

**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	13 828	8 365	22 193
Отложенные налоговые активы	1180	340	289	630
Итого по разделу I	1100	14 179	8 655	22 833
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	2 255	392	2 648
Итого по разделу II	1200	329 949	392	330 341
БАЛАНС	1600	344 128	9 047	353 175
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 880	5 577	42 457
Итого по разделу III	1300	36 890	5 577	42 467
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	233	1 850	2 083
Прочие обязательства	1450	3 378	1 620	4 998
Итого по разделу IV	1400	122 661	3 470	126 131
БАЛАНС	1700	344 128	9 047	353 175

**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.	-	-	207	-	-	-	-	-	-	207	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Сайт компании	5101	за 2022г.	-	-	207	-	-	-	-	-	-	207	-
	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.	-	207	-	(207)	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
интернет-сайт	5181	за 2022г.	-	207	-	(207)	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Башкова Эльмира Раифовна
(расшифровка подписи)

18 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.	-	6 385	-	(6 385)	-
	5250	за 2021г.	-	3 955	-	(3 955)	-
в том числе:							
Монтаж	5241	за 2022г.	-	556	-	(556)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI SOLARIS	5242	за 2022г.	-	1 348	-	(1 348)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Уровнемер СТРУНА	5243	за 2022г.	-	664	-	(664)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Асфальтированное дорожное покрытие АЗС №1	5244	за 2022г.	-	730	-	(730)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование Струна+ на 3 резервуара РГС	5245	за 2022г.	-	813	-	(813)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование Стела 6*1,7м со светодиодными ценниками	5246	за 2022г.	-	532	-	(532)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Установка топливораздаточная Топаз-211-24-2000/000 (АЗС21)	5247	за 2022г.	-	1 741	-	(1 741)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Измерительная система Струна+ на 3 резервуара	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Измерительная система Струна+ на 3 резервуара с установкой на АЗС9	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	459	-	(459)	-
Легковой автомобиль Toyota Camry		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	106	-	(106)	-
Система видеонаблюдения АЗС 5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Автомобиль BMW X5 xDrive30d		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 386	-	(1 386)	-
Система видеонаблюдения АЗС 14		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	95	-	(95)	-
АЗС №19		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	(847)	-	847	-
ТРК Топаз-210 (2 рукава, 1 вид топлива, напорная гидравлика, индикация СВД, комплектация "Эконом"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	-	(1)	-
ТРК Топаз-220 (2 рукава, 1 вид топлива, напорная гидравлика, индикация СВД, комплектация "Эконом"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ТРК Топаз 210 Напорная гидравлика (2 рукава 1 вид топлива шланг Ду 16) АЗС 12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	367	-	(367)	-
ТРК Топаз 220 Напорная гидравлика (4 рукава 2 вида топлива шланг Ду 16) АЗС 12		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	502	-	(502)	-

ТРК Топаз 220 Напорная гидравлика (4 рукава 2 вида топлива шланг Ду 19) АЗС 12	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	542	-	(542)	-
ТРК Топаз 220 Напорная гидравлика (4 рукава 2 вида топлива шланг Ду 19) АЗС12	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	542	-	(542)	-
Рекламная конструкция "Транснефтепродукт"	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук HP 17-by4012ur 316H4EA	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Измерительная система Струна+ 6 резервуаров	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	574	-	(574)	-
Смартфон Apple iPhone 11 64Gb, черный	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	43	-	(43)	-

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	21 205	23 303	9 316
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	3 134	3 800	3 134
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Башкова Эльмира
Раифовна**

(расшифровка подписи)

18 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)

**Башкова Эльмира
Раифовна**
(расшифровка подписи)

18 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)

Башкова Эльмира
Раифовна

(расшифровка подписи)

18 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.	123 387	(5 679)	4 492 804	-	(4 457 289)	(20)	(2 772)	-	-	-	158 882	(2 906)	
	5530	за 2021г.	122 462	(10 938)	4 063 685	-	(4 062 880)	-	5 259	-	-	120	123 387	(5 679)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	47 846	(5 565)	2 765 338	-	(2 776 427)	-	(2 659)	-	-	-	36 757	(2 906)	
	5531	за 2021г.	64 328	(10 938)	2 685 943	-	(2 702 425)	-	5 365	-	-	-	47 846	(5 565)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	71 817	-	1 715 994	-	(1 671 314)	(20)	-	-	-	-	116 477	-	
	5532	за 2021г.	52 736	-	1 349 277	-	(1 330 196)	-	-	-	-	-	71 817	-	
Прочая	5513	за 2022г.	3 724	(114)	11 472	-	(9 548)	-	(113)	-	-	-	5 648	-	
	5533	за 2021г.	5 398	-	28 465	-	(30 259)	-	(114)	-	-	120	3 724	(114)	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	123 387	(5 679)	4 492 804	-	(4 457 289)	(20)	(2 772)	X	-	-	158 882	(2 906)	
	5520	за 2021г.	122 462	(10 938)	4 063 685	-	(4 062 880)	-	5 259	X	-	120	123 387	(5 679)	

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.	119 390	467 670	-	(438 010)	-	-	-	-	149 050
	5571	за 2021г.	88 912	474 621	11 389	(455 532)	-	-	-	-	119 390
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	98 000	467 670	-	(437 670)	-	-	-	-	128 000
	5572	за 2021г.	67 862	474 621	7 042	(451 525)	-	-	-	-	98 000
займы	5553	за 2022г.	21 390	-	-	-	(340)	-	-	-	21 050
	5573	за 2021г.	21 050	-	4 347	(4 007)	-	-	-	-	21 390
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	133 572	4 473 018	23 674	(4 482 830)	(132)	340	-	-	147 642
	5580	за 2021г.	136 678	7 331 999	2 046	(7 337 089)	(182)	-	-	120	133 572
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	60 488	2 887	-	(35 356)	(36)	-	-	-	27 982
	5581	за 2021г.	64 335	3 052 761	-	(3 056 506)	(102)	-	-	-	60 488
авансы полученные	5562	за 2022г.	40 284	2 153 390	-	(2 116 107)	(25)	-	-	-	77 542
	5582	за 2021г.	40 399	1 902 327	-	(1 902 393)	(49)	-	-	-	40 284
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 023	4 803	-	(19)	-	-	-	-	6 807
	5583	за 2021г.	1 962	162	-	(221)	-	-	-	120	2 023
кредиты	5564	за 2022г.	28 575	2 283 195	18 771	(2 300 622)	-	-	-	-	29 919
	5584	за 2021г.	29 293	2 374 526	2 046	(2 377 290)	-	-	-	-	28 575
займы	5565	за 2022г.	-	28 500	4 904	(28 462)	-	340	-	-	5 282
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 202	243	-	(2 264)	(70)	-	-	-	111
	5586	за 2021г.	689	2 223	-	(679)	(31)	-	-	-	2 202
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	252 962	4 940 688	23 674	(4 920 840)	(132)	X	-	-	296 692
	5570	за 2021г.	225 590	7 806 620	13 435	(7 792 621)	(182)	X	-	120	252 962

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)

Башкова Эльмира
Раифовна

(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 301	4 472
Расходы на оплату труда	5620	36 898	33 446
Отчисления на социальные нужды	5630	11 095	10 062
Амортизация	5640	4 761	5 734
Прочие затраты	5650	69 984	34 727
Итого по элементам	5660	129 039	88 441
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	129 039	88 441

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

Руководитель _____
(подпись)

**Башкова Эльмира
Раифовна**

(расшифровка подписи)

18 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	1 387	3 686	(2 925)	(319)	1 829

Руководитель _____
(подпись)

**Башкова Эльмира
Раифовна**
(расшифровка подписи)

18 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	-	4	4
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Башкова Эльмира
Раифовна**

(расшифровка подписи)

18 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)

**Башкова Эльмира
Раифовна**

(расшифровка подписи)

18 марта 2023 г.