

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	1 010 309	20 735	1 031 044
Отложенные налоговые активы	1180	29 744	(3 558)	26 186
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 041 563</b>	<b>17 177</b>	<b>1 058 740</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 410 325</b>	<b>17 177</b>	<b>1 427 502</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(35 194)	12 986	(22 208)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>244 106</b>	<b>12 986</b>	<b>257 092</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 527	4 191	17 718
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>416 527</b>	<b>4 191</b>	<b>420 718</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 410 325</b>	<b>17 177</b>	<b>1 427 502</b>

**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)

**Бобков Алексей Викторович**  
(расшифровка подписи)

21 марта 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.	243 707	11 179	-	(18 451)	236 435
	5250	за 2021г.	457 155	175 521	(87 195)	(301 773)	243 707
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2022г.	32 266	-	-	(706)	32 560
	5251	за 2021г.	33 399	27 037	(1 355)	(26 815)	32 266
Здания, сооружения	5242	за 2022г.	211 442	11 179	-	(18 450)	3 740
	5252	за 2021г.	423 756	147 638	(85 840)	(274 112)	211 442
Транспортные средства	5243	за 2022г.	-	-	-	-	164
	5253	за 2021г.	-	846	-	(846)	164

**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	14 121	297 807
в том числе:			
	5261	14 121	297 807
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	315 763	316 447	316 447
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	4 239	4 239	5 969
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	22 317	6 704	-	(11 000)	(8 000)	9 005	-	11 318	7 709
	5311	за 2021г.	48 175	4 997	-	(25 858)	(7 000)	8 707	-	22 317	6 704
в том числе: участие в УК других организаций	5302	за 2022г.	1 510	-	-	-	(8 000)	8 000	-	1 510	-
	5312	за 2021г.	1 510	-	-	-	(7 000)	7 000	-	1 510	-
предоставленные займы другим организациям	5303	за 2022г.	20 807	6 704	-	(11 000)	-	1 005	-	9 808	7 709
	5313	за 2021г.	46 665	4 997	-	(25 858)	-	1 707	-	20 807	6 704
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	22 317	6 704	-	(11 000)	(8 000)	9 005	-	11 318	7 709
	5310	за 2021г.	48 175	4 997	-	(25 858)	(7 000)	8 707	-	22 317	6 704

**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)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.



**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)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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.	317 192	(95 141)	193 540	403	(31 374)	(62)	(95 297)	-	-	-	479 699	(54 961)	
	5530	за 2021г.	283 283	(109 124)	134 725	358	(100 404)	(770)	(124 853)	-	-	-	317 192	(95 141)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	231 341	(95 141)	103 859	-	(18 007)	(46)	(95 297)	-	-	-	317 147	(54 961)	
	5531	за 2021г.	251 622	(109 124)	70 878	-	(87 719)	(3 440)	(124 853)	-	-	-	231 341	(95 141)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 636	-	845	-	(4 181)	(16)	-	-	-	-	1 284	-	
	5532	за 2021г.	1 988	-	4 376	-	(1 573)	(156)	-	-	-	-	4 636	-	
Прочая	5513	за 2022г.	81 215	-	88 836	403	(9 186)	-	-	-	-	-	161 268	-	
	5533	за 2021г.	29 673	-	59 471	358	(8 287)	-	-	-	-	-	81 215	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	317 192	(95 141)	193 540	403	(31 374)	(62)	(95 297)	X	-	-	479 699	(54 961)	
	5520	за 2021г.	283 283	(109 124)	134 725	358	(100 404)	(770)	(124 853)	X	-	-	317 192	(95 141)	

## 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	150 890	150 890	164 842	164 842	110 746	110 746
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	150 890	150 890	164 842	164 842	110 746	110 746
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.	403 000	-	-	(397)	-	-	-	-	402 602
	5571	за 2021г.	403 705	932	-	(1 637)	-	-	-	-	403 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	402 068	-	-	-	-	-	-	-	402 068
	5573	за 2021г.	403 705	-	-	(1 637)	-	-	-	-	402 068
прочая	5554	за 2022г.	932	-	-	(398)	-	-	-	-	534
	5574	за 2021г.	-	932	-	-	-	-	-	-	932
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	747 460	13 285	32 228	(11 989)	(1 134)	-	-	-	779 850
	5580	за 2021г.	738 973	123 444	27 091	(139 397)	(2 651)	-	-	-	747 460
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	591 531	14 532	-	(4 901)	(1)	-	-	-	601 161
	5581	за 2021г.	614 221	116 306	-	(136 364)	(2 631)	-	-	-	591 531
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 350	904	-	(169)	(1 129)	-	-	-	1 956
	5582	за 2021г.	3 366	967	-	(1 974)	(9)	-	-	-	2 350
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 943	(2 301)	4 587	(2 687)	-	-	-	-	13 542
	5583	за 2021г.	11 072	3 140	3	(272)	-	-	-	-	13 943
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	134 790	-	25 532	(63)	-	-	-	-	160 259
	5585	за 2021г.	109 307	-	25 483	-	-	-	-	-	134 790
прочая	5566	за 2022г.	4 846	150	2 109	(4 169)	(4)	-	-	-	2 932
	5586	за 2021г.	1 007	3 031	1 605	(787)	(10)	-	-	-	4 846
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 150 460	13 285	32 228	(12 386)	(1 134)	X	-	-	1 182 452
	5570	за 2021г.	1 142 678	124 376	27 091	(141 034)	(2 651)	X	-	-	1 150 460

**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	544 858	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	544 858	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	70 451	235 637
Расходы на оплату труда	5620	14 733	83 132
Отчисления на социальные нужды	5630	4 385	24 752
Амортизация	5640	107 927	65 510
Прочие затраты	5650	43 803	124 185
Итого по элементам	5660	241 299	533 216
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	241 299	533 216

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	2 232	631	(2 328)	(93)	442

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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	24 510	24 510	24 510
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 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)

**Бобков Алексей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 марта 2023 г.