

**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	6 125	55 136	61 261
Отложенные налоговые активы	1180	913	11 380	12 293
Итого по разделу I	1100	136 120	66 516	202 636
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	42	11 394	11 436
Итого по разделу II	1200	457 897	11 394	469 291
БАЛАНС	1600	594 017	77 910	671 927
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	457 883	2 719	460 601
Итого по разделу III	1300	457 895	2 719	460 613
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	22	12 102	12 124
Прочие обязательства	1450	-	63 090	63 090
Итого по разделу IV	1400	22	75 192	75 214
БАЛАНС	1700	594 017	77 910	671 927

**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	-	-	-

1.3. 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)

Набиев Мурат
Эркинович2займ
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	5 021	-	(5 021)	-
	5250	за 2021г.	-	4 567	-	(4 567)	-
в том числе:							
COOLRAY (SX11) АЛЫЙ № M667PE196 VIN Y4K8622Z3LB900010	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	1 032	-	(1 032)	-

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	-	38 644	38 644
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	-	165	405
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Набиев Мурат
Эркинович
Эркинович2займ
(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	129 082	-	99 752	(114 152)	-	-	-	-	114 682	-
	5311	за 2021г.	131 522	-	2 000	(4 440)	-	-	-	-	129 082	-
в том числе: Паи	5302	за 2022г.	6 930	-	-	-	-	-	-	-	6 930	-
	5312	за 2021г.	6 930	-	-	-	-	-	-	-	6 930	-
Предоставленные займы	5303	за 2022г.	122 152	-	99 752	(114 152)	-	-	-	-	107 752	-
	5313	за 2021г.	124 592	-	2 000	(4 440)	-	-	-	-	122 152	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	655	-	-	-	-	-	-	-	655	-
	5315	за 2021г.	655	-	-	-	-	-	-	-	655	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2022г.	655	-	-	-	-	-	-	-	655	-
	5316	за 2021г.	655	-	-	-	-	-	-	-	655	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	129 737	-	99 752	(114 152)	-	-	-	-	115 337	-
	5310	за 2021г.	132 177	-	2 000	(4 440)	-	-	-	-	129 737	-

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)

Набиев Мурат
Эркинович2займ
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[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 _____
(подпись)

Набиев Мурат
Эркинович

(расшифровка подписи)

27 февраля 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.	6 412	-	-	10 597	(9 135)	-	-	-	-	-	7 874	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	11 376	(4 964)	-	-	-	-	-	6 412	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5505	за 2022г.	6 412	-	-	10 597	(9 135)	-	-	-	X	X	7 874	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	11 376	(4 964)	-	-	-	X	X	6 412	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	46 182	-	30 987	-	(40 182)	-	-	-	-	-	37 042	-
	5530	за 2021г.	27 600	-	41 259	-	22 677	-	-	-	-	-	46 182	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	26 777	-	5 629	-	(21 886)	-	-	-	-	-	7 761	-
	5531	за 2021г.	10 594	-	25 941	-	(9 758)	-	-	-	-	-	26 777	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	18 431	-	20 860	-	(16 327)	-	-	-	-	-	24 765	-
	5532	за 2021г.	6 047	-	13 869	-	(1 485)	-	-	-	-	-	18 431	-
Прочая	5513	за 2022г.	974	-	4 499	-	(1 969)	-	-	-	-	-	4 517	-
	5533	за 2021г.	10 959	-	1 449	-	(11 434)	-	-	-	-	-	974	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	52 594	-	30 987	10 597	(49 317)	-	-	X	-	-	44 916	-
	5520	за 2021г.	27 600	-	41 259	11 376	17 713	-	-	X	-	-	52 594	-

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 креди- торской 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.	-	19 000	-	(19 000)	-	-	-	-	-
	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.	134 599	51 201	-	(165 924)	-	-	-	-	23 486
	5580	за 2021г.	31 580	130 830	-	(26 811)	-	-	-	-	134 599
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	129 643	11 442	-	(128 720)	-	-	-	-	14 950
	5581	за 2021г.	26 020	129 162	-	(25 539)	-	-	-	-	129 643
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 234	4 457	-	(1 217)	-	-	-	-	4 474
	5582	за 2021г.	269	1 230	-	(252)	-	-	-	-	1 234
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 712	302	-	(2)	-	-	-	-	4 062
	5583	за 2021г.	6 023	-	-	(2 311)	-	-	-	-	3 712
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	35 000	66	(35 066)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	438	-	-	(919)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	10	438	-	(10)	-	-	-	-	438
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	134 599	51 201	-	(165 924)	-	X	-	-	23 486
	5570	за 2021г.	31 580	130 830	-	(26 811)	-	X	-	-	134 599

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)

Набиев Мурат
Эркинович2займ
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	54 176	80 833
Расходы на оплату труда	5620	20 087	19 902
Отчисления на социальные нужды	5630	4 226	4 129
Амортизация	5640	28 592	3 413
Прочие затраты	5650	14 546	38 941
Итого по элементам	5660	121 627	147 218
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	692 291	763 365
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	813 918	910 583

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

Руководитель _____
(подпись)

Набиев Мурат
Эркинович2займ
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	1 501	1 660	(1 694)	(313)	1 154

Руководитель _____
(подпись)

Набиев Мурат
Эркинович2займ
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Набиев Мурат
Эркинович _____
(расшифровка подписи)

27 февраля 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)

Набиев Мурат
Эркинович2займ
(расшифровка подписи)

27 февраля 2023 г.