

**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	136 636	15 913	152 549
Итого по разделу I	1100	136 636	15 913	152 549
БАЛАНС	1600	956 732	15 913	972 645
ПАССИВ				
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства	1450	-	15 913	15 913
Итого по разделу IV	1400	728 522	15 913	744 436
БАЛАНС	1700	956 732	15 913	972 645

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.	39 359	41 373	(33)	(64 270)	16 429
	5250	за 2021г.	48 491	63 016	(33 865)	(38 283)	39 359
в том числе:							
Строительство стац.павильонов на ул.Тургенева 9 г.Краснодар	5241	за 2022г.	24 137	-	-	(24 137)	-
	5251	за 2021г.	1 710	22 427	-	-	24 137
Строительство ТЦ в г.Анапа	5242	за 2022г.	15 222	1 206	-	-	16 429
	5252	за 2021г.	13 534	1 688	-	-	15 222
Павильоны на Артюшкова 2	5243	за 2022г.	-	14 588	-	(14 588)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сервер SuperMicro - SuperServer - 2 x Intel Xeon Silver	5244	за 2022г.	-	950	-	(950)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core I3-10105 (3.7GHz/6Mb)/H510M/16GB DDR4 /250GB SSD980 +1 Tb HDD 7200Mb/450W/WinPro	5245	за 2022г.	-	42	-	(42)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell Display 27"S2721HN(1920x1080)75.Hz, 16,9,4ms.1000;1,IPS,L ED,2HDMI 1,4,Audio line-out	5246	за 2022г.	-	15	-	(15)	-
	5256	за 2021г.	-	11	-	(11)	-
Кибер Бэкап для физического сервера № 4160	5247	за 2022г.	-	50	-	(50)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
ИБП Ippon Innova G2 Euro 2000 1800 Вт 2000 ВА черный с фильтром	5248	за 2022г.	-	33	33	-	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пристроенное здание ул.Дмитрия Петрова, 12, г. Ростов-на-Дону, пом.74,74/1,75	5249	за 2022г.	-	12 375	-	(12 375)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Нежилое 2-этажное здание, Площадь:609,4 кв.м. г.Краснодар, х. им. Ленина, пер. Буковый, д. 28/1		за 2022г.	-	3 750	-	(3 750)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Пристроенное здание ул.Дмитрия Петрова, 12, г. Ростов-на-Дону, пом.76-83,83/1,84-95		за 2022г.	-	7 365	-	(7 365)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г.Ростов-на-Дону, ул.Вавилова, в районе военного городка № 140		за 2022г.	-	-	(1 000)	(1 000)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Торговый рынок в мкр.Платовский в г.Ростове-на-Дону		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	33 248	618	33 865	-	-
Нежилое помещение № 127-130, 130/1,135 общ.площадью 471,8кв.м.г. Анапа, ул.адм.Пустошкина, 22, стр.8		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	21 244	-	(21 244)	-
Системный блок Core I3-10100 (3.6GHz/6Mb)/H410M/16GB DDR4 2933 MHz/250GB SSD860 64Mb/450W/WinPro1064		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	44	-	(44)	-
Компьютер IRU Office 313/ inter Corei3 9100. DDR4 8ГБ, 240ГБ		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	63	-	(63)	-
Принтер Epson L1300 A3 5760x1440dpi 30ppm СНПЧ (4x70ml) 3pl USB2.0		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	41	-	(41)	-
23,8" Моноблок Dell Inspiron AIO 5400 (FHD) Core i5-11350/16GB SSD 512GB/M.2 NVMe-400GB/M.2 NVMe-128GB		за 2022г.	-	-	-	-	-

15-1135G/78GB SSD /NV MX330/Win10P/KB+M/Silver		за 2021г.	-	71	-	(71)	-
Сетевое хранилище сервера Synology Disk Station DS920+ (4bay, Celeron J4125 4x2.0GHz, 4Gb DDR4		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	78	-	(78)	-
Монитор Dell S2421HN23.8.IPS.1920x1080.4ms.250cd/m2.1000:1,178/178,2*HDMI (10013160/170621/0366223/3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	8	-	(8)	-
Системный блок Core I3-10100 (3.6GHz/6Mb)/H410M/8GB DDR4 2933 MHz/250GB SSD860 EVO/450W/WinPro1064		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	38	-	(38)	-
Нежилое помещение № 80-90 ул.Аверкиева, 40, г.Краснодар		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	3 995	-	(3 995)	-
Пристроенное здание ул.Висаитова, 8, г.Ростов-на-Дону		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	11 526	-	(11 526)	-
Земельный участок "Рынок Атаман"		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	(1 164)	(1 164)	-

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	114 364	126 226	69 274
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	20 224	9 336	8 172
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шпак Ольга Мнацагановна
(расшифровка подписи)

4 июля 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Шпак Ольга Мнацагановна
(расшифровка подписи)

4 июля 2023 г.

4. Запасы

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)

Шпак Ольга Мнацагановна
(расшифровка подписи)

4 июля 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.	69 681	(6)	11 548	-	(26 694)	(64)	(6)	-	2 558	4 037	61 067	-
	5530	за 2021г.	58 546	(6)	29 374	-	(21 966)	-	-	-	3 393	334	69 681	(6)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	25 876	(6)	5 086	-	(10 192)	-	(6)	-	-	-	20 770	-
	5531	за 2021г.	21 605	(6)	12 355	-	(8 083)	-	-	-	-	-	25 876	(6)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	17 046	-	3 064	-	(2 716)	(44)	-	-	-	-	17 351	-
	5532	за 2021г.	15 144	-	4 405	-	(2 503)	-	-	-	-	-	17 046	-
Прочая	5513	за 2022г.	26 758	-	3 399	-	(13 787)	(20)	-	-	2 558	4 037	22 946	-
	5533	за 2021г.	21 797	-	12 615	-	(11 380)	-	-	-	3 393	334	26 758	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	69 681	(6)	11 548	-	(26 694)	(64)	(6)	X	2 558	4 037	61 067	-
	5520	за 2021г.	58 546	(6)	29 374	-	(21 966)	-	-	X	3 393	334	69 681	(6)

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 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.	744 044	(48 348)	-	(66 620)	-	-	-	-	629 076
	5571	за 2021г.	763 516	15 473	-	(34 945)	-	-	-	-	744 044
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	715 523	(48 361)	-	(66 498)	-	-	-	-	600 664
	5572	за 2021г.	750 468	-	-	(34 945)	-	-	-	-	715 523
займы	5553	за 2022г.	13 061	13	-	-	-	-	-	-	13 074
	5573	за 2021г.	13 048	13	-	-	-	-	-	-	13 061
прочая	5554	за 2022г.	15 460	-	-	(123)	-	-	-	-	15 338
	5574	за 2021г.	-	15 460	-	-	-	-	-	-	15 460
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	98 052	104 153	72 420	(101 321)	-	-	2 558	4 037	171 825
	5580	за 2021г.	96 733	41 873	77 747	(121 360)	-	-	3 393	334	98 052
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	50 438	42 591	-	(21 812)	-	-	2 558	98	73 910
	5581	за 2021г.	58 446	28 609	-	(36 997)	-	-	62	334	50 474
авансы полученные	5562	за 2022г.	43 830	13 164	-	(8 053)	-	-	-	-	48 940
	5582	за 2021г.	38 287	13 264	-	(7 721)	-	-	-	-	43 830
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 331	-	-	(6 779)	-	-	-	3 939	491
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	3 331	-	3 331
кредиты	5564	за 2022г.	-	48 361	72 481	(72 481)	-	-	-	-	48 361
	5584	за 2021г.	-	-	77 734	(77 734)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	(61)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	453	37	-	(367)	-	-	-	-	123
	5586	за 2021г.	-	-	-	(16)	-	-	-	-	417
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	842 096	55 805	72 420	(167 941)	-	X	2 558	4 037	800 901
	5570	за 2021г.	860 249	57 346	77 747	(156 305)	-	X	3 393	334	842 096

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)

Шпак Ольга Мнацагановна
(расшифровка подписи)

4 июля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	1 215	929
Расходы на оплату труда	5620	67 106	59 847
Отчисления на социальные нужды	5630	12 670	11 351
Амортизация	5640	4 222	4 273
Прочие затраты	5650	17 468	16 375
Итого по элементам	5660	102 681	92 775
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	102 681	92 775

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

Руководитель _____
(подпись)

Шпак Ольга Мнацагановна
(расшифровка подписи)

4 июля 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	1 030	5 000	(4 670)	(90)	1 269

Руководитель _____
(подпись)

Шлак Ольга Мнацагановна
(расшифровка подписи)

4 июля 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	795 000	795 000	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	95 923	95 923	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шпак Ольга Мнацагановна
(расшифровка подписи)

4 июля 2023 г.