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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 598	-	4 598
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	62	-	62
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**4 659**	**-**	**4 659**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	201 251	-	201 251
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	-	8
Дебиторская задолженность	1230	330 803	-	330 803
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 178	-	16 178
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 767	-	1 767
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	**1200**	**550 007**	**-**	**550 007**
БАЛАНС	**1600**	**554 666**	**-**	**554 666**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	-	15 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 196	-	1 196
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	333 974	-	333 974
Итого по разделу III	**1300**	**350 170**	**-**	**350 170**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	322	-	322
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**322**	**-**	**322**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	5 076	-	5 076
Кредиторская задолженность	1520	199 098	-	199 098
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**204 174**	**-**	**204 174**
БАЛАНС	**1700**	**554 666**	**-**	**554 666**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-

Основные средства	1150	3 610	2 188	5 797
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	568	-	568
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**4 177**	**2 188**	**6 365**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	242 407	-	242 407
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	896	-	896
Дебиторская задолженность	1230	317 645	-	317 645
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 717	-	8 717
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 161	-	33 161
Прочие оборотные активы	1260	205	-	205
Итого по разделу II	**1200**	**603 031**	**-**	**603 031**
БАЛАНС	**1600**	**607 208**	**2 188**	**609 396**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	-	15 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	1 196	1 196
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	321 945	564	322 509
Итого по разделу III	**1300**	**336 945**	**1 760**	**338 705**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	89	428	517
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**89**	**428**	**517**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	10 000	-	10 000
Кредиторская задолженность	1520	259 437	-	259 437
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	166	-	166
Итого по разделу V	**1500**	**269 603**	**-**	**269 603**
БАЛАНС	**1700**	**606 637**	**2 188**	**608 825**

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 и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	5 797	(1 200)	-	(2 078)	628	(668)	-	-	-	3 720	(1 240)
	5210	за 2022г.	5 797	-	-	-	-	(1 200)	-	-	-	5 797	(1 200)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	5 797	(1 200)	-	(2 078)	628	(668)	-	-	-	3 720	(1 240)
	5211	за 2022г.	5 797	-	-	-	-	(1 200)	-	-	-	5 797	(1 200)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1 059	1 114	1 011
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)

Холод Александр Александрович
(расшифровка подписи)

28 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	524	-	-	-	-	-	-	524	-
	5315	за 2022г.	3 304	-	-	2 780	-	-	-	524	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	524	-	-	-	-	-	-	524	-
	5310	за 2022г.	3 304	-	-	2 780	-	-	-	524	-

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 _____ Холод Александр Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

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 снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	201 559	(308)	201 251	673 655	(729 849)	-	12	X	145 365	(297)	145 068
	5420	за 2022г.	242 448	-	242 448	800 207	(841 094)	(308)	-	X	201 559	(308)	201 251
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	17	-	17	2 449	(2 465)	-	-	-	1	-	1
	5421	за 2022г.	20	-	20	2 246	(2 249)	-	-	-	17	-	17
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	200 560	(308)	200 252	472 359	(528 231)	-	12	3 482	144 688	(297)	144 391
	5423	за 2022г.	240 657	-	240 657	619 280	(659 377)	(308)	-	22 007	200 560	(308)	200 252
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2 169	(2 169)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	983	-	983	196 678	(196 984)	-	-	-	677	-	677
	5426	за 2022г.	1 770	-	1 770	178 681	(179 428)	-	-	-	983	-	983
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Холод Александр Александрович (расшифровка подписи)

28 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	
					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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	331 475	(672)	62 786	129	(201 998)	(2 529)	(51)	-	1 248	213	191 325	(621)
	5530	за 2022г.	318 150	(730)	136 575	65	(123 940)	(194)	(58)	-	71	748	331 475	(672)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	221 778	(672)	7 273	-	(187 222)	-	(51)	-	-	-	41 829	(621)
	5531	за 2022г.	155 835	(730)	123 076	-	(57 021)	(113)	(58)	-	-	-	221 778	(672)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 671	-	6 188	-	(11 092)	(27)	-	-	-	-	6 740	-
	5532	за 2022г.	51 203	-	11 197	-	(50 648)	(82)	-	-	-	-	11 671	-
Прочая	5513	за 2023г.	98 027	-	49 325	129	(3 684)	(2 502)	-	-	1 248	213	142 756	-
	5533	за 2022г.	111 112	-	2 302	65	(16 271)	-	-	-	71	748	98 027	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	331 475	(672)	62 786	129	(201 998)	(2 529)	(51)	X	1 248	213	191 325	(621)
	5520	за 2022г.	318 150	(730)	136 575	65	(123 940)	(194)	(58)	X	71	748	331 475	(672)

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 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 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.	204 173	53 747	130	(123 272)	(19)	-	1 248	213	136 222
	5580	за 2022г.	269 785	135 392	1 050	(202 782)	(92)	-	71	748	204 173
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	55 690	1 614	-	(34 408)	(16)	-	-	-	22 880
	5581	за 2022г.	131 621	4 221	-	(80 151)	-	-	-	-	55 690
авансы полученные	5562	за 2023г.	136 871	39 961	15	(69 609)	(3)	-	-	-	107 236
	5582	за 2022г.	115 673	130 908	5	(109 623)	(92)	-	-	-	136 871
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 953	2 033	2	(2 787)	-	-	1 248	-	3 449
	5583	за 2022г.	8 577	57	2	(6 496)	-	-	64	748	2 952
кредиты	5564	за 2023г.	5 076	10 150	92	(15 317)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	10 000	846	288	(6 058)	-	-	-	-	5 076
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	3 584	(11)	22	(1 151)	-	-	-	213	2 657
	5586	за 2022г.	3 915	(640)	755	(454)	-	-	7	-	3 584
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	204 173	53 747	130	(123 272)	(19)	X	1 248	213	136 222
	5570	за 2022г.	269 785	135 392	1 050	(202 782)	(92)	X	71	748	204 173

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) Холод Александр Александрович (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 324	2 101
Расходы на оплату труда	5620	76 925	75 783
Отчисления на социальные нужды	5630	13 487	13 244
Амортизация	5640	668	1 200
Прочие затраты	5650	77 077	87 099
Итого по элементам	5660	170 481	179 427
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	530 388	659 685
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	56 178	40 844
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	757 047	879 956

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



Руководитель _____ Холод Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 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	-	6 599	(4 672)	(250)	1 678

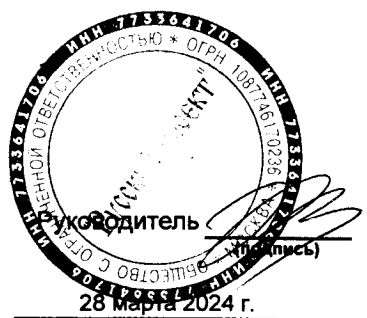
Руководитель _____ Холод Александр Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	412 061	514 367	547 624
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель _____ Холод Александр Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.