

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	13 006	-	13 006
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13 006</b>	<b>-</b>	<b>13 006</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>22 657</b>	<b>-</b>	<b>22 657</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(397 315)	-	(397 315)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(394 235)</b>	<b>-</b>	<b>(394 235)</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>22 657</b>	<b>-</b>	<b>22 657</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	15 803	(1 729)	14 074
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>15 803</b>	<b>(1 729)</b>	<b>14 074</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>23 618</b>	<b>(1 729)</b>	<b>21 889</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(364 306)	(1 729)	(366 034)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>(361 226)</b>	<b>(1 729)</b>	<b>(362 954)</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>23 618</b>	<b>(1 729)</b>	<b>21 889</b>



**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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	81 682	81 682	81 682
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)

**Ермош Владимир  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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)

**Ермош Владимир  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	62 717	(54 829)	4 552	-	(3 731)	(526)	-	-	-	-	63 012	(54 829)	
	5530	за 2022г.	76 036	(68 985)	5 326	124	(18 776)	-	(14 156)	-	-	6	62 717	(54 829)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 363	-	3 021	-	(3 245)	(15)	-	-	-	-	6 124	-	
	5531	за 2022г.	6 079	-	4 513	-	(4 229)	-	-	-	-	-	6 363	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	608	-	1 124	-	(101)	(22)	-	-	-	-	1 610	-	
	5532	за 2022г.	574	-	426	-	(392)	-	-	-	-	-	608	-	
Прочая	5513	за 2023г.	55 745	(54 829)	407	-	(386)	(489)	-	-	-	-	55 278	(54 829)	
	5533	за 2022г.	69 383	(68 985)	388	124	(14 156)	-	(14 156)	-	-	6	55 745	(54 829)	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	62 717	(54 829)	4 552	-	(3 731)	(526)	-	X	-	-	63 012	(54 829)	
	5520	за 2022г.	76 036	(68 985)	5 326	124	(18 776)	-	(14 156)	X	-	6	62 717	(54 829)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	59 938	5 108	59 961	5 131	73 214	4 229
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 108	5 108	4 900	4 900	3 998	3 998
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	54 829	-	55 060	231	69 216	231
	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	416 892	256	29 538	(10 005)	(102)	-	-	436 580	
	5580	за 2022г.	384 843	150 307	299 266	(417 530)	-	-	6	416 892	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	1 035	114	1	(425)	(102)	-	-	623	
	5581	за 2022г.	632	485	1	(83)	-	-	-	1 035	
авансы полученные	5562	за 2023г.	76	63	-	(76)	-	-	-	63	
	5582	за 2022г.	37	76	-	(37)	-	-	-	76	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	747	17	1	(154)	-	-	-	611	
	5583	за 2022г.	609	144	-	(6)	-	-	-	747	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	414 717	-	29 537	(9 350)	-	-	-	434 904	
	5585	за 2022г.	383 243	149 583	299 265	(417 374)	-	-	-	414 717	
прочая	5566	за 2023г.	318	61	-	-	-	-	-	379	
	5586	за 2022г.	322	19	-	(29)	-	-	6	318	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	416 892	256	29 538	(10 005)	(102)	X	-	436 580	
	5570	за 2022г.	384 843	150 307	299 266	(417 530)	-	X	6	416 892	

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ермош Владимир  
Васильевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.  
\_\_\_\_\_