

**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	101 591	18 828	120 419
Отложенные налоговые активы	1180	23 315	(70)	23 246
Итого по разделу I	1100	124 906	18 758	143 820
БАЛАНС	1600	1 503 216	18 758	1 521 974
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	399 203	15 073	414 276
Итого по разделу III	1300	404 203	15 073	419 276
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	414	3 685	4 099
Итого по разделу IV	1400	469 914	3 685	473 599
БАЛАНС	1700	1 503 216	18 758	1 521 974

**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.	106	(43)	-	-	-	(12)	-	-	-	106	(55)
в том числе:	5110	за 2021г.	206	(131)	-	(100)	100	(12)	-	-	-	106	(43)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	106	(43)	-	-	-	(12)	-	-	-	106	(55)
	5111	за 2021г.	106	(31)	-	-	-	(12)	-	-	-	106	(43)

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	-	-	1
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	93	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021г.	-	93	-	-	93
Лицензия ОПО	5181	за 2022г.	93	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	93	-	-	93

Руководитель

(подпись)



Бердышев Владислав

Владимирович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

[illegible]

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.	2 328	17 239	(94)	(19 443)	30
в том числе:	5250	за 2021г.	2 967	12 947	(503)	(13 084)	2 328
Блочно-модульная котельная, Кр136	5241	за 2022г.	2 234	390	-	(2 623)	-
	5251	за 2021г.	15	2 219	-	-	2 234
Сеть электроснабжения Ввод 2	5242	за 2022г.	-	30	-	-	30
	5252	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	5	2 952
в том числе:			
Блочно-модульная котельная(газовая сеть), Краснознаменная, 136; 66:56:0105001:464	5261	5	-
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	737	737	1 543
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32 000	32 000	33 500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	2 566	2 307	3 214
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бердышев Владислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

[illegible]

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)

Бердышев Владислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода					
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло			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.	538 867	-	538 867	3 495 844	(3 609 529)	-	-	-	X	425 183	-	425 183		
в том числе:	5420	за 2021г.	335 300	-	335 300	3 207 523	(3 003 956)	-	-	-	X	538 867	-	538 867		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	14 015	-	14 015	58 792	(43 003)	-	-	-	X	29 805	-	29 805		
Готовая продукция	5421	за 2021г.	17 228	-	17 228	31 920	(35 133)	-	-	-		43 678	-	43 678		
Товары для перепродажи	5402	за 2022г.	5 501	-	5 501	43 477	(40 422)	-	-	-		4 239	-	4 239		
	5422	за 2021г.	4 940	-	4 940	42 535	(41 973)	-	-	-		1 042	-	1 042		
Товары и готовая продукция отгруженные	5403	за 2022г.	416 959	-	416 959	1 781 118	(1 879 052)	-	-	-		3 237	-	3 237		
	5423	за 2021г.	281 710	-	281 710	2 014 157	(1 878 907)	-	-	-		567 570	-	567 570		
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 2022г.	72 194	-	72 194	656 353	(701 568)	-	-	-		112 670	-	112 670		
	5424	за 2021г.	10 382	-	10 382	195 075	(133 262)	-	-	-		-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5405	за 2022г.	409	-	409	44 666	(44 566)	-	-	-		72 194	-	72 194		
	5425	за 2021г.	373	-	373	43 258	(43 223)	-	-	-		529	-	529		
	5406	за 2022г.	29 789	-	29 789	911 417	(900 918)	-	-	-		409	-	409		
	5426	за 2021г.	20 667	-	20 667	880 579	(871 457)	-	-	-		40 288	-	40 288		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		29 789	-	29 789		
	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

(подпись)

Бердышев Владислав
Владимирович

(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								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
							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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	944 203	(114 699)	452 106	-	(635 365)	(10 670)	57 260	-	X	X	-	-
	5530	за 2021г.	1 033 860	(60 428)	386 989	-	(475 647)	(72 382)	18 111	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	845 966	(114 602)	400 229	-	(611 834)	(10 670)	57 260	-	-	-	760 943	(68 109)
	5531	за 2021г.	941 904	(60 373)	328 611	-	(424 549)	(72 307)	18 078	-	-	-	944 203	(114 699)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	28 100	(22)	36 271	-	(12 232)	-	-	-	-	-	634 361	(68 012)
	5532	за 2021г.	18 219	(54)	21 672	-	(11 791)	-	33	-	-	-	845 966	(114 602)
Прочая	5513	за 2022г.	70 136	(75)	15 606	-	(11 300)	-	-	-	-	-	52 139	(22)
	5533	за 2021г.	73 737	-	35 706	-	(39 307)	(75)	-	-	-	-	28 100	(22)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 443	(75)
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 136	(75)
Итого	5500	за 2022г.	944 203	(114 699)	452 106	-	(635 365)	(10 670)	57 260	X	X	X	-	-
	5520	за 2021г.	1 033 860	(60 428)	386 989	-	(475 647)	(72 382)	18 111	X	-	-	760 943	(68 109)
													944 203	(114 699)

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	-	68 109	-	114 699	-	60 428
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	68 012	-	114 602	-	60 373
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	22	-	22	-	54
прочая	5543	-	75	-	75	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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.	469 500	625 168	-	(550 000)	-	-	-	-	-	-
	5551	за 2021г.	654 500	355 256	-	(540 256)	-	-	-	-	-	544 668
в том числе:												469 500
кредиты	5552	за 2022г.	200 000	350 000	-	(550 000)	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	385 000	355 256	-	(540 256)	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	269 500	275 168	-	-	-	-	-	-	-	200 000
	5553	за 2021г.	269 500	-	-	-	-	-	-	-	-	544 668
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269 500
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	611 909	1 004 262	93 828	(1 519 558)	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2021г.	394 228	1 294 819	82 576	(1 159 713)	-	-	-	-	-	190 442
в том числе:												611 909
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	207 375	67 253	-	(150 732)	-	-	-	-	-	123 896
	5561	за 2021г.	149 709	92 427	-	(34 761)	-	-	-	-	-	207 375
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 314	2 760	-	(5 763)	-	-	-	-	-	3 310
	5562	за 2021г.	1 523	5 682	-	(891)	-	-	-	-	-	6 314
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	53 592	28 398	-	(18 835)	-	-	-	-	-	63 155
	5563	за 2021г.	70 716	7 647	-	(24 771)	-	-	-	-	-	53 592
кредиты	5564	за 2022г.	280 911	897 824	54 342	(1 233 068)	-	-	-	-	-	10
	5564	за 2021г.	106 258	1 175 223	45 251	(1 045 821)	-	-	-	-	-	280 911
займы	5565	за 2022г.	-	8 000	39 486	(47 486)	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	37 325	(37 325)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	63 718	27	-	(63 674)	-	-	-	-	-	71
	5566	за 2021г.	66 022	13 840	-	(16 144)	-	-	-	-	-	63 718
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	1 081 409	1 629 430	93 828	(2 069 558)	-	X	-	-	-	735 110
	5570	за 2021г.	1 048 728	1 650 075	82 576	(1 699 969)	-	X	-	-	-	1 081 409

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)

Бердышев Владислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	42 887	49 775
Расходы на оплату труда	5620	427 218	309 020
Отчисления на социальные нужды	5630	77 178	57 719
Амортизация	5640	4 741	9 982
Прочие затраты	5650	404 080	510 008
Итого по элементам	5660	956 104	936 504
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 778 950	2 011 667
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(206 780)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	129 474	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 864 528	2 741 391

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

Руководитель

(подпись)

Бердышев Владислав
Владимирович

(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	17 190	43 916	(20 581)	-	40 526
в том числе:	5701	17 190	43 916	(20 581)	-	40 525

Руководитель

(подпись)

Бердышев Владислав
Владимирович

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бердышев Владислав
Владимирович

(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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г.	5910	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-
	за 2022г.	5911	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бердышев Владислав
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

