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	127 365	15 781	143 146
Итого по разделу I	**1100**	**127 365**	**15 781**	**143 146**
БАЛАНС	**1600**	**215 450**	**15 781**	**231 231**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(212 356)	15 781	(196 575)
Итого по разделу III	**1300**	**102 654**	**15 781**	**118 435**
БАЛАНС	**1700**	**215 450**	**15 781**	**231 231**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кюрс Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	274 394	(133 307)	-	(2 609)	2 609	(14 095)	-	-	-	271 785	(144 793)
	5210	за 2021г.	275 933	(139 938)	105	(480)	480	(10 794)	-	-	-	275 558	(150 252)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	2 909	(2 686)	-	(2 551)	2 551	(58)	-	-	-	358	(192)
	5211	за 2021г.	3 105	(2 890)	-	(196)	196	(107)	-	-	-	2 909	(2 802)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022г.	162 301	(101 081)	-	(58)	58	(10 452)	-	-	-	162 244	(111 475)
	5212	за 2021г.	163 583	(105 783)	105	(284)	284	(8 230)	-	-	-	163 405	(113 729)
Сооружения	5203	за 2022г.	20 998	(13 979)	-	-	-	(1 489)	-	-	-	20 998	(15 468)
	5213	за 2021г.	20 998	(17 739)	-	-	-	(360)	-	-	-	20 998	(18 099)
Здания	5204	за 2022г.	87 688	(15 562)	-	-	-	(2 096)	-	-	-	87 688	(17 658)
	5214	за 2021г.	87 688	(13 465)	-	-	-	(2 096)	-	-	-	87 688	(15 562)
Земельные участки	5205	за 2022г.	498	-	-	-	-	-	-	-	-	498	-
	5215	за 2021г.	498	-	-	-	-	-	-	-	-	498	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2021г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	-	61	(61)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 059	333	-	-	2 392
	5250	за 2021г.	2 059	105	-	(105)	2 059
в том числе: Погрузчик-экскаватор LG680	5241	за 2022г.	-	333	-	-	333
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Листогибочная машина ХОМ-2000/6	5242	за 2022г.	59	-	-	-	59
	5252	за 2021г.	59	-	-	-	59
Пресс усиленный 100 т с К 18.021	5243	за 2022г.	91	-	-	-	91
	5253	за 2021г.	91	-	-	-	91
Кран колесный КС-4372В	5244	за 2022г.	1 909	-	-	-	1 909
	5254	за 2021г.	1 909	-	-	-	1 909
Мойка Portotecnica G 165-C P I 1610AO-M	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	41	-	(41)	-
Машина для прочистки канализации GQ-160-22	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	64	-	(64)	-

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	-	-	-
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	498	693	498
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Кюрс Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	14 016	-	726 060	(703 600)	-	2 147	-	36 476	-
	5315	за 2021г.	11 100	-	469 866	(466 950)	-	676	-	14 016	-
в том числе: Депозитные счета (в рублях)	5306	за 2022г.	13 700	-	725 260	(702 800)	-	2 147	-	36 160	-
	5316	за 2021г.	11 100	-	457 850	(455 250)	-	537	-	13 700	-
Предоставленные займы	5307	за 2022г.	-	-	800	(800)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	-	-	11 700	(11 700)	-	139	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 2022г.	316	-	-	-	-	-	-	316	-
	5318	за 2021г.	-	-	-	316	-	-	-	316	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	14 016	-	726 060	(703 600)	-	2 147	-	36 476	-
	5310	за 2021г.	11 100	-	469 866	(466 950)	-	676	-	14 016	-

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 _____ **Кюрс Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	64 548	-	64 548	959 083	(971 860)	-	-	X	51 771	-	51 771
	5420	за 2021г.	50 402	-	50 402	642 941	(628 795)	-	-	X	64 548	-	64 548
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	12 265	-	12 265	384 779	(368 644)	-	-	1 913	28 400	-	28 400
	5421	за 2021г.	11 791	-	11 791	272 914	(272 441)	-	-	-	12 265	-	12 265
Готовая продукция	5402	за 2022г.	5 934	-	5 934	152 433	(151 016)	-	-	-	7 351	-	7 351
	5422	за 2021г.	8 170	-	8 170	57 642	(59 878)	-	-	-	5 934	-	5 934
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	148	(148)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	46 350	-	46 350	417 876	(448 206)	-	-	-	16 020	-	16 020
	5425	за 2021г.	30 441	-	30 441	310 348	(294 439)	-	-	-	46 350	-	46 350
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	3 994	(3 994)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	1 889	(1 889)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Кюрс Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	6 660	-	3 738	1 050	(6 365)	-	-	-	1 437	-	6 520	-
	5530	за 2021г.	6 604	-	3 084	41	(4 227)	(625)	-	-	818	965	6 660	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	4 356	-	892	-	(3 802)	-	-	-	-	-	1 446	-
	5531	за 2021г.	3 794	-	2 886	-	(1 700)	(625)	-	-	-	-	4 356	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	256	-	3 896	-	(115)	-	-	-	-	-	4 037	-
	5532	за 2021г.	1 633	-	233	-	(1 610)	-	-	-	-	-	256	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 048	-	(1 050)	1 050	(2 448)	-	-	-	1 437	-	1 037	-
	5533	за 2021г.	1 177	-	(36)	41	(917)	-	-	-	818	965	2 048	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 660	-	3 738	1 050	(6 365)	-	-	X	1 437	-	6 520	-
	5520	за 2021г.	6 604	-	3 084	41	(4 227)	(625)	-	X	818	965	6 660	-

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.	42 960	20 800	-	(41 460)	-	-	-	-	22 300
	5573	за 2021г.	68 060	-	-	(25 100)	-	-	-	-	42 960
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	69 836	38 218	3 239	(46 079)	(11)	-	1 437	-	66 639
	5580	за 2021г.	73 551	5 596	3 631	(13 743)	(982)	-	818	965	69 836
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	35 480	1 822	-	(4 724)	-	-	-	-	32 578
	5581	за 2021г.	33 968	3 178	-	(1 663)	(2)	-	-	-	35 480
авансы полученные	5562	за 2022г.	4 388	18 134	-	(1 477)	(11)	-	-	-	21 034
	5582	за 2021г.	11 037	1 707	-	(8 348)	(7)	-	-	-	4 388
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 735	4 741	343	(13)	-	-	1 437	-	11 243
	5583	за 2021г.	4 307	654	-	(1 191)	-	-	-	965	4 735
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	24 344	13 500	2 896	(39 573)	-	-	-	-	1 167
	5585	за 2021г.	23 266	-	3 618	(2 540)	-	-	-	-	24 344
прочая	5566	за 2022г.	889	20	-	(293)	-	-	-	-	616
	5586	за 2021г.	973	57	13	-	(973)	-	818	-	889
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	69 836	38 218	3 239	(46 079)	(11)	X	1 437	-	66 639
	5570	за 2021г.	73 551	5 596	3 631	(13 743)	(982)	X	818	965	69 836

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 _____ **Кюрс Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	339 709	243 221
Расходы на оплату труда	5620	47 973	38 546
Отчисления на социальные нужды	5630	9 979	8 366
Амортизация	5640	14 095	10 794
Прочие затраты	5650	57 222	54 031
Итого по элементам	5660	468 978	354 958
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13 673)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	28 913	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	497 891	341 285

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

Руководитель _____ **Кюрс Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Кюрс Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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	1 580	1 580	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	973	973
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Кюрс Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 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 _____ **Кюрс Дмитрий Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

23 марта 2023 г.