

**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	10 295	(347)	9 948
Итого по разделу I	1100	10 295	(347)	9 948
БАЛАНС	1600	132 240	(347)	131 892
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 489	(347)	35 142
Итого по разделу III	1300	41 489	(347)	41 142
БАЛАНС	1700	132 240	(347)	131 892

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.	-	1 397	-	(1 397)	-
	5250	за 2021г.	-	11 319	-	(11 319)	-
в том числе:							
Портал HAVAL	5241	за 2022г.	-	199	-	(199)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стойка -рецепция 2050*600*1100 RC-1	5242	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Бренд волл BW-1.Е.3240*660*2240	5243	за 2022г.	-	299	-	(299)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Вывеска Chery 1500*17600мм	5244	за 2022г.	-	492	-	(492)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пилон основной,малый(5900*2040*400мм)с подсветкой,двухсторонний	5245	за 2022г.	-	255	-	(255)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Chery Tiggo 8 Pro Белый № Z041949 VIN LVTDB21BXMD041949	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	1 865	-	(1 865)	-
HAVAL F7x Белый № M944HE30 VIN XZGFF06A8MA608181	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1 579	-	(1 579)	-
Chery Tiggo 7 Pro Белый № Z020519 VIN LVVDB21B2MD020519	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	1 368	-	(1 368)	-
HAVAL H9 Белый № C365HE30 VIN XZGFF07A9LA000151	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	2 303	-	(2 303)	-
HAVAL F7 Белый № O485HE30 VIN XZGFF06A6MA314178		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 550	-	(1 550)	-
HAVAL JOLION Белый № Z800464 VIN XZGEE04A3MA800464		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 208	-	(1 208)	-
Chery Tiggo 4 Белый № Z068279 VIN LVVDB21B6MD068279		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 212	-	(1 212)	-
Низкая витрина для аксессуаров со стеклянными полками 950*450*900мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Кресло 810*810*780мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	75	-	(75)	-
Тумба под телевизор 2000*450*450мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	45	-	(45)	-
Диван 2-х местный 1650*800*800мм		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	50	-	(50)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	343	343
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Мищенко Тарас
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

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)

**Мищенко Тарас
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

29 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мищенко Тарас
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 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.	18 123	-	65 811	-	(14 679)	-	-	-	-	1 494	1 107	71 856	-
	5530	за 2021г.	22 009	-	13 771	-	(17 016)	(1)	-	-	-	26	27	18 816	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	5 698	-	8 475	-	(4 206)	-	-	-	-	-	-	9 967	-
	5531	за 2021г.	17 335	-	4 092	-	(15 729)	-	-	-	-	-	-	5 698	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 205	-	34 963	-	(3 405)	-	-	-	-	-	-	35 763	-
	5532	за 2021г.	422	-	4 083	-	(300)	-	-	-	-	-	-	4 205	-
Прочая	5513	за 2022г.	8 220	-	22 373	-	(7 069)	-	-	-	-	1 494	1 107	26 126	-
	5533	за 2021г.	4 252	-	5 596	-	(988)	(1)	-	-	-	26	27	8 913	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	18 123	-	65 811	-	(14 679)	-	-	-	X	1 494	1 107	71 856	-
	5520	за 2021г.	22 009	-	13 771	-	(17 016)	(1)	-	-	X	26	27	18 816	-

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.	22 000	324 339	-	(311 939)	-	-	-	-	34 400
	5572	за 2021г.	5 600	98 800	-	(82 400)	-	-	-	-	22 000
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	1 573	-	-	(1 573)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	4 160	-	-	(4 160)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	4 160	-	-	-	-	-	-	4 160
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	64 484	180 867	10 875	(131 178)	-	-	1 494	1 107	127 650
	5580	за 2021г.	41 317	54 864	1 518	(33 268)	-	-	26	27	64 484
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	32 863	28 405	-	(29 620)	-	-	-	-	31 648
	5581	за 2021г.	27 739	15 479	-	(10 359)	-	-	-	5	32 863
авансы полученные	5562	за 2022г.	7 731	4 471	-	466	-	-	-	-	12 668
	5582	за 2021г.	387	7 411	-	(66)	-	-	-	-	7 731
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 614	-	-	(2 237)	-	-	1 494	1 107	1 979
	5583	за 2021г.	653	1 019	-	(107)	-	-	26	23	1 614
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	6 589	(6 589)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	8 495	-	964	(9 459)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	13 518	142 700	4 286	(88 203)	-	-	-	-	72 300
	5585	за 2021г.	-	26 000	555	(13 037)	-	-	-	-	13 518
прочая	5566	за 2022г.	8 758	5 291	-	(4 994)	-	-	-	-	9 055
	5586	за 2021г.	4 043	4 955	-	(240)	-	-	-	-	8 758
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	64 484	180 867	10 875	(131 178)	-	X	1 494	1 107	127 650
	5570	за 2021г.	41 317	54 864	1 518	(33 268)	-	X	26	27	64 484

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)

**Мищенко Тарас
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	745	450
Расходы на оплату труда	5620	30 128	27 227
Отчисления на социальные нужды	5630	5 837	5 339
Амортизация	5640	4 011	3 793
Прочие затраты	5650	43 834	31 652
Итого по элементам	5660	84 555	68 461
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(35 871)	(48 980)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48 684	19 481

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

Руководитель _____
(подпись)

**Мищенко Тарас
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мищенко Тарас
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Мищенко Тарас
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.