

**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	138 561	(9)	138 552
Итого по разделу I	1100	201 376	(9)	201 368
БАЛАНС	1600	204 788	(9)	204 779
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 214	(7)	96 207
Итого по разделу III	1300	99 224	(7)	99 217
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	6	(2)	4
Итого по разделу IV	1400	88 813	(2)	88 812
БАЛАНС	1700	204 788	(9)	204 779

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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.
Всего	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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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	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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Курбанов Евгений
Рашидович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	51	(26)	-	-	-	(17)	-	-	-	51	(43)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	51	(26)	-	-	-	(17)	-	-	-	51	(43)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	61 492	(589)	-	-	-	(228)	-	-	-	61 492	(817)
	5230	за 2021г.	61 492	(361)	-	-	-	(228)	-	-	-	61 492	(589)
в том числе:													
Земельные участки	5221	за 2022г.	54 630	-	-	-	-	-	-	-	-	54 630	-
	5231	за 2021г.	54 630	-	-	-	-	-	-	-	-	54 630	-
Здания	5222	за 2022г.	6 861	(589)	-	-	-	(228)	-	-	-	6 861	(817)
	5232	за 2021г.	6 861	(361)	-	-	-	(228)	-	-	-	6 861	(589)

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.	138 552	-	-	-	138 552
	5250	за 2021г.	138 552	-	-	-	138 552
в том числе:							
Неотделимое улучшение - жилой дом, незавершенный строительством площадью 390 кв.м.	5241	за 2022г.	35 307	-	-	-	35 307
	5251	за 2021г.	35 307	-	-	-	35 307
Неотделимое улучшение - жилой дом, незавершенный строительством площадью 1222 кв. м.	5242	за 2022г.	103 245	-	-	-	103 245
	5252	за 2021г.	103 245	-	-	-	103 245

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	2 035	1 066	87 830
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	-	-	54 630
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	9	-
ипотека	5288	-	-	54 630

Руководитель _____
(подпись)

**Курбанов Евгений
Рашидович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	3 598	-	2 202	(5 800)	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	3 598	-	2 202	(5 800)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	5 440	(5 440)	-	(5 440)	(5 440)	-	-	-	-
в том числе: приобретенная дебиторская задолженность	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	5 440	(5 440)	-	(5 440)	(5 440)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	9 038	(5 440)	2 202	(11 240)	(5 440)	-	-	-	-

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)

**Курбанов Евгений
Рашидович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Курбанов Евгений
Рашидович**
(расшифровка подписи)

30 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.	9 250	(6 414)	7 885	-	(3 784)	-	(3 454)	-	-	-	13 351	(5 353)
	5530	за 2021г.	113 449	(6 414)	51	-	(104 252)	-	-	-	3	-	9 250	(6 414)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 061	(2 668)	7 540	-	-	-	-	-	-	-	12 601	(5 061)
	5531	за 2021г.	69 171	(2 668)	-	-	(64 110)	-	-	-	-	-	5 061	(2 668)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 785	(3 454)	307	-	(3 784)	-	(3 454)	-	-	-	307	-
	5532	за 2021г.	4 717	(3 454)	50	-	(983)	-	-	-	-	-	3 785	(3 454)
Прочая	5513	за 2022г.	405	-	39	-	-	-	-	-	-	-	443	(292)
	5533	за 2021г.	39 560	-	-	-	(39 159)	-	-	-	3	-	405	(292)
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	9 250	(6 414)	7 885	-	(3 784)	-	(3 454)	X	-	-	13 351	(5 353)
	5520	за 2021г.	113 449	(6 414)	51	-	(104 252)	-	-	X	3	-	9 250	(6 414)

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.	104 217	-	8 437	-	-	(112 654)	-	-	-
	5571	за 2021г.	50 508	-	-	(8)	-	53 717	-	-	104 217
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	50 500	-	-	-	-	(50 500)	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	104 217	-	8 437	-	-	(112 654)	-	-	-
	5573	за 2021г.	8	-	-	(8)	-	104 217	-	-	104 217
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 081	413	10	(286)	-	112 654	-	-	113 872
	5580	за 2021г.	151 462	86 868	14 413	(194 913)	(3 035)	53 717	3	-	1 081
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	61	256	-	(17)	-	-	-	-	300
	5581	за 2021г.	13 057	-	12	(9 974)	(3 035)	-	-	-	61
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	355	-	-	(355)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	929	157	10	(178)	-	-	-	-	918
	5583	за 2021г.	14 100	(256)	285	(13 203)	-	-	3	-	929
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	69 474	-	11 163	(131 137)	-	50 500	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	112 654	-	-	112 654
	5585	за 2021г.	54 475	87 033	2 954	(40 245)	-	(104 217)	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	91	-	-	(91)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	91	-	-	-	-	-	-	91
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	105 298	413	8 447	(286)	-	X	-	-	113 872
	5570	за 2021г.	201 970	86 868	14 413	(194 921)	(3 035)	X	3	-	105 298

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)

**Курбанов Евгений
Рашидович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9	30
Расходы на оплату труда	5620	1 387	1 734
Отчисления на социальные нужды	5630	404	452
Амортизация	5640	228	245
Прочие затраты	5650	3 064	5 557
Итого по элементам	5660	5 092	8 018
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	5 092	8 018

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

Руководитель _____
(подпись)

**Курбанов Евгений
Рашидович**

(расшифровка подписи)

30 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	260	25	(163)	(5)	118
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	260	25	(163)	(5)	118

Руководитель _____
(подпись)

**Курбанов Евгений
Рашидович**
(расшифровка подписи)

30 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	83 467
в том числе: АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)	5811	-	-	83 467

Руководитель _____
(подпись)

**Курбанов Евгений
Рашидович**
(расшифровка подписи)

30 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)

**Курбанов Евгений
Рашидович**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.