

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка
На 31 декабря 2021 г.			
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1150	13 930	112 430
Отложенные налоговые активы	1180	4 090	22 486
Итого по разделу I	1100	278 876	134 916
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Прочие оборотные активы	1260	4 832	18 146
Итого по разделу II	1200	978 440	18 146
БАЛАНС	1600	1 257 317	153 063
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 680	-
Итого по разделу III	1300	12 690	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 494	22 486
Прочие обязательства	1450	-	130 576
Итого по разделу IV	1400	4 494	153 063
БАЛАНС	1700	1 257 317	153 063

Сумма после корректировки
126 360
26 576
413 793
22 978
996 586
1 410 379
12 680
12 690
26 980
130 576
157 556
1 410 379

**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.	4 950	(233)	-	(820)	155	(87)	-	-	-	4 130	(165)
	5110	за 2021г.	5 062	(157)	-	(112)	46	(123)	-	-	-	4 950	(233)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022г.	4 950	(233)	-	(820)	155	(87)	-	-	-	4 130	(165)
	5111	за 2021г.	4 950	(123)	-	-	-	(110)	-	-	-	4 950	(233)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	112	(34)	-	(112)	46	(13)	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Барабанов Олег Вадимович
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

периода
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
(49 123)
(2 009)
(3 464)
(866)
(361)
(24)
(31 201)
(260)
(14 096)
(664)
-
(194)
-
-
-
-
-

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.	2 460	101 443	(48 444)	(55 460)	-
	5250	за 2021г.	-	12 334	-	(9 874)	2 460
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	-	-

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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Барабанов Олег _____
(расшифровка подписи)

16 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2022г.	256 140	-	1 364 983	(1 144 983)	-	-	-	476 140	-
	5311	за 2021г.	1 140 665	-	-	(884 525)	-	-	-	256 140	-
в том числе: вложения в УК других организаций	5302	за 2022г.	256 140	-	1 364 983	(1 144 983)	-	-	-	476 140	-
	5312	за 2021г.	1 140 665	-	-	(884 525)	-	-	-	265 140	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	111 045	-	102 084	(213 129)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	111 045	-	102 084	(213 129)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	256 140	-	1 364 983	(1 144 983)	-	-	-	476 140	-
	5310	за 2021г.	1 251 710	-	102 084	(1 097 654)	-	-	-	256 140	-

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)

Барабанов Олег
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

а конец периода

[illegible]

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 _____ **Барабанов Олег**

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 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							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную 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	восста- новление 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.	961 619	-	676 909	-	(940 406)	(100)	-	-	-	-
	5530	за 2021г.	25 103	-	958 534	-	(22 019)	-	-	-	-	2
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 096	-	42 439	-	(34)	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	3 280	-	4 757	-	(2 941)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	97 741	-	75 072	-	(83 480)	(100)	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	7 261	-	95 989	-	(5 509)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	858 782	-	559 398	-	(856 893)	-	-	-	-	-
	5533	за 2021г.	14 562	-	857 788	-	(13 570)	-	-	-	-	2
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2022г.	961 619	-	676 909	-	(940 406)	(100)	-	X	-	-
	5520	за 2021г.	25 103	-	958 534	-	(22 019)	-	-	X	-	2

На конец периода	
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
698 022	-
961 619	-
47 502	-
5 096	-
89 234	-
97 741	-
561 287	-
858 782	-
-	-
-	-
698 022	-
961 619	-

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					
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую 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.	430 903	1 835	-	(432 737)	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	149 932	2 804	-	(41 343)	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 239 044	620 603	15 601	(1 273 476)	-	-	-
	5580	за 2021г.	848 477	870 658	25 515	(505 608)	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 152	782	-	(1 737)	-	-	-
	5581	за 2021г.	21 470	2 291	16	(20 625)	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 803	333	-	(5 803)	-	-	-
	5582	за 2021г.	2 786	4 428	-	(1 411)	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	15 179	1 996	-	(2 999)	-	-	-
	5583	за 2021г.	2 030	14 042	1	(894)	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	1	-	(1)	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	1 197 390	32 430	15 601	(1 245 422)	-	-	-
	5585	за 2021г.	527 575	851 687	23 698	(205 570)	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	17 520	585 061	-	(17 515)	-	-	-
	5586	за 2021г.	294 615	(1 789)	1 800	(277 109)	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X
Итого	5550	за 2022г.	1 239 044	620 603	15 601	(1 273 476)	-	X	-

перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	111 392
-	-
X	-
X	-
-	601 772
2	1 239 044
-	2 198
-	3 152
-	333
-	5 803
-	14 175
-	15 179
-	-
-	-
-	-
-	1 197 390
-	585 065
2	17 520
X	-
X	-
-	601 772

	5570	за 2021г.	848 477	870 658	25 515	(505 608)	-	X	-
--	------	-----------	---------	---------	--------	-----------	---	---	---

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 _____ **Барабанов Олег**

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	22 889	28 688
Расходы на оплату труда	5620	37 746	79 473
Отчисления на социальные нужды	5630	6 345	13 401
Амортизация	5640	50 399	1 618
Прочие затраты	5650	48 647	20 256
Итого по элементам	5660	166 026	143 436
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	166 026	143 436

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

Руководитель _____
(подпись)

Барабанов Олег
(расшифровка подписи)

16 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	1 089	3 133	(2 425)	-	1 797

Руководитель _____
(подпись)

Барабанов Олег
(расшифровка подписи)

16 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	6 564 725	6 049 685	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Барабанов Олег
(расшифровка подписи)

16 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)

Барабанов Олег
(расшифровка подписи)

-