

**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	22 131	(3 988)	18 143
Отложенные налоговые активы	1180	520	1 047	1 567
Итого по разделу I	1100	23 023	(2 940)	20 082
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	36 845	(1 551)	35 294
Прочие оборотные активы	1260	22	86	108
Итого по разделу II	1200	678 950	(1 466)	677 485
БАЛАНС	1600	701 973	(4 406)	697 567
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	248 969	(7 027)	241 943
Итого по разделу III	1300	248 979	(7 027)	241 953
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 504	(709)	795
Прочие обязательства	1450	-	3 330	3 330
Итого по разделу IV	1400	1 504	2 621	4 125
БАЛАНС	1700	701 973	(4 406)	697 567

**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	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-



Королева Кристина
Игоревна
(расшифровка подписи)

Руководитель*
(подпись)

28 марта 2023 г.

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.	280	58 444	(89)	(58 635)	-
	5250	за 2021г.	-	10 403	-	(10 122)	280
в том числе:							
Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ2	5241	за 2022г.	191	-	-	(191)	-
	5251	за 2021г.	-	191	-	-	191
Шкаф холодильный DM 105-S	5242	за 2022г.	89	-	89	-	-
	5252	за 2021г.	-	89	-	-	89
Сплит-система холодильная Север MGS-330(Среднетемпературная)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система холодильная Север MGS-315(Среднетемпературная)	5244	за 2022г.	-	204	-	(204)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система холодильная Север BGS-320	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система холодильная Север MGS-330(среднетемпературная)	5246	за 2022г.	-	239	-	(239)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сплит-система холодильная Север BGS-330	5247	за 2022г.	-	255	-	(255)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Котел пищеварочный КПЭМ-250/9 Т	5248	за 2022г.	-	173	-	(173)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат ПКА 20-1/1ПП2	5249	за 2022г.	-	669	-	(669)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль (Газель Лундор 3009А1) Р 948 СЕ 190		за 2022г.	-	984	-	(984)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Склад Реутов		за 2022г.	-	55 921	-	(55 921)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера среднетемпературная 14200*6200*2300мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Компрессор DORIN H751CS		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина мойки оборотной тары ММОТ-300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 694	-	(2 694)	-
Модуль обдува ММОТ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Камера холодильная среднетемпературная 14200*6200*2300		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 108	-	(2 108)	-
Витрина холодильная КС 70		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	77	-	(77)	-
Санпропускник односторонний ASP-HL02		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	925	-	(925)	-
Машина для переработки овощей МПО-1-00		за 2022г.	-	-	-	-	-

Витрина кондитерская КС 70	за 2021г.	-	50	-	(50)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	72	-	(72)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	77	-	(77)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	468	-	(468)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	700	-	(700)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	57	-	(57)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	51	-	(51)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	984	-	(984)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	177	-	(177)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	119	-	(119)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	97	-	(97)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	71	-	(71)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	60	-	(60)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	70	-	(70)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	440	-	(440)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	144	-	(144)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	78	-	(78)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	504	-	(504)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	1 260	840	1 680
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Королёва Кристина
Игоревна
(расшифровка подписи)

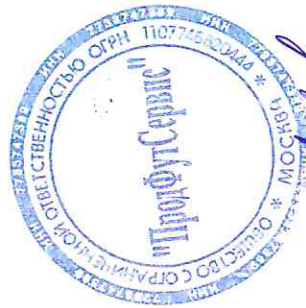
Руководитель
(подпись)

28 марта 2023 г.

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Королева Кристина
Игоревна
_____ (расшифровка подписи)

4. Запасы

[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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441			
в том числе:	5445			
	5446			



Руководитель _____
(подпись)

Королева Кристина
Игоревна

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платище 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2022г.	123 724	-	82 340	8 064	(119 411)	(737)	-	-	-	227	94 207	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	141 149	-	48 633	-	(67 046)	-	-	-	-	988	123 724	-
в том числе:														
	5511	за 2022г.	106 385	-	88 043	-	(105 638)	(737)	-	-	-	-	88 053	-
	5531	за 2021г.	127 973	-	43 627	-	(65 215)	-	-	-	-	-	106 385	-
	5512	за 2022г.	3 059	-	639	-	(2 051)	-	-	-	-	-	1 647	-
Авансы выданные	5532	за 2021г.	2 134	-	2 141	-	(1 216)	-	-	-	-	-	3 059	-
	5513	за 2022г.	14 280	-	(6 342)	8 064	(11 722)	-	-	-	-	227	4 507	-
Прочая	5533	за 2021г.	11 042	-	2 865	-	(615)	-	-	-	-	988	14 280	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2022г.	123 724	-	82 340	8 064	(119 411)	(737)	-	X	-	227	94 207	-
	5520	за 2021г.	141 149	-	48 633	-	(67 046)	-	-	X	-	988	123 724	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	3 330	43 119	-	(372)	-	-	-	-	46 077	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	434 572	218 162	4	(212 098)	(111)	-	-	227	440 756	
	5580	за 2021г.	466 154	136 075	377	(139 526)	(29 496)	-	-	988	434 572	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	429 140	202 261	-	(207 950)	(109)	-	-	-	423 342	
	5581	за 2021г.	424 272	165 054	-	(160 187)	-	-	-	1	429 140	
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	(1)	-	-	1	-	-	-	-	
	5582	за 2021г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 942	71	4	(3 502)	-	-	-	227	742	
	5583	за 2021г.	9 400	(24)	377	(6 798)	-	-	-	987	3 942	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	53	515	-	28 928	(29 496)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	1 490	15 831	-	(647)	(2)	-	-	-	16 672	
	5586	за 2021г.	32 422	(29 470)	-	(1 462)	-	-	-	-	1 490	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2022г.	434 572	218 162	4	(212 098)	(111)	X	-	227	440 756	
	5570	за 2021г.	466 154	136 075	377	(139 526)	(29 496)	X	-	988	434 572	

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)

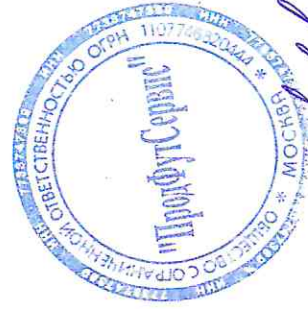
Королева Кристина
Игоревна
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	464 393	677 614
Расходы на оплату труда	5620	23 906	64 886
Отчисления на социальные нужды	5630	7 201	19 272
Амортизация	5640	22 313	3 721
Прочие затраты	5650	487 755	560 799
Итого по элементам	5660	1 005 568	1 326 292
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(252)	(197)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 005 316	1 326 095

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



Руководитель

(подпись)

Королёва Кристина

Игоревна

(расшифровка подписи)

28 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	16 917	1 939	(2 889)	(13 528)	2 439



Королева Кристина
Игоревна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

Королева Кристина Игоревна

(подпись)

(расшифровка подписи)

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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Королева Кристина
Игоревна
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.