

**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	92 287	(64)	92 223
Итого по разделу I	1100	92 287	(64)	92 223
БАЛАНС	1600	412 918	(64)	412 854
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 602	(64)	34 538
Итого по разделу III	1300	34 622	(64)	34 558
БАЛАНС	1700	413 558	(64)	413 494

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.	-	43 331	-	(43 331)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Грузовой-тягач седельный MAN TGX 18.480 4X2 BLS, WMA06XZZ4HM734849	5241	за 2022г.	-	6 405	-	(6 405)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-самосвал Wielton NW3S26KO XD4NW300000003601	5242	за 2022г.	-	4 664	-	(4 664)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп WIELTON NW-3 XD4NW300000001631	5243	за 2022г.	-	3 578	-	(3 578)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный 1840 LS Mercedes-BENZ AXOR Z9M9440325G932227	5244	за 2022г.	-	4 333	-	(4 333)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный XCMG LW330RU XUG0330FLNCB01374	5245	за 2022г.	-	4 498	-	(4 498)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп WIELTON NW-3 XD4NW300000001840	5246	за 2022г.	-	2 841	-	(2 841)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Погрузчик фронтальный XCMG, LW330RU XUG0330FLNCB03092	5247	за 2022г.	-	3 962	-	(3 962)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz AXOR 1836LS VIN:Z9M94403250154680	5248	за 2022г.	-	1 250	-	(1 250)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Mercedes-Benz AXOR 1835 LS - грузовой тягач седельный VIN:Z9M9440325G677751	5249	за 2022г.	-	1 500	-	(1 500)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный Mercedes-Benz Actros 1841LS		за 2022г.	-	3 250	-	(3 250)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный MAN TGX 18.400 4X2 BLS VIN:Z0W06XZZ5KV002440 (78 PA 520163)		за 2022г.	-	7 051	-	(7 051)	-
		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	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	(125)	(125)	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Сильченкова Екатерина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	37 741	-	37 741	2 630 599	(2 646 961)	-	-	X		21 379	-	21 379
	5420	за 2021г.	-	-	-	131 119	(93 378)	-	-	X		37 741	-	37 741
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	6 388	-	6 388	102 089	(108 477)	-	-	-		-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	9 833	(3 445)	-	-	-		6 388	-	6 388
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	31 353	-	31 353	2 095 149	(2 105 123)	-	-	152 615		21 379	-	21 379
	5423	за 2021г.	-	-	-	104 873	(73 519)	-	-	8 147		31 353	-	31 353
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	433 360	(433 360)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	16 414	(16 414)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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)

**Сильченкова Екатерина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 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.	205 401	-	153 848	-	(149 743)	-	-	-	4 303	131	213 678	(28 866)
	5530	за 2021г.	52 921	-	171 676	-	(19 331)	-	-	-	-	-	205 401	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	159 672	-	115 191	-	(130 534)	-	-	-	-	-	144 329	(28 866)
	5531	за 2021г.	48 788	-	128 071	-	(17 187)	-	-	-	-	-	159 672	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	23 040	-	43 221	-	(12 082)	-	-	-	-	-	54 180	-
	5532	за 2021г.	4 042	-	20 997	-	(1 999)	-	-	-	-	-	23 040	-
Прочая	5513	за 2022г.	22 688	-	8 145	-	(7 128)	-	-	-	4 303	131	15 169	-
	5533	за 2021г.	91	-	22 609	-	(145)	-	-	-	-	134	22 688	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	205 401	-	153 848	-	(149 743)	-	-	X	4 303	131	213 678	(28 866)
	5520	за 2021г.	52 921	-	171 676	-	(19 331)	-	-	X	-	-	205 401	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				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.	-	10 000	-	(467)	-	-	-	-	9 533
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	702	-	-	(702)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	702	-	-	-	-	-	-	702
прочая	5554	за 2022г.	69 537	27 863	-	(38 768)	-	-	-	-	58 632
	5574	за 2021г.	-	69 537	-	-	-	-	-	-	69 537
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	243 630	200 924	597	(178 961)	-	-	4 303	131	270 624
	5580	за 2021г.	99 815	156 690	543	(13 551)	-	-	-	-	243 630
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	168 997	168 055	-	(116 157)	-	-	-	-	220 895
	5581	за 2021г.	65 567	105 918	-	(2 488)	-	-	-	-	168 997
авансы полученные	5562	за 2022г.	49 136	22 416	-	(37 520)	-	-	-	-	34 033
	5582	за 2021г.	-	49 136	-	-	-	-	-	-	49 136
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 024	714	-	(597)	-	-	4 303	131	5 575
	5583	за 2021г.	-	1 024	-	-	-	-	-	-	1 024
кредиты	5564	за 2022г.	6 667	-	429	(7 095)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	7 778	76	(1 187)	-	-	-	-	6 667
займы	5565	за 2022г.	-	8 705	157	(8 857)	-	-	-	-	5
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	17 806	1 035	11	(8 735)	-	-	-	-	10 117
	5586	за 2021г.	-	17 803	-	-	-	-	-	-	17 803
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	243 630	200 924	597	(178 961)	-	X	4 303	131	270 624
	5570	за 2021г.	99 815	156 690	543	(13 551)	-	X	-	-	243 630

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)

**Сильченкова Екатерина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	108 001	117 669
Расходы на оплату труда	5620	14 015	4 330
Отчисления на социальные нужды	5630	3 063	1 328
Амортизация	5640	22 874	5 917
Прочие затраты	5650	477 784	298 163
Итого по элементам	5660	625 737	427 407
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	9 974	105
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	635 711	427 512

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

Руководитель _____
(подпись)

**Сильченкова Екатерина
Владимировна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.