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	51 323	-51323	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	42893	42893
Отложенные налоговые активы	1180	-	1 755	1 755
Итого по разделу I	**1100**	**60 569**	**-6676**	**53 892**
БАЛАНС	**1600**	**73 840**	**-6676**	**67 164**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	909	-6 745	-5 836
Итого по разделу III	**1300**	**73 387**	**-6 745**	**66 641**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	5	68	73
Итого по разделу IV	**1400**	**5**	**68**	**73**
БАЛАНС	**1700**	**73 840**	**-6 676**	**67 164**

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.	-	-	6 613	-	-	(197)	-	-	-	6 613	(197)
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	-	-	6 613	-	-	(197)	-	-	-	6 613	(197)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	(2 203)	-	-	-	-	-	67 746	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	20 770	(12 372)	-	(2 203)	-	-	-	-	-	18 567	(12 688)
	5231	за 2021г.	20 788	(5 866)	-	(18)	-	(1 587)	-	-	-	20 770	(7 435)
Сооружения	5222	за 2022г.	22 568	(13 877)	-	-	-	(1 130)	-	-	-	22 568	(15 007)
	5232	за 2021г.	22 568	(9 118)	-	-	-	(1 264)	-	-	-	22 568	(10 382)
Другие виды основных средств	5223	за 2022г.	337	(295)	-	-	-	(21)	-	-	-	337	(316)
	5233	за 2021г.	337	(337)	-	-	-	-	-	-	-	337	(337)
Земельные участки	5224	за 2022г.	11 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 011
	5234	за 2021г.	11 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 011
Здания	5225	за 2022г.	15 263	(472)	-	-	-	(706)	-	-	-	15 263	(1 021)
	5235	за 2021г.	3 621	(190)	11 642	-	-	(282)	-	-	-	15 263	(472)

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.	9 245	352	-	(6 613)	2 984
	5250	за 2021г.	14 709	6 252	(74)	(11 642)	9 245
в том числе: Склад 3	5241	за 2022г.	6 261	352	-	(6 613)	-
	5251	за 2021г.	9	6 252	-	-	6 261
"Ж.д путь, стрелочный перевод"	5242	за 2022г.	678	-	-	-	678
	5252	за 2021г.	678	-	-	-	678
Измеритель-сигнализатор - Камера замедлитель	5243	за 2022г.	20	-	-	-	20
	5253	за 2021г.	20	-	-	-	20
Измеритель-сигнализатор - Чехол	5244	за 2022г.	1	-	-	-	1
	5254	за 2021г.	1	-	-	-	1
Измеритель-сигнализатор поисковый ИСП-РМ1401К-01М	5245	за 2022г.	184	-	-	-	184
	5255	за 2021г.	184	-	-	-	184
Измеритель-сигнализатор Удлинитель телескопический	5246	за 2022г.	12	-	-	-	12
	5256	за 2021г.	12	-	-	-	12
Система "Янтарь- 2СН"	5247	за 2022г.	1 267	-	-	-	1 267
	5257	за 2021г.	1 267	-	-	-	1 267
Система "Янтарь- 2СН" - пульт Управления ПВЦ-01	5248	за 2022г.	42	-	-	-	42
	5258	за 2021г.	42	-	-	-	42
Складская площадка - "СВХ"	5249	за 2022г.	453	-	-	-	453
	5259	за 2021г.	453	-	-	-	453
Стол 4000*6000		за 2022г.	327	-	-	-	327
		за 2021г.	327	-	-	-	327
Объект: Теплогенераторная на диз. топливе		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	2 021	-	-	(2 021)	-
Объект: Утепленный склад в районе п. Кирилловка		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	9 622	-	-	(9 622)	-
Насосный агрегат Ш-80-2,5-37,5/2,5 с двигат. 15кВт		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	74	-	74	-	-

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	126	-
в том числе: Склад 3 (сухой)	5261	126	-
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	11 011	11 011	11 011
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Авдеев Илья Валерьевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

25 января 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.	-	-	-	6 668	(6 668)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	46	-	46	5 496	(5 542)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	126	(126)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	46	-	46	114	(159)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	6 542	(6 542)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	5 382	(5 382)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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				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.	9 054	-	6 178	-	(2 681)	-	-	-	-	-	12 551	-
	5530	за 2021г.	10 828	-	2 056	-	(3 932)	-	-	-	-	103	9 054	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	7 211	-	6 080	-	(1 300)	-	-	-	-	-	11 991	-
	5531	за 2021г.	9 178	-	1 300	-	(3 267)	-	-	-	-	-	7 211	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	495	-	27	-	(271)	-	-	-	-	-	251	-
	5532	за 2021г.	823	-	337	-	(665)	-	-	-	-	-	495	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 349	-	-	-	(1 110)	-	-	-	225	-	463	-
	5533	за 2021г.	827	-	419	-	-	-	-	-	-	103	1 349	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	9 054	-	6 178	-	(2 681)	-	-	X	-	-	12 551	-
	5520	за 2021г.	10 828	-	2 056	-	(3 932)	-	-	X	-	103	9 054	-

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	5 911	5 911	5 911	5 911	6 066	6 066
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 911	5 911	5 911	5 911	6 066	6 066
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.	450	433	1	(449)	-	-	-	-	434
	5580	за 2021г.	725	261	29	(566)	-	-	-	-	450
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1	13	-	-	-	-	-	-	14
	5581	за 2021г.	60	-	-	(59)	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2022г.	203	-	-	(203)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	203	-	-	-	-	-	-	203
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	245	420	1	(246)	-	-	-	-	420
	5583	за 2021г.	665	58	29	(507)	-	-	-	-	245
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	450	433	1	(449)	-	X	-	-	434
	5570	за 2021г.	725	261	29	(566)	-	X	-	-	450

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	46
Расходы на оплату труда	5620	740	738
Отчисления на социальные нужды	5630	222	226
Амортизация	5640	2 943	3 376
Прочие затраты	5650	2 636	997
Итого по элементам	5660	6 541	5 383
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	6 541	5 383

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

Руководитель _____ **Авдеев Илья Валерьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 января 2023 г.