

**Корректировка данных отчетного 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	120	(120)	-
Итого по разделу I	1100	534	(120)	413
БАЛАНС	1600	800 835	(120)	800 714
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 888)	(96)	(22 984)
Итого по разделу III	1300	(22 788)	(96)	(22 884)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	24	(24)	-
Итого по разделу IV	1400	697 658	(24)	697 633
БАЛАНС	1700	800 835	(120)	800 714

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.	61 340	(362)	1 994	-	(29 018)	-	-	-	-	-	-	34 317	(362)
	5530	за 2021г.	889 174	(362)	29 891	-	(863 814)	-	-	-	-	-	6 089	61 340	(362)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	43 625	(362)	-	-	(29 007)	-	-	-	-	-	-	14 617	(362)
	5531	за 2021г.	14 617	(362)	29 007	-	-	-	-	-	-	-	-	43 625	(362)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	108	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-	-	102	-
	5532	за 2021г.	164	-	2	-	(58)	-	-	-	-	-	-	108	-
Прочая	5513	за 2022г.	17 607	-	1 994	-	(4)	-	-	-	-	-	-	19 598	-
	5533	за 2021г.	874 393	-	882	-	(863 756)	-	-	-	-	-	6 089	17 607	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	61 340	(362)	1 994	-	(29 018)	-	-	-	X	-	-	34 317	(362)
	5520	за 2021г.	889 174	(362)	29 891	-	(863 814)	-	-	-	X	-	6 089	61 340	(362)

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 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	697 633 -	5 000 1 223 808	- -	(137 799) (526 175)	- -	- -	- -	- -	564 835 697 633
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	123 926 2 276 198	17 952 85 000	1 689 484	(32 283) (2 243 845)	- -	- -	- -	6 089	111 283 123 926
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	103 053 2 247 024	14 404 70 476	- -	(19 660) (2 214 447)	- -	- -	- -	- -	97 797 103 053
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	11 910 16 998	- 11 913	- -	(11 913) (17 001)	- -	- -	- -	- -	(3) 11 910
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	7 902 11 086	2 148 1 461	1 123	(10) (10 857)	- -	- -	- -	6 089	10 042 7 902
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	361 -	- 800	1 688 361	- (800)	- -	- -	- -	- -	2 048 361
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	700 1 090	1 400 350	- -	(700) (740)	- -	- -	- -	- -	1 400 700
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	123 926 2 276 198	17 952 85 000	1 689 484	(32 283) (2 243 845)	- -	X X	- -	6 089	111 283 123 926

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	351	928
Расходы на оплату труда	5620	1 376	1 599
Отчисления на социальные нужды	5630	243	253
Амортизация	5640	-	235
Прочие затраты	5650	104 158	259 114
Итого по элементам	5660	106 128	262 129
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	92 227	379 380
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	198 355	641 509

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

Руководитель _____
(подпись)

**ВЕПРИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

24 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	2 039	207	-	-	2 247

Руководитель _____
(подпись)

**ВЕПРИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.