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	1 117	411	1 528
Итого по разделу I	**1100**	**9 261**	**411**	**9 672**
БАЛАНС	**1600**	**365 874**	**411**	**366 285**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	224 370	329	224 699
Итого по разделу III	**1300**	**224 370**	**329**	**229 849**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	75	82	157
Итого по разделу IV	**1400**	**75**	**82**	**157**
БАЛАНС	**1700**	**365 874**	**411**	**366 285**

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от
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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной	часть стоимости, списанная	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной
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	принято к учету в качестве нематериальных	
Затраты по незаконченным исследованиям	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретени	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Белубекова Каринэ Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

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	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	3 783	(2 254)				(813)	-	-	-	3 783	(3 067)
	5210	за 2021г.	7 016	(5 245)	693	(2 624)	2 624	(1 481)	-	-	-	5 085	(4 103)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	2 906	(1 668)		-	-	(641)	-	-	-	2 906	(2 309)
	5211	за 2021г.	3 347	(2 301)	693	-	-	(961)	-	-	-	4 040	(3 262)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2022г.	269	(157)	-	-	-	(32)	-	-	-	269	(189)
	5212	за 2021г.	312	(280)	-	-	-	(30)	-	-	-	312	(310)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	607	(429)	-	-	-	(140)	-	-	-	607	(569)
	5213	за 2021г.	734	(302)	571	-	-	(228)	-	-	-	734	(531)
Другие виды основных средств	5204	за 2022г.	-						-	-	-	-	-
	5214	за 2021г.	2 624	(2 362)	-	(2 624)	2 624	(262)	-	-	-	-	-
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. 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	
незаконченные операции по	5240	за 2022г.	135	252	(372)		
приобретению, модернизации и т.п.	5250	за 2021г.	521	1 527	(1 342)	(572)	135
в том числе: Офисное оборудование	5241	за 2022г.	121	252	(372)		0
	5251	за 2021г.	289	205	0	-373	121
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2021г.	-	0	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	0	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2021г.	-	0	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	0	-	-	-
Другие виды основных средств	5244	за 2021г.	14		(14)		0
	5254	за 2020г.	232	511	0	-729	14
	5245	за 2021г.					
	5255	за 2020г.					
	5246	за 2021г.					
	5256	за 2020г.					
	5247	за 2021г.					
	5257	за 2020г.					
	5248	за 2021г.					
	5258	за 2020г.					
	5249	за 2021г.					
	5259	за 2020г.					

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,	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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных	5287	-	487	-

Руководитель _____ **Белубекова Каринэ Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

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 процентo	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-	(включая доведение первоначальной	рыночной стоимости (убытков от	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	385	-	-	(385)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.		-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5316	за 2020г.	385	-		(385)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	385	-		(385)	-	-	-	-	-

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение	убытков от снижения	оборот запасов между их	себе-стоимость	величина резерва под	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	55 243	(138)	55 105	459 293	-4,77E+08	(88)	-	X	37 605	(226)	37 379
	5420	за 2021г.	59 368	-	59 368	460 314	(464 439)	(138)	-	X	55 243	(138)	55 105
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	0	-	0			-	-		-	-	-
	5421	за 2021г.	4	-	4	1 107	(1 111)	-	-	29	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	55 219	(138)	55 081	218 827	(236 702)	(88)	-	18 071	37 345	(226)	37 119
	5423	за 2021г.	59 364	-	59 364	209 681	(213 826)	(138)	-	86 243	55 219	(138)	55 081
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.	23	-	23	240 466	(240 229)	-	-	-	260	-	260
	5426	за 2021г.	-	-	-	249 526	(249 502)	-	-	-	23	-	23
	5507	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	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 _____ **Белубекова Каринэ Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

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 краткосроч- ную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	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	5510	за 2022г.	251 445	-	871 101	-	(841 372)	-	-	-	-	-	281 174	-
	5530	за 2021г.	256 328	-	690 036	-	(694 919)		-	-	-	-	251 445	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	242 917	-	737 528	-	(727 467)	-	-	-	-	-	252 978	-
	5531	за 2021г.	246 155	-	680 704	-	(683 942)		-	-	-	-	242 917	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 216	-	102 289	-	(80 143)	-	-	-	-	-	25 362	-
	5532	за 2021г.	2 235	-	8 257	-	(7 276)	-	-	-	-	-	3 216	-
Прочая	5513	за 2022г.	5 312	-	31 284	-	(33 762)	-	-	-	-	-	2 834	-
	5533	за 2021г.	7 938	-	1 076	-	(3 702)	-	-	-	-		5 312	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	251 445	-	871 101	-	(841 372)	-	-	X	-	-	281 174	-
	5520	за 2021г.	256 328	-	690 036	-	(694 919)	-	-	X	-	-	251 445	-

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	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	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- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.		116	-		-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	341	116	-	(457)	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	95 118	693 362	-	(753 919)	-	-	-		34 561
	5580	за 2021г.	201 280	600 518	-	(706 681)	-	-	-		95 118
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	76 016	361 120	-	(411 602)	-	-	-	-	25 534
	5581	за 2021г.	191 297	380 383	-	(495 663)	-	-	-	-	76 016
авансы полученные	5562	за 2022г.	2 448	58 511	-	(60 959)	-	-	-	-	0
	5582	за 2021г.	0	73 748	-	(71 300)	-	-	-	-	2 448
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	16 652	102 990	-	(112 353)	-	-	-		7 289
	5583	за 2021г.	9 575	89 957	-	(82 880)	-	-	-		16 652
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	2	170 741	-	(169 005)	-	-	-	-	1 738
	5586	за 2021г.	408	56430	-	(56 836)	-	-	-	-	2
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	95 118	693 362	-	(753 919)	-	X	-	-	34 561
	5570	за 2021г.	201 280	600 518	-	(706 681)	-	X	-	-	95 118

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 _____ **Белубекова Каринэ Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 069	1072
Расходы на оплату труда	5620	59 668	53 383
Отчисления на социальные нужды	5630	11 847	11 854
Амортизация	5640	813	1 481
Прочие затраты	5650	115 444	109 899
Итого по элементам	5660	188 842	177 689
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	218 822	207 330
производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	17 638	4 121
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	425 301	389 140

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

Руководитель _____ **Белубекова Каринэ Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	41 161	53 035	(76 554)	(42)	17 600
в том числе: Оценочные обязательства по оплате предстоящих отпусков работников	5701	4 519	5 713	(7 348)	(42)	2 842
Резерв предстоящих выплат по ретро-бонусам покупателей	5702	36 184	47 322	(68 748)		14 758
Оценочные обязательства и активы прочие	5702	458		(458)		0

Руководитель _____ **Белубекова Каринэ Сергеевна**

(подпись) (расшифровка подписи)