

**Корректировка данных отчетного 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+1160	83,972	(2 329)	81,644
Отложенные налоговые активы	1180	381	452	833
Итого по разделу I	1100	100,677	(1 877)	98,800
БАЛАНС	1600	1,301,018	(1 877)	1,299,142
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(15 767)	(1 863)	(17 630)
Итого по разделу III	1300	197,172	(1 863)	195,309
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	14	(14)	-
Итого по разделу IV	1400	14	(14)	-
БАЛАНС	1700	1,301,018	(1 877)	1,299,141

**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)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

17 апреля 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.	88,849	(12 196)	-	-	-	(1 643)	-	-	-	88,849	(13 839)
	5210	за 2021г.	5,251	(81)	48	(5 160)	55	(105)	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	875	(31)	-	(875)	25	(56)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	131	(51)	48	(42)	30	(49)	-	(138)	70	-	-
Земельные участки	5203	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021г.	4,243	-	-	(4 243)	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость (здания)	5204	за 2022г.	88,849	(12 196)	-	-	-	(1 643)	-	-	-	88,849	(13 839)
	5214	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	88,849	(12 196)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	87,707	(8 708)	2,849	(1 708)	202	(1 429)	-	(88 849)	12,196	-	-
в том числе:													
Здания	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	87,707	(8 708)	2,849	(1 708)	202	(1 429)	-	(88 849)	12,196	-	-

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.	4,990	-	(4 990)	-	-
	5250	за 2021г.	4,990	2,897	-	(2 897)	4,990
в том числе:							
Нежилое здание (Здание (Нежилое здание, склад №3 с подъездной рампой)), S=777,5 кв.м.кад.номер 28:05	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	2,849	-	(2 849)	-
Ноутбук HP 250 G8 2W1H5EA	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	48	-	(48)	-
Земельный участок,г.Липецк,ул.Краснозаводская,2М	5243	за 2022г.	1,592	-	(1 592)	-	-
	5253	за 2021г.	1,592	-	-	-	1,592
Здание,г.Липецк,ул.Краснозаводская,2М	5244	за 2022г.	3,398	-	(3 398)	-	-
	5254	за 2021г.	3,398	-	-	-	3,398

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	-	1,660	5,835
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

17 апреля 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.	16,323	-	36,691	(21 000)	(31 518)	-	-	32,014	(31 518)
	5311	за 2021г.	16,323	-	-	-	-	-	-	16,323	-
в том числе: доли участия в УК	5302	за 2022г.	16,323	-	35,200	(20 000)	(31 518)	-	-	31,523	(31 518)
	5312	за 2021г.	16,323	-	-	-	-	-	-	16,323	-
акции	5303	за 2022г.	-	-	1,491	(1 000)	-	-	-	491	-
	5313	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	799,301	(135 901)	330,876	(621 441)	(157 879)	-	-	508,737	(293 780)
	5315	за 2021г.	353,983	(208 165)	1,174,451	(729 133)	72,264	-	-	799,301	(135 901)
в том числе: акции	5306	за 2022г.	341	-	-	(341)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	341	-	-	-	-	-	-	341	-
долговые ценные бумаги	5307	за 2022г.	59	-	-	(59)	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	59	-	-	-	-	-	-	59	-
предоставленные займы	5308	за 2022г.	643,810	-	25,270	(507 560)	-	-	-	161,520	-
	5318	за 2021г.	70,260	-	579,573	(6 023)	-	-	-	643,810	-
приобретенные права требования	5309	за 2022г.	155,091	(135 901)	305,606	(113 481)	(157 879)	-	-	347,217	(293 780)
	5319	за 2021г.	283,323	(208 165)	594,878	(723 110)	72,264	-	-	155,091	(135 901)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	815,624	(135 901)	367,567	(642 441)	(189 397)	-	-	540,751	(325 298)
	5310	за 2021г.	370,306	(208 165)	1,174,451	(729 133)	72,264	-	-	815,624	(135 901)

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)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

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)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

17 апреля 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			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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	514,493	(33 361)	1,141,392	-	(1 116 534)	(10)	8,733	-	-	-	539,341	(24 628)
	5530	за 2021г.	125,922	(38 588)	1,322,427	-	(935 169)	-	5,227	-	1,313	-	514,493	(33 361)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	470,815	(8 927)	169,279	-	(171 708)	(10)	(15 701)	-	-	-	468,376	(24 628)
	5531	за 2021г.	52,082	-	1,306,550	-	(887 817)	-	(8 927)	-	-	-	470,815	(8 927)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	524	-	390,648	-	(387 938)	-	-	-	-	-	3,173	-
	5532	за 2021г.	2,170	-	502	-	(2 147)	-	-	-	-	-	524	-
Прочая	5513	за 2022г.	43,154	(24 434)	575,461	-	(556 888)	-	24,434	-	-	-	61,727	-
	5533	за 2021г.	72,260	(38 588)	15,375	-	(45 204)	-	14,154	-	1,313	-	43,154	(24 434)
Расчеты с бюджетом	5514	за 2022г.	-	-	5,975	-	-	-	-	-	X	X	5,975	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Расчеты с персоналом	5515	за 2022г.	-	-	29	-	-	-	-	-	X	X	29	-
	5535	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	514,493	(33 361)	1,141,392	-	(1 116 534)	(10)	8,733	X	-	-	539,341	(24 628)
	5520	за 2021г.	125,922	(38 588)	1,322,427	-	(935 169)	-	5,227	X	1,313	-	514,493	(33 361)

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	24,628	24,628	8,927	5,927	18,948	18,948
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	24,434	24,434	38,588	38,588
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	менения за пери							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.	100,500	-	-	(100 500)	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	73,400	-	(73 400)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	100,500	-	-	(100 500)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1,103,832	1,019,977	51,197	(1 110 229)	-	-	-	-	1,064,783
	5580	за 2021г.	461,798	1,500,612	37,662	(890 039)	(3 057)	-	(3 138)	-	1,103,832
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	632,743	272,284	-	(632 603)	-	-	-	-	272,424
	5581	за 2021г.	13,288	664,866	-	(42 354)	(3 057)	-	-	-	632,743
авансы полученные	5562	за 2022г.	321	176	-	(2)	-	-	-	-	495
	5582	за 2021г.	32,743	710,049	-	(742 471)	-	-	-	-	321
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	39,283	178	10	(35 410)	-	-	-	-	4,061
	5583	за 2021г.	14,696	121,584	46	(93 905)	-	-	(3 138)	-	39,283
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	430,693	150,000	51,162	(441 673)	-	-	-	-	190,182
	5585	за 2021г.	394,590	4,039	37,616	(5 552)	-	-	-	-	430,693
прочая	5566	за 2022г.	798	597,339	25	(541)	-	-	-	-	597,621
	5586	за 2021г.	6,481	74	-	(5 757)	-	-	-	-	798
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1,103,832	1,019,977	51,197	(1 110 229)	-	X	-	-	1,064,783
	5570	за 2021г.	562,298	1,500,612	37,662	(990 539)	(3 057)	X	(3 138)	-	1,103,832

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)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	419	828
Расходы на оплату труда	5620	34,265	23,097
Отчисления на социальные нужды	5630	5,868	3,739
Амортизация	5640	1,643	1,029
Прочие затраты	5650	15,298	73,752
Итого по элементам	5660	57,493	102,445
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(280 543)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	151,404
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(223 050)	253,849

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

Руководитель _____
(подпись)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

17 апреля 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	-	3,846	-	-	3,846
в том числе:						
резервы предстоящих отпусков	5701	-	2,503	-	-	2,503
резерв выплат по судебному иску	5702	-	1,343	-	-	1,343

Руководитель _____
(подпись)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

17 апреля 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)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

17 апреля 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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего в том числе:		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шалаев Олег Викторович
(расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.