

**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	1 440	1 307	2 748
Отложенные налоговые активы	1180	14 930	693	15 623
Итого по разделу I	1100	16 411	2 000	18 411
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	325	493	818
Итого по разделу II	1200	52 674	493	53 167
БАЛАНС	1600	69 085	2 493	71 578
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(70 409)	(974)	(71 383)
Итого по разделу III	1300	(70 398)	(974)	(71 373)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	508	508
Прочие обязательства	1450	-	2 960	2 960
Итого по разделу IV	1400	54 645	3 468	58 113
БАЛАНС	1700	69 085	2 493	71 578

**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.	114	(114)	-	(114)	114	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	114	(19)	-	-	-	(95)	-	-	-	114	(114)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	114	(114)	-	(114)	114	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	114	(19)	-	-	-	(95)	-	-	-	114	(114)

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:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	-

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)

Ваннер Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

13 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	109	-	(109)	-
в том числе:							
Ноутбук HP EliteBook 835G8	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	109	-	(109)	-

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	2 931	2 931	831
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	-	1 244	1 009
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ваннер Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

13 марта 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)

Ваннер Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

13 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.	23 466	(3 145)	474	-	(14 748)	-	-	-	-	-	9 191	(3 145)
	5530	за 2021г.	27 286	6 826	13 240	-	(17 060)	-	(6 888)	-	-	-	23 466	(3 144)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	21 330	(3 100)	394	-	(13 223)	-	-	-	-	-	8 501	(3 100)
	5531	за 2021г.	25 190	(6 782)	12 975	-	(16 834)	-	(6 888)	-	-	-	21 330	(3 100)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 415	-	-	-	(1 330)	-	-	-	-	-	85	-
	5532	за 2021г.	1 365	-	241	-	(190)	-	-	-	-	-	1 415	-
Прочая	5513	за 2022г.	721	-	79	-	(196)	-	-	-	-	-	604	-
	5533	за 2021г.	4	-	14	-	(5)	-	-	-	-	-	721	5
налоги и сборы	5514	за 2022г.	706	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	1 564	-	1 564	-	(1 594)	-	-	-	X	X	706	-
Итого	5500	за 2022г.	23 466	(3 145)	474	-	(14 748)	-	-	X	-	-	9 191	(3 145)
	5520	за 2021г.	27 286	6 826	13 240	-	(17 060)	-	(6 888)	X	-	-	23 466	(3 144)

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	54 645	25 081	-	(30 551)	-	-	-	-	49 176
	5573	за 2021г.	58 944	3 812	-	(8 110)	-	-	-	-	54 645
прочая	5554	за 2022г.	2 960	-	-	(2 960)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	84 209	348	28	(36 682)	-	-	-	-	47 911
	5580	за 2021г.	56 922	289 698	-	(262 408)	-	-	-	-	84 209
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	83 705	48	-	(36 209)	-	-	-	-	47 543
	5581	за 2021г.	56 129	27 597	-	(21)	-	-	-	-	83 705
авансы полученные	5562	за 2022г.	449	6	-	(442)	-	-	-	-	14
	5582	за 2021г.	730	224	-	(505)	-	-	-	-	449
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	(8)	280	3	-	-	-	-	-	275
	5583	за 2021г.	(8)	(6)	6	-	-	-	-	-	(8)
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	55	-	25	(31)	-	-	-	-	49
	5585	за 2021г.	59	-	4	(8)	-	-	-	-	55
прочая	5566	за 2022г.	16	14	-	-	-	-	-	-	30
	5586	за 2021г.	15	7	-	(6)	-	-	-	-	16
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	84 209	348	28	(36 682)	-	X	-	-	47 911
	5570	за 2021г.	56 922	289 698	-	(262 408)	-	X	-	-	84 209

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)

Ваннер Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	27	86
Расходы на оплату труда	5620	6 111	8 952
Отчисления на социальные нужды	5630	2 200	2 211
Амортизация	5640	2 598	272
Прочие затраты	5650	5 302	8 601
Итого по элементам	5660	16 238	20 122
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	16 238	20 122

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

Руководитель _____
(подпись)

Ваннер Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

13 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	621	-	-	(621)	-

Руководитель _____
(подпись)

Ваннер Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

13 марта 2023 г.