

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Эксперт"

(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	1 190	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	1 668	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	917	927	306
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	100	69	67
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9	9	1 502
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	16
Дебиторская задолженность*	1230	235	93	58
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	443	3 170	820
Прочие оборотные активы	1260	79	41	5
ИТОГО активы	-	4 645	4 309	2 774
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	14	55	37
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 270	851	1 683
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	499	347	333
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 783	1 253	2 053
Стоимость чистых активов	-	2 862	3 056	721

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



Генеральный директор,

АО "Эксперт"

Кашин С.В.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	927	(277)	650
Итого по разделу I	1100	996	(277)	719
БАЛАНС	1600	4 309	(277)	4 033
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 046	(221)	2 825
Итого по разделу III	1300	3 056	(221)	2 835
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	55	(56)	14
Итого по разделу IV	1400	55	(56)	14
БАЛАНС	1700	4 309	(277)	4 033

Генеральный директор
АО "Эксперт"
Кашин С.В.



**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		Выбыло				Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	1 378	-	-	(188)	-	-	-	-	1 378	(188)	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	-	-	1 378	-	-	(188)	-	-	-	-	1 378	(188)	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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.	-	1 667	-	-	1 667
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе: Разработка полезной модели СЗИ АПК "Воздушный зазор"	5161	за 2022г.	-	1 667	-	-	1 667
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	1 378	-	(1 378)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
В том числе: АТС/CRM-система (автоматизация отдела продаж)	5181	за 2022г.	-	757	-	(757)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Корпоративная ERP-система управления бизнес-процессами ТС/CRM-система (автоматизация отдела продаж)	5182	за 2022г.	-	586	-	(586)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
Веб-сайт UrSec.ru	5183	за 2022г.	-	35	-	(35)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-



(подпись)

Руководитель **Кашин Семен Владимирович**
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

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.	-	368	-	(342)	25
	5250	за 2021г.	-	750	-	(750)	-
в том числе:	5241	за 2022г.	-	24	-	-	24
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17ADA05, 17.3", AMD Athlon Gold 3150U 2.4ГГц, 4ГБ, 128ГБ SSD, AMD Radeon, ,	5242	за 2022г.	-	1	-	-	1
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевой адаптер Gigabit Ethernet D-Link DUB-1312/B USB 3.0 [dub-1312/b2a]	5243	за 2022г.	-	162	-	(162)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рефлектометр NJGFP-7317-ARX (850/1310/1550нм) (-85 - +7ДБм) с поверкой	5244	за 2022г.	-	180	-	(180)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект переродки (с установкой) сборно-разборная мобильная конструкция	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Компьютер PCO № 1 (процессор Intel Core i3-10300 + монитор 27"АОС+клавиатура и мышь+сетевой фильтр	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Компьютер PCO № 2 (процессор Intel Core i3-10300 + монитор 27"АОС+клавиатура и мышь+сетевой фильтр	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	368	-	(368)	-
Аппаратно-программный комплекс защиты информации PCO	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	107	-	(107)	-
Система СКД (охранная система)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	65	-	(65)	-
МФУ Kyocera M4125idn А3, 25/12 ppm А4/А3, 1 Gb, USB 2.0, Network ,дуплекс, автоподатчик, пусковой ком		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	-	(68)	-
Ноутбук Huawei MateBook D15 i5 10210U/16/512 Grey 53012BNV		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-

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:			
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	277	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Кашин Семен
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений				



(подпись)


Руководитель
Кашин Семен
Владимирович
(расшифровка подписи)



1 марта 2023 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  (подпись)

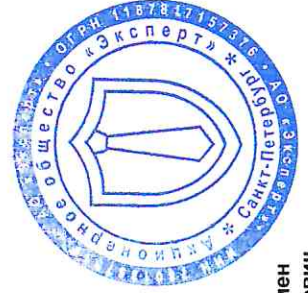
Кашин Семен
Владимирович
(расшифровка подписи)



1 марта 2023 г.

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	-	-	-



Кашин Семен
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)


1 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	55	410
Расходы на оплату труда	5620	1 487	4 532
Отчисления на социальные нужды	5630	353	855
Амортизация	5640	289	129
Прочие затраты	5650	2 047	789
Итого по элементам	5660	4 231	6 715
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	-	1 501
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 231	8 216

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



Руководитель  (подпись)
 Кашин Семен Владимирович (расшифровка подписи)

1 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	347	397	(136)	(109)	499





Кашин Семен
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-




 Руководитель _____
 (подпись)
 Кашин Семен
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
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	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.					
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-





Кашин Семен
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

1 марта 2023 г.