

**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	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	76	(48)	-	-	-	(14)	-	-	-	76	(62)
	5110	за 2021г.	47	(46)	29	-	-	(2)	-	-	-	76	(48)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	76	(48)	-	-	-	(14)	-	-	-	76	(62)
	5111	за 2021г.	47	(46)	29	-	-	(2)	-	-	-	76	(48)

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	9	7	3
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	9	7	3

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	25 036	-	-	-	-	(5 007)	25 036	(5 007)
	5150	за 2021г.	-	-	25 036	-	-	-	25 036	-
в том числе:										
ПрЭВМ "СКАУТ - Контроль пассажиров"	5141	за 2022г.	12 518	-	-	-	-	(2 504)	12 518	(2 504)
	5151	за 2021г.	-	-	12 518	-	-	-	12 518	-
База данных размеченных изображений пассажиров транспортного средства для обучения нейросетей	5142	за 2022г.	12 518	-	-	-	-	(2 504)	12 518	(2 504)
	5152	за 2021г.	-	-	12 518	-	-	-	12 518	-

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.	-	3 875	-	-	3 875
	5170	за 2021г.	-	25 036	-	(25 036)	-
в том числе:							
ПО "СКАУТ-Автодиспетчер"	5161	за 2022г.	-	3 875	-	-	3 875
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПрЭВМ "СКАУТ - Контроль пассажиров"	5162	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2021г.	-	12 518	-	(12 518)	-
База данных размеченных изображений пассажиров транспортного средства для обучения нейросетей	5163	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2021г.	-	12 518	-	(12 518)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	29	-	(29)	-
в том числе:							
ПО "СКАУТ-Студия"	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
ПО "СКАУТ-Платформа. Ядро"	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
ПО "СКАУТ-Менеджер"	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
ПО "СКАУТ-Клик"	5184	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
ПО "СКАУТ-Трекер"	5185	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
ПО "СКАУТ-Сильвер"	5186	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2021г.	-	5	-	(5)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Меркушов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	561	-	(561)	-
в том числе:							
Кондиционер, серия Fusion Ultra	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	274	-	(274)	-
Кондиционер, серия Fusion Ultra DC Inverter	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	286	-	(286)	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Меркушов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

**Меркушов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1 196	-	1 196	2 720	(3 654)	-	-	X		262	-	262
	5420	за 2021г.	718	-	718	4 541	(4 063)	-	-	X		1 196	-	1 196
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	937	-	937	699	(1 633)	-	-	-		3	-	3
	5421	за 2021г.	535	-	535	876	(473)	-	-	134		937	-	937
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	259	-	259	-	-	-	-	-		259	-	259
	5423	за 2021г.	184	-	184	87	(12)	-	-	-		259	-	259
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	2 022	(2 022)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	3 578	(3 578)	-	-	-		-	-	-
	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)

**Меркушов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

21 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	20 430	-	29 166	-	(2 881)	-	-	-	73	-	46 788	-
	5530	за 2021г.	28 372	-	7 002	-	(14 945)	-	-	-	-	-	20 430	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	16 678	-	23 463	-	(1 650)	-	-	-	-	-	38 491	-
	5531	за 2021г.	13 929	-	6 487	-	(3 738)	-	-	-	-	-	16 678	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 726	-	5 351	-	(1 125)	-	-	-	-	-	5 951	-
	5532	за 2021г.	2 205	-	311	-	(790)	-	-	-	-	-	1 726	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 027	-	352	-	(107)	-	-	-	73	-	2 346	-
	5533	за 2021г.	12 238	-	204	-	(10 416)	-	-	-	-	-	2 027	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	20 430	-	29 166	-	(2 881)	-	-	X	73	-	46 788	-
	5520	за 2021г.	28 372	-	7 002	-	(14 945)	-	-	X	-	-	20 430	-

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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	979	11 832	-	(435)	-	-	73	-	12 450
	5580	за 2021г.	2 832	579	10	(2 441)	-	-	-	-	979
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	505	3	-	(411)	-	-	-	-	97
	5581	за 2021г.	329	481	-	(305)	-	-	-	-	505
авансы полученные	5562	за 2022г.	8	11 282	-	(1)	-	-	-	-	11 288
	5582	за 2021г.	598	4	-	(594)	-	-	-	-	8
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	444	546	-	-	-	-	-	-	990
	5583	за 2021г.	373	72	-	-	-	-	-	-	444
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	1 532	-	10	(1 542)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	22	2	-	(22)	-	-	73	-	76
	5586	за 2021г.	-	22	-	-	-	-	-	-	22
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	979	11 832	-	(435)	-	X	73	-	12 450
	5570	за 2021г.	2 832	579	10	(2 441)	-	X	-	-	979

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)

**Меркушов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 632	415
Расходы на оплату труда	5620	28 681	27 538
Отчисления на социальные нужды	5630	2 037	1 881
Амортизация	5640	5 159	37
Прочие затраты	5650	44 497	39 902
Итого по элементам	5660	82 006	69 773
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(75)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	82 006	69 698

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

Руководитель _____
(подпись)

**Меркушов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Меркушов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

21 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Меркушов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 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)

**Меркушов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.