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	3 610	2 188	5 797
Итого по разделу I	**1100**	**4 177**	**2 188**	**6 365**
БАЛАНС	**1600**	**607 208**	**2 188**	**609 396**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	1 196	1 196
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	321 945	564	322 509
Итого по разделу III	**1300**	**336 945**	**1 760**	**338 705**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	89	428	517
Итого по разделу IV	**1400**	**89**	**428**	**517**
БАЛАНС	**1700**	**606 637**	**2 188**	**608 825**

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	5 797	-	-	-	-	(1 200)	-	-	-	5 797	(1 200)
	5210	за 2021г.	1 225	(613)	3 500	-	-	(503)	-	-	-	4 725	(1 115)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	5 797	-	-	-	-	(1 200)	-	-	-	5 797	(1 200)
	5211	за 2021г.	1 225	(613)	3 500	-	-	(503)	-	-	-	4 725	(1 115)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершённые 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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	3 500	-	(3 500)	-
в том числе: Транспортное средство LEXUS RX200T	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	3 500	-	(3 500)	-

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	1 114	1 011	1 000
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) **Холод Александр Александрович**

(расшифровка подписи)

17 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	3 304	-	2 780	-	-	-	-	524	-
	5315	за 2021г.	21 956	-	18 652	-	-	-	-	3 304	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	3 304	-	2 780	-	-	-	-	524	-
	5310	за 2021г.	21 956	-	18 652	-	-	-	-	3 304	-

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	-	-	-

"Русский проект"

Руководитель _____ Холод Александр Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	242 448	-	242 448	800 207	(841 094)	(308)	-	X	201 559	(308)	201 251
	5420	за 2021г.	188 569	-	188 569	838 718	(784 839)	-	-	X	242 448	-	242 448
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	20	-	20	2 246	(2 249)	-	-	-	17	-	17
	5421	за 2021г.	7	-	7	4 201	(4 188)	-	-	905	20	-	20
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	7 764	(7 764)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	240 657	-	240 657	619 280	(659 377)	(308)	-	22 007	200 560	(308)	200 252
	5423	за 2021г.	187 657	-	187 657	668 250	(615 250)	-	-	5 842	240 657	-	240 657
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	7 764	(7 764)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	1 770	-	1 770	178 681	(179 468)	-	-	-	983	-	983
	5426	за 2021г.	905	-	905	150 739	(149 874)	-	-	-	1 770	-	1 770
	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 _____ Холод Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	318 150	(730)	136 575	65	(123 940)	(194)	(43)	-	71	748	331 475	(672)
	5530	за 2021г.	117 183	(4 137)	181 237	72 564	(46 664)	(6 170)	(4 375)	-	-	-	318 150	(730)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	155 835	(730)	123 076	-	(57 021)	(113)	(43)	-	-	-	221 778	(672)
	5531	за 2021г.	34 692	(4 137)	153 312	1 194	(32 228)	(1 135)	(4 375)	-	-	-	155 835	(730)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	51 203	-	11 197	-	(50 648)	(82)	-	-	-	-	11 671	-
	5532	за 2021г.	13 312	-	49 229	-	(11 160)	179	-	-	-	-	51 203	-
Прочая	5513	за 2022г.	111 112	-	2 302	65	(16 271)	-	-	-	71	748	98 027	-
	5533	за 2021г.	69 179	-	(21 304)	71 370	(3 277)	4 856	-	-	-	-	111 112	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	318 150	(730)	136 575	65	(123 940)	(194)	(43)	X	71	748	331 475	(672)
	5520	за 2021г.	117 183	(4 137)	181 237	72 564	(46 664)	(6 170)	(4 375)	X	-	-	318 150	(730)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	269 785	135 392	1 050	(202 782)	(92)	-	71	748	204 173
	5580	за 2021г.	126 018	236 417	4 737	(40 479)	(56 908)	-	-	-	269 785
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	131 621	4 221	-	(80 151)	-	-	-	-	55 690
	5581	за 2021г.	53 487	115 373	104	(36 733)	(611)	-	-	-	131 621
авансы полученные	5562	за 2022г.	115 673	130 908	5	(109 623)	(92)	-	-	-	136 871
	5582	за 2021г.	52 546	110 965	1	(47 749)	(90)	-	-	-	115 673
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 577	57	2	(6 496)	-	-	64	748	2 952
	5583	за 2021г.	8 652	1 493	4	(1 572)	-	-	-	-	8 577
кредиты	5564	за 2022г.	10 000	846	288	(6 058)	-	-	-	-	5 076
	5584	за 2021г.	4 794	10 000	-	(4 794)	-	-	-	-	10 000
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 915	(640)	755	(454)	-	-	7	-	3 584
	5586	за 2021г.	6 539	(1 393)	4 606	45 449	(51 286)	-	-	-	3 915
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	269 785	135 392	1 050	(202 782)	(92)	X	71	748	204 173
	5570	за 2021г.	126 018	236 417	4 737	(40 479)	(56 908)	X	-	-	269 785

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 _____ Холод Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 101	618 498
Расходы на оплату труда	5620	75 783	69 599
Отчисления на социальные нужды	5630	13 244	8 695
Амортизация	5640	1 200	503
Прочие затраты	5650	87 099	67 556
Итого по элементам	5660	179 427	764 851
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	659 685	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(53 824)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	40 844	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	879 956	711 027

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

Руководитель _____ Холод Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	514 367	547 624	490 725
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Холод Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 мая 2023 г.