

**Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	-	33	33
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>29 022</b>	<b>33</b>	<b>29 055</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>138 436</b>	<b>33</b>	<b>138 469</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(59 231)	26	(59 206)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(58 981)</b>	<b>26</b>	<b>(58 955)</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Отложенные налоговые обязательства	1420	449	7	456
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>449</b>	<b>7</b>	<b>456</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>138 436</b>	<b>33</b>	<b>138 469</b>

**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 в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.
		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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	

Руководитель \_\_\_\_\_ Григорьев Александр

Адольфович

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 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.	-	10 743	-	(10 743)	-
	5250	за 2021г.	-	1 914	-	(1 914)	-
Машины и оборудование	5241	за 2022г.	-	10 743	-	(10 743)	-
	5251	за 2021г.	-	1 914	-	(1 914)	-

### 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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
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	9 628	2 247	2 020
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	29 231	24 662
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	41 591	41 863	50 284
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств МП, переданные во временное пользование, числящиеся за балансом	5287	-	-	-
	5288	18 259	9 995	9 579

Григорьев Александр

Адольфович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Григорьев Александр  
Адольфович  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Григорьев Александр  
Адольфович  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам					
															выбыло				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	109 850	(4 934)	142 193	-	(70 591)	(370)	154	-	-	-	-	-	-	-	-	181 082	(6 896)
	5530	за 2021г.	85 718	(1 283)	95 013	-	(69 998)	(863)	884	-	-	-	-	-	-	-	-	109 850	(4 934)
в том числе:	5511	за 2022г.	94 601	(4 527)	78 801	-	(58 068)	(298)	154	-	-	-	-	-	-	-	-	115 036	(6 639)
	5531	за 2021г.	80 779	(976)	82 124	-	(67 549)	(753)	884	-	-	-	-	-	-	-	-	94 801	(4 527)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	6 167	(407)	460	-	(5 874)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749	(257)
	5532	за 2021г.	955	(306)	5 753	-	(546)	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 167	(407)
Прочая	5513	за 2022г.	5 338	-	62 666	-	(5 270)	(68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 666	-
	5533	за 2021г.	1 110	-	5 338	-	(985)	(125)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 338	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2022г.	2 763	-	-	-	(398)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 365	-
	5534	за 2021г.	1 946	-	817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 763	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2022г.	678	-	-	-	(678)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 2021г.	831	-	678	-	(831)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подсчетными лицами	5516	за 2022г.	293	-	259	-	(293)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678	-
	5536	за 2021г.	77	-	293	-	(77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-
Расходы будущих периодов	5517	за 2022г.	10	-	7	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5537	за 2021г.	10	-	10	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Итого	5500	за 2022г.	109 850	(4 934)	142 193	-	(70 591)	(370)	154	-	-	-	-	-	-	-	-	181 082	(6 896)
	5520	за 2021г.	85 718	(1 283)	95 013	-	(69 998)	(883)	884	-	-	-	-	-	-	-	-	109 850	(4 934)



## 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	413	379	2 913
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	413	379	2 026
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	887
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Григорьев Александр  
 Адольфович  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	532 995	507 298
Расходы на оплату труда	5620	170 262	161 547
Отчисления на социальные нужды	5630	31 372	28 461
Амортизация	5640	3 209	1 687
Прочие затраты	5650	16 827	4 064
Итого по элементам	5660	754 665	703 057
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	754 665	703 057

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Григорьев Александр  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Адольфович  
 (расшифровка подписи)

29 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	1 960	17 266	(9 050)	(8 667)	1 509
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работников и страховым взносам	5701	1 960	17 266	(9 050)	(8 667)	1 509

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Григорьев Александр  
Адольфович  
(расшифровка подписи)

29 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	30 000	30 000	30 000
в том числе:				
АО "ГОЛЬФСТРИМ охранные системы"	5801	30 000	30 000	30 000
Выданные - всего	5810	70 559	1 946 541	730 022
в том числе:				
АО "ГОЛЬФСТРИМ охранные системы"	5811	-	1 931 541	718 609
ПАО СБЕРБАНК	5812	70 559	15 000	11 413

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Григорьев Александр  
Адольфович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2022г.	за 2021г.	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Григорьев Александр  
Адольфович  
(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.