

**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	357 298	632	357 930
Отложенные налоговые активы	1180	155	147	302
Итого по разделу I	1100	395 860	651	396 511
БАЛАНС	1600	681 132	651	681 783
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	70 256	386	70 642
Итого по разделу III	1300	403 309	386	403 695
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	115	265	380
Итого по разделу IV	1400	115	265	380
БАЛАНС	1700	681 132	651	681 783

**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	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400	-
	5110	за 2021г.	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400	-
в том числе:															
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	10 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 400	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	-	-	-
Всего					
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	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Коробейник Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

9 марта 2023 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Корректировка в связи с применением ФСБУ 6/2020				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Выбытие первоначальной стоимости	Выбытие накопленная амортизация	Пересмотр параметров амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения									
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	373 437	(15 507)	532	-	-	(1 279)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	365 278	(21 494)	340	-	-	(1 186)	-	-	(6541)	5705	1469	342 519	(16 786)	
Здания	5201	за 2022г.	12 590	(8 022)	-	-	-	(427)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	12 758	(8 643)	-	-	-	(218)	-	-	-	-	-	12 590	(8 449)	
Сооружения	5202	за 2022г.	8 705	(5 421)	532	-	-	(570)	-	-	-	168	671	12 590	(8 022)	
	5212	за 2021г.	11 313	(8 026)	340	-	-	(651)	-	-	(2948)	2428	828	9 237	(5 991)	
Земельные участки	5203	за 2022г.	347 190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 705	(5 421)	
	5213	за 2021г.	332 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315 740	-	
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	2 862	(1 424)	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-	347 190	-	
	5214	за 2021г.	3 989	(2 224)	-	-	-	(155)	-	-	-	-	-	2 862	(1 570)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2022г.	2 090	(640)	-	-	-	(137)	-	-	-	-	(1127)	2 862	(1424)	
	5215	за 2021г.	4 337	(2 582)	-	-	-	(131)	-	-	(2247)	1931	142	2 090	(777)	
Офисное оборудование	5206	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 090	(640)	
	5216	за 2021г.	42	(10)	-	-	-	(31)	-	-	(42)	42	-	-	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2021г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	(9)	9	-	-	-	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	29 958	(2 079)	-	-	-	(674)	-	-	-	-	-	29 958	(2 752)	
	5230	за 2021г.	30 100	(1 413)	-	-	-	(680)	-	-	(142)	14	-	29 958	(2 079)	
Здания	5221	за 2022г.	29 958	(2 079)	-	-	-	(674)	-	-	-	-	-	29 958	(2 752)	
	5231	за 2021г.	29 958	(1 405)	-	-	-	(674)	-	-	-	-	-	29 958	(2 079)	
Сооружения	5222	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2021г.	142	(6)	-	-	-	(6)	-	-	(142)	14	-	-	-	

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.	-	532	-	(532)	-
	5250	за 2021г.	-	340	-	(340)	-
в том числе:							
	Система видеонаблюдения Михайловский 4а Литера С	5241	за 2022г.	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	532	-	(532)	-
Ограждение из панелей ВО 1,74х3,1 Zп с укреплением типа "Егоза", протяженность 60п.м., высота 1,8 м.	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	340	-	(340)	-

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:			
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	246 951	263 419	244 899
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 677	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	77	78	7
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	218 934	214 219	351 560
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Коробейник Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

(подпись)

9 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 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
Коробейник Александр
Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

9 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Коробейник Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

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	-	-	-



Коробейник Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	34 206	27 686
Расходы на оплату труда	5620	3 705	6 171
Отчисления на социальные нужды	5630	853	1 255
Амортизация	5640	1 953	1 866
Прочие затраты	5650	12 035	9 272
Итого по элементам	5660	52 752	46 250
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	52 752	46 250

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



Руководитель
Коробейник Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

9 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 в том числе:	5700	443	365	(475)	(10)	323
Резерв на выплату отпусковых	5701	443	365	(475)	(10)	323



Коробейник Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

9 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	383 849	407 401	1 096 666
	5811	-	-	-



Коробейник Александр
Иванович
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.