

**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	3 136	88 955	92 091
Отложенные налоговые активы	1180	-	20 707	20 707
Итого по разделу I	1100	3 136	109 662	112 798
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прочие оборотные активы	1260	5 984	919	6 903
Итого по разделу II	1200	96 986	919	97 904
БАЛАНС	1600	100 121	110 581	210 702
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 951	-	36 951
Итого по разделу III	1300	37 951	-	37 951
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	20 707	20 707
Прочие обязательства	1450	-	89 874	89 874
Итого по разделу IV	1400	-	110 581	110 581
БАЛАНС	1700	100 121	110 581	210 702

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.	140	81 324	(600)	(80 648)	217
	5250	за 2021г.	-	1 722	(637)	(944)	140
в том числе:							
Система освещения (СПб, Загородный пр. д.13, лит.А)	5241	за 2022г.	140	-	-	(140)	-
	5251	за 2021г.	-	140	-	-	140
Электрооборудование (СПб, пр. Художников д.14, лит.А, пом. 29Н)	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	24	-	(24)	-
Электрооборудование (п.Металлострой, ул.Полевая д.9, лит.А, пом.24Н)	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Рекламная конструкция Генерала Кравченко 9	5244	за 2022г.	-	135	-	-	135
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Генерала Кравченко ул., д.9	5245	за 2022г.	-	81	-	-	81
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер (Бухгалтерия)	5246	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система охраны Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	5247	за 2022г.	-	100	-	(100)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	5248	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	5249	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система освещения Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н		за 2022г.	-	358	-	(358)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для разливного пива Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н		за 2022г.	-	66	-	(66)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира 1 - Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира 2 - Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Стеллажи металлические Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н		за 2022г.	-	381	-	(381)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительные материалы Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н		за 2022г.	-	276	-	(276)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Ветеранов 175 (модерниз)		за 2022г.	-	4	-	(4)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пивное оборудование Ветеранов 175		за 2022г.	-	11	-	(11)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н		за 2022г.	-	79	-	(79)	-

НП 1.5Н (модер)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н (модер2)		за 2022г.	-	33	-	(33)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система освещения Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н		за 2022г.	-	98	-	(98)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н		за 2022г.	-	610	-	(610)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительные материалы Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н		за 2022г.	-	225	-	(225)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора Колокольная, д.2/18, литера А		за 2022г.	-	115	-	(115)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система охраны Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира (1) Винтаж Колокольная, д.2/18, литера А		за 2022г.	-	127	-	(127)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира (2) Винтаж Колокольная, д.2/18, литера А		за 2022г.	-	128	-	(128)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н		за 2022г.	-	252	-	(252)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н		за 2022г.	-	647	-	(647)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Колокольная, д.2/18, литера А		за 2022г.	-	152	-	(152)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительные материалы Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н		за 2022г.	-	456	-	(456)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительные материалы Бассейная, д.75, л.А, помещ. НП. 1-Н		за 2022г.	-	494	-	(494)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Строительные материалы Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н		за 2022г.	-	550	-	(550)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система освещения Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н		за 2022г.	-	112	-	(112)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Маршала Захарова 18 к.1, лит А		за 2022г.	-	232	-	(232)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильное оборудование Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н		за 2022г.	-	505	-	(505)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система охраны Купчино,Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н		за 2022г.	-	342	-	(342)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Маршала Захарова 18 к.1, лит А		за 2022г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н		за 2022г.	-	463	-	(463)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н		за 2022г.	-	142	-	(142)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для разливного пива Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н		за 2022г.	-	77	-	(77)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н		за 2022г.	-	134	-	(134)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

к.1, лит А, пом. Н1.10-Н	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира №1 Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2022г.	-	99	-	(99)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира №2 Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2022г.	-	102	-	(102)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система освещения Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2022г.	-	121	-	(121)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место администратора Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система стеллажей Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2022г.	-	442	-	(442)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система охраны Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2022г.	-	138	-	(138)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Оборудование для разливного пива Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2022г.	-	77	-	(77)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н	за 2022г.	-	151	-	(151)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира №1 Генерала Кравченко ул., д.9	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рабочее место кассира №2 Генерала Кравченко ул., д.9	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговое оборудование Генерала Кравченко ул., д.9	за 2022г.	-	83	-	(83)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция Полевая д.9	за 2022г.	-	106	-	(106)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Рекламная конструкция	за 2022г.	-	195	79	(116)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация	за 2022г.	-	45	-	(45)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Холодильная витрина Мах-700	за 2022г.	-	383	383	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный F0.7-Sdb ТУ 28.25. 13-001-34616474-2020	за 2022г.	-	138	138	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу Ветеранов пр. 175	за 2022г.	-	282	-	(282)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда НП СПб, Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	за 2022г.	-	10 035	-	(10 035)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда НП СПб, ул. Колокольная, д.2/18, литера А, нп. 4-Н	за 2022г.	-	14 052	-	(14 052)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу СПб, ул. Колокольная, д.2/18, литера А, нп.	за 2022г.	-	280	-	(280)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда НП СПб, ул. Маршала Захарова 18 к.1, лит А, пом. НП.10-Н	за 2022г.	-	13 741	-	(13 741)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу СПб, ул. Маршала Захарова 18 к.1	за 2022г.	-	338	-	(338)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу г. Санкт-Петербург, Генерала Кравченко 9	за 2022г.	-	116	-	(116)	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу Генерала Кравченко 9	за 2022г.	-	217	-	(217)	-

(Грунтин)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Ремонт ППА по адресу Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.75, л.А,		за 2022г.	-	452	-	(452)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда НП СПб, Генерала Кравченко ул., д.9, к.1, стр.1, НП. 30Н		за 2022г.	-	8 099	-	(8 099)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда НП Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.75, л.А, помещ. НП. 1-Н		за 2022г.	-	8 158	-	(8 158)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда НП Санкт-Петербург, ул. Среднерогатская, д.13, к.1, стр.1, помещ. НП 220 Н		за 2022г.	-	8 253	-	(8 253)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда НП СПб, Маршала Жукова пр. д. 35, к.3, литера А, пом. ЧНП. 22-Н		за 2022г.	-	6 504	-	(6 504)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кондиционер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
Система видеонаблюдения		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	64	-	(64)	-
Торговое оборудование (Санкт-Петербург, Загородный пр. д.13, лит.А)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	19	-	(19)	-
Торговое оборудование (Ленинский пр. д.72, корп.1, лит.А, пом.11Н)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	-	(4)	-
Система Стеллажей (СПб, Жени Егоровой ул., 3, корп.1 лит А, ч.п.1Н,)-(783845001)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	-	(4)	-
Система Стеллажей (СПб, Маршала Жукова пр. 60, корп.1, лит.Б)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	-	(4)	-
Система Стеллажей (СПб, п.Металлострой, ул.Полевая д.9, лит.А, пом.24Н)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	-	(4)	-
Система полок (СПб, пр. Художников д.14, лит.А, пом. 29Н)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	-	(4)	-
Холодильное оборудование (СПб, Пятилеток пр-кт, 9 , корп. 1, литера А, н.п.6-Н)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	36	-	(36)	-
Рабочее место кассира СПб, Загородный пр. д.13, лит.А		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	18	-	(18)	-
Рабочее место кассира 2 СПб, Загородный пр. д.13, лит.А		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	-	(15)	-
Сервер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	514	-	(514)	-
Жесткий диск 4ТВ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	9	9	-	-
Кронштейн консольный 450*415*2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор ACER 21.5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	7	7	-	-
Источник питания Back Verso 600		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	4	-	-
Блок питания 120W		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
BNC разъем с клеммной		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Штекер питания (папа) под клеммы		за 2022г.	-	-	-	-	-

		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера (2.8) MHD 5 Мр		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	15	15	-	-
Кабель витая пара		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6	6	-	-
Блок питания 60W		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Кабель RG-59 micro		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	4	-	-
Ларь-витрина низкотемпературный		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Каучуковая изоляция 6мм*6мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Каучуковая изоляция 10мм*6мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Каучуковая изоляция 15мм*6мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Видеокамера (2.8-12) MHD 5 Мр		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	4	-	-
Труба медная 1/4" 1,5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	4	-	-
Панель QA-ICP10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5	5	-	-
Кабель Buro		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Процессор Intel Xeon X10		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	43	43	-	-
Контроллер LSI 9207-8e		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11	11	-	-
Память SuperMikro		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	187	187	-	-
Переходник для SSD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	4	-	-
Накопитель SSD INTEL DC P4610		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	143	143	-	-
Накопитель SSD WD		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	10	10	-	-
Жесткий диск SATA 18 TB		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	68	68	-	-
Аксессуар SuperMikro		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2	2	-	-
Кронштейн консольный 450*500*2,5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1	1	-	-
Блок внутренний QV-I24CG		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	13	13	-	-
Блок наружный QN-I24UG		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	25	25	-	-
Кабель-адаптер USB2.0-repeater, удлительный		за 2022г.	-	-	-	-	-

активные		за 2021г.	-	1	1	-	-
Кондиционер		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	58	-	(58)	-
Видеорегистратор		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	8	-	-
Платформа SuperMikro		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	46	46	-	-
Труба медная 5/8"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	6	6	-	-
Труба медная 3/8"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	4	4	-	-
Мышь беспроводная		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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	2 127	170
в том числе:			
Оборудование для разливного пива Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	5261	11	-
Торговое оборудование Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	5262	4	-
Рекламная конструкция Ветеранов пр. 175, стр.1, НП.5Н	5263	112	-
Ремонт ППА по адресу Ветеранов пр. 175	5264	276	-
Ремонт ППА по адресу СПб, ул. Колокольная, д.2/18, литера А, нп.	5265	225	-
Ремонт ППА по адресу СПб, ул. Маршала Захарова 18 к.1	5266	456	-
Ремонт ППА по адресу Генерала Кравченко 9 (Трунилин)	5267	550	-
Ремонт ППА по адресу Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.75, л.А,	5268	494	-
Система полок (СПб, пр. Художников д.14, лит.А, пом. 29Н)	5269	-	4
Электрооборудование (СПб, пр. Художников д.14, лит.А, пом. 29Н)		-	24
Электрооборудование (СПб, Рыбацкая ул., д.4, лит.А, пом.2Н)		-	42
Система Стеллажей (Винтаж (СПб, Маршала Жукова пр. 60, корп. 1, лит.Б)		-	4
Витрина холодильная ВХСн-1,9 (Винтаж (СПб, Пятилеток пр-кт, 9, корп. 1, литера А, н.п.6-Н)		-	36
Торговое оборудование (Ленинск)		-	4
ККМ (Винтаж (СПб, Загородный пр. д.13, лит.А) - (784045001)		-	15
Система Стеллажей (Винтаж (СПб, п.Металлострой, ул.Полевая д.9, лит.А, пом.24Н)		-	4
Система Стеллажей Винтаж (СПб, Жени Егоровой ул., 3, корп.1 лит А, ч.п.1Н,)-(783845001)		-	4
Торговое оборудование 4(Санкт-Петербург, Загородный пр. д.13, лит.А)		-	19
ККМ (Винтаж (СПб, Загородный пр. д.13, лит.А)		-	18
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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.	4 697	-	6 834	-	(2 060)	-	-	-	-	44	759	10 273	-
	5530	за 2021г.	6 674	-	1 466	164	(3 805)	-	-	-	-	199	-	4 697	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	936	-	383	-	(650)	-	-	-	-	-	-	669	-
	5531	за 2021г.	579	-	255	164	(63)	-	-	-	-	-	-	936	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	66	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	-	52	-
	5532	за 2021г.	65	-	15	-	(13)	-	-	-	-	-	-	66	-
Прочая	5513	за 2022г.	3 694	-	6 451	-	(1 395)	-	-	-	-	44	759	9 552	-
	5533	за 2021г.	6 029	-	1 196	-	(3 730)	-	-	-	-	199	-	3 694	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	4 697	-	6 834	-	(2 060)	-	-	X	-	44	759	10 273	-
	5520	за 2021г.	6 674	-	1 466	164	(3 805)	-	-	X	-	199	-	4 697	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	104 455	85 097	-	(36 694)	-	-	-	-	152 858
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	62 171	24 492	-	(20 079)	(40)	-	44	759	67 346
	5580	за 2021г.	68 364	9 749	11	(16 052)	(100)	-	199	-	62 171
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	56 808	23 436	-	(19 854)	(40)	-	-	759	61 109
	5581	за 2021г.	62 489	7 923	10	(13 712)	(100)	-	199	-	56 808
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	97	-	-	(97)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	2 874	333	-	(148)	-	-	44	-	3 103
	5583	за 2021г.	2 740	1 725	-	(1 591)	-	-	-	-	2 874
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2 488	723	-	(77)	-	-	-	-	3 134
	5586	за 2021г.	3 039	102	-	(652)	-	-	-	-	2 488
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	62 171	24 492	-	(20 079)	(40)	X	44	759	67 346
	5570	за 2021г.	68 364	9 749	11	(16 052)	(100)	X	199	-	62 171

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	908	3 750
Расходы на оплату труда	5620	52 937	50 833
Отчисления на социальные нужды	5630	10 694	9 936
Амортизация	5640	39 667	1 244
Прочие затраты	5650	25 205	68 520
Итого по элементам	5660	129 411	134 283
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	476 455	474 387
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 459)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	17 331
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	604 407	626 001

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

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Владимирович**

(расшифровка подписи)

10 февраля 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	-	5 173	(2 415)	(670)	2 088

Руководитель _____
(подпись)

**Баранов Валерий
Владимирович**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2023 г.