

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	9 603	(55)	-	-	(3)	-	-	9 603	(58)	
В том числе:	5110	за 2021г.	473	(52)	-	-	(3)	-	-	9 603	(55)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	56	(6)	-	-	(3)	-	-	56	(9)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2021г.	56	(3)	-	-	(3)	-	-	56	(6)	
Исключительное право автора на программный код для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	49	(49)	-	-	-	-	-	49	(49)	
	5112	за 2021г.	49	(49)	-	-	-	-	-	49	(49)	
	5103	за 2022г.	9 498	-	-	-	-	-	-	9 498	-	
	5113	за 2021г.	368	-	-	-	-	-	-	9 498	-	

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:				
Программы для ЭВМ	5121	9 498	9 498	368

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 полученных результатов	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	234	-	-	234	
	5170	за 2021г.	9 066	63	-	(2 129)	-	
в том числе:								
НЕО ЭКСПЕРТ.ЗД-Браузер	5161	за 2022г.	-	5	-	-	5	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-	
НЕО ЭКСПЕРТ. Редактор контрольных вопросов	5162	за 2022г.	-	5	-	-	5	
	5172	за 2021г.	-	-	-	-	-	
НЕО. платформа	5163	за 2022г.	-	225	-	-	225	
	5173	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Научные исследования	5164	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5174	за 2021г.	9 066	-	-	(9 066)	-	
НЕО ЭКСПЕРТ. РЕДАКТОР ОКС	5165	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5175	за 2021г.	-	11	-	(11)	-	
НЕО ТРЕНАЖ.КОНФИГУРАТОР	5166	за 2022г.	-	12	-	(12)	-	
	5176	за 2021г.	-	-	-	-	-	
НЕО ТРЕНАЖ. СПО АРМРО	5167	за 2022г.	-	12	-	(12)	-	
	5177	за 2021г.	-	-	-	-	-	
НЕО ТРЕНАЖ. СПО АРМРО-А	5168	за 2022г.	-	10	-	(10)	-	
	5178	за 2021г.	-	-	-	-	-	
НЕО ТРЕНАЖ. КОНФИГУРАТОР АРМО	5169	за 2022г.	-	11	-	(11)	-	
	5179	за 2021г.	-	-	-	-	-	
База данных объектов информационной поддержки		за 2022г.	-	4	-	(4)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
Программный модуль отображения 3D-панорам для изучения технических средств и систем		за 2022г.	-	4	-	(4)	-	
		за 2021г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Пыльнев Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	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	3 275	3 275	3 601
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель
_____ (подпись)

Пыльнев Юрий
Васильевич
_____ (расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пыльнев Юрий

Васильевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель
_____ (подпись)

Пыльнев Юрий
Васильевич
_____ (расшифровка подписи)

10 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	10 503	-	41 445	-	(7 587)	-	-	-	-	-	-	44 361	-	-
в том числе:	5530	за 2021г.	16 729	-	8 538	-	(14 725)	-	-	-	-	-	-	10 503	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	6 641	-	156	-	(6 466)	-	-	-	-	-	-	331	-	-
	5531	за 2021г.	10 031	-	6 641	-	(10 031)	-	-	-	-	-	-	6 641	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 020	-	40 001	-	(766)	-	-	-	-	-	-	41 256	-	-
	5532	за 2021г.	5 818	-	55	-	(3 853)	-	-	-	-	-	-	2 020	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 842	-	1 288	-	(355)	-	-	-	-	-	-	2 775	-	-
	5533	за 2021г.	879	-	1 842	-	(841)	-	-	-	-	-	-	1 842	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	10 503	-	41 445	-	(7 587)	-	-	-	-	-	-	44 361	-	-
	5520	за 2021г.	16 729	-	8 538	-	(14 725)	-	-	-	-	-	-	10 503	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	1 280	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 485	-	-	-	-	-
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	82 072	219 029	15	(37 001)	-	-	X	264 115
	5580	за 2021г.	89 837	61 880	-	(89 086)	-	(359)	-	82 072
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 255	62	-	(1 215)	-	-	-	102
	5581	за 2021г.	495	1 203	-	(443)	-	-	-	1 255
авансы полученные	5562	за 2022г.	64 200	217 173	-	(22 797)	-	-	-	258 576
	5582	за 2021г.	74 251	45 119	-	(55 170)	-	-	-	64 200
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 945	271	-	(2 930)	-	-	-	1 286
	5583	за 2021г.	7 694	527	-	(3 917)	-	(359)	-	3 945
кредиты	5564	за 2022г.	8 285	-	15	(8 300)	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	3 125	13 833	-	(8 673)	-	-	-	8 285
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	4 387	1 523	-	(1 759)	-	-	-	4 151
	5586	за 2021г.	4 272	998	-	(883)	-	-	-	4 387
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	82 072	219 029	15	(37 001)	-	-	X	264 115
	5570	за 2021г.	89 837	61 880	-	(89 086)	-	(359)	-	82 072

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)

**Пыльнев Юрий
Васильевич**
(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 664	8 528
Расходы на оплату труда	5620	89 900	76 451
Отчисления на социальные нужды	5630	5 827	5 150
Амортизация	5640	217	86
Прочие затраты	5650	13 278	14 642
Итого по элементам	5660	111 886	104 857
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 996)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	26 921
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 890	131 778

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

Руководитель _____
(подпись)

Прыльнев Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

10 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	5 986	7 826	(5 852)	(5 370)	2 560

Руководитель _____
(подпись)

Пыльнев Юрий
Васильевич
(расшифровка подписи)

10 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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Пыльнев Юрий

Васильевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г. _____

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Пыльнев Юрий
Васильевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г. _____