

**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	12 803	3 722	16 525
Итого по разделу I	1100	12 805	3 722	16 527
БАЛАНС	1600	28 351	3 722	32 073
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 344	3 478	18 823
Итого по разделу III	1300	21 318	3 478	24 796
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	218	244	461
Итого по разделу IV	1400	218	244	461
БАЛАНС	1700	28 351	3 722	32 073

**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.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
	5110	за 2021г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2022г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)
	5111	за 2021г.	86	(86)	-	-	-	-	-	-	-	86	(86)

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)

**Трифонов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 января 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.	46	1 763	-	(1 763)	46
	5250	за 2021г.	219	354	(174)	(354)	46
в том числе:							
ГП Мособлгаэотрест	5241	за 2022г.	43	-	-	-	43
	5251	за 2021г.	43	-	-	-	43
Прочие	5242	за 2022г.	3	-	-	-	3
	5252	за 2021г.	3	-	-	-	3
Трактор "БЕЛАРУС-82.1"	5243	за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузочное оборудование ПКУ-0,8-0	5244	за 2022г.	-	133	-	(133)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щеточное оборудование	5245	за 2022г.	-	129	-	(129)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аккумулятор герметичный(08.04.01)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	3	-	3	-	-
Блок контрольно-пусковой(08.04.01)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	5	-	5	-	-
Извещатель охранный точечный(08.04.01)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	1	-	1	-	-
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный(08.04.01)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	18	-	18	-	-
Извещатель пожарный ручной(08.04.01)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	4	-	4	-	-
Модуль порошкового пожаротушения(08.04.01)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	100	-	100	-	-
Прибор приемно-контрольный и управления (08.04.01)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	11	-	11	-	-
Устройство дистанционного управления(08.04.01)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	1	-	1	-	-
Устройство сигнальное- пусковое(08.04.01)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	31	-	31	-	-
Сирена 702 двухтональная(счет 07)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок реле РБ(счет 07)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная (счет 07)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Крепеж (клипса для гофры) (счет 07)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5(счет 07)		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2x1,5 (счет 07)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система пожаротушения и сигнализации (2021 г)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	354	-	(354)	-

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	9 591	9 484	9 485
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Трифонов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

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)

**Трифонов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

25 января 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)

**Трифонов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 января 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.	2 810	-	701	-	(543)	-	-	-	397	27	3 391	-	
	5530	за 2021г.	3 450	-	264	-	(936)	-	-	-	7	25	2 810	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	380	-	206	-	(46)	-	-	-	-	-	540	-	
	5531	за 2021г.	538	-	227	-	(385)	-	-	-	-	-	380	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	216	-	45	-	(7)	-	-	-	-	-	254	-	
	5532	за 2021г.	348	-	11	-	(143)	-	-	-	-	-	216	-	
Прочая	5513	за 2022г.	2 214	-	449	-	(489)	-	-	-	397	27	2 597	-	
	5533	за 2021г.	2 565	-	25	-	(408)	-	-	-	7	25	2 214	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	2 810	-	701	-	(543)	-	-	X	397	27	3 391	-	
	5520	за 2021г.	3 450	-	264	-	(936)	-	-	X	7	25	2 810	-	

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 816	345	83	(1 798)	-	-	397	27	5 868
	5580	за 2021г.	6 501	1 363	-	(1 079)	-	-	7	25	6 816
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	238	417	-	(13)	-	-	-	-	642
	5581	за 2021г.	465	23	-	(250)	-	-	-	-	238
авансы полученные	5562	за 2022г.	348	10	-	(10)	-	-	-	-	349
	5582	за 2021г.	343	12	-	(6)	-	-	-	-	348
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 597	(83)	83	(858)	-	-	397	27	2 161
	5583	за 2021г.	2 466	270	-	(172)	-	-	7	25	2 597
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 633	-	-	(917)	-	-	-	-	2 716
	5586	за 2021г.	3 226	1 057	-	(651)	-	-	-	-	3 633
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 816	345	83	(1 798)	-	X	397	27	5 868
	5570	за 2021г.	6 501	1 363	-	(1 079)	-	X	7	25	6 816

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)

**Трифонов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5 575	4 697
Расходы на оплату труда	5620	14 798	15 016
Отчисления на социальные нужды	5630	4 430	4 379
Амортизация	5640	521	299
Прочие затраты	5650	7 007	6 624
Итого по элементам	5660	32 331	31 015
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	32 331	31 015

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

Руководитель _____
(подпись)

**Трифонов Сергей
Александрович**

(расшифровка подписи)

25 января 2023 г.