

**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	377 575	(925)	376 650
Итого по разделу I	1100	427 133	(925)	426 208
БАЛАНС	1600	2 000 170	(925)	1 999 245
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 378 748	(740)	1 378 008
Итого по разделу III	1300	1 378 758	(740)	1 378 018
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 462	(185)	10 277
Итого по разделу IV	1400	188 945	(185)	188 760
БАЛАНС	1700	2 000 170	(925)	1 999 245

**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	-	-	-

с.2

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		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
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.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	1 198 148	(821 498)	129 658	(27 275)	26 540	(144 562)	-	-	-	1 300 531	(939 520)
	5210	за 2021г.	965 794	(698 270)	296 846	(61 214)	56 403	(181 984)	-	-	-	1 201 426	(823 851)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2022г.	608 468	(417 280)	55 625	(3 130)	2 395	(69 671)	-	-	-	660 963	(484 556)
	5211	за 2021г.	598 798	(395 665)	57 009	(47 339)	43 376	(65 454)	-	-	-	608 468	(417 743)
Другие виды основных средств	5202	за 2022г.	49 220	(28 911)	6 465	(149)	149	(6 345)	-	-	-	55 536	(35 107)
	5212	за 2021г.	51 523	(27 939)	3 526	(5 363)	4 502	(5 907)	-	-	-	49 686	(29 344)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	523 655	(361 654)	63 497	(19 292)	19 292	(67 093)	-	-	-	567 860	(409 455)
	5213	за 2021г.	298 535	(261 807)	235 986	(8 491)	8 505	(109 674)	-	-	-	526 030	(362 976)
Сооружения	5204	за 2022г.	3 023	(2 137)	-	-	-	(331)	-	-	-	3 023	(2 468)
	5214	за 2021г.	3 023	(1 805)	-	-	-	(331)	-	-	-	3 023	(2 137)
Здания	5205	за 2022г.	7 661	(6 145)	-	-	-	(455)	-	-	-	7 661	(6 600)
	5215	за 2021г.	7 661	(5 690)	-	-	-	(455)	-	-	-	7 661	(6 145)
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	534	(534)	4 071	(188)	188	(634)	-	-	-	4 417	(979)
	5216	за 2021г.	646	(540)	241	-	-	(128)	-	-	-	888	(668)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	4 917	(4 838)	-	(4 517)	4 517	(34)	-	-	-	400	(355)
	5217	за 2021г.	4 937	(4 824)	83	(20)	20	(34)	-	-	-	4 999	(4 838)
Земельные участки	5208	за 2022г.	671	-	-	-	-	-	-	-	-	671	-
	5218	за 2021г.	671	-	-	-	-	-	-	-	-	671	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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.	-	129 658	-	(129 658)	-
	5250	за 2021г.	-	296 845	-	(296 845)	-
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	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	-	-

с.6

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	466	433	3 703
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	200 620	396 269	348 159
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	5 519	6 938	6 210
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Лишиленко Петр Иванович**
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

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)

Лишиленко Петр Иванович
(расшифровка подписи)

3 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 029 347	-	897 028	3	(711 434)	(40)	-	-	3 063	-	1 217 967	-	
	5530	за 2021г.	1 020 064	-	4 153 282	-	(4 143 999)	-	-	-	-	-	1 029 347	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	926 380	-	825 552	-	(644 358)	(40)	-	-	-	-	1 107 534	-	
	5531	за 2021г.	904 600	-	3 115 366	-	(3 093 586)	-	-	-	-	-	926 380	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	98 488	-	71 377	-	(59 563)	-	-	-	-	-	110 302	-	
	5532	за 2021г.	111 410	-	925 090	-	(938 012)	-	-	-	-	-	98 488	-	
Прочая	5513	за 2022г.	1 619	-	-	-	(4 682)	-	-	-	3 063	-	-	-	
	5533	за 2021г.	1 905	-	103 329	-	(103 615)	-	-	-	-	-	1 619	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	2	-	480	-	(482)	-	-	-	X	X	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2022г.	2 860	-	99	3	(2 831)	-	-	-	X	X	131	-	
	5535	за 2021г.	2 147	-	9 017	-	(8 304)	-	-	-	X	X	2 860	-	
Итого	5500	за 2022г.	1 029 347	-	897 028	3	(711 434)	(40)	-	X	3 063	-	1 217 967	-	
	5520	за 2021г.	1 020 064	-	4 153 282	-	(4 143 999)	-	-	X	-	-	1 029 347	-	

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	31 148	31 148	37 998	37 998	38 504	38 504
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 148	31 148	34 383	34 383	33 132	33 132
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	3 615	3 615	5 372	5 372
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.	178 483	17 658	-	(132 461)	-	-	-	-	63 680
	5571	за 2021г.	48 633	205 165	-	(75 315)	-	-	-	-	178 483
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	66 374	-	-	(66 374)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	48 633	21 500	-	(3 759)	-	-	-	-	66 374
прочая	5554	за 2022г.	112 109	17 658	-	(66 087)	-	-	-	-	63 680
	5574	за 2021г.	-	183 665	-	(71 556)	-	-	-	-	112 109
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	423 347	327 226	11 104	(106 940)	-	-	3 063	-	657 800
	5580	за 2021г.	533 808	3 945 414	17 136	(4 072 974)	(37)	-	-	-	423 347
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	173 389	249 924	-	(65 475)	-	-	-	-	357 838
	5581	за 2021г.	244 043	1 733 053	-	(1 803 670)	(37)	-	-	-	173 389
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 388	2 499	-	(2 388)	-	-	-	-	2 499
	5582	за 2021г.	95	125 830	-	(123 537)	-	-	-	-	2 388
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	87 305	29 947	2	(6 131)	-	-	3 063	-	114 186
	5583	за 2021г.	55 572	815 419	-	(783 686)	-	-	-	-	87 305
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	60 274	103 509	688	(164 470)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	2 533	(2 533)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	43 600	55 000	16 448	(115 048)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	120 328	17 132	8 569	(30 413)	-	-	-	-	115 616
	5586	за 2021г.	87 527	445 188	-	(412 387)	-	-	-	-	120 328
оплата труда	5567	за 2022г.	39 937	27 724	-	-	-	-	X	X	67 661
	5587	за 2021г.	42 690	666 809	-	(669 562)	-	-	X	X	39 937
расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2021г.	7	606	-	(613)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	601 830	344 884	11 104	(239 401)	-	X	3 063	-	721 480
	5570	за 2021г.	582 441	4 150 579	17 136	(4 148 289)	(37)	X	-	-	601 830

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	36 693	51 126	15 520
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	36 693	51 126	15 520
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лишиленко Петр Иванович
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 993 581	1 450 763
Расходы на оплату труда	5620	765 528	658 825
Отчисления на социальные нужды	5630	218 221	186 268
Амортизация	5640	126 274	83 479
Прочие затраты	5650	167 641	154 497
Итого по элементам	5660	3 271 245	2 533 832
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(207)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 271 038	2 533 832

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

Руководитель _____
(подпись)

Лишиленко Петр Иванович
(расшифровка подписи)

3 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	9 120	12 370	(9 120)	-	12 370

Руководитель _____
(подпись)

Лишиленко Петр Иванович
(расшифровка подписи)

3 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Лишиленко Петр Иванович
(расшифровка подписи)

3 марта 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)

Лишиленко Петр Иванович
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.