

**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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
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
				заграты 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.	40 782	80 239	(1)	-	72 927	
	5170	за 2021г.	64 028	30 646	-	-	40 782	
в том числе: ГЦ-МК 1.73	5161	за 2022г.	2 055	2	-	-	2 058	
	5171	за 2021г.	261	1 795	-	-	2 055	
SCADA Оборудование и ПО 0.21	5162	за 2022г.	81	229	-	-	310	
	5172	за 2021г.	2 254	89	-	-	81	
SSD накопитель 1.75	5163	за 2022г.	197	5	-	-	202	
	5173	за 2021г.	197	47	-	-	197	
ДК-МК 1.76	5164	за 2022г.	289	64	-	-	354	
	5174	за 2021г.	123	166	-	-	289	
СТМ ТП (Крымтроллейбус) 0.22	5165	за 2022г.	2 697	295	-	-	2 992	
	5175	за 2021г.	2 697	-	-	-	2 697	
Оборудование ДК и КНС 0.32	5166	за 2022г.	538	198	-	-	736	
	5176	за 2021г.	526	12	-	-	538	
НЛМК 1.77	5167	за 2022г.	-	527	-	-	527	
	5177	за 2021г.	204	184	-	-	-	
Система компьютерного зрения	5168	за 2022г.	-	10 000	-	-	10 000	
	5178	за 2021г.	-	-	-	-	-	
Оборудование ДК и КОС 0.33	5169	за 2022г.	1 099	257	-	-	1 355	
	5179	за 2021г.	969	129	-	-	1 099	
Меморация 0.35		за 2022г.	13	-	-	-	13	
		за 2021г.	13	-	-	-	-	
Устройства Ethernet 0.5		за 2022г.	-	1 362	-	-	1 362	
		за 2021г.	3 191	917	-	-	-	
ЦТПС 0.31		за 2022г.	6 220	1 725	-	-	7 945	
		за 2021г.	4 695	1 525	-	-	6 220	
АРС-МПР: Сортировочная горка 1.43		за 2022г.	7	55	-	-	7	
		за 2021г.	-	7	-	-	-	
СТДМ-Э 1.27		за 2022г.	-	1 671	-	-	1 671	
		за 2021г.	28	1 430	-	-	-	
ББП 0.4		за 2022г.	-	1 664	-	-	1 664	
		за 2021г.	815	542	-	-	-	
Разработка стендов 0.37		за 2022г.	110	12	-	-	122	
		за 2021г.	108	1	-	-	110	
Процессор БАЙКАЛ-Т1(разработка модуля) 0.27		за 2022г.	-	6 810	-	-	6 810	
		за 2021г.	1 217	174	-	-	-	



Сертификация МЛС 0.47		за 2022г.	206	2					208
		за 2021г.	-	206					206
Корпуса пластиковые 0.48		за 2022г.	-	115					115
		за 2021г.	-	-					-
Импортозамещение(испытание оборудования) 0.51		за 2022г.	-	4 645					4 645
		за 2021г.	-	-					-
Измерение тока заземления РШ 1.90		за 2022г.	-	34					34
		за 2021г.	-	-					-
СКТР 1.9		за 2022г.	170	-					170
		за 2021г.	166	-					170
СОП-РК		за 2022г.	1 691	-					1 691
		за 2021г.	1 691	-					1 691
Водоканал (Крым) 0.9		за 2022г.	5 474	381					5 855
		за 2021г.	4 581	893					5 474
ДЦ ДМ 1.34		за 2022г.	-	105					105
		за 2021г.	-	-					-
Оборуд. АРМ 0.3		за 2022г.	-	165					165
		за 2021г.	-	510					-
Устройство контроля приката (Оккупка)		за 2022г.	-	97					-
		за 2021г.	344	-					-
Стрелки (производство Датчиков)		за 2022г.	-	-					-
		за 2021г.	54	-					-
БАН 0.14		за 2022г.	-	-					-
		за 2021г.	15	-					-
Система компьютерного зрения		за 2022г.	-	-					-
		за 2021г.	6 130	2 281					-
Процессор БАЙКАЛ-Т(разработка контроллера) 0.20		за 2022г.	-	-					-
		за 2021г.	165	-					-
Расширение системы управления контентом веб-браузера		за 2022г.	-	-					-
		за 2021г.	9 591	4 564					-
Московский метрополитен 1.74		за 2022г.	-	-					-
		за 2021г.	106	19					-
СКА-СП:ГАЦ-МПР(видеоконтроль)		за 2022г.	-	-					-
		за 2021г.	113	-					-
Система управления контентом веб-браузера		за 2022г.	-	-					-
		за 2021г.	9 057	-					-
ТСУЭ ГЭТ 0.1.		за 2022г.	-	-					-
		за 2021г.	5 212	56					-
СКА-СП: СКДТ		за 2022г.	-	-					-
		за 2021г.	825	-					-
Разработка дистрибутива Linux для Байкал SBC 1.67		за 2022г.	-	-					-
		за 2021г.	4	-					-
ИМСИ НИР 1.8		за 2022г.	-	187					-
		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)

Федорчук Андрей  
 Евгеньевич  
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	349	51 839	(349)	(32 789)	19 049
	5250	за 2021г.	-	15 683	(9)	(15 325)	349
в том числе:							
Труба РN20 Ду 32	5241	за 2022г.	-	23	-	-	23
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

### 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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)

Федорчук Андрей  
 Евгеньевич  
 (расшифровка подписи)

24 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	105 550	-	94 746	7 918	-	-	-	-	192 378	-
	5311	за 2021г.	105 550	-	-	-	-	-	-	-	105 550	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	493 835	-	2 717 867	(2 840 000)	-	-	-	-	371 702	-
	5315	за 2021г.	787 000	-	2 593 835	(2 887 000)	-	-	-	-	493 835	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	599 385	-	2 812 613	(2 832 082)	-	-	-	-	564 080	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2021г.	892 550	-	2 593 835	(2 887 000)	-	-	-	-	599 385	-

## 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)

Федорчук Андрей  
 Евгеньевич  
 (расшифровка подписи)


24 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)
Федорчук Андрей  
Евгеньевич  
(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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	284 645	(111 515)	901 574	-	(174 688)	(419)	(3 504)	-	-	-	1 011 112	(188 862)
	5521	за 2021г.	244 418	(159 453)	152 197	-	(111 970)	-	(47 986)	-	-	-	284 645	(111 515)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	184 264	(98 233)	-	-	(94 914)	-	(3 504)	-	-	-	89 350	(89 350)
	5522	за 2021г.	94 458	(94 458)	109 115	-	(19 309)	-	3 745	-	-	-	184 264	(98 233)
Даваны выданные	5503	за 2022г.	1 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 055	-
	5523	за 2021г.	1 651	-	1 251	-	(1 848)	-	-	-	-	-	1 055	-
Прочая	5504	за 2022г.	99 329	(13 282)	901 574	-	(79 717)	(479)	-	-	-	-	920 707	(99 612)
	5524	за 2021г.	148 309	(64 995)	41 830	-	(90 813)	-	(51 713)	-	-	-	99 329	(13 282)
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	за 2022г.	557 718	(6 703)	315 415	2 167	(342 686)	-	(53 618)	-	-	-	533 133	(51 478)
	5530	за 2021г.	393 072	(87 624)	1 809 728	2 585	(1 647 666)	-	(80 922)	-	-	-	557 718	(6 703)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	279 651	(6 703)	-	-	(279 651)	-	(53 618)	-	-	-	-	(51 478)
	5531	за 2021г.	341 746	(87 624)	1 190 135	-	(1 252 230)	-	(80 922)	-	-	-	279 651	(6 703)
Даваны выданные	5512	за 2022г.	254 219	-	291 801	-	(49 130)	-	-	-	-	-	496 890	-
	5532	за 2021г.	28 324	-	461 159	-	(235 263)	-	-	-	-	-	254 219	-
Прочая	5513	за 2022г.	23 848	-	23 614	2 167	(13 905)	-	-	-	-	-	36 243	-
	5533	за 2021г.	23 002	-	158 434	2 585	(160 173)	-	-	-	-	-	23 848	-
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	842 363	(118 218)	1 216 989	2 167	(517 374)	(419)	(57 122)	-	-	-	1 544 245	(240 440)
	5520	за 2021г.	637 490	(247 077)	1 961 925	2 585	(1 759 636)	-	(128 908)	X	-	-	842 363	(118 218)

## 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	240 440	240 440	118 217	217 117	159 453	159 453
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	101 315	101 315	104 935	104 935	94 458	94 458
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	139 125	139 125	13 282	13 282	64 995	64 995
	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	614	3 757	-	-	-	-	-	-	4 371
	5571	за 2021г.	632	935	-	(953)	-	-	-	-	614
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	3 757	-	-	-	-	-	-	3 757
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	138 811	1 242 424	5 115	(83 975)	-	-	-	-	1 302 894
	5580	за 2021г.	157 974	1 732 663	8 023	(1 759 849)	-	-	-	-	138 811
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	4 333	230 773	-	(1 693)	-	-	-	-	233 413
	5581	за 2021г.	16 464	370 605	-	382 736	-	-	-	-	4 333
авансы полученные	5562	за 2022г.	44 565	866 831	-	(44 565)	-	-	-	-	866 831
	5582	за 2021г.	53 461	303 799	-	(312 696)	-	-	-	-	44 565
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	72 463	7 883	5 115	(20 211)	-	-	-	-	65 707
	5583	за 2021г.	73 005	475 023	8 023	483 588	-	-	-	-	72 463
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	17 450	136 937	-	(17 506)	-	-	-	-	62
	5586	за 2021г.	15 044	563 236	-	(580 829)	-	-	-	-	17 450
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	139 425	1 246 181	5 115	(83 975)	-	-	-	-	1 307 265
	5570	за 2021г.	158 606	1 733 598	8 023	(1 760 802)	-	-	-	-	139 425

**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	614	614	632
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	614	-	632
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Федорчук Андрей  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	158 319	198 640
Расходы на оплату труда	5620	588 708	400 295
Отчисления на социальные нужды	5630	154 294	111 506
Амортизация	5640	14 150	12 466
Прочие затраты	5650	514 674	139 595
Итого по элементам	5660	1 430 145	862 502
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(70 327)	(9 728)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 359 818	852 774

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

Руководитель



(подпись)

Федорчук Андрей  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

24 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	77 480	120 185	(53 402)	(27 879)	116 385

Руководитель  
(подпись)


Федорчук Андрей  
Евгеньевич  
(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	716	716	766
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	716	716	766
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Федорчук Андрей

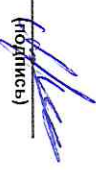
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

24 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)

Федорчук Андрей

Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.