

**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	244 884	5 188	250 072
Итого по разделу I	1100	260 754	5 188	265 942
БАЛАНС	1600	293 684	5 188	298 872
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 496	5 188	21 684
Итого по разделу III	1300	19 436	5 188	24 624
БАЛАНС	1700	293 684	5 188	298 872

**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.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)
	5110	за 2021г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)
	5111	за 2021г.	23	(23)	-	-	-	-	-	-	-	23	(23)

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)

**Голованов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 марта 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.	145 540	75 022	(456)	(11 728)	208 379
	5250	за 2021г.	8 607	160 466	(5 484)	(18 049)	145 540
в том числе:							
Надстройка к зданию производства рабочей обуви	5241	за 2022г.	730	-	-	-	730
	5251	за 2021г.	730	-	-	-	730
Линия по производству респираторов	5242	за 2022г.	4 151	-	-	-	4 151
	5252	за 2021г.	2 998	1 153	-	-	4 151
Производственно-складское здание (обувь)	5243	за 2022г.	92 178	35 168	-	-	127 346
	5253	за 2021г.	840	91 338	-	-	92 178
Производственная пристройка к зданию (респрир)	5244	за 2022г.	48 385	27 658	-	-	76 043
	5254	за 2021г.	-	48 385	-	-	48 385
Система противопожарной автоматики	5245	за 2022г.	97	592	243	(445)	-
	5255	за 2021г.	-	97	-	-	97
Кассета 28Д р.36-493 (9)	5246	за 2022г.	-	110	-	-	110
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пристройка к зданию производства рабочей обуви	5247	за 2022г.	-	212	212	-	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кассета Шельф (36-47)(2) ; Т-5 (41-44) (8)	5248	за 2022г.	-	230	-	(230)	-
	5258	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
Кассета 2Д,23Д р.35-43 (9-1)	5249	за 2022г.	-	317	-	(317)	-
	5259	за 2021г.	-	313	-	(313)	-
Кассета КСК 3.4 (35-49)(13); 3.5(35-41)(14)		за 2022г.	-	450	-	(450)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Бактерицидный рециркулятор		за 2022г.	-	311	-	(311)	-
		за 2021г.	-	305	-	(305)	-
Подъёмник (ОП "Лихославль")		за 2022г.	-	753	-	(753)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кассета Форвелд-3 (39-46)(34)		за 2022г.	-	801	-	(801)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кассета Мотор-7 р.35-37 (5) Сварщик р.42-44 (8)		за 2022г.	-	155	-	(155)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производ.скл.здание обувь (групповой учет ТМЦ)		за 2022г.	-	1 156	-	(1 156)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственная пристройка к зданию респир.(групповой учет ТМЦ)		за 2022г.	-	1 751	-	(1 751)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Акустическая система		за 2022г.	-	137	-	(137)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация цех№10		за 2022г.	-	1 553	-	(1 553)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения цех №10		за 2022г.	-	470	-	(470)	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация пристройка к зданию (респир)		за 2022г.	-	1 176	-	(1 176)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация ОП "Лихославль" зд.респират		за 2022г.	-	275	-	(275)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол вытяжной		за 2022г.	-	960	-	(960)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Асер		за 2022г.	-	108	-	(108)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Тележка электрич. самоход.		за 2022г.	-	136	-	(136)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина поломоечная		за 2022г.	-	175	-	(175)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Сварочный полуавтомат MASTERMIG 300 400V		за 2022г.	-	160	-	(160)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Осушитель воздуха		за 2022г.	-	208	-	(208)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственное здание (пр-во респираторов)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	3 226	2 258	5 484	-	-
Цех №1		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	814	(814)	-	-	-
Шкаф жарочно-пекарский		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	105	-	(105)	-
Кассета Т-1 р.35-47 (14)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	917	-	(917)	-
Кассета Мотор-7 р.48-49 (2)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	130	-	(130)	-
Комплект кассет		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 774	-	(5 774)	-
Комплект шаблонов		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	216	-	(216)	-
Кассета Т-3-062 38-46р.(9)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	160	-	(160)	-
Кассета Т-3-054 38-46р.(8)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	142	-	(142)	-
Кассета Т- 5 42р. 063-067 (5)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	139	-	(139)	-
Кассета Т- 7 р.36-37 (3)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	644	-	(644)	-
Компьютер в комплекте		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
Кассета Т- 5 р.38-47. (063-067)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	545	-	(545)	-
Кассета КСК 3.4 (35-49)(15)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	601	-	(601)	-
Система видеонаблюдения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	302	-	(302)	-
Кассета М 18 Суперстайл		за 2022г.	-	-	-	-	-

	за 2021г.	-	165	-	(165)	-
Кассета Т- 5 р.38-47. (067,068)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	148	-	(148)	-
Кассета Т- 5 р.38-47. (8)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	117	-	(117)	-
Кассета М 5-004 (37-48)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	682	-	(682)	-
Кассета Мотор-5 р.35-49 (8)	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	318	-	(318)	-
Трансформатор ТМГ	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	440	-	(440)	-
Охранно-пожарная сигнализация цех №1	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	483	-	(483)	-
компьютер	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	82	-	(82)	-
Видеосервер	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	103	-	(103)	-
Автобус ПАЗ 4234-04	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 892	-	(2 892)	-
Автобус ПАЗ 320530-02	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	2 071	-	(2 071)	-

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	962 861	575 827	517 857
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	632	632	632
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Голованов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 марта 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)

**Голованов Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 марта 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)

**Голованов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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.	22 388	-	3 217	-	(21 180)	(65)	-	-	-	-	4 360	-	
	5530	за 2021г.	5 480	-	22 422	-	(4 779)	(735)	-	-	-	-	22 388	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	559	-	633	-	(162)	-	-	-	-	-	1 031	-	
	5531	за 2021г.	2 440	-	-	-	(1 147)	(734)	-	-	-	-	559	-	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	20 990	-	2 488	-	(20 184)	(65)	-	-	-	-	3 229	-	
	5532	за 2021г.	2 914	-	21 681	-	(3 604)	-	-	-	-	-	20 990	-	
Прочая	5513	за 2022г.	839	-	97	-	(834)	-	-	-	-	-	100	-	
	5533	за 2021г.	126	-	741	-	(28)	-	-	-	-	-	839	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	22 388	-	3 217	-	(21 180)	(65)	-	X	-	-	4 360	-	
	5520	за 2021г.	5 480	-	22 422	-	(4 779)	(735)	-	X	-	-	22 388	-	

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.	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	20 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000
	5573	за 2021г.	-	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	253 669	446 219	-	(379 079)	(9)	-	-	-	340 800
	5580	за 2021г.	106 395	204 059	-	(56 785)	-	-	-	-	253 669
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	76 665	61 932	-	(21 264)	(9)	-	-	-	117 324
	5581	за 2021г.	37 747	41 900	-	(2 982)	-	-	-	-	37 747
авансы полученные	5562	за 2022г.	44 755	17 525	-	3 213	-	-	-	-	59 067
	5582	за 2021г.	4 382	39 550	-	823	-	-	-	-	44 756
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	17 009	357 008	-	(340 562)	-	-	-	-	33 455
	5583	за 2021г.	19 695	17 009	-	(19 695)	-	-	-	-	17 009
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	34 815	-	-	(34 815)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	99 774	4 438	-	(11 176)	-	20 000	-	-	113 036
	5585	за 2021г.	-	99 774	-	-	-	-	-	-	99 774
прочая	5566	за 2022г.	15 466	5 316	-	(2 864)	-	-	-	-	17 918
	5586	за 2021г.	9 756	5 826	-	(116)	-	-	-	-	15 466
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	273 669	446 219	-	(379 079)	(9)	X	-	-	340 800
	5570	за 2021г.	106 395	224 059	-	(56 785)	-	X	-	-	273 669

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)

**Голованов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	69 718	43 086
Расходы на оплату труда	5620	293 327	201 401
Отчисления на социальные нужды	5630	83 857	61 709
Амортизация	5640	13 708	7 870
Прочие затраты	5650	129 816	96 398
Итого по элементам	5660	590 426	410 464
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	18	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	590 444	410 465

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

Руководитель _____
(подпись)

**Голованов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 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	-	26 302	(23 963)	-	2 340

Руководитель _____
(подпись)

**Голованов Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Голованов Алексей
Викторович**

(расшифровка подписи)

30 марта 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)

**Голованов Алексей
Викторович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.