

**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	799	(5)	794
Итого по разделу I	1100	799	(5)	794
БАЛАНС	1600	378 325	(5)	378 321
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	140 077	(5)	140 072
Итого по разделу III	1300	140 087	(5)	140 082
БАЛАНС	1700	378 325	(5)	378 321

**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	-	-	-

1.5. 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)

**Аржанович Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

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.	-	696	-	(696)	-
	5250	за 2021г.	-	471	-	(471)	-
в том числе:							
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 512 Gb	5241	за 2022г.	-	192	-	(192)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство для резки картонных гильз	5242	за 2022г.	-	103	-	(103)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Проигрыватель винила Rega Planar 8	5243	за 2022г.	-	400	-	(400)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12Pro Max 256	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	94	-	(94)	-
Смартфон Apple iPhone 12Pro Max 512	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	110	-	(110)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 1Tb	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	133	-	(133)	-
Смартфон Apple iPhone 13 Pro Max 1Tb (1)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	133	-	(133)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за	
		2022г.	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	421 561	421 561	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Аржанович Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	99 631	-	13 300	77	-	-	-	112 854	-
	5311	за 2021г.	93 208	-	24 607	18 183	-	-	-	99 631	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	99 631	-	13 300	77	-	-	-	112 854	-
	5310	за 2021г.	93 208	-	24 607	18 183	-	-	-	99 631	-

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)

**Аржанович Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

17 апреля 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)

**Аржанович Андрей
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	
			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.	2 553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 553	-
	5522	за 2021г.	2 553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 553	-
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.	250 348	(327)	91 309	-	(233 833)	-	(72)	-	2 120	18 141	128 085	(550)
	5530	за 2021г.	216 779	(327)	82 407	-	(55 232)	-	-	-	577	5 816	250 348	(327)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	115 288	(327)	29 422	-	(105 236)	-	(72)	-	-	-	39 474	(550)
	5531	за 2021г.	114 632	(327)	27 488	-	(26 832)	-	-	-	-	-	115 288	(327)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 624	-	45 403	-	(3 440)	-	-	-	-	-	46 587	-
	5532	за 2021г.	693	-	4 095	-	(164)	-	-	-	-	-	4 624	-
Прочая	5513	за 2022г.	130 437	-	16 484	-	(125 157)	-	-	-	2 120	18 141	42 024	-
	5533	за 2021г.	101 454	-	50 825	-	(28 235)	-	-	-	577	5 816	130 437	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	250 348	(327)	91 309	-	(233 833)	-	(72)	X	2 120	18 141	128 085	(550)
	5520	за 2021г.	216 779	(327)	82 407	-	(55 232)	-	-	X	577	5 816	250 348	(327)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	11 720	-	-	(11 720)	-	-	-	-	-
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.	238 166	119 932	3 360	(313 459)	-	-	2 120	18 141	68 260
	5580	за 2021г.	211 870	344 001	4 604	(328 702)	-	-	577	5 816	238 166
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	151 182	17 792	-	(163 585)	-	-	81	17 995	23 466
	5581	за 2021г.	163 253	55 094	-	(67 747)	-	-	577	5	151 182
авансы полученные	5562	за 2022г.	741	23 079	-	(797)	-	-	-	-	23 024
	5582	за 2021г.	1 919	277	-	(1 454)	-	-	-	-	741
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 508	14 859	-	(7 173)	-	-	2 039	122	19 356
	5583	за 2021г.	6 929	2 597	-	(18)	-	-	-	-	9 508
кредиты	5564	за 2022г.	75 312	63 192	3 360	(141 863)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	38 200	285 858	4 604	(253 350)	-	-	-	-	75 312
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 423	1 009	-	(41)	-	-	-	23	2 414
	5586	за 2021г.	1 568	175	-	(6 132)	-	-	-	5 811	1 423
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	238 166	119 932	3 360	(313 459)	-	X	2 120	18 141	68 260
	5570	за 2021г.	211 870	344 001	4 604	(328 702)	-	X	577	5 816	238 166

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)

**Аржанович Андрей
Викторович**

(расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	467 089	367 306
Расходы на оплату труда	5620	43 443	33 281
Отчисления на социальные нужды	5630	8 599	6 890
Амортизация	5640	641	634
Прочие затраты	5650	146 616	143 109
Итого по элементам	5660	666 388	551 220
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(100)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	666 288	551 220

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

Руководитель _____
(подпись)

**Аржанович Андрей
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	-	3 584	-	-	3 584
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	3 584	-	-	3 584

Руководитель _____
(подпись)

**Аржанович Андрей
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)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Аржанович Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

17 апреля 2023 г.