

**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	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	2 509	(61)	-	-	-	(836)	-	-	-	2 509
	5110	за 2021г.	22	(6)	2 509	(15)	7	(61)	-	-	-	2 509
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	2 509	(61)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	22	(6)	2 509	(22)	7	(61)	-	-	-	2 509
												(897)
												(61)

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	2 509	2 509	-

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	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	1 059	(353)	-	-	-	1 059	(706)
	5150	за 2021г.	6 126	(1 689)	-	-	-	1 059	(353)
в том числе: 2020ЦПР_НИОКР0001_Разработка_ПО_OMGE	5141	за 2022г.	1 059	(353)	-	-	-	1 059	(706)
	5151	за 2021г.	1 059	-	-	-	-	1 059	(353)
2018ЦПР_НИОКР0001_Модернизация_Microgrid	5142	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2021г.	5 067	(1 689)	-	-	-	-	-

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.	-	17 969	-	-	17 969
в том числе:	5170	за 2021г.	-	2 509	-	(2 509)	-
2021ЦПР_НИОКР0001_Разработка_ПО_MonCoreLinuxPro	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
2022ЦПР_НИОКР0001_Разработка_программного комплекса_платформы_RITMS	5171	за 2021г.	-	2 184	-	(2 184)	-
UP2DATE_Эт01_грант	5162	за 2022г.	-	9 918	-	-	9 918
2022ЦПР_НИОКР0001_Разработка_программного комплекса_платформы_RITMS	5172	за 2021г.	-	-	-	-	-
UP2DATE_Эт02_собств_ср	5163	за 2022г.	-	3 318	-	-	3 318
2022ЦПР_НИОКР0001_Разработка_программного комплекса_платформы_RITMS	5173	за 2021г.	-	-	-	-	-
UP2DATE_Эт03_собств_ср	5164	за 2022г.	-	27	-	-	27
2022ЦПР_НИОКР0001_Разработка_программного комплекса_платформы_RITMS	5174	за 2021г.	-	-	-	-	-
UP2DATE_Эт05_собств_ср_прочее	5165	за 2022г.	-	4 038	-	-	4 038
2022ЦПР_НИОКР0001_Разработка_программного комплекса_платформы_RITMS	5175	за 2021г.	-	-	-	-	-
UP2DATE_Эт03_грант	5166	за 2022г.	-	668	-	-	668
2022ЦПР_НИОКР0001_Разработка_программного комплекса_платформы_RITMS	5176	за 2021г.	-	-	-	-	-
UP2DATE_Эт04_собств_ср	5167	за 2022г.	-	-	-	-	-
2021ЦПР_НИОКР0002_Разработка_ПО_OMGE_2_0	5177	за 2021г.	-	325	-	(325)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	(2 509)	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	2 509	-	-	-
ПК «MonCoreLinuxPro» - Системное ядро видео платформы для встраиваемых систем	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
Платф. видео-аналитики OMGE (Open Modular Graph Engine)	5191	за 2021г.	-	2 184	-	(2 184)	-
	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	325	-	(325)	-



Руководитель
Синенко Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 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.	714	6 181	(1 933)	(4 963)	-
	5250	за 2021г.	-	1 382	-	(668)	714
в том числе: Жёсткий диск HDD Seagate SAS 1.2Tb 2.5" Enterprise Performance 10K 12Gb/s 256Mb	5241	за 2022г.	346	-	346	-	-
	5251	за 2021г.	-	346	-	-	346
СХД 2U SAS GS3024R0CBF0D-8732 INFORTREND	5242	за 2022г.	368	-	368	-	-
	5252	за 2021г.	-	368	-	-	368
Ноутбук Dell Latitude 3420 (3420-9416)	5243	за 2022г.	-	323	161	161	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон SAMSUNG Galaxy A52 8/256Gb, SM-A525F, чёрный	5244	за 2022г.	-	26	26	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук DELL Latitude 5310, 13.3" Intel Core i5 10210U 1.6GHz 8GB 512GB SSD Intel UHD Graphics 620 WinPro10, 5310-6374, серый	5245	за 2022г.	-	715	715	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Philips LatteGo EP5447	5246	за 2022г.	-	50	50	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Плата расширения 4FC RFC16G1HIO4-0010 INFORTREND	5247	за 2022г.	-	196	196	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЖК монитор 23.8" AOC 24P2Q	5248	за 2022г.	-	139	69	69	-
	5258	за 2021г.	-	37	-	37	-
Skoda Kodiaq	5249	за 2022г.	-	3 107	-	3 107	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер - СХД 2U SAS GS3024R0CBF0D-8732 INFORTREND		за 2022г.	-	911	-	911	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук DELL Latitude 5310, 13.3" Intel Core i5 10210U 1.6GHz 8GB 512GB SSD Intel UHD Graphics 620		за 2022г.	-	715	-	715	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Меню HP LaserJet Pro M428fdw W1A30A, 38 стр./мин., дуплекс, доплоток 550 л., 512Mb, USB, Ethernet, Wi		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	29	-	29	-
Планшет Apple iPad 2020 32Gb Wi-Fi+Cellular, 32GB, 3G, 4G, iOS темно-серый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	33	-	33	-
Ноутбук Dell Latitude 5310 i5 10210U/8GB/256 GB SSD/13.3" Full HD/NoDVD/UHD Graphics 620/Cam/WiFi/BT/60W/WinPro10/grey		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	67	-	67	-
Кондиционер Rovex-18		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	104	-	104	-
Автомат питьевой воды Экомастер VL4MHCS Firewall		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	97	-	97	-
Компьютер Core i5-9600K/PRIME B560-PLUS/DDR4 2*HX434C16FB3/8 / WD10EZEX+WD5500G2B0A/GT710-SL-1GD5-BRK/D WD-RW/EMR065 500W		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	-	125	-

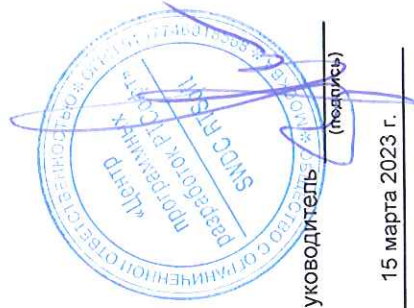
5320-0365 Ноутбук, без сумки, без РФ приложений Latitude 5320 Core i5-1135G7 (2.4GHz) 13.3" FullHD I	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	147	-	147
Холодильник-морозильник Indesit ITR 4200 S	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	27	-	27
5320-0365 Ноутбук, без сумки, без РФ приложений Latitude 5320 Core i5-1135G7 (2.4GHz) 13.3" FullHD I	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
ЖК монитор 23.8" AOC 24P2Q	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	37	-	37
Ноутбук Dell Latitude 5310 i5 10210U/8GB/256 GB SSD/13.3" Full HD/noDVD/UHD Graphics 620/Cam/WiFi/BT	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	67	-	67
Компьютер Core i5-9600K/PRIME B560-PLUS/DDR4 2*HX434C16FB3/8 /	за 2022г.	-	-	-	-	-
WD10EZEX+WDS500G2B0A/GT710-SL-1GD5-BR	за 2021г.	-	-	125	-	125

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	29 979	29 979	29 979
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Синенко Виктор Юрьевич
(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	
					накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
							первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	3 300	-	21 200	(18 000)	-	-	-	-	6 500	-
	5315	за 2021г.	-	-	3 300	-	-	-	-	-	3 300	-
в том числе:	5306	за 2022г.	3 300	-	21 200	(18 000)	-	-	-	-	6 500	-
	5316	за 2021г.	-	-	3 300	-	-	-	-	-	3 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 300	-	21 200	(18 000)	-	-	-	-	6 500	-
	5310	за 2021г.	-	-	3 300	-	-	-	-	-	3 300	-

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 _____
Синенко Виктор Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2023 г. _____


4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 441	-	1 441	51 721	(52 601)	-	X	561	-	561	
	5420	за 2021г.	2 597	-	2 597	109 273	(110 429)	-	X	1 441	-	1 441	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	3 772	(3 769)	-		337	-	3	
	5421	за 2021г.	-	-	-	2 108	(2 108)	-		1 245	-	-	
	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Готовая продукция	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2022г.	1 441	-	1 441	47 192	(48 075)	-		558	-	558	
	5425	за 2021г.	2 597	-	2 597	105 008	(106 163)	-		1 441	-	1 441	
	5406	за 2022г.	-	-	-	757	(757)	-		-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	2 158	(2 158)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Синенко Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 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 долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2022г.	47 006	-	8 896	-	(33 445)	-	-	-	-	-	22 457	-
	5530	за 2021г.	18 736	-	292 622	-	(264 352)	-	-	-	-	-	47 006	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	41 156	-	8 640	-	(28 105)	-	-	-	-	-	21 691	-
	5531	за 2021г.	12 667	-	264 937	-	(236 448)	-	-	-	-	-	41 156	-
	5512	за 2022г.	279	-	27	-	(278)	-	-	-	-	-	28	-
	5532	за 2021г.	67	-	9 413	-	(9 201)	-	-	-	-	-	279	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 571	-	229	-	(5 062)	-	-	-	-	-	738	-
	5533	за 2021г.	6 002	-	18 272	-	(18 703)	-	-	-	-	-	5 571	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	47 006	-	8 896	-	(33 445)	-	-	X	-	-	22 457	-
	5520	за 2021г.	18 736	-	292 622	-	(264 352)	-	-	X	-	-	47 006	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	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		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	12 078	5 852	7	(7 952)	-	-	-	9 985
	5580	за 2021г.	11 321	272 169	-	(272 926)	-	-	-	12 078
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	6 218	1 189	-	(5 144)	-	-	-	2 263
	5581	за 2021г.	7 576	100 579	-	(99 221)	-	-	-	6 218
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	767	-	-	-	-	-	767
	5582	за 2021г.	-	14 355	-	(14 355)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 482	3 896	7	(1 007)	-	-	-	4 378
	5583	за 2021г.	1 872	37 773	-	(37 383)	-	-	-	1 482
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 378	-	-	(1 801)	-	-	-	2 577
	5586	за 2021г.	1 873	119 462	-	(121 967)	-	-	-	4 378
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	12 078	5 852	7	(7 952)	-	X	-	9 985
	5570	за 2021г.	11 321	272 169	-	(272 926)	-	X	-	12 078

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 _____
(подпись)

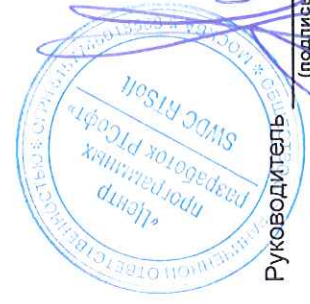
Синенко Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	585	1 922
Расходы на оплату труда	5620	70 947	108 794
Отчисления на социальные нужды	5630	4 284	5 955
Амортизация	5640	3 062	1 946
Прочие затраты	5650	47 486	101 491
Итого по элементам	5660	126 364	220 108
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	883	1 156
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127 247	221 264

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



Руководитель Синенко Виктор Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	10 838	8 100	(14 266)	-	4 672
в том числе:						
резерв на выплату годового вознаграждения	5701	3 067	-	(3 059)	-	8
резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	7 771	8 100	(11 207)	-	4 664



Руководитель
Синенко Виктор Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

15 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
Синенко Виктор Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	19 835	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	19 835	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:			Возвращено за год
за 2022г.	5910	-	На конец года
за 2021г.	5920	-	-
за 2022г.	5911	-	-
за 2021г.	5921	-	-



Руководитель
Синенко Виктор Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Центр программных разработок РТСофт"

(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	1 612	2 448	15
Результаты исследований и разработок	1120	18 322	706	4 437
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 149	1 773	1 360
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	233	232
Прочие внеоборотные активы	1190	9	24	1
Запасы	1210	561	1 441	2 597
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	568	335
Дебиторская задолженность*	1230	22 457	47 006	18 736
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 500	3 300	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 270	13 784	18 946
Прочие оборотные активы	1260	254	596	1 129
ИТОГО активы	-	73 133	71 881	47 787
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 100	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	45	154
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	205	-	-
Кредиторская задолженность	1520	9 985	12 078	11 321
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 672	10 838	7 857
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	425	323
ИТОГО пассивы	-	17 962	23 386	19 656
Стоимость чистых активов	-	55 170	48 495	28 131

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