

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	79 575	19	79 594
Итого по разделу I	1100	82 167	19	82 186
БАЛАНС	1600	502 228	19	502 248
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	184 408	19	184 427
Итого по разделу III	1300	275 263	19	275 282
БАЛАНС	1700	502 228	19	502 248

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Косенкова Светлана
Константиновна**

(расшифровка подписи)

23 января 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.	-	133 264	(775)	(132 489)	-
	5250	за 2021г.	-	14 345	-	14 345	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	1 514	-	(1 514)	-
Машины и оборудование	5242	за 2022г.	-	1 041	-	(1 041)	-
	5252	за 2021г.	-	12 831	-	12 831	-
Земельный участок S 10035 кв.м.	5243	за 2022г.	-	131 008	-	(131 008)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Здания	5245	за 2022г.	-	775	(775)	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
офисное оборудование	5246	за 2022г.	-	147	-	(147)	-
	5256	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	5260	568	1 356
в том числе:			
Система охранного телевидения 00-000029	5261	525	1 103
АТС	5262	43	-
LADA,FSOY5L,LADA LARGUS Грузовой	5263	-	253
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	243	243	243
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	261 523	263 370	263 370
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	-	3 976	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Косенкова Светлана
Константиновна**

(расшифровка подписи)

23 января 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)

**Косенкова Светлана
Константиновна**
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	249 367	-	249 367	3 951 454	(3 863 121)	-	-	X	337 709	-	337 709
	5420	за 2021г.	245 316	-	245 316	2 586 031	(2 581 980)	-	-	X	249 367	-	249 367
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	5 607	-	5 607	11 059	(7 543)	-	-	-	9 124	-	9 124
	5421	за 2021г.	5 212	-	5 212	11 125	(10 730)	-	-	-	5 607	-	5 607
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	243 395	-	243 395	3 545 010	(3 460 455)	-	-	-	327 959	-	327 959
	5423	за 2021г.	239 612	-	239 612	2 296 235	(2 292 452)	-	-	-	243 395	-	243 395
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	2 876	(2 858)	-	-	-	17	-	17
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	1	-	1	391 522	(391 522)	-	-	-	1	-	1
	5426	за 2021г.	1	-	1	278 081	(278 081)	-	-	-	1	-	1
расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	364	-	364	987	(743)	-	-	-	608	-	608
	5427	за 2021г.	491	-	491	590	(717)	-	-	-	364	-	364

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)

**Косенкова Светлана
Константиновна**
(расшифровка подписи)

23 января 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.	510	(510)	-	-	(510)	-	510	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	2 215	(2 215)	-	-	(1 705)	-	1 705	-	-	-	510	(510)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	510	(510)	-	-	(510)	-	510	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	2 215	(2 215)	-	-	(1 705)	-	1 705	-	-	-	510	(510)
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	33 655	(16 043)	182 052	430	(19 721)	-	(29 497)	-	-	-	206 322	(10 842)
	5530	за 2021г.	103 912	(25 477)	21 631	626	(79 868)	-	9 434	-	-	-	33 655	(16 043)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	16 486	(12 964)	66 110	-	(11 499)	-	(15 045)	-	-	-	66 367	(4 184)
	5531	за 2021г.	63 537	(13 775)	10 944	-	(57 995)	-	811	-	-	-	16 486	(12 964)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	8 347	-	79 121	-	(7 640)	-	(8 252)	-	-	-	79 827	(272)
	5532	за 2021г.	8 776	-	5 894	-	(6 323)	-	-	-	-	-	8 347	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 822	(3 079)	36 795	430	(582)	-	(6 200)	-	-	-	60 102	(6 386)
	5533	за 2021г.	31 599	(11 702)	4 793	626	(28 196)	-	8 623	-	-	-	8 822	(3 079)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	34 165	(16 553)	182 052	430	(20 231)	-	(28 987)	X	-	-	206 322	(10 842)
	5520	за 2021г.	106 127	(27 692)	21 631	626	(81 573)	-	11 139	X	-	-	34 165	(16 553)

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 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	210 454	536 371	57	(165 534)	-	-	-	-	590 661
	5580	за 2021г.	405 569	152 037	33	(347 185)	-	-	-	-	210 454
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	181 921	432 955	16	(134 066)	-	-	-	-	480 828
	5581	за 2021г.	272 291	130 305	32	(220 707)	-	-	-	-	181 921
авансы полученные	5562	за 2022г.	931	78 606	-	(456)	-	-	-	-	79 080
	5582	за 2021г.	1 093	472	-	(634)	-	-	-	-	931
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	7 707	14 723	41	(11 117)	-	-	-	-	20 666
	5583	за 2021г.	19 733	16 923	1	(28 950)	-	-	-	-	7 707
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	96 894	-	-	(96 894)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	19 895	10 087	-	(19 895)	-	-	-	-	10 087
	5586	за 2021г.	15 558	4 337	-	-	-	-	-	-	19 895
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	210 454	536 371	57	(165 534)	-	X	-	-	590 661
	5570	за 2021г.	405 569	152 037	33	(347 185)	-	X	-	-	210 454

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)

**Косенкова Светлана
Константиновна**

(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 587	6 149
Расходы на оплату труда	5620	116 367	87 263
Отчисления на социальные нужды	5630	34 531	25 368
Амортизация	5640	19 588	14 217
Прочие затраты	5650	213 672	144 802
Итого по элементам	5660	390 745	277 799
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 330 420	2 258 787
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(84 582)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 636 583	2 536 586

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

Руководитель _____
(подпись)

**Косенкова Светлана
Константиновна**

(расшифровка подписи)

23 января 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	12 958	91 960	(88 476)	-	16 442
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков 2 отд.	5701	293	619	(427)	-	485
Резерв ежегодных отпусков (осн)	5702	11 408	23 003	(19 916)	-	14 495
Резерв невыплаченной квартальной премии	5703	-	59 988	(59 988)	-	-
Резерв невыплаченной квартальной премии АУП	5704	1 257	7 021	(6 816)	-	1 462
Резерв невыплаченной квартальной премии(2 отдел)	5705	-	1 329	(1 329)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Косенкова Светлана
Константиновна**
(расшифровка подписи)

23 января 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	120	-	-
в том числе:				
Сила склада (обеспечение)	5801	120	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Косенкова Светлана
Константиновна**

(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	9 195		4 527	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	9 195		4 527	
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)

**Косенкова Светлана
Константиновна**
(расшифровка подписи)

23 января 2023 г.