

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	136	-	136
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	70 141	-	70 141
Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 434	-	9 434
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	97	-	97
Итого по разделу I	1100	79 807	-	79 807
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	6 687	-	6 687
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	4
Дебиторская задолженность	1230	213 189	-	213 189
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 282	-	8 282
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 527	-	3 527
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	231 690	-	231 690
БАЛАНС	1600	311 497	-	311 497
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 250	-	1 250
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 017	-	6 017
Итого по разделу III	1300	7 267	-	7 267
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	70 391	-	70 391
Итого по разделу IV	1400	70 391	-	70 391
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	5 605	-	5 605
Кредиторская задолженность	1520	228 234	-	228 234
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	233 839	-	233 839
БАЛАНС	1700	311 497	-	311 497
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	118	-	118
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 321	3 148	4 468
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	26	-	26
Итого по разделу I	1100	1 464	3 148	4 612
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Запасы	1210	63	-	63
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	1
Дебиторская задолженность	1230	74 994	-	74 994
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 471	-	3 471
Прочие оборотные активы	1260	5	360	365
Итого по разделу II	1200	78 534	360	78 894
БАЛАНС	1600	79 998	3 508	83 506
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	-	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 401	1 346	3 747
Итого по разделу III	1300	2 901	1 346	4 247
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	2 162	2 162
Итого по разделу IV	1400	-	2 162	2 162
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	16 880	-	16 880
Кредиторская задолженность	1520	60 216	-	60 216
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	77 096	-	77 096
БАЛАНС	1700	79 998	3 508	83 506

**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 2023г.	-	-	711	-	-	(84)	-	-	-	-	711	(84)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	-	-	711	-	-	(84)	-	-	-	-	711	(84)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	136	643	(69)	(710)	-
	5190	за 2022г.	118	18	-	-	136

Руководитель _____
(подпись)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	77 150	(7 426)	39 281	(95 377)	13 787	(12 174)	-	-	-	21 054	(5 813)
	5210	за 2022г.	3 981	(132)	73 206	(38)	1	(7 294)	-	-	-	77 150	(7 426)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	10 237	(803)	-	-	-	(2 124)	-	-	-	9 046	(2 927)
	5230	за 2022г.	-	-	10 237	-	-	(803)	-	-	-	10 237	(803)

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.	416	39 835	-	(39 282)	969
	5250	за 2022г.	619	83 074	-	(83 277)	416

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	-	-	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 2023г.	6 118	-	11 149	(13 608)	-	-	-	3 659	-
	5311	за 2022г.	368	-	5 750	-	-	-	-	6 118	-
в том числе: выданные процентные займы	5302	за 2023г.	6 118	-	11 149	(13 608)	-	-	-	3 659	-
	5312	за 2022г.	368	-	5 750	-	-	-	-	6 118	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 466	-	13 712	(17 178)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	29 473	(26 007)	-	-	-	3 466	-
в том числе: выданные процентные займы	5306	за 2023г.	3 466	-	13 712	(17 178)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	29 473	(26 007)	-	-	-	3 466	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	9 584	-	24 861	(30 786)	-	-	-	3 659	-
	5310	за 2022г.	368	-	35 223	(26 007)	-	-	-	9 584	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023г.	6 687	-	6 687	1 945 833	(1 949 955)	-	-	X	2 565	-	2 565
	5420	за 2022г.	63	-	63	1 662 842	(1 656 217)	-	-	X	6 687	-	6 687

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)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

7 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.	211 887	-	72 749	753	(125 478)	-	(1 095)	-	125	273	160 309	(1 095)
	5530	за 2022г.	74 626	-	153 946	-	(16 845)	-	-	-	128	32	211 887	-
В том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	176 160	-	39 726	-	(105 779)	-	(1 095)	-	-	-	110 107	(1 095)
	5531	за 2022г.	61 960	-	128 169	-	(13 968)	-	-	-	-	-	176 160	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	19 513	-	2 267	-	(15 367)	-	-	-	-	-	6 413	-
	5532	за 2022г.	1 772	-	19 389	-	(1 648)	-	-	-	-	-	19 513	-
Прочая	5513	за 2023г.	16 214	-	30 756	753	(4 332)	-	-	-	125	273	43 789	-
	5533	за 2022г.	10 894	-	6 388	-	(1 228)	-	-	-	128	32	16 214	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	211 887	-	72 749	753	(125 478)	-	(1 095)	X	125	273	160 309	(1 095)
	5520	за 2022г.	74 626	-	153 946	-	(16 845)	-	-	X	128	32	211 887	-

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	-	-	-	-	-	-
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 2023г.	70 391	-	-	(56 852)	-	-	-	-	13 539
	5571	за 2022г.	1 802	120 958	-	(52 370)	-	-	-	-	70 391
в том числе: прочая	5554	за 2023г.	70 391	-	-	(56 852)	-	-	-	-	13 539
	5574	за 2022г.	1 802	120 958	-	(52 370)	-	-	-	-	70 391
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	233 839	93 663	3 196	(85 207)	-	-	125	273	245 889
	5580	за 2022г.	77 096	247 522	1 239	(92 178)	-	-	128	32	233 839
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	209 713	88 188	-	(62 912)	-	-	-	-	234 989
	5581	за 2022г.	56 492	156 292	-	(3 071)	-	-	-	-	209 713
авансы полученные	5562	за 2023г.	12 193	7 149	-	(10 058)	-	-	-	-	9 284
	5582	за 2022г.	1 993	11 236	-	(1 036)	-	-	-	-	12 193
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	5 763	537	-	(5 552)	-	-	116	123	987
	5583	за 2022г.	1 640	4 018	-	(41)	-	-	114	32	5 763
прочая	5566	за 2023г.	6170	(2 211)	3 196	-6685	-	-	9	150	629
	5586	за 2022г.	16971	75976	1238	-88030	-	-	14	-	6170
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	304 230	93 663	3 196	(142 059)	-	X	125	273	259 428
	5570	за 2022г.	78 898	368 480	1 239	(144 548)	-	X	128	32	304 230

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)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 307	3 966
Расходы на оплату труда	5620	57 506	45 772
Отчисления на социальные нужды	5630	10 110	8 037
Амортизация	5640	12 257	7 294
Прочие затраты	5650	238 896	98 003
Итого по элементам	5660	321 076	163 072
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 628 986	1 511 705
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	1 950 062	1 674 777

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

Руководитель _____
(подпись)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 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	-	6 570	(5 735)	-	835
в том числе:						
оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	-	6 570	(5 735)	-	835

Руководитель _____
(подпись)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
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 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Борисов Юрий Игоревич
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.