW/Kb/m, Wi	5248	за 2022г.	-	85	-	(85)	-
Компьютер HP ProDesk 600 G6 SFF Intel Core i7-10700 2,9ГГц, 16Gb, 512Gb SSD M.2 NVMe TLC DVD/RW/Kb/m, Wi	5249	за 2022г.	-	170	71	(99)	-
Компьютер HP ProDesk 400 G7 SFF 11M60EA i7	5258	за 2021г.	-	130	-	(130)	-
Компьютер HP ProDesk 600 G6 SFF (1D2Q3EA)	5259	за 2021г.	-	304	124	(181)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512GB Graphite	5270	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5271	за 2021г.	-	117	-	(117)	-

## 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  Сергей Ян Сергеевич  
(расшифровка подписи)

15 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	884	-	-	-	-	884	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы предоставленные	5302	за 2022г.	-	-	884	-	-	-	-	884	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	28 335	-	1 054 996	(1 034 331)	-	-	-	49 000	-
	5315	за 2021г.	2 070	-	494 535	(468 270)	-	-	-	28 335	-
в том числе:											
Займы предоставленные	5306	за 2022г.	3 331	-	3 815	(3 165)	-	-	-	3 981	-
	5316	за 2021г.	2 070	-	21 471	(20 210)	-	-	-	3 331	-
Банковские Депозиты	5307	за 2022г.	25 004	-	1 051 181	(1 031 166)	-	-	-	45 019	-
	5317	за 2021г.	-	-	473 064	(448 060)	-	-	-	25 004	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	28 335	-	1 055 880	(1 034 331)	-	-	-	49 884	-
	5310	за 2021г.	2 070	-	494 535	(468 270)	-	-	-	28 335	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель филиала Счетный Дл Сергеевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.





#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ИЗВЕЩЕНИЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«НПО ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ»  
ОГРН 10250000123  
г. Наро-Фоминск

Руководитель филиала Сергеевич  
(расшифровка подписи)

15 марта 2023г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташе-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2022г.	451 057	-	167 563	-	(230 409)	-	-	-	-	1 038	389 249	-
	5530	за 2021г.	504 220	-	306 334	9 241	(372 886)	-	-	-	-	-	451 057	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	354 005	-	101 508	-	(207 328)	-	-	-	-	-	248 185	-
Авансы выданные	5531	за 2021г.	420 126	-	255 786	-	(321 908)	-	-	-	-	-	354 005	-
	5532	за 2022г.	81 017	-	59 857	-	(17 663)	-	-	-	-	-	123 211	-
Прочая	5513	за 2022г.	73 877	-	54 436	-	(47 287)	-	-	-	-	-	81 017	-
	5533	за 2021г.	10 217	-	5 352	9 241	(12 036)	-	-	-	-	1 038	17 853	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	451 057	-	167 563	-	(230 409)	-	-	-	-	1 038	389 249	-
	5520	за 2021г.	504 220	-	306 334	9 241	(372 886)	-	-	-	-	-	451 057	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

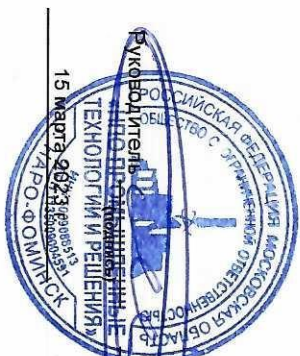
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 977	14 156	-	(1 977)	-	-	-	-	14 156
в том числе:	5571	за 2021г.	7 552	-	-	(5 575)	-	-	-	-	1 977
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	1 977	14 156	-	(1 977)	-	-	-	-	14 156
	5574	за 2021г.	7 552	-	-	(5 575)	-	-	-	-	1 977
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	174 995	58 705	5	(82 419)	(16 989)	-	-	1 038	135 366
	5580	за 2021г.	319 877	140 246	225	(288 613)	-	-	340	2 921	174 995
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	74 897	55 264	-	(52 048)	(13 989)	-	-	-	64 124
	5581	за 2021г.	237 318	54 727	-	(217 149)	-	-	-	-	74 897
авансы полученные	5562	за 2022г.	88 058	3 441	-	(24 066)	(3 000)	-	-	-	64 432
	5582	за 2021г.	33 403	85 515	-	(30 860)	-	-	-	-	88 058
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 744	-	-	(2 990)	-	-	-	-	6 754
	5583	за 2021г.	40 879	-	-	(34 055)	-	-	-	2 921	9 744
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 953	-	5	(1 933)	-	-	-	-	25
	5585	за 2021г.	4 477	-	224	(2 748)	-	-	-	-	1 953
прочая	5566	за 2022г.	343	-	-	(1 381)	-	-	-	1 038	-
	5586	за 2021г.	3 801	3	-	(3 801)	-	-	340	-	343
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	176 972	72 861	5	(84 396)	(16 989)	-	-	1 038	149 492
Итого	5570	за 2021г.	327 429	140 246	225	(294 188)	-	X	340	2 921	176 972

## 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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


  
 Руководитель: Свиридов Д.И. Сергеевич
  
 (расшифровка подписи)

15 марта 2023 года

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	12 296	36 383
Расходы на оплату труда	5620	31 155	20 228
Отчисления на социальные нужды	5630	5 712	4 088
Амортизация	5640	3 969	6 927
Прочие затраты	5650	46 408	63 801
Итого по элементам	5660	99 540	131 427
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 972)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13 981
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95 568	145 408

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

Руководитель (расшифровка подписи)  
 15 марта 2023 г.  
 АО «ОМВТСК»

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	6 456	4 865	4 650
в том числе:				
Обеспечение на участие в закупках	5811	4 955	3 354	1 323
Обеспечение исполнения условий договора	5812	1 501	1 511	3 327

(расшифровка подписи)

2023 г.