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.	1 792	(1 053)	114 859	-	-	(6 946)	-	-	-	116 651	(7 999)
	5110	за 2021г.	1 270	(917)	523	-	-	(136)	-	-	-	1 792	(1 053)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	484	(65)	-	-	-	(57)	-	-	-	484	(122)
	5111	за 2021г.	282	(14)	202	-	-	(51)	-	-	-	484	(65)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	988	(988)	114 859	-	-	(6 783)	-	-	-	115 847	(7 770)
	5112	за 2021г.	988	(902)	-	-	-	(85)	-	-	-	988	(988)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2022г.	321	-	-	-	-	(107)	-	-	-	321	(107)
	5113	за 2021г.	-	-	321	-	-	-	-	-	-	321	-

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	78	78	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	78	78	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	169 374	(59 385)	42 059	(46 448)	1 070	(38 121)	164 984	(96 436)
	5150	за 2021г.	92 004	26 740	77 370	-	-	32 644	169 374	(59 385)
в том числе: Разработка ПО MultiRcos - 3.0.0	5141	за 2022г.	1 604	(1 070)	-	(1 604)	1 070	-	-	-
	5151	за 2021г.	1 604	(669)	-	-	-	(401)	1 604	(1 070)
Разработка ПО RailCAD	5142	за 2022г.	5 623	(3 163)	-	-	-	(1 406)	5 623	(4 569)
	5152	за 2021г.	5 623	(1 757)	-	-	-	(1 406)	5 623	(3 163)
Разработка ПО MultiRcos - 3.1	5143	за 2022г.	14 633	(7 317)	-	-	-	(3 658)	14 633	(10 975)
	5153	за 2021г.	14 633	(3 658)	-	-	-	(3 658)	14 633	(7 317)
Плата МУБР - Модуль управления безопасным реле	5144	за 2022г.	7 140	(4 760)	-	-	-	(1 785)	7 140	(6 545)
	5154	за 2021г.	7 140	(2 975)	-	-	-	(1 785)	7 140	(4 760)
Разработка безопасного модуля увязки ЦПУ-ЭЛ (FSE_plugin) Frauscher Advanced Couter (FAdC)	5145	за 2022г.	29 767	(9 302)	-	-	-	(7 442)	29 767	(16 744)
	5155	за 2021г.	29 767	(1 860)	-	-	-	(7 442)	29 767	(9 302)
Разработка увязок АБТЦ-МШ в рамках проекта БАМ; ДЦ Сетунь; дигност. в рамках проекта МЦК в MultiRcos	5146	за 2022г.	34 769	(6 519)	-	-	-	(8 692)	34 769	(15 211)
	5156	за 2021г.	-	-	34 769	-	-	(6 519)	34 769	(6 519)
Разработка ПО MultiRcos - 3.1.3	5147	за 2022г.	19 190	(2 799)	-	-	-	(4 797)	19 190	(7 596)
	5157	за 2021г.	-	-	19 190	-	-	(2 799)	19 190	(2 799)
Разработка ПО MultiRcos - 2.2.1	5148	за 2022г.	23 411	-	-	(23 411)	-	-	-	-
	5158	за 2021г.	-	-	23 411	-	-	-	23 411	-
Разработка ПО MultiRcos - 2.3.3.	5149	за 2022г.	-	-	21 433	(21 433)	-	-	-	-
	5159	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка ПО pnu20el_plugin RU.29323770.00156		за 2022г.	-	-	20 625	-	-	(3 008)	20 625	(3 008)
		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Разработка конструкторской докум-ии и комплекта докум-ии по функциональной безопасности платы МУБР		за 2022г.	3 310	(1 034)	-	-	-	(827)	3 310	(1 862)
		за 2021г.	3 310	(207)	-	-	-	(827)	3 310	(1 034)
Разработка микропроцессорной централизации		за 2022г.	29 927	(23 421)	-	-	-	(6 506)	29 927	(29 927)
		за 2021г.	29 927	(15 614)	-	-	-	(7 807)	29 927	(23 421)

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.	-	43 186	-	(42 059)	1 127
	5170	за 2021г.	-	77 370	-	(77 370)	-
в том числе: Разработка ПО MultiRcos - 2.3.3.	5161	за 2022г.	-	21 433	-	(21 433)	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка ПО pnu20el_plugin RU.29323770.00156	5162	за 2022г.	-	20 625	-	(20 625)	-
	5172	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система управления ж/д стрелочными электроприводами	5163	за 2022г.	-	33	-	-	33
	5173	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплексный прибор безопасности подвижного состава_КТСМ	5164	за 2022г.	-	121	-	-	121
	5174	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка прибора ШЛЮЗ-Э (Конструкторская документация и встроенное ПО)	5165	за 2022г.	-	973	-	-	973
	5175	за 2021г.	-	-	-	-	-
Разработка увязок АБТЦ-МШ в рамках проекта БАМ; ДЦ Сетунь; дигност. в рамках проекта МЦК в MultiRcos	5166	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2021г.	-	34 769	-	(34 769)	-
Разработка ПО MultiRcos - 3.1.3	5167	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2021г.	-	19 190	-	(19 190)	-
Разработка ПО MultiRcos - 2.2.1	5168	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2021г.	-	23 411	-	(23 411)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	114 859	-	(114 859)	-
	5190	за 2021г.	92	632	-	(523)	-
в том числе: Программа ЭВМ "АРМ MultiRcos-3.1.4" №2022682885	5181	за 2022г.	-	56 521	-	(56 521)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
Программа ЭВМ "АРМ MultiRcos-3.1.6" №2022685171	5182	за 2022г.	-	58 338	-	(58 338)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
МУОР - Модуль и способ управления обмотками реле железнодорожной автоматики (ЖАТ)	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	92	311	-	(202)	-
Сайт esp-zd.ru	5184	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021г.	-	321	-	(321)	-

Руководитель _____ **Пахно Илья Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	убыток от обесценения	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.	36 149	(24 761)	16 275	(9)	9	(6 728)	-	-	-	52 415	(31 479)
	5210	за 2021г.	51 861	(31 876)	6 341	(21 685)	16 647	(9 532)	-	-	-	36 149	(24 761)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	10 715	(6 155)	5 578	-	-	(2 986)	-	-	-	16 294	(9 141)
	5211	за 2021г.	23 896	(14 625)	3 319	(16 499)	12 434	(3 964)	-	-	-	10 715	(6 155)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	10 325	(8 447)	1 249	-	-	(1 066)	-	-	-	11 574	(9 513)
	5212	за 2021г.	13 797	(9 578)	842	(3 946)	3 167	(2 036)	-	-	-	10 325	(8 447)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	7 023	(4 956)	9 448	-	-	(1 205)	-	-	-	16 471	(6 161)
	5213	за 2021г.	6 888	(3 791)	772	(637)	510	(1 676)	-	-	-	7 023	(4 956)
Транспортные средства	5204	за 2022г.	8 086	(5 202)	-	(9)	9	(1 470)	-	-	-	8 077	(6 664)
	5214	за 2021г.	7 280	(3 882)	1 408	(602)	536	(1 855)	-	-	-	8 086	(5 202)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	368	(119)	-	-	-	(119)	-	-	-	368	(239)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	(119)	-	-	-	368	(119)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2022г.	368	(119)	-	-	-	(119)	-	-	-	368	(239)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	(119)	-	-	-	368	(119)

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.	2 365	29 055	(13 548)	(16 275)	1 597
	5250	за 2021г.	-	10 398	(1 692)	(6 341)	2 365
в том числе: МФУ лазерное Xerox B205, ч/б, A4	5241	за 2022г.	-	98	49	-	49
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция BITBLAZE Oberon 100L	5242	за 2022г.	464	464	464	464	-
	5252	за 2021г.	-	1 412	474	474	464
Система Видеонаблюдения (Автомоторная,6Б производство-14 камер) Видеорегистратор	5243	за 2022г.	-	17	-	-	17
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф объектных контроллеров ОК-ЭЛ-20 для полунатурального моделирования (КТС)	5244	за 2022г.	1 721	-	1 721	-	-
	5254	за 2021г.	-	1 721	-	-	1 721
Система СКУД (Автомоторная,6Б склад-6 эл. замков). Доработка	5245	за 2022г.	-	12	-	-	12
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения (Автомоторная,6Б склад-11 камер)	5246	за 2022г.	-	193	-	-	193
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система СКУД (Автомоторная,6Б производство-8 эл. замков)	5247	за 2022г.	-	357	-	-	357
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Цветное МФУ RICOH IM C2500 (418289)	5248	за 2022г.	179	358	358	179	-
	5258	за 2021г.	-	179	-	-	179
Холодильник Hisense RR121D4AW1	5249	за 2022г.	-	9	-	-	9
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бесщеточная дрель-шуруповерт Dewalt 18.0 В XR DCD777S2T		за 2022г.	-	43	14	-	29
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клещи токоизмерительные цифровые автоматические MASTECH MS2203 00-00001301		за 2022г.	-	24	-	-	24
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок в составе - Intel Core i3-10100 / Gigabyte H510M S2H V2 / 8GB / PNY T1000 / SSD 250Gb		за 2022г.	-	168	84	-	84
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор 27" Valday IM27VL1		за 2022г.	-	218	121	-	97
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения (Автомоторная,6Б склад-11 камер) Видеорегистратор		за 2022г.	-	13	-	-	13
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок в составе - Intel Core i3-10100 / Gigabyte H510M S2H V2 / 8GB / SSD 250Gb / HDD 1TB		за 2022г.	-	372	186	-	186
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения (Автомоторная,6Б производство-14 камер)		за 2022г.	-	245	-	-	245
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система СКУД (Автомоторная,6Б склад-6 эл. замков)		за 2022г.	-	267	-	-	267
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система СКУД (Автомоторная,6Б производство-8 эл. замков). Доработка		за 2022г.	-	16	-	-	16
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Цветное МФУ RICOH M C2000 418968 (Компл. ОС)		за 2022г.	-	133	133	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегородка Стационарная "Эталон" (45,6 кв.м.Гипсовинил и Стекло; Столб усиленный; 2 Дверных блока)		за 2022г.	-	786	393	393	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегородка Стационарная "Эталон" (22,3 кв.м.Гипсовинил и Стекло; Столб усиленный; 1 Дверной блок)		за 2022г.	-	393	197	197	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол офисный 1600x700x750, столешница ЛДСП 25 мм		за 2022г.	-	35	35	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное Sharp MX2651EU		за 2022г.	-	970	727	243	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шредер Fellowes AutoMax 200C FS-4653601 с автоподачей (200лст., 32лтр.)		за 2022г.	-	55	55	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль прямой EF_Компакт 2-мест.к/з ж/сер/карк.сер		за 2022г.	-	19	19	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль прямой EF_Компакт 3-мест.к/з ж/сер/карк.сер		за 2022г.	-	27	27	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль прямой EF_Компакт вн.90гр.к/з ж/сер/карк.сер		за 2022г.	-	15	15	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухня Диана СМ Стол рабочий 2 ящика 600x567x823 Дуб Атланта		за 2022г.	-	10	10	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухня Диана Столешница Гранит L=3000 мм		за 2022г.	-	10	10	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экран настольный глухой "Матрица" 160*3*50, стекло		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегородка мобильная глухая часть "Матрица" 1300мм 80*3*160, стекло 295 мм, покрытие-ламин.		за 2022г.	-	30	30	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров "SPEECH" составной 3-секционный 480*120*75.6		за 2022г.	-	120	120	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок розеток прямоугольный врезной с откидным механизмом с проводом 2.0 м (2*220, 2*USB, 1*RJ45, 1*H		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол эргономичный правый 140*90*75, дуб шамони тёмный "Комфорт"		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Брифинг-приставка с тумбой 4-ящичной с замком 57*60*75, дуб шамони тёмный "Комфорт"		за 2022г.	-	10	10	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба для оргтехники 80*60*75, дуб шамони тёмный "Комфорт"		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов полузакрытый 80*38*200, дуб шамони тёмный "Комфорт"		за 2022г.	-	11	11	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол обед. 120/60 см дуб шамони темный		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул на раме ISO BLACK 24 RU C-11		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло МС-040 Директ Лайт В хром Ср Z11/TW-01/E11-к (черный)		за 2022г.	-	13	13	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Вешалка XY-028 (натуральный (natural))		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Тумба с лотком на 550 листов (MXDE25N)		за 2022г.	-	141	141	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 445 G8 Ryzen 5 5600U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon 14" IPS UWVA FHD (1920x1080) Windows		за 2022г.	-	384	384	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 5502, 15.6", Intel Core i5 1135G7 2,4ГГц, 8ГБ SSD, Intel Iris Xe graphics		за 2022г.	-	51	51	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук DELL Vostro 3400, 14" 1920x1080, Intel Core i3 1115G4 3ГГц, 8ГБ, Linux,черный		за 2022г.	-	137	137	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Samurai Comfort-1.01 (Черный)		за 2022г.	-	35	35	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Samurai Comfort-1.01 (Бежевый)		за 2022г.	-	18	18	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga Slim7 Pro 14ACH5 Silver 82MS0083RU		за 2022г.	-	228	114	114	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 16 16.1", IPS, AMD Ryzen 5 4600H 3.0ГГц, 16ГБ, 512ГБ SSD, AMD Radeon , Win		за 2022г.	-	77	77	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Garlyn L1000		за 2022г.	-	37	37	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Royal Clima RCI-RF30HN		за 2022г.	-	55	55	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул офисный Хром, ис. кожа черный, мягкие подлокотники "SAMBA"		за 2022г.	-	26	26	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Брифинг-приставка 130*75*75, венге виктория "COSMO"		за 2022г.	-	24	24	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя 200*90*75, венге виктория "COSMO"		за 2022г.	-	30	30	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба выкатная 3-ящичная с центральным замком 46.2*50*63.3, венге виктория "COSMO"		за 2022г.	-	15	15	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба для оргтехники 120*50*60.2, венге виктория "COSMO"		за 2022г.	-	23	23	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов со стеклянными тонированными дверьми в рамке 90.2*44.2*22 венге виктория "COSMO"		за 2022г.	-	31	31	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды узкий 60.2*44.2*221, венге виктория "COSMO"		за 2022г.	-	15	15	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж стационарный 6 полок 100*60*220, серый "Практик"		за 2022г.	-	39	39	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Брифинг-приставка 165*60*75, венге на 2 металлических опорах		за 2022г.	-	13	13	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Диван 3-Местный 180*74*78, экокожа, св. бежевый "КАМИНО"		за 2022г.	-	67	67	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж стационарный 5 полок 100*40*200, серый "Практик"		за 2022г.	-	19	19	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система QV-BE07WB/QN-BE07WB		за 2022г.	-	56	56	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Royal Clima RC-GL55HN		за 2022г.	-	100	100	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Шкаф для документов средний узкий закрытый 40*38*123, дуб шамони "Комфорт"		за 2022г.	-	5	5	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол письменный 140*75*75, дуб шамони светлый "Комфорт"		за 2022г.	-	5	5	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба выкатная 3 ящика 40*44*60, дуб шамони светлый "Комфорт"		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Двухканальный цифровой блок управления паяльной станцией WELLER WX 2 53420399		за 2022г.	-	37	37	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол монтажный ДиКом СР-М-200/90-03 ДСП		за 2022г.	-	66	66	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка ДиКом СР-М ДСП		за 2022г.	-	13	13	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж СТ-012 ESD		за 2022г.	-	35	35	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Royal Clima RCI-GL22HN Gloria Inv (из 2 частей)		за 2022г.	-	27	27	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi Redmi 9A RU 2/32Gb Granite Gray (37570)		за 2022г.	-	9	9	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Станция паяльная инфракрасная ТЕРМОПРО ИК-650 ПРО (комфорт)		за 2022г.	-	279	279	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Дымоуловитель Quick-6102A1, Дымопоглатитель\Quick		за 2022г.	-	70	70	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения (камеры HiWatch DS-I453) с установкой		за 2022г.	-	113	113	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система СКУД (Контроллеры и модули Sigur) с установкой		за 2022г.	-	724	724	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 445 G8 [32N26EA] Pike Silver 14" {FHD Ryzen 5 5600U/8Gb/256Gb SSD/W10Pro}		за 2022г.	-	175	175	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ProBook 445 G8 Ryzen 7 5800U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 14" IPS UWVA FHD (1920x1080)		за 2022г.	-	204	102	102	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок в составе: AMD / Gigabyte A520M H / 2x8GB / RTX3050 8192Mb / SSD 250Gb / HDD 1TB		за 2022г.	-	76	76	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло Samurai S-1.04 (Черный)		за 2022г.	-	44	44	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол письменный на металлокаркасе МП2 160*75*75, дуб шамони тёмный "Комфорт"		за 2022г.	-	209	209	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба выкатная 3 ящика 40*44*60, дуб шамони темный "Комфорт"		за 2022г.	-	32	32	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло руководителя, чёрный CH-608		за 2022г.	-	77	77	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Картотека ПРАКТИК А-44 шкаф 4 секционный А4, ц.замок, 410х485х1305		за 2022г.	-	50	50	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система QV-BE07WB/QN-BE09WB		за 2022г.	-	24	24	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Royal Clima RCI-PF40HN		за 2022г.	-	66	66	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy A33 5G 6/128Gb Черный		за 2022г.	-	24	24	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ASUS 23.8" VA24DQSB IPS LED, 1920x1080 (МЦ)		за 2022г.	-	235	235	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол монтажный ДиКом СР-200-01 Р ESD пластик		за 2022г.	-	640	640	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Экран ДиКом ВС-200-Э2 ESD		за 2022г.	-	246	246	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол ДиКом 1800x800 П1 бук светлый		за 2022г.	-	39	39	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка грузовая ДиКом ВЛТ-К-010		за 2022г.	-	11	11	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка грузовая ДиКом ВЛТ-К-030		за 2022г.	-	13	13	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф инструментальный ДиКом ВЛ-052-05		за 2022г.	-	106	106	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology DiskStation DS420+ (4x3.5/2.5Bay, J4025 2900MHz, 2048Mb, 1GbE LANx2)		за 2022г.	-	138	138	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 8TB WD Purple (WD84PURZ) {Serial ATA III, 5640- rpm, 128Mb, 3.5"}		за 2022г.	-	358	358	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology DiskStation DS1821+ (4GbDDR4/8hot plug/2xM2 slots/4xUSB3.2/2eSATA)		за 2022г.	-	280	140	140	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система AS-24HR4RBADC00		за 2022г.	-	85	85	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система RC-G87HN		за 2022г.	-	88	88	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Принтер TSC TE310 USB Ethernet RS232 USB Host (EMEA)		за 2022г.	-	42	42	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мультиметр MT-1280 ProsKit		за 2022г.	-	15	15	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Многофункциональное устройство HP Laser MFP 135w (4ZB83A), A4, 20 ppm		за 2022г.	-	24	24	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумуляторный шуруповерт GSR 18V-50 Bosch		за 2022г.	-	14	14	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перфоратор HR 2470 Makita		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi Redmi 9A RU 2/32Gb Granite Gray		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Мини-ПК Beelink T4 Pro 4/64		за 2022г.	-	37	37	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Безвентиляторный сервер 2U, ITA-2231-01-BTO		за 2022г.	-	281	281	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Vostro 14 5410 5410-4701 (Intel Core i5-11320H 3.2GHz/16384Mb/512Gb SSD/Intel		за 2022г.	-	89	89	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D14 NbD-WDH9 (53013ERM) Mystic Silver 14" (i5 1135G7/8GB/512GB SSD/W11)		за 2022г.	-	130	130	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды глубокий 80*60*200, дуб шамони темный "Комфорт"		за 2022г.	-	14	14	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Смартфон Apple iPhone 13 128 Gb Синий		за 2022г.	-	57	57	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кухня Диана Ш2000*Г567*В823 Дуб Атланта со столешницей Гранит		за 2022г.	-	23	23	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж стационарный 5 полок 100*60*200, серый "Практик"		за 2022г.	-	440	440	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Скамья разборная 150*35*48, RAL 7035, сосна		за 2022г.	-	30	30	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж высокий 80*45*219, вяз светлый "Формула"		за 2022г.	-	26	26	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф металлический индивидуального пользования 60*50*186, 30кг "Практик"		за 2022г.	-	99	99	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло руководителя экокожа чёрная CN1114 "Атлант"		за 2022г.	-	159	159	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Xiaomi Redmi 10C 4/128Gb Серый		за 2022г.	-	38	38	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол предварительного нагрева 00853 к0000020552 МЕГЕОН		за 2022г.	-	11	11	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Паяльная станция с феном 912 профессиональная 17490		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильник Atlant MX 5810-62 белый		за 2022г.	-	19	19	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Микроволновая печь Samsung ME81KRW-1		за 2022г.	-	23	23	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Модуль отопительный электрического конвектора Electrolux серии AirGate Transformer ECH/AG2-2500 T		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Delonghi ECAM 22.114.B		за 2022г.	-	27	27	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стаканодержатель VATTEN CD-V70MS		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кулер для воды VATTEN V15SKA		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Чайник Scarlett SC-EK27G36		за 2022г.	-	1	1	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Термогигрометр RGK TH-10 + поверка		за 2022г.	-	3	3	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ключница SKB-65 (На 65 ключей) с брелоками		за 2022г.	-	4	4	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 16 [53013JHP] Grey 16" {FHD i5-12500H/16Gb/512Gb SSD/W11}		за 2022г.	-	63	63	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая машина для надевания бахил SK-CM-SH (TITAN 100)		за 2022г.	-	39	39	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло руководителя, чёрный, сетчатый акрил/полиэстер CH 590		за 2022г.	-	10	10	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба сервисная с ящиками 105*44*60 Комфорт		за 2022г.	-	9	9	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов закрытый 4-дверный с нишей		за 2022г.	-	11	11	-	-

80*38*200 Комфорт		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф для одежды 60*38*200 Комфорт		за 2022г.	-	9	9	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол журнальный Дуэт-13Н 60*60*50 Мебелик		за 2022г.	-	9	9	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кресло посетителя орех экокожа светло-бежевая CN1112 "Джуно люкс"		за 2022г.	-	25	25	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба для оргтехники 80*65*40, дуб шамони светлый "Комфорт"		за 2022г.	-	10	10	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф металлический бухгалтерский 1-дверный 125.2*46*34, 33кг "Практик"		за 2022г.	-	10	10	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная конструкция Д1 (Дверь-одинарный втраж;Телескопическая рама)		за 2022г.	-	86	86	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная конструкция Д3 (Дверь-одинарный втраж;Телескопическая рама)		за 2022г.	-	86	86	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная конструкция Д2 (Дверь глухая Egger-1шт;Телескопическая рама)		за 2022г.	-	48	48	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная конструкция Д4 (Дверь глухая Egger-2шт;Телескопическая рама)		за 2022г.	-	76	76	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сборно-разборная конструкция Д5 (Дверь глухая Egger-2шт;Телескопическая рама)		за 2022г.	-	76	76	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Перегородка Стационарная В250см*Ш379см*Г364см (объект Москва, ул. Автомоторная,д.6Б,стр.6)		за 2022г.	-	507	254	254	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook B3-520, 15.6"		за 2022г.	-	72	72	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тумба приставная с 1-ящиком 30*52*75, дуб шамони светлый "Комфорт"		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон POCO M4 Pro 5G 4/64GB Синий		за 2022г.	-	12	12	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook B3-520, 15.6", серый(с адаптером и мышью)		за 2022г.	-	79	79	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Huawei MateBook D 16, i5, Space Grey (с мышью и портом)		за 2022г.	-	64	64	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кулер для воды VATTEN V15SKA со стаканодержателем		за 2022г.	-	8	8	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для бутиллированной воды KD_Бридж-5 на 5 тар, цвет серый		за 2022г.	-	9	9	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Зеркало KD_ настенное Attache 1801 CE-1 серебро		за 2022г.	-	4	4	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стул для столовых UP_Версаль каркас хром, к/з бежевый Z21		за 2022г.	-	40	40	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол обеденный UD_Степ СТ6-01 опора мет, Дуб Мадуро		за 2022г.	-	29	29	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ASUS 23.8" VA24DQSB IPS LED, 1920x1080 с кабелем (МЦ)		за 2022г.	-	19	19	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллаж для бутиллированной воды KD_Бомис-4Л на 4 тар		за 2022г.	-	5	5	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Стол письменный 160*75*75 Комфорт		за 2022г.	-	6	6	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стенд тестирования плат КДФП, СТ20, СИ20, ПНУ-20		за 2022г.	-	9 167	-	9 167	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров "SPEECH" составной 3-секционный 480*120*75.6 с блоком розеток		за 2022г.	-	126	-	126	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное Sharp MX2651EU в комплекте(Тумба и вых. лоток)		за 2022г.	-	664	-	664	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система Видеонаблюдения (камеры HiWatch DS-I453)		за 2022г.	-	113	-	113	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система СКУД (Контроллеры и модули Sigur)		за 2022г.	-	724	-	724	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Паяльная станция инфракрасная ИК-650ПРО		за 2022г.	-	279	-	279	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф объектных контроллеров ОК-ЭЛ-20 для полунатурального моделирования		за 2022г.	-	1 721	-	1 721	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цветное МФУ RICOH M C2000 418968 (Сборочный цех)		за 2022г.	-	145	-	145	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер PE R240 4B E-2246G, 16GB, H330, No ROM, 2*4TB, 5720+5719, Ent, TPM, 250W, Rails, 3Y NBD PER24		за 2022г.	-	969	-	969	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Безвентиляторный сервер 2U, ITA-2231-01-BTO TA-2231-10A1E S/N		за 2022г.	-	281	-	281	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Цветное МФУ RICOH MP C2011SP 417319		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	730	365	365	-
Ноутбук HP ProBook 445 G7 (7RX17AV)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	125	63	63	-
Ноутбук HP ProBook 445 G7 (1F3L0EA)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	98	49	49	-
Ноутбук HP 445 G7 (модификация 277Y7EC)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	98	49	49	-
Сетевое хранилище SMB QNAP TS-431X-2G NAS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	96	96	-	-
Источник оптического излучения FOD-2112 (1310/1550 nm, SM, FC) FOD-2112		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	136	68	68	-
Портативный измеритель оптической мощности FOD-1204H		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	96	48	48	-
Осциллограф Fluke 124B/EU/S - 4755975		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	120	-	-
Смартфон Apple iPhone XR 128 GB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	51	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256 GB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	90	-	-
Промышленная ЭВМ MOXA DA-820-C7-SP-HV		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	209	105	105	-
Ноутбук 15.6" FHD HP ProBook 450 G8 silver		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	115	115	-	-
Сетевое хранилище SMB QNAP TS-431X-2G NAS		за 2022г.	-	-	-	-	-

(укомплектованное)		за 2021г.	-	221	-	221	-
Компрессорно-конденсаторный блок (укомплектованный сплит-системой)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	772	-	772	-
Прибор проверочный 04012-820-00 (ПТ.01.01.МК)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	464	-	464	-
Автомобиль PEUGEOT PARTNER VIN: Z8T7JNFJTMM003094		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 408	-	1 408	-
Смартфон Apple iPhone XR 128 GB Белый		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	51	-	51	-
Ноутбук ASUS VivoBook S15 15.6"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	150	-	150	-
Рабочая станция HP Z2 G5 TWR (259L4EA) Intel Xeon W-1250 3.3 GHz/16384 Mb/512 Gb SSD/DVD-RW/Windows		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	93	-	93	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Синий		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	-	90	-
Консоль для стойки 19" Austin Hughes 1U Drawer 8 Ports KVM 17" LCD Keybaord(USA English)+TouchPad+Eu		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	105	-	105	-
Плоскопанельный промышленный компьютер PPC-3150S-BTO-10FN		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	90	-	90	-
Промышленный безвентиляторный компьютер ECU-4574		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	106	-	106	-
Промышленный безвентиляторный компьютер ITA-2111-BTO-1012957		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	357	-	357	-
Промышленный компьютер IPC-6608BP-BTO-RACK		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	106	-	106	-
Промышленный компьютер IPC-6608BP-BTO-VIDEO1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	113	-	113	-
Промышленный компьютер IPC-6608BP-BTO-VIDEO1-RACK		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	113	-	113	-
Промышленный компьютер IPC-6608BP-BTO-VIDEO2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	118	-	118	-
Промышленный сервер ECU-579-BTO. Intel® Xeon® Silver 4210, 8Гб DDR4 UDIMM ECC, 2.5" 128GB SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	254	-	254	-
Компьютер DA-820C-KLXL-H-T (Custom) + Память 1 x 8 Gb ECC RAM x86 3U Intel Core Xeon E3-1505L v6 CPU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	273	-	273	-
Осциллограф Fluke 124B/EU/S		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	120	-	120	-
Ноутбук 15.6" FHD HP ProBook 450 G8 silver		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	115	-	115	-

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	129	249	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	474	1 239
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Пахно Илья Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	23 008	5 739	-	(23 008)	(7 104)	1 365	-	-	-
	5315	за 2021г.	23 008	4 358	-	-	-	1 381	-	23 008	5 739
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	23 008	5 739	-	(23 008)	(7 104)	1 365	-	-	-
	5310	за 2021г.	23 008	4 358	-	-	-	1 381	-	23 008	5 739

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 _____ Пахно Илья Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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.	831 197	-	831 197	7 437 568	(6 872 667)	-	-	X	1 396 098	-	1 396 098
	5420	за 2021г.	503 948	-	503 948	5 061 901	(4 734 652)	-	-	X	831 197	-	831 197
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	766 629	-	766 629	2 263 672	(1 702 350)	-	-	362 981	1 327 952	-	1 327 952
	5421	за 2021г.	442 467	-	442 467	1 409 831	(1 085 669)	-	-	186 617	766 629	-	766 629
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	2 078 664	(2 075 096)	-	-	12 420	3 568	-	3 568
	5422	за 2021г.	-	-	-	1 342 639	(1 342 639)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	301 050	(300 250)	-	-	28 909	800	-	800
	5423	за 2021г.	-	-	-	150 539	(150 539)	-	-	1 729	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	64 568	-	64 568	2 794 182	(2 794 972)	-	-	-	63 778	-	63 778
	5425	за 2021г.	61 482	-	61 482	2 159 251	(2 156 165)	-	-	-	64 568	-	64 568
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 _____ Пахно Илья Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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.	2 330 074	(1 592)	2 842 333	-	(2 012 990)	-	-	-	16	534	3 159 966	(14 815)
	5530	за 2021г.	713 579	(1 000)	2 281 694	-	(676 349)	-	(1 000)	-	11 091	59	2 330 074	(1 592)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 725 397	-	1 644 164	-	(1 627 567)	-	-	-	-	-	1 741 994	(10 819)
	5531	за 2021г.	564 138	-	1 707 983	-	(546 723)	-	-	-	-	-	1 725 397	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	469 899	-	1 118 940	-	(378 282)	-	-	-	-	-	1 210 556	(2 404)
	5532	за 2021г.	86 337	-	499 813	-	(116 251)	-	-	-	-	-	469 899	-
Прочая	5513	за 2022г.	134 778	(1 592)	79 229	-	(7 141)	-	-	-	16	534	207 416	(1 592)
	5533	за 2021г.	63 105	(1 000)	73 898	-	(13 375)	-	(1 000)	-	11 091	59	134 778	(1 592)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 330 074	(1 592)	2 842 333	-	(2 012 990)	-	-	X	16	534	3 159 966	(14 815)
	5520	за 2021г.	713 579	(1 000)	2 281 694	-	(676 349)	-	(1 000)	X	11 091	59	2 330 074	(1 592)

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	14 815	-	1 592	-	1 000	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 819	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 404	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 592	-	1 592	-	1 000	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	4 361 287	2 831 225	17 509	(4 378 995)	-	-	16	534	2 831 574
	5580	за 2021г.	1 109 838	4 910 951	43 087	1 713 739	-	-	11 091	59	4 361 287
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	314 991	512 487	-	(303 720)	-	-	-	-	523 758
	5581	за 2021г.	140 152	312 708	-	(137 869)	-	-	-	-	314 991
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 751 039	8 109	-	(2 750 000)	-	-	-	-	9 148
	5582	за 2021г.	275 245	2 750 000	-	(274 206)	-	-	-	-	2 751 039
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	781 199	80 675	26	(438 114)	-	-	-	477	424 263
	5583	за 2021г.	189 099	590 106	43	(234)	-	-	2 185	-	781 199
кредиты	5564	за 2022г.	504 363	754 942	17 483	(877 444)	-	-	-	-	399 343
	5584	за 2021г.	503 997	1 257 373	43 044	(1 300 051)	-	-	-	-	504 363
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	9 695	1 475 012	-	(9 716)	-	-	16	56	1 475 062
	5586	за 2021г.	1 345	764	-	(1 379)	-	-	8 906	59	9 695
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	4 361 287	2 831 225	17 509	(4 378 995)	-	X	16	534	2 831 574
	5570	за 2021г.	1 109 838	4 910 951	43 087	1 713 739	-	X	11 091	59	4 361 287

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 _____ **Пахно Илья Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 665 032	1 047 498
Расходы на оплату труда	5620	328 788	243 053
Отчисления на социальные нужды	5630	87 998	64 423
Амортизация	5640	56 828	42 431
Прочие затраты	5650	826 446	792 992
Итого по элементам	5660	2 965 092	2 190 397
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(3 578)	(3 086)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 961 514	2 187 311

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

Руководитель _____ **Пахно Илья Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	19 699	2 841	-	-	22 540
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	15 194	2 191	-	-	17 385
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	4 505	650	-	-	5 155

Руководитель _____ **Пахно Илья Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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 _____ **Пахно Илья Леонидович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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 _____ **Пахно Илья Леонидович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2023 г.

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2022 год
ООО «ЭкспертСтройПроект»

1. Основные сведения об организации

Полное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСтройПроект»
Сокращенное наименование Общества: ООО «ЭкспертСтройПроект»
Организационно-правовая форма Общества: Общество с ограниченной ответственностью
Дата регистрации Общества: 01.03.2011г.
ОГРН: 1115042001030
ИНН/КПП: 5042117602/771601001
Юридический и фактический адрес: 129344, город Москва, улица Енисейская, дом 1, строение 1, эт/пом 4/422 (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: ГРН: 2207710825386 дата: 15.10.2020г.)
Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2023: 228 человек.
Сведения об учредителях: Живецкая Неля Моисеевна, ИНН: 772015445120, (доля в уставном капитале Общества 100%).
Основной вид деятельности Общества: 71.12 «Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях» (до 10.10.2022);
62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения» (с 10.10.2022).
Размер уставного капитала Общества: 300 000,00 (Триста тысяч) руб. Доли в УК оплачены полностью.
Совет директоров: отсутствует
Единоличный исполнительный орган Общества:
Генеральный директор Смыслов Алексей Владимирович, ИНН: 771573000630 (до 07.10.2022);
Генеральный директор Пахно Илья Леонидович, ИНН: 503605761200 (с 08.10.2022).
Аудит Общества: ООО «ФинЭкспертиза» (ИНН: 7708096662)

2. Изменения в 2022 году

В 2022 году произошла смена единоличного исполнительного органа Общества. Решением единственного участника Общества от 07.10.2022 №7/22 генеральным директором назначен Пахно Илья Леонидович, ИНН: 503605761200.

Общество было аккредитовано как ИТ-компания, в связи с чем была произведена смена основного вида деятельности на 62.01 «Разработка компьютерного программного обеспечения».

С 01.08.2022 Обществом была арендована дополнительная площадь в размере 850 кв. м в нежилом здании по адресу г. Москва, ул. Автомоторная, д. 6Б, строение 6 для размещения сборочного цеха.

3. Сведения об обособленных подразделениях Общества

Обособленное подразделение (ОП)	Дата постановки на учет ОП	ИНН/КПП	Адрес регистрации ОП	Код НО	Наименование налогового органа (НО)	Дата снятия обособленного подразделения с налогового учета
ОП в г. Новосибирск	01.04.2013	5042117602/ 540745001	630003, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кубановская, д. 3	5406	МИФНС России № 22 по Новосибирской области	-
ОП в г. Шадринск	31.03.2014	5042117602/ 450245001	641884, Россия, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, 21	4500	УФНС по Курганской области	-
ОП в г. Красноярск	01.04.2014	5042117602/ 246445001	Адрес регистрации: 660079, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, 17А	2464	МИФНС №22 по Красноярскому краю	-
ОП в г. Хабаровск	07.04.2014	5042117602/ 272145001	680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 73Б	2700	УФНС России по Хабаровскому краю	-
ОП в г. Москва	01.12.2014	5042117602/ 771645001	129344, г. Москва, ул. Енисейская, 1, 2, 2208	7716	ИФНС №16 по г. Москве	10.11.2020
ОП в г. Чита	02.02.2015	5042117602/ 753645001	672042, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Строителей, 92, А	7536	МИФНС №2 по г. Чите	30.07.2020
ОП в г. Саратов	02.03.2016	5042117602/ 645445001	410017, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Шелковичная, 186	6451	МИФНС России №19 по Саратовской области	-
ОП в г. Екатеринбург	02.03.2016	5042117602/ 667045001	620075, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, 508	6670	ИФНС по Кировскому району г. Екатеринбурга	-
ОП в г. Москва	12.09.2017	5042117602/ 771645002	129343, г. Москва, проезд Серебрякова, 6, 1	7716	ИФНС №16 по г. Москве	13.11.2020
ОП в г. Ростов-на-Дону	12.02.2019	5042117602/ 616445001	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 50/49/22	6164	ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону	-
ОП в г. Москва	02.08.2021	5042117602/ 774345001	г. Москва, ул. Автомоторная, д. 6Б, стр. 8	7743	ИФНС №43 по г. Москве	-

4. Вознаграждение основного управленческого персонала

Вознаграждение управленческому персоналу составило:
в 2020 году - 5 191 тыс. руб.
в 2021 году - 5 665 тыс. руб.
в 2022 году - 7 333 тыс. руб.

5. Раскрытие применяемых способов ведения учета

5.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчётности.

Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций. В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Факты хозяйственной деятельности Общества отнесены к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчётного года к другому.

5.2. Учёт и оценка нематериальных активов

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного документа, предназначенных для определенных самостоятельных функций. Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к учету.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом, уровень существенности для изменения метода начисления амортизации – 5%. При установлении существенного (более 5%) изменения продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Общество не переоценивает и не обесценивает нематериальные активы.

5.3. Учёт и оценка основных средств, капитальных вложений, арендованного имущества

С 01.01.2022 Общество перешло на учет основных средств по ФСБУ 6/2020 «Основные средства», учет капитальных вложений по ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения», учет аренды по ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Последствия изменения учетной политики в связи с применением стандарта ФСБУ 6/2020 Общество отразило в соответствии с п. 49 ФСБУ6/2020. В межотчетный период (предшествующий первому году применения указанного стандарта), в порядке единовременной корректировки на счет нераспределённой прибыли, были списаны основные средства в общей сумме 2 655 тыс. руб. Одновременно с этим было погашено отложенное налоговое обязательство в размере 531 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль отражена в бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2021 с учетом внесения корректировок в размере 806 424 тыс. руб.

Изменения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2021 отражены в таблице:

Показатель бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данные на 31.12.2021 в бухгалтерской отчетности за 2021 год, тыс. руб.	Данные на 31.12.2021 в бухгалтерской отчетности за 2022 год, тыс. руб.	Описание отклонений
Строка 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса	16 409	14 002	Корректировка балансовой стоимости основных средств за счет чистой прибыли в

Показатель бухгалтерской (финансовой) отчетности	Данные на 31.12.2021 в бухгалтерской отчетности за 2021 год, тыс. руб.	Данные на 31.12.2021 в бухгалтерской отчетности за 2022 год, тыс. руб.	Описание отклонений
			связи с переходом на ФСБУ 6/2020 в сумме 2 655 тыс. руб. 16 409 – 2 655= 13 753 (тыс. руб.) Также в данной строке учтена балансовая стоимость основного средства в размере 249 тыс. руб., которое сдается в аренду и ранее было учтено по строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» бухгалтерского баланса. 13 753 + 249 = 14 002 (тыс. руб.)
Строка 1370 «Нераспределенная прибыль» бухгалтерского баланса	808 548	806 424	Корректировка балансовой стоимости основных средств за счет чистой прибыли в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 в сумме 2 655 тыс. руб. Погашение отложенного налогового обязательства в сумме 531 тыс. руб. в связи с переходом на ФСБУ 6/2020. 808 548 + 531 – 2 655= 806 424 (тыс. руб.)
Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса	23 342	22 811	Погашение отложенного налогового обязательства в сумме 531 тыс. руб. в связи с переходом на ФСБУ 6/2020. 23 342 – 531 = 22 811 (тыс. руб.)
Строка 2460 «Прочее» отчета о финансовых результатах	(44)	(2 167)	Корректировка балансовой стоимости основных средств за счет чистой прибыли в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 в сумме 2 655 тыс. руб. Погашение отложенного налогового обязательства в сумме 531 тыс. руб. в связи с переходом на ФСБУ 6/2020. (44) + 531 + (2 655) = (2 167) (тыс. руб.)
Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах	2 439 881	2 437 758	Корректировка балансовой стоимости основных средств за счет чистой прибыли в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 в сумме 2 655 тыс. руб. Погашение отложенного налогового обязательства в сумме 531 тыс. руб. в связи с переходом на ФСБУ 6/2020. 2 439 881 + 531 - 2 655 = 2 437 758 (тыс. руб.)
Данные об увеличении капитала за счет чистой прибыли по графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в 2021 году в отчете об изменении капитала	2 439 882	2 440 413	Погашение отложенного налогового обязательства в сумме 531 тыс. руб. в связи с переходом на ФСБУ 6/2020. 2 439 881 + 531 = 2 440 413 (тыс. руб.)
Величина капитала на 31.12.2021 по графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в отчете об изменении капитала	808 548	806 424	Корректировка балансовой стоимости основных средств за счет чистой прибыли в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 в сумме 2 655 тыс. руб. Погашение отложенного налогового обязательства в сумме 531 тыс. руб. в связи с переходом на ФСБУ 6/2020. 808 548 + 531 – 2 655= 806 424 (тыс. руб.)

Основным средством считается объект, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и стоимостью более 100 000 руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Признание затрат на приобретение (создание) таких активов производится Обществом при наличии уверенности, что

первоначальная стоимость, определенная исходя из всех затрат, связанных с его приобретением (созданием), не превысит установленный лимит.

Общество проводит проверку основных средств на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета) в соответствии с п. 26 ФСБУ 26/2020.

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды в соответствии с п. 11 ФСБУ 25/2018.

5.4. Учет запасов

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов.

5.5. Доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

доходы по обычным видам деятельности;

прочие доходы.

В качестве доходов по обычным видам деятельности учитывается выручка, полученная от осуществления основных видов деятельности:

- комплектация и продажа оборудования (товаров), в том числе собственного производства;
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- выполнение работ в области инженерно-технического проектирования, авторского надзора;
- выполнение работ и оказание услуг по техническому обслуживанию и техническому ремонту средств железнодорожной автоматики и телемеханики сервисным методом, а также выполнение пуско-наладочных работ.

Остальные доходы признаются прочими.

5.6. Расходы от обычных видов деятельности

Расходами от обычных видов деятельности признаются расходы, связанные с получением доходов от обычных видов деятельности. Все другие расходы отнесены в состав прочих.

В составе расходов, распределяемых между отчётными периодами, учитываются:

- страховые премии, уплаченные в соответствии с договорами страхования;
- членские взносы в СРО;
- неисключительные права на программное обеспечение;
- вознаграждение банку за выдачу банковской гарантии;
- другие расходы, соответствующие критериям признания их расходами, распределяемыми между отчётными периодами.

Для признания в бухгалтерском учёте указанных расходов необходимо одновременное исполнение следующих условий: затраты, понесённые Обществом в текущем периоде, относятся к затратам будущих отчётных периодов; срок списания расходов должен быть чётко установлен и документально подтверждён.

Расходы, распределяемые между отчётными периодами, отражаются в бухгалтерской отчётности в следующем порядке: в составе прочих внеоборотных активов – расходы, распределяемые на 12 месяцев и более после отчетной даты; в составе прочих оборотных активов – расходы, распределяемые менее чем на 12 месяцев после отчетной даты.

5.7. Учет и распределение управленческих (общехозяйственных) расходов

Управленческие расходы списываются в полном размере ежемесячно на финансовый результат.

5.8. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, равной фактически понесенным расходам по их приобретению (за исключением финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение стоимости финансовых вложений).

Дополнительные затраты на приобретение финансовых вложений, произведенные до постановки их на учёт, включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений в момент оприходования.

Перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные (кроме депозитов) осуществляется, когда до окончания срока их использования (обращения, владения или погашения) остается менее 12 месяцев.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется и по которым на отчетную дату существуют признаки устойчивого существенного снижения стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.

5.9. Учет депозитных вкладов

Депозитные вклады (кроме вкладов сроком «до 91 дня») признаются финансовыми вложениями и отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости, за исключением обращающихся на рынке ценных бумаг, которые отражаются в отчетности с учетом их переоценки и суммы резерва, созданного под обесценение ценных бумаг.

Краткосрочные депозитные вклады подразделяются на вклады сроком «до 91 дня», «от 91 до 365 дней». Депозиты «свыше 365 дней» считаются долгосрочными. Депозитные вклады сроком «до 91 дня» считаются денежными эквивалентами и отражаются в бухгалтерской отчётности в составе денежных средств и денежных эквивалентов. В случае, если депозитным договором сроком «от 91 до 365 дней» предусмотрено досрочное расторжение договора, такие депозиты считаются денежными эквивалентами.

5.10. Учет расчетов по налогу на прибыль

Разница между налогом на прибыль по бухгалтерскому учету и налоговой декларации отражается с применением в бухгалтерском учете постоянных и временных разниц, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.

5.11. Исправление ошибок

В бухгалтерском учёте и отчётности ошибка признается существенной, если в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период, показатель статьи бухгалтерской отчетности исказился более чем на 5%.

5.12. Оценочные резервы и обязательства

В соответствии с требованием достоверности бухгалтерского учета и отчетности Общество формирует оценочные обязательства по выполнению трудовых гарантий перед сотрудниками, исполнение которых неизбежно наступит в будущем (обязательства по предстоящим отпускам и страховым взносам с сумм данных отпусков).

Оценочное обязательство по предстоящим отпускам работников сформировано по каждому работнику.

Расчет оценочного обязательства по предстоящим отпускам работников осуществляется ежемесячно.

6. Раскрытие существенных показателей отчётности Общества

6.1. Основные средства

Наличие и движение основных средств отражено в табличных Пояснениях №2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Объекты основных средств, не подлежащие амортизации, отсутствуют.

6.2. НМА и НИОКР

Наличие и движение НМА и НИОКР отражено в табличных Пояснениях №1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Объекты НМА и НИОКР, не подлежащие амортизации, отсутствуют.

В составе прочих внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2020 в бухгалтерском балансе отражен аванс поставщику в размере 36 031 тыс. руб. за разработку НИОКР.

В составе прочих внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2021 в бухгалтерском балансе отражен аванс поставщику в размере 24 366 тыс. руб. за разработку НИОКР.

В составе прочих внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2022 в бухгалтерском балансе отражен аванс поставщику в размере 9 045 тыс. руб. за разработку НИОКР.

6.3. Доходы по обычным видам деятельности

Расшифровка доходов по обычным видам деятельности за 2021-2022гг. Общества представлена в таблице (без учета НДС):

Виды доходов по обычным видам деятельности	**2022 год, тыс. руб.**	**2021 год, тыс. руб.**
Оптовая торговля	6 735 335	4 076 632
Разработка компьютерного программного обеспечения	573 911	342 806
Выполнение работ в области инженерно-технического проектирования	55 623	305 562
Выполнение работ и оказание услуг по техническому обслуживанию и техническому ремонту средств железнодорожной автоматики и телемеханики сервисным методом, а также выполнение пуско-наладочных работ	621 890	544 012
Итого	**7 986 759**	**5 269 012**

Обществом не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами.

6.4. Расходы по обычным видам деятельности

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности и управленческим расходами за 2021-2022гг. Общества представлена в таблице:

Виды расходов по обычным видам деятельности	**2022 год, тыс. руб.**	**2021 год, тыс. руб.**
Себестоимость	**2 784 651**	**2 055 646**
в т.ч.		
Себестоимость: оптовая торговля	1 938 156	1 384 386
Себестоимость: программное обеспечение	420 354	109 330
Себестоимость: проектирование	51 763	285 519
Себестоимость: сервисное обслуживание	374 378	276 411

Управленческие расходы	**176 863**	**131 665**
в т.ч.		
Амортизация	2 013	2 549
Аренда недвижимого имущества	12 506	11 893
Информационные и юридические услуги	3 111	1 985
Командировочные расходы	1 532	665
Оплата труда	103 285	75 482
Представительские расходы	1 648	1 694
Программное обеспечение	1 130	531
Ремонт арендуемых помещений	1 917	257
Страховые взносы	25 011	17 957
Транспортные расходы	156	25
Услуги IT(абонентское обслуживание программ)	4 596	5 105
Услуги по доставке корреспонденции	3 165	2 531
Услуги по обучению и повышению квалификации работников	291	540
Услуги по сертификации и лицензированию	703	215
Услуги связи	1 112	1 526
Хоз. расходы (орг. техника, канцелярские товары, сан-гигиенические принадлежности и пр.)	7 734	6 270
Прочие расходы	6 953	2 440
Итого	**2 961 514**	**2 187 311**

6.5. Прочие доходы и расходы

Виды прочих доходов	**2022 год, тыс. руб.**	**2021 год, тыс. руб.**
Доходы, связанные с реализацией основных средств	458	3 822
Списание ДКЗ	-	-
Курсовые разницы	15 909	4 775
Проценты к получению	61 967	7 782
Лицензионное вознаграждение за использование программного обеспечения	204 770	69 911
Прочие внереализационные доходы	246	331
Итого	**283 350**	**86 621**

Виды прочих расходов	**2022 год, тыс. руб.**	**2021 год, тыс. руб.**
Благотворительная помощь, дарение, передача ТМЦ для собственных нужд	43 300	44 225
Госпошлина	11	4
Курсовые разницы, расходы при конвертации валюты	46 712	5 516
Проценты к уплате, комиссия за неиспользованный лимит задолженности по полученным кредитам	18 867	44 592
Расходы на услуги банков, комиссии по банковским гарантиям	1 800	1 034
Расходы, связанные с реализацией основных средств	-	2 383
Сопровождение гос. экспертизы, в рамках заключенных договоров	-	5 832
Неустойка по мировому соглашению	-	-
Формирование резерва по сомнительным долгам	13 223	1 592
Прочие внереализационные расходы	4 671	552

Списание НИОКР	39 498	-
Итого	**168 082**	**105 730**

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату 31.12.2022:

Цифр. код	Букв. код	Единиц	Валюта	Курс
840	USD	1	Доллар США	70,3375
978	EUR	1	Евро	75,6553

6.6. Запасы

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов отражена в Пояснениях №4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6.7. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в табличных Пояснениях №5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Существенных изменений в составе дебиторской задолженности за 2022 год не произошло.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с учетом всех предоставленных скидок и надбавок.

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности образуется на основании данных инвентаризации расчётов по индивидуальной задолженности, признанной сомнительной с учётом данных анализа финансового состояния дебитора. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность за реализованные Обществом товары (работы, услуги) и иные активы Общества, которая: не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями; с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, а также не будет обеспечена гарантиями.

Структура дебиторской задолженности за 2021-2022гг. Общества представлена в таблице:

Дебиторская задолженность	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 741 994	1 725 397
Авансы, выданные поставщикам (без учета НДС)	1 210 556	469 899
Расчеты с прочими дебиторами	192 601	133 186
Итого:	**3 145 151**	**2 328 482**

6.8. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в табличных Пояснениях №5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Структура кредиторской задолженности за 2021-2022гг. Общества представлена в таблице:

Кредиторская задолженность	2022 год, тыс. руб.	2021 год, тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	523 635	314 991
Авансы, полученные от покупателей (без учета НДС)	9 148	2 751 039
Расчеты по налогам, сборам и страховым взносам	424 405	781 199
Расчеты с участником Общества по выплате доходов	1 475 000	-

Прочая кредиторская задолженность	43	9 695
Итого:	**2 432 231**	**3 856 924**

6.9. Дивиденды

В 2021 году начислено дивидендов (с учетом НДФЛ) 1 893 837 тыс. руб., выплачено 1 893 837 тыс. руб. (с учетом НДФЛ). Задолженность по состоянию на 31.12.2021 по выплате дивидендов отсутствует. НДФЛ с дивидендов удержан и перечислен в ИФНС своевременно.

В 2022 году начислено дивидендов (с учетом НДФЛ) 2 950 240 тыс. руб., выплачено 1 475 240 тыс. руб. (с учетом НДФЛ). Задолженность по состоянию на 31.12.2022 по выплате дивидендов 1 475 000 тыс. руб. НДФЛ с дивидендов удержан и перечислен в ИФНС своевременно.

6.10. Налоги

За 2021 год сумма налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет составила 1 106 984 тыс. руб.

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 2021 год составила 3 077 647 тыс. руб., текущий налог на прибыль начислен в размере 615 529 тыс. руб.

За 2022 год сумма налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет составила 342 322 тыс. руб.

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль за 2022 год составила 5 239 643 тыс. руб., текущий налог на прибыль начислен в размере 1 047 929 тыс. руб.

6.11. Заёмные средства

Показатели	Договоры, действующие в 2022 году, тыс. руб.		
	Договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу № 98-к/22 от 02.09.2022	**Договор о предоставлении кредитной линии (с лимитом задолженности) юридическому лицу №27-к/21 от 31.03.2021**	**ИТОГО**
Займодавец (Кредитор)	«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) ИНН: 7724096412	«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) ИНН: 7724096412	x
Срок действия договора	02.09.2022-01.09.2023	31.03.2021 - 31.03.2022	x
Ставка по договору	ключевая ставка ЦБ РФ+4,5%	10,5%	x
Валюта договора	рубль	рубль	x
Кредитный лимит (единовременная задолженность)	500 000	500 000	x
Цель кредита	пополнение оборотных средств	пополнение оборотных средств	x
Способ предоставления кредита	транш	транш	x
Срок возврата кредита	180 дней, с даты выдачи транша	180 дней, с даты выдачи транша	x
Задолженность по договору на 01.01.2022	-	499 946	**499 946**
Выдача денежных средств по договору в 2022 году	754 942	-	754 942
Гашение денежных средств по договору в 2022 году	(359 718)	(499 946)	(859 664)
Задолженность по договору на 31.12.2022	**395 224**	-	**395 224**
Задолженность по начисленным процентам по договору на 01.01.2022	-	4 417	**4 417**
Начисленные проценты по договору в 2022	14 099	3 383	17 482
Гашение процентов по договору в 2022	(9 980)	(7 800)	(17 780)
Задолженность по начисленным процентам по договору на 31.12.2022	**4 119**	-	**4 119**
Справочно:			
Комиссия (начислено) за неиспользованный лимит задолженности в 2022 году	563	822	1 385

6.12. Сведения о краткосрочных и долгосрочных финансовых вложениях

Показатели	Договоры, действующие в 2022 году, тыс. руб.
	Договор денежного займа с процентами №01 от 28.03.2018
Заёмщик	ООО «КиберТех-Сигнал»
Срок действия договора	31.12.2022
Ставка по договору (в год)	7,25% (с 28.03.2018 по 19.03.2020) 6,00% (с 20.03.2020г.)
Валюта договора	рубль
Способ предоставления займа	единовременным перечислением
Задолженность по договору на 01.01.2022	23 008
Выдача денежных средств по договору в 2022	-
Гашение денежных средств по договору в 2022	(23 008)
Задолженность по договору на 31.12.2022	-
Задолженность по начисленным процентам по договору на 01.01.2022	5 739
Начисленные проценты по договору в 2022	1 365
Гашение процентов по договору в 2022	(7 104)
Задолженность по начисленным процентам по договору на 31.12.2022	-

6.13. Депозиты

Депозиты за период 2021-2022гг. отсутствуют.

ООО «ЭкспертСтройПроект» заключило с «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) Генеральное соглашение №1 от 10.10.2019, в рамках которого проценты, начисленные на сумму неснижаемого остатка на расчетном счете, составили:

в 2021 году - 6 401 тыс. руб.

в 2022 году – 60 602 тыс. руб.

6.14. Незавершенное производство

Незавершенное производство по состоянию на 31.12.2021 года составляет 64 568 тыс. руб.

в т.ч.:

Оптовая торговля (комплектация) - 0 тыс. руб.

Выполнение работ в области инженерно-технического проектирования - 54 084 тыс. руб.

Выполнение работ и оказание услуг по техническому обслуживанию и техническому ремонту средств железнодорожной автоматики и телемеханики сервисным методом, а также выполнение пуско-наладочных работ - 10 484 тыс. руб.

Незавершенное производство по состоянию на 31.12.2022 года составляет 63 778 тыс. руб.

в т.ч.:

Оптовая торговля (комплектация) – 2 392 тыс. руб.

Выполнение работ по разработке компьютерного программного обеспечения – 1 656 тыс. руб.

Выполнение работ в области инженерно-технического проектирования – 48 721 тыс. руб.

Выполнение работ и оказание услуг по техническому обслуживанию и техническому ремонту средств железнодорожной автоматики и телемеханики сервисным методом, а также выполнение пуско-наладочных работ – 11 009 тыс. руб.

6.15. Расходы будущих периодов

Сумма расходов будущих периодов на отчетную дату составляет: 24 622 тыс. руб., в т.ч.

со сроком списания не более 12 месяцев после отчетной даты – 6 235 тыс. руб.
со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты – 18 387 тыс. руб.
Учет расходов будущих периодов ведется на счете 97 «Расходы будущих периодов».

В состав расходов будущих периодов включены страховые премии, уплаченные в соответствии с договорами страхования; неисключительные права на программное обеспечение; вознаграждение банку за выдачу банковской гарантии; другие расходы, соответствующие критериям признания их расходами, распределяемыми между отчётными периодами.

6.16. Условные активы и обязательства

Условные активы и обязательства в Обществе отсутствуют.

6.17. Информация об обеспечениях и обязательствах

На 31.12.2022 у Общества нет выданных обеспечений под собственные обязательства. Общество не имеет договоров поставки имущества, признанного залогом в соответствии со статьей 488 ГК РФ.

7. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

Обществом в 2022 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Решение по реорганизации в 2022 году Обществом не принималось.

8. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 №143н, Общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

9. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Объявление дивидендов за отчетный год в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отсутствует.

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Общество не принимало решение о прекращении деятельности.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества, отсутствуют.

10. Влияние на деятельность Общества пандемии, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

Пандемия, вызванная распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), не оказала влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества (приостановки в операционной деятельности не было, нарушении условий договоров не было, внешние факторы не повлияли на ликвидность, оборотный капитал и доступность рынков финансирования).

Также COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем.

11. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Основными факторами, которые могут оказывать влияние на деятельность и финансовое положение Общества, являются:

1) Налоговое, валютное и таможенное законодательство

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Как следствие, финансовое положение Общества и результаты его деятельности в значительной степени зависят от налогового, валютного и таможенного законодательства Российской Федерации.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. В условиях неопределенности Общество самостоятельно трактует соответствующие положения действующего законодательства. Хотя руководство Общества полагает, что соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, соответствующие федеральные и региональные государственные органы могут применить иную интерпретацию норм законодательства и оспорить позицию руководства.

По состоянию на отчетную дату результаты таких потенциальных действий государственных органов не могут быть обосновано оценены Обществом. Как следствие, соответствующие оценочные обязательства, которые в ряде случаев могут быть существенными, не признаны в бухгалтерской отчетности. Общество периодически проводит инвентаризацию возникших таким образом условных обязательств на предмет необходимости их признания в бухгалтерской отчетности.

2) Судебные разбирательства отсутствуют.

3) Финансовые риски, такие как рыночный, кредитный и риск ликвидности (риск того, что у Общества возникнут сложности при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчет по которым производится денежными средствами или иными финансовыми активами) отсутствуют.

4) В связи со спецификой деятельности Общества страновые и региональные риски отсутствуют.

5) Репутационные и другие риски отсутствуют.

В 2022 году продолжающаяся геополитическая напряженность в регионе значительно обострилась в результате дальнейшего развития ситуации, связанной с Украиной, которая продолжает ухудшаться с февраля 2022 года и остается крайне нестабильной.

Обострение геополитической ситуации привело к резкому росту валютных обменных курсов по сравнению с обменными курсами, действовавшими на конец 2021 года, повышению ключевой ставки Банка России, которые впоследствии снизились, росту цен на нефть и газ, и к падению российского фондового рынка.

На финансовых и товарных рынках наблюдается повышенная волатильность. Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества российских организаций, включая прекращение доступа к рынкам евро и долларов США, международной системе SWIFT и многие другие. Ряд транснациональных групп приостановили или прекратили свою деловую активность в Российской Федерации. Ожидаются дальнейшие санкции и ограничения в отношении деловой активности организаций, работающих в регионе, а также дальнейшие негативные последствия для российской экономики в целом, но оценить в полной мере степень и масштаб возможных последствий не представляется возможным. Невозможно определить, как долго продлится эта повышенная волатильность или на каком уровне вышеуказанные финансовые показатели в конечном итоге стабилизируются.

Общество расценивает названные обстоятельства в качестве не корректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. Руководство продолжает следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры по снижению возможных негативных последствий. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать и развивать свою деятельность на непрерывной основе так и в ограничениях, наложенными в связи с геополитической напряженностью в регионе и вводимыми санкциями и ограничениями.

12. Информация о связанных сторонах

Перечень субъектов,
способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность в организации	Характер взаимоотношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Тип, цели операций со связанными сторонами
1	ЖИВЕЦКАЯ НЕЛЯ МОИСЕЕВНА	Гражданство: Россия Должность в организации: работником не является, трудовой договор не заключался	Учредитель (доля в УК 100%) Конечный бенефициар	Лист записи от 20.08.2018г. ГРН: 8187748857520	Выплата дивидендов
2	Смыслов Алексей Владимирович	Гражданство: Россия Должность в организации: Генеральный директор на основании трудового договора	Единоличный исполнительный орган	Решение общего собрания участников Общества от 18.12.2023 №2/2013	Выплата заработной платы
3	Пахно Илья Леонидович	Гражданство: Россия Должность в организации: Генеральный директор на основании трудового договора	Единоличный исполнительный орган	Решение единственного участника Общества от 07.10.2022 №7/22	Выплата заработной платы

Сумма выплат дивидендов приведена в разделе 6.9 настоящей пояснительной записки.

Сумма выплат единоличному исполнительному органу приведена в разделе 4 настоящей пояснительной записки.

13. Судебные дела

На отчетную дату у Общества были следующие незавершенные судебные дела:

Истец: ООО «ЭкспертСтройПроект»
Ответчик: ООО «НПО РЭК», ИНН 9723099260
Дело № А40-245227/22-142-1911
Сумма иска: 404 тыс. руб. – сумма задолженности, 11 тыс. руб. – сумма госпошлины.
На дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности вынесено решение суда по данному делу в пользу Общества.

Иные судебные разбирательства отсутствуют.

14. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 году не имелось.

Генеральный директор ООО «ЭкспертСтройПроект»

Пахно Илья Леонидович _____

«28» февраля 2023