

ООО «Икс-про», ОГРН 1175024030653,  
ИНН/КПП 5024180471/502401001  
143405, Россия, Московская область  
г. Красногорск, Ильинское шоссе 1А, пом.5.3.  
тел. +7 (495) 989-22-83

ИФНС России по г. Красногорску  
Московской области

от ООО «Икс-про»  
ИНН 5024180471 КПП 502401001

**Сопроводительное письмо к бухгалтерской отчетности за 2022 г.**

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2022 г.  
Отчет о финансовых результатах;  
Отчет об изменениях капитала;  
Отчет о движении денежных средств;
2. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:  
Расчет стоимости чистых активов;  
Нематериальные активы и расходы НИОКР;  
Основные средства;  
Запасы;  
Дебиторская и кредиторская задолженность;  
Затраты на производство;

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Икс-про"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	4 640	5 432	4 582
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	161 546	140 429	77 803
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 192	782	431
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	206 589	204 469	144 433
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	733	597
Дебиторская задолженность*	1230	144 623	93 834	77 259
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 360	5 587	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 700	6 430	1 740
Прочие оборотные активы	1260	1 374	2 062	1 116
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>530 025</b>	<b>459 759</b>	<b>307 960</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	57 683	45 723	12 527
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 969	9 343	8 970
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 737	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	20 600	45 948	19 751
Кредиторская задолженность	1520	130 274	98 368	98 888
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>218 263</b>	<b>199 382</b>	<b>140 135</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>311 761</b>	<b>260 377</b>	<b>167 825</b>

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

**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		
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	8 537	(3 105)	2 430	-	-	(3 222)	-	-	-	10 967	(6 327)
	5110	за 2021 г.	5 150	(568)	3 387	-	-	(2 537)	-	-	-	8 537	(3 105)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	8 450	(3 018)	2 430	-	-	(3 222)	-	-	-	10 880	(6 240)
	5111	за 2021 г.	5 150	(568)	3 300	-	-	(2 450)	-	-	-	8 537	(3 018)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022 г.	87	(87)	-	-	-	-	-	-	-	87	(87)
	5112	за 2021 г.	-	-	87	-	-	(87)	-	-	-	87	(87)

**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	6	6	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	6	6	-

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



### 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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	2 430	-	(2 430)	-
	5190	за 2021 г.	-	3 387	-	(3 387)	-
в том числе:							
ОИС (ноу-хау) "Технология тестирования и контроль качества элементов питания CR123A	5181	за 2022 г.	-	2 430	-	(2 430)	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Программа ЭВМ X-K Receiver (PRO)	5182	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
ОИС (ноу-хау) "Предоставление права использования секрета производства период 28.04.21-27.08.24"	5183	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021 г.	-	3 300	-	(3 300)	-
Программа ЭВМ X-K System1 (PRO)	5184	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
Программа ЭВМ X-K Panel (PRO)	5185	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
Программа ЭВМ X-K Databas (PRO)	5186	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
Программа ЭВМ X-K Workere (PRO)	5187	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-
Программа ЭВМ X-K Installation Requests (PRO)	5188	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2021 г.	-	15	-	(15)	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Калинин Андрей  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

[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 2022 г.	69 729	16 450	-	(58 814)	27 366
	5250	за 2021 г.	23 109	78 859	-	(32 239)	69 729
в том числе:							
Нежилое помещение №6 кадастровый номер 77:08:0015001:5156	5241	за 2022 г.	27 172	194	-	-	27 366
	5251	за 2021 г.	23 109	4 063	-	-	27 172
Нежилое помещение цокольный этаж кадастровый номер 50:11:0010416:3568	5242	за 2022 г.	42 557	16 256	-	(58 814)	-
	5252	за 2021 г.	-	42 557	-	-	42 557

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	2 362	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

24 марта 2023 г.

Калинин Андрей  
Георгиевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)





### 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)

24 марта 2023 г.

Калинин Андрей  
Георгиевич

(расшифровка подписи)

#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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)

Калинин Андрей  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)

24 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	93 834	-	92 623	-	(41 835)	-	-	-	-	-	-	144 623	-
	5530	за 2021 г.	77 529	-	61 736	-	(45 430)	-	-	-	-	-	-	93 834	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	65 116	-	44 196	-	(9 114)	-	-	-	-	-	-	100 198	-
	5531	за 2021 г.	61 237	-	33 704	-	(29 825)	-	-	-	-	-	-	65 116	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	24 043	-	35 363	-	(18 359)	-	-	-	-	-	-	41 047	-
	5532	за 2021 г.	8 713	-	22 764	-	(7 433)	-	-	-	-	-	-	24 043	-
Прочая	5513	за 2022 г.	4 675	-	13 064	-	(14 362)	-	-	-	-	-	-	3 377	-
	5533	за 2021 г.	7 579	-	5 268	-	(8 172)	-	-	-	-	-	-	4 675	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	93 834	-	92 623	-	(41 835)	-	-	X	-	-	-	144 623	-
	5520	за 2021 г.	77 529	-	61 736	-	(45 430)	-	-	X	-	-	-	93 834	-

### 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 5571	за 2022 г. за 2021 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	45 723	24 000	-	(12 040)	-	-	-	-	57 683
	5572	за 2021 г.	12 527	43 000	-	(9 804)	-	-	-	-	45 723
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	2 323	-	-	-	-	-	-	2 323
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	144 316	220 393	8 254	(222 090)	-	-	-	-	150 874
	5580	за 2021 г.	118 639	340 181	1 878	(316 382)	-	-	-	-	144 316
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	75 086	21 921	-	(43 144)	-	-	-	-	53 862
	5581	за 2021 г.	66 780	25 335	-	(17 029)	-	-	-	-	75 086
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	111	-	-	(111)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	23 283	55 327	636	(2 834)	-	-	-	-	76 412
	5583	за 2021 г.	31 997	1 213	116	(10 043)	-	-	-	-	23 283
кредиты	5564	за 2022 г.	45 948	143 146	7 618	(176 112)	-	-	-	-	20 600
	5584	за 2021 г.	19 751	313 634	1 762	(289 198)	-	-	-	-	45 948
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	144 316	220 393	8 254	(222 090)	-	X	-	-	150 874
	5570	за 2021 г.	118 639	340 181	1 878	(316 382)	-	X	-	-	144 316

**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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 24 марта 2023 г.

Калинин Андрей  
 Георгиевич  
 (расшифровка подписи)

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	928 329	980 763
Расходы на оплату труда	5620	195 479	212 058
Отчисления на социальные нужды	5630	36 147	38 234
Амортизация	5640	22 733	17 816
Прочие затраты	5650	239 259	273 197
Итого по элементам	5660	1 421 947	1 522 068
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(27 190)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	40 072	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 462 019	1 494 878

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

24 марта 2023 г.

Калинин Андрей  
Георгиевич

(расшифровка подписи)



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Калинин Андрей  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

24 марта 2023 г.

Калинин Андрей  
Георгиевич

(расшифровка подписи)

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

24 марта 2023 г.

Калинин Андрей  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)