

**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.	57 390	(1 892)	190 953	-	-	(176 160)	(42 107)	-	-	248 343	(220 158)
	5110	за 2021г.	168 216	-	57 814	(168 640)	-	(1 892)	-	-	-	57 390	(1 892)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	5 549	(1 892)	-	-	-	(3 658)	-	-	-	5 549	(5 549)
	5111	за 2021г.	1 349	-	4 200	-	-	(1 892)	-	-	-	5 549	(1 892)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	19 599	-	5 396	-	-	(5 642)	-	-	-	24 995	(5 642)
	5112	за 2021г.	166 353	-	21 887	(168 640)	-	-	-	-	-	19 599	-

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	7	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	49 100	207 587	(6 883)	(190 953)	58 851
	5190	за 2021г.	8 937	118 754	(11 370)	(57 814)	49 100
в том числе:							
ПО СМК 2.0	5181	за 2022г.	8 743	-	-	-	8 743
	5191	за 2021г.	8 743	-	-	-	8 743
ПО ЕМП	5182	за 2022г.	24 044	1 931	-	-	25 975
	5192	за 2021г.	-	24 044	-	-	24 044
НМА ПО АПК WiM	5183	за 2022г.	5 429	5 653	-	(11 082)	-
	5193	за 2021г.	-	5 429	-	-	5 429
ИнтелВиз инциденты	5184	за 2022г.	4 385	3 337	-	(7 722)	-
	5194	за 2021г.	-	4 385	-	-	4 385
АСУ ДЭС	5185	за 2022г.	1 473	1 295	(2 769)	-	-
	5195	за 2021г.	-	1 473	-	-	1 473
ПО ИнтелВиз.Нарушения	5186	за 2022г.	2 973	835	-	(3 808)	-
	5196	за 2021г.	-	2 973	-	-	2 973
ПО Фрейм Б7 Индонезия	5187	за 2022г.	2 053	2 061	(4 114)	-	-
	5197	за 2021г.	-	2 053	-	-	2 053
НМА ФреймСкан	5188	за 2022г.	-	5 396	-	(5 396)	-
	5198	за 2021г.	-	-	-	-	-
НМА ПО ДПУ АСУДД/ПУД	5189	за 2022г.	-	97 498	-	(97 498)	-
	5199	за 2021г.	-	-	-	-	-
НМА GreenWave.City		за 2022г.	-	18 962	-	-	18 962
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НМА GreenWave.Highway		за 2022г.	-	3 500	-	(3 500)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
м12 ПО МПМ		за 2022г.	-	42 277	-	(42 277)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НМА ИнтелВиз Видеонаблюдение		за 2022г.	-	10 793	-	(10 793)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НМА ЕПУТС Интеллектуальная дорога 2022		за 2022г.	-	5 171	-	-	5 171
		за 2021г.	-	-	-	-	-
НМА GreenWave.Pass		за 2022г.	-	8 876	-	(8 876)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПО УОВК ЖВ Сакура НМА		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	194	-	(194)	-	-
ПО Умная дорога		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	547	-	-	-
ПО "Модуль контроля СВП "Барьерная система""		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 543	-	-	-
ИТС агломерации (ядро) (ЕПУТС)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	173	-	-	-
ПО "ЕПУТС"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 371	-	-	-
ПО Интеллектуальная дорога (ЕПУТС) 2021		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11 742	-	(11 718)	-
ПО 006_Тир "Импульс"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11 177	(11 177)	-	-
ПО Интелвиз		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7 533	-	(5 012)	-
ПО Логистика Закрытых Территорий		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 157	-	(5 157)	-
ПО Интелвиз Детектор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 855	-	(2 627)	-
ПО Обскур.Монитор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	16 150	-	(16 150)	-
ПО Интелвиз.Оси		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 165	-	(3 165)	-
ПО ЕПУТС "Ситуационный центр агломерации»		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9 786	-	(9 786)	-
Видеоролик "Умная логистика"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4 200	-	(4 200)	-

Руководитель _____
(подпись)

Казаринов Дмитрий
Иванович
_____ (расшифровка подписи)

27 февраля 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.	240	53 277	-	(53 517)	-
	5250	за 2021г.	-	5 071	(296)	(4 536)	240
в том числе:							
[Смартфон] Apple iPhone 12 128GB {6.1"/4K/OLED/2x12Mpx/A14/White} [MGJC3RU/A]	5241	за 2022г.	67	-	-	(67)	-
	5251	за 2021г.	-	201	-	(134)	67
[Ноутбук] Asus S533JQ-BQ099 {15.6"/FHD/i7 1065G7/16Gb/512Gb SSD/MX350/Win10Pro}	5242	за 2022г.	114	-	-	(114)	-
	5252	за 2021г.	-	343	-	(229)	114
Монитор ASUS 23.8" VA24DQ IPS LED, 1920x1080,5ms, 250 cd/m, 178°/178°, 100M:1, D-Sub, HDMI,DisplayPort, 75Hz, колонки	5243	за 2022г.	58	-	-	(58)	-
	5253	за 2021г.	-	58	-	-	58
Ноутбук Lenovo ThinkPad L13 i5 10210U/8Gb/SSD256Gb/620/13.3"/IPS/FHD/W10Pro6 4/black	5244	за 2022г.	-	38	-	(38)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ультрабук DELL XPS 13, 9300-3287, серебристый / 13.4" / 1920 1200 / Intel Core i5 1035G1 / 1.0 ГГц / 8192 Мб, LPDDR4	5245	за 2022г.	-	142	-	(142)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук LENOVO Thinkbook 14-IIL, 14", Intel Core i5 1035G1 1.0ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics , Windows 10 Profe	5246	за 2022г.	-	61	-	(61)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Lenovo Qreator 27 27" 16:9 4K UHD (3840x2160) IPS, 4ms, CR 1300:1, BR 400, 178/178,60hz, 1xUSB Type-C Gen2	5247	за 2022г.	-	60	-	(60)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Creator Z16 A11UET-037RU, 16", IPS, Intel Core i7 11800H 2.3ГГц, 32ГБ, 1ТБ + 1ТБ SSD, RTX 3060	5248	за 2022г.	-	221	-	(221)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Creator 17 B11UG-415RU, 17.3", IPS, Intel Core i7 11800H 2.3 ГГц,1ТБ SSD, NVIDIA GeForce RTX	5249	за 2022г.	-	214	-	(214)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор HUAWEI Mate View (HSN-CBA) 28.2" (3840x2560)/IPS/HDMI/MiniDP/USB-C/USB-A/Wi-fi		за 2022г.	-	57	-	(57)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сенсорная панель Magic Trackpad		за 2022г.	-	23	-	(23)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Клавиатура Magic Keyboard с Touch ID для Mac с чипом Apple		за 2022г.	-	27	-	(27)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 201515.4, сер. №C02T72LVG8WN		за 2022г.	-	94	-	(94)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 16" Apple MacBook Pro16 with Touch Bar HGz/16GB/512 Gb Pro5300M, сер C02CH0HDMD6W		за 2022г.	-	8	-	(8)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок :CPU Intel Core i9-10900/B560M DS3H V2/DDR4 32GB 3200MHz*2/SSD PCI-E x4 2Tb M.2 2280/HDD SATA-III 4000Gb		за 2022г.	-	154	-	(154)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель RS1221+ Synology Rack 2U, QC2.2GHzCPU/4GbDDR4(upto32)/RAID0,1,5,6,10/upt o 8 hot plug HDDs SATA(3,5"or		за 2022г.	-	183	-	(183)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 256GB белый		за 2022г.	-	69	-	(69)	-

	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Pavilion 14-dv0064ur [4J678EA] Natural Silver 14" FHD i5-1135G7/8Gb/512Gb SSD/Win10pro	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple Macbook ProM1 MKGT3 - Silver (14", 10-core CPU& 16 GB. 1TB	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое помещение по адресу: г. Москва, 1й Красногвардейский пр-т, д.15, пом. № 1, этаж 36	за 2022г.	-	51 715	-	(51 715)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук 13,3" Apple MacBook Pro 2020 Z11F0002Z/Z11/3 M1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	141	-	(141)	-
Apple MacBook Pro 13 Mid 2020 [Z0Z1000WB/Z0Z1/8] Space Gray 13.3" Retina (2560x1600) Touch Bar i5 1.4Ghz (TB 3.9Ghz) qu	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	370	-	(370)	-
LCD Samsung 27" C27F396FHI Черный {VA, curved, 1920x1080, 4мс}	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	12	-	(12)	-
Жесткий диск Toshiba Enterprise HDD 3.5" SATA 10TB, 7200rpm, 256MB buffer (MG06ACA10TE)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	21	-	(21)	-
Ноутбук 13.3" Apple MacBook Pro 13 2020 with Touch Bar MWP42RU/A 2.0GHz quad-core i5 (TB up to 3.8GHz)/16GB/512GB/Intel	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	282	-	(282)	-
Ноутбук 13.3" Apple MacBook Pro 2020 Z11C0002Z/Z11B0004U M1 chip with 8core CPU and 8-core GPU/16GB/512GB SSD/Space Gr	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	141	-	(141)	-
Ноутбук 13.3" Apple MacBook Pro 13 2020 with Touch Bar Z0Y6000YC/Z0Y6/1 2.3GHz quad-core i7/16GB/512GB/Intel Iris Plus	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	166	-	(166)	-
Ноутбук ASUS Expertbook B9400CEA-KC0062R	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	341	-	(341)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15-IIL 20SM000FRU i5-1035G1/8GB/256GB SSD/15.6" FHD IPS AG/Intel UHD/WiFi/BT/FPR/Win10Pro	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	56	-	(56)	-
USB xа6 SATECHI USB Type-C Multimedia Adapter/USB-C/USB Type-C Power Delivery (49W)/3xUSB 3.0/4K HDMI (30Hz)/4K mini Dis	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	17	-	(17)	-
Ноутбук Lenovo X1 Nano G1 T 13 FHD IPS/Core 7-1160G7/16GB/1TB SSD/Intel Iris Xe Graphics/Win 10Pro(20UN005TRT	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	157	-	(157)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 20VD003ERU 14" FHD IPS AG 250N, 7-1165G7 2.8G, 16GB, 512GB SSD, Win 10 Pro	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	76	-	(76)	-
Ноутбук ASUS UX325EA-AH030T +bag+cable XMAS 13.3"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core i7 1165G7(2.8Ghz)/8192Mb/512SSDGb/	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
Ноутбук Microsoft Surface Laptop 3 13.5 (Intel Core i7 1065G7 1300MHz/ 13.5"/2256x1504/16GB/ 512GB SSD/DVD нет/Intel Iri	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	192	-	(192)	-
Ноутбук ASUS UX325EA-AH030T +bag+cable XMAS 13.3"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core i7 1165G7(2.8Ghz)/8192Mb/512SSDGb/	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	132	-	(132)	-
Компьютер C662882Ц MI-Intel Core i9-10900F/Asrock Z590 PRO4/2x32GB/R6 192 12G/SSD 512Gb/HDD 2TB	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	155	-	(155)	-
Ноутбук APPLE MacBook Air M1 13.3", IPS, Apple M1 16ГБ, 256ГБ SSD, Mac OS, серый космос, + Microsoft Windows 10 pro +Mi	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	123	-	(123)	-

Ноутбук HP Elite Dragonfly G2 3C8H5EA Core i7-1165G72.8GHz,13.3" UHD (3840x2160) IPS Touch HDR-400 550cdBV,16Gb LPDDR4	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	164	-	(164)	-
Ультрабук Dell XPS 17 Core i7 10750H/16Gb/SSD512Gb/NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti MAX Q 4Gb/17"/FHD+(1920x1200)/Windows 10	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	179	-	(179)	-
Ноутбук Dell XPS 17 9700 (3840x2400)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	202	-	(202)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13 Late 2020 [Z11B0004T, Z11B/4]Space Grey 13.3" Retina ((2560x1600) Touch Bar M1 chip with	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	131	-	(131)	-
Ноутбук 111D2EA HP ZBook Firefly 14 G7 Core i7-10510U1.8GHz,14" FHD(1920x1080) AG, Intel UHD Graphics,16Gb DDR4(2),512G	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13-inch, Apple M1 8 core 16ГБ, 512ГБ SSD, Z1250007M	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	122	-	(122)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL[20VD00MURU] Mineral Grey 14" {FHDi3-1115G4/8Gb/256Gb SSD/W10Pro}	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	304	-	(304)	-
Ноутбук Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 13.3 FHD IPS/Corei7-10510U/16GB/256GB/Intel UHD Graphics/Win 10Pro/NoODD/черный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	212	-	(212)	-
Ноутбук Microsoft Surface Laptop Studio 4 13,5" i7 16/ 512ГБ Black (metal)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	283	283	-	-
Микроволновая печь 20L SOLO 20MW700-1378BLS HORIZONT	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	5	-	(5)	-
ПО HAV-00105 Microsoft Windows 10 Professional Russian 32/64-bit Russia Only USB (replace FQC-10150, FQC-09118)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	13	13	-	-
Ноутбук Microsoft Surface Laptop Studio 4 13,5" i7 16/ 512ГБ Black (metal) с ПО HAV-00105 Microsoft Windows 10 Profess.	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	297	-	(297)	-

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	16 651	16 651	14 729
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)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(расшифровка подписи)

27 февраля 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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	114 365	-	114 365	681 043	(748 057)	-	-	X		47 352	-	47 352
	5420	за 2021г.	20 155	-	20 155	736 943	(642 732)	-	-	X		114 365	-	114 365
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	110	-	110	6 134	(5 867)	-	-	574		377	-	377
	5421	за 2021г.	8	-	8	5 038	(4 936)	-	-	-		110	-	110
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	677	(554)	-	-	-		123	-	123
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	114 255	-	114 255	674 232	(741 635)	-	-	-		46 852	-	46 852
	5425	за 2021г.	20 147	-	20 147	731 905	(637 796)	-	-	-		114 255	-	114 255
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 _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(расшифровка подписи)

27 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	408 236	-	347 689	-	(310 962)	-	-	-	331	450	445 745	-
	5530	за 2021г.	1 264 445	-	277 653	154	(1 129 721)	-	-	-	-	3 078	408 236	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	375 486	-	344 395	-	(302 134)	-	-	-	-	-	417 748	-
	5531	за 2021г.	1 256 756	-	246 842	-	(1 128 112)	-	-	-	-	-	375 486	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	28 706	-	(604)	-	(8 358)	-	-	-	-	-	19 744	-
	5532	за 2021г.	5 681	-	23 003	-	22	-	-	-	-	-	28 706	-
Прочая	5513	за 2022г.	4 044	-	3 898	-	(470)	-	-	-	331	450	8 253	-
	5533	за 2021г.	2 008	-	436	154	(1 631)	-	-	-	-	3 078	4 044	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	408 236	-	347 689	-	(310 962)	-	-	X	331	450	445 745	-
	5520	за 2021г.	1 264 445	-	277 653	154	(1 129 721)	-	-	X	-	3 078	408 236	-

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.	1 825	42 056	-	(1 825)	-	-	-	-	42 056
	5574	за 2021г.	4 715	-	-	(2 890)	-	-	-	-	1 825
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	183 943	87 952	9 232	(116 570)	-	-	331	450	165 339
	5580	за 2021г.	721 633	45 823	15 608	(602 197)	-	-	-	3 078	183 943
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	54 922	27 747	6	(51 394)	-	-	-	-	31 281
	5581	за 2021г.	69 264	46 719	41	(61 102)	-	-	-	-	54 922
авансы полученные	5562	за 2022г.	43 718	718	9 122	(43 718)	-	-	-	-	9 839
	5582	за 2021г.	101 019	-	13 897	(71 197)	-	-	-	-	43 718
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	84 806	25 520	105	(2 146)	-	-	-	447	108 732
	5583	за 2021г.	498 391	17	261	(416 499)	-	-	-	2 636	84 806
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	497	33 968	-	(19 312)	-	-	331	3	15 487
	5586	за 2021г.	52 958	(914)	1 409	(53 398)	-	-	-	441	497
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	183 943	87 952	9 232	(116 570)	-	X	331	450	165 339
	5570	за 2021г.	721 633	45 823	15 608	(602 197)	-	X	-	3 078	183 943

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)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	742	185
Расходы на оплату труда	5620	473 941	373 654
Отчисления на социальные нужды	5630	21 105	17 310
Амортизация	5640	-	160
Прочие затраты	5650	500 189	402 165
Итого по элементам	5660	995 977	793 474
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	995 977	793 474

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

Руководитель _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

27 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	192 376	312 074	(182 917)	(121 270)	200 264

Руководитель _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(расшифровка подписи)

27 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	19 628 254	4 261 145	3 596 641
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**
(расшифровка подписи)

27 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 _____
(подпись)

**Казаринов Дмитрий
Иванович**

(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.
