

**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 2023г.	83	(27)	9 000	-	-	(1 073)	-	-	-	9 083	(1 099)
	5110	за 2022г.	9	(5)	74	-	-	(22)	-	-	-	83	(27)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	36	(4)	-	-	-	(4)	-	-	-	36	(8)
	5111	за 2022г.	-	-	36	-	-	(4)	-	-	-	36	(4)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	47	(23)	9 000	-	-	(1 068)	-	-	-	9 047	(1 091)
	5112	за 2022г.	9	(5)	38	-	-	(18)	-	-	-	47	(23)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2023г.	84 018	2 165	(2 000)	(84 018)	165
	5170	за 2022г.	37 095	46 945	-	-	84 018
в том числе:							
Модуль комплексного мониторинга транспорта MT-900	5161	за 2023г.	32 451	667	(667)	(32 451)	-
	5171	за 2022г.	18 548	13 911	-	-	32 451
Транспортный контроллер пассажиропотока MT-900 VCounter	5162	за 2023г.	31 856	667	(667)	(31 856)	-
	5172	за 2022г.	18 548	13 316	-	-	31 856
Транспортный видеорегистратор MT-900 DVR PRO	5163	за 2023г.	19 711	667	(667)	(19 711)	-
	5173	за 2022г.	-	19 719	-	-	19 711
Приемопередающий модуль LM 1.0 с технологией самоорганизующейся mesh-сети	5164	за 2023г.	-	130	-	-	130
	5174	за 2022г.	-	-	-	-	-
Датчик уровня топлива со встроенным вычислительным модулем обработки данных	5165	за 2023г.	-	35	-	-	35
	5175	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	9 000	-	(9 000)	-
	5190	за 2022г.	36	38	-	(74)	-
в том числе:							
ПО «ПК-Технологический программный комплекс «MonCoreLocal» - системное ядро навигационной платформы	5181	за 2023г.	-	9 000	-	(9 000)	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
ТЗ "СКАУТ разработчик системы"	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	36	-	-	(36)	-
ПрЭВМ "Встраиваемый программный модуль сценарного управления ScoutScriptPro (SSP)"	5183	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2022г.	-	19	-	(19)	-
ПрЭВМ "Программа-конструктор сценариев работы транспорта - СКАУТ Сценарное управление"	5184	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2022г.	-	20	-	(20)	-

Руководитель _____
(подпись)

Трофимов Андрей Олегович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 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 2023г.	-	1 146	(83)	(1 062)	-
	5250	за 2022г.	-	5 582	(2 671)	(2 911)	-
в том числе:							
KS-2000S Станок для опрессовки наконечников на провода	5241	за 2023г.	-	100	-	(100)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аппликатор для станков серии KS-S	5242	за 2023г.	-	107	-	(107)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук	5243	за 2023г.	-	262	83	(179)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер	5244	за 2023г.	-	60	-	(60)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ВТРМ	5245	за 2023г.	-	617	-	(617)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Зарядное устройство	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	17	17	-	-
Мотоцикл	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	2 430	2 430	-	-
Электрооборудование для производства монтажных работ	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	91	-	(91)	-
Смартфон Apple	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Автоматическая машина для нарезки и зачистки проводов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	83	-	(83)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	8 176
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)

**Трофимов Андрей
Олегович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	497	-	22 000	-	-	-	-	22 497	-	-
	5315	за 2022г.	6 907	-	122 300	128 710	-	-	-	497	-	-
в том числе: Предоставленные займы другим организациям	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-
Уступка права требования	5307	за 2023г.	497	-	-	-	-	-	-	497	-	-
	5317	за 2022г.	497	-	-	-	-	-	-	497	-	-
Средства, размещенные на депозитный счет	5308	за 2023г.	-	-	22 000	-	-	-	-	22 000	-	-
	5318	за 2022г.	6 400	-	122 300	128 700	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	497	-	22 000	-	-	-	-	22 497	-	-
	5310	за 2022г.	6 907	-	122 300	128 710	-	-	-	497	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

25 марта 2024 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

25 марта 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	53 788	(964)	24 920	-	(50 371)	-	(4 421)	-	205	-	28 541	(704)	
	5530	за 2022г.	23 077	(1 068)	40 169	-	(10 340)	-	(5 170)	-	-	882	53 788	(964)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	8 633	(964)	3 035	-	(6 379)	-	(4 421)	-	-	-	5 288	(704)	
	5531	за 2022г.	9 544	(1 068)	5 481	-	(6 392)	-	(5 170)	-	-	-	8 633	(964)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	12 152	-	21 822	-	(11 408)	-	-	-	-	-	22 566	-	
	5532	за 2022г.	2 921	-	11 474	-	(2 243)	-	-	-	-	-	12 152	-	
Прочая	5513	за 2023г.	33 003	-	63	-	(32 583)	-	-	-	205	-	687	-	
	5533	за 2022г.	10 612	-	23 214	-	(1 705)	-	-	-	-	882	33 003	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	53 788	(964)	24 920	-	(50 371)	-	(4 421)	X	205	-	28 541	(704)	
	5520	за 2022г.	23 077	(1 068)	40 169	-	(10 340)	-	(5 170)	X	-	882	53 788	(964)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	53 000	71 294	1 496	(49 497)	-	-	205	-	76 497
	5580	за 2022г.	40 129	45 689	405	(17 704)	(16 400)	-	-	882	53 000
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	34 810	10 196	-	(2 715)	-	-	-	-	42 291
	5581	за 2022г.	17 333	25 145	-	(7 667)	-	-	-	-	34 810
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 849	8 854	-	(163)	-	-	-	-	10 539
	5582	за 2022г.	959	1 965	-	(1 076)	-	-	-	-	1 849
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 244	3 851	1	-	-	-	178	-	7 274
	5583	за 2022г.	5 120	(71)	72	(2 288)	-	-	-	411	3 244
кредиты	5564	за 2023г.	12 700	47 425	1 495	(46 620)	-	-	-	-	15 000
	5584	за 2022г.	-	18 350	333	(5 983)	-	-	-	-	12 700
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	398	968	-	-	-	-	26	-	1 392
	5586	за 2022г.	316	300	-	(689)	-	-	-	471	398
Вексель, выданный поставщику	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	16 400	-	-	(16 400)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	53 000	71 294	1 496	(49 497)	-	X	205	-	76 497
	5570	за 2022г.	40 129	45 689	405	(17 704)	(16 400)	X	-	882	53 000

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	76 184	83 693
Расходы на оплату труда	5620	35 217	19 374
Отчисления на социальные нужды	5630	6 652	3 357
Амортизация	5640	14 860	632
Прочие затраты	5650	54 059	34 090
Итого по элементам	5660	186 972	141 146
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 743)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	181 229	141 146

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

Руководитель _____
(подпись)

**Трофимов Андрей
Олегович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 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)

25 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Трофимов Андрей
Олегович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Трофимов Андрей
Олегович**
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.