

**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.	9	(5)	74	-	-	(22)	-	-	-	83	(27)
	5110	за 2021г.	9	(1)	-	-	-	(4)	-	-	-	9	(5)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	-	-	36	-	-	(4)	-	-	-	36	(4)
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	9	(5)	38	-	-	(18)	-	-	-	47	(23)
	5112	за 2021г.	9	(1)	-	-	-	(4)	-	-	-	9	(5)

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	2	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	2	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	37 095	46 945	-	-	84 018
	5170	за 2021г.	-	37 095	-	-	37 095
в том числе:							
Модуль комплексного мониторинга транспорта MT-900	5161	за 2022г.	18 548	13 911	-	-	32 451
	5171	за 2021г.	-	18 548	-	-	18 548
Транспортный контроллер пассажиропотока MT-900 VCounter	5162	за 2022г.	18 548	13 316	-	-	31 856
	5172	за 2021г.	-	18 548	-	-	18 548
Транспортный видеорегистратор MT-900 DVR PRO	5163	за 2022г.	-	19 719	-	-	19 711
	5173	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	36	38	-	(74)	-
	5190	за 2021г.	-	36	-	-	36
в том числе:							
ТЗ "СКАУТ разработчик системы"	5181	за 2022г.	36	-	-	(36)	-
	5191	за 2021г.	-	36	-	-	36
ПрЭВМ "Встраиваемый программный модуль сценарного управления ScoutScriptPro (SSP)"	5182	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
	5192	за 2021г.	-	-	-	-	-
ПрЭВМ "Программа-конструктор сценариев работы транспорта - СКАУТ Сценарное управление"	5183	за 2022г.	-	20	-	(20)	-
	5193	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Трофимов Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	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.	-	5 582	(2 671)	(2 911)	-
	5250	за 2021г.	-	592	-	(592)	-
в том числе:							
Мотоцикл	5241	за 2022г.	-	2 671	-	(2 671)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство	5242	за 2022г.	-	17	17	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Электрооборудование для производства монтажных работ	5243	за 2022г.	-	91	-	(91)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple	5244	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматическая машина для нарезки и зачистки проводов	5245	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер инверторная настенная сплит-система Ballu 3	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Кондиционер инверторная настенная сплит-система Ballu 1	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Кондиционер инверторная настенная сплит-система Ballu 2	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	84	-	(84)	-
Ноутбук Acer	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Сосуд с высокими трубками и комплектом арматуры		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	217	-	(217)	-
Монтажный комплект для САГ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	52	-	(52)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	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	8 176	8 176	6 352
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)

**Трофимов Андрей
Олегович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	6 907	-	122 300	128 710	-	-	-	497	-	-
	5315	за 2021г.	11 460	-	150 840	155 393	-	-	-	6 907	-	-
в том числе: Предоставленные займы другим организациям	5306	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Уступка права требования	5307	за 2022г.	497	-	-	-	-	-	-	497	-	-
	5317	за 2021г.	1 450	-	-	953	-	-	-	497	-	-
Средства, размещенные на депозитный счет	5308	за 2022г.	6 400	-	122 300	128 700	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2021г.	10 000	-	150 840	154 440	-	-	-	6 400	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	6 907	-	122 300	128 710	-	-	-	497	-	-
	5310	за 2021г.	11 460	-	150 840	155 393	-	-	-	6 907	-	-

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)

Трофимов Андрей
Олегович

(расшифровка подписи)

27 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.	56 804	-	56 804	450 657	(438 193)	-	-	X		69 268	-	69 268
	5420	за 2021г.	49 596	-	49 596	614 339	(607 131)	-	-	X		56 804	-	56 804
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	55 184	-	55 184	157 990	(145 526)	-	-	62 273		67 648	-	67 648
	5421	за 2021г.	47 778	-	47 778	221 874	(214 468)	-	-	82 358		55 184	-	55 184
Готовая продукция	5402	за 2022г.	14	-	14	87 470	(87 470)	-	-	-		14	-	14
	5422	за 2021г.	-	-	-	112 620	(112 606)	-	-	-		14	-	14
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	1 606	-	1 606	30 096	(30 096)	-	-	-		1 606	-	1 606
	5423	за 2021г.	1 818	-	1 818	34 933	(35 145)	-	-	-		1 606	-	1 606
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	174 029	(174 029)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	241 198	(241 198)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	1 073	(1 073)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	3 714	(3 714)	-	-	-		-	-	-
	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)

Трофимов Андрей
Олегович

(расшифровка подписи)

27 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.	23 077	(1 068)	40 169	-	(10 340)	-	(5 170)	-	-	882	53 788	(964)
	5530	за 2021г.	36 811	(1 968)	5 379	-	(19 223)	-	(9 420)	-	110	-	23 077	(1 068)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	9 544	(1 068)	5 481	-	(6 392)	-	(5 170)	-	-	-	8 633	(964)
	5531	за 2021г.	11 596	(1 968)	3 548	-	(5 601)	-	(9 420)	-	-	-	9 544	(1 068)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 921	-	11 474	-	(2 243)	-	-	-	-	-	12 152	-
	5532	за 2021г.	1 928	-	1 746	-	(753)	-	-	-	-	-	2 921	-
Прочая	5513	за 2022г.	10 612	-	23 214	-	(1 705)	-	-	-	-	882	33 003	-
	5533	за 2021г.	23 286	-	86	-	(12 870)	-	-	-	110	-	10 612	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	23 077	(1 068)	40 169	-	(10 340)	-	(5 170)	X	-	882	53 788	(964)
	5520	за 2021г.	36 811	(1 968)	5 379	-	(19 223)	-	(9 420)	X	110	-	23 077	(1 068)

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 кредитор- ской 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.	40 129	45 689	405	(17 704)	(16 400)	-	-	882	53 000
	5580	за 2021г.	48 286	20 984	171	(29 423)	-	-	110	-	40 129
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	17 333	25 145	-	(7 667)	-	-	-	-	34 810
	5581	за 2021г.	24 860	6 979	-	(14 506)	-	-	-	-	17 333
авансы полученные	5562	за 2022г.	959	1 965	-	(1 076)	-	-	-	-	1 849
	5582	за 2021г.	2 329	935	-	(2 304)	-	-	-	-	959
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 120	(71)	72	(2 288)	-	-	-	411	3 244
	5583	за 2021г.	4 698	349	58	-	-	-	16	-	5 120
кредиты	5564	за 2022г.	-	18 350	333	(5 983)	-	-	-	-	12 700
	5584	за 2021г.	-	12 500	113	(12 613)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	316	300	-	(689)	-	-	-	471	398
	5586	за 2021г.	-	222	-	-	-	-	95	-	316
Вексель, выданный поставщику	5567	за 2022г.	16 400	-	-	-	(16 400)	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	16 400	-	-	-	-	-	X	X	16 400
Итого	5550	за 2022г.	40 129	45 689	405	(17 704)	(16 400)	X	-	882	53 000
	5570	за 2021г.	48 286	20 984	171	(29 423)	-	X	110	-	40 129

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)

**Трофимов Андрей
Олегович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	83 693	108 399
Расходы на оплату труда	5620	19 374	22 594
Отчисления на социальные нужды	5630	3 357	3 977
Амортизация	5640	632	416
Прочие затраты	5650	34 090	36 936
Итого по элементам	5660	141 146	172 322
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	197
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	141 146	172 519

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

Руководитель _____
(подпись)

**Трофимов Андрей
Олегович**
(расшифровка подписи)

27 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)

**Трофимов Андрей
Олегович**

(расшифровка подписи)

27 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 _____ Трофимов Андрей
(подпись) (расшифровка подписи)
Олегович

27 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)

**Трофимов Андрей
Олегович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.