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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	50 908	(50 554)	-	(4 425)	4 425	(47)	-	-	-	46 482	(46 176)
	5110	за 2022г.	50 908	(49 741)	-	-	-	(814)	-	-	-	50 908	(50 554)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	1 327	(1 327)	-	(1 327)	1 327	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	1 327	(1 327)	-	-	-	-	-	-	-	1 327	(1 327)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2023г.	1 679	(1 679)	-	(1 678)	1 678	-	-	-	-	1	-
	5112	за 2022г.	1 679	(1 679)	-	-	-	-	-	-	-	1 679	(1 679)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2023г.	47 902	(47 549)	-	(1 420)	1 420	(47)	-	-	-	46 482	(46 175)
	5113	за 2022г.	47 902	(46 736)	-	-	-	(813)	-	-	-	47 902	(47 549)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	1	8	7
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	-	4	4
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	-	2	2
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5133	1	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Тихонов Максим Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	
						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.	1 390	(752)	2 325	(476)	476	(1 138)	-	253	-	3 492	(1 414)
	5210	за 2022г.	1 298	(379)	92	-	-	(373)	-	-	-	1 390	(752)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	821	(567)	-	(476)	476	(217)	-	-	-	345	(308)
	5211	за 2022г.	821	(310)	-	-	-	(256)	-	-	-	821	(567)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	477	(164)	-	-	-	(95)	-	-	-	477	(260)
	5212	за 2022г.	477	(69)	-	-	-	(95)	-	-	-	477	(164)
Здания	5203	за 2023г.	92	(21)	2 325	-	-	(825)	-	253	-	2 670	(846)
	5213	за 2022г.	-	-	92	-	-	(21)	-	-	-	92	(21)
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.	-	2 325	-	(2 325)	-
	5250	за 2022г.	-	92	-	(92)	-
в том числе: Аренда офиса г. Пермь, Стахановская, 54	5241	за 2023г.	-	2 121	-	(2 121)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса г. Пермь, Стахановская, 54 (стойка №5 в кроссовой)	5242	за 2023г.	-	204	-	(204)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса г. Пермь, Стахановская, 45	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	92	-	(92)	-

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	1 823	71	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Тихонов Максим Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	237 347	-	62 541 007	(62 486 812)	-	22 891	-	291 543	-
	5315	за 2022г.	264 332	-	56 064 908	(56 091 893)	-	22 127	-	237 347	-
в том числе: займы, предоставленные другим организациям	5306	за 2023г.	237 347	-	62 541 007	(62 486 812)	-	22 891	-	291 543	-
	5316	за 2022г.	264 332	-	56 064 908	(56 091 893)	-	22 127	-	237 347	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	237 347	-	62 541 007	(62 486 812)	-	22 891	-	291 543	-
	5310	за 2022г.	264 332	-	56 064 908	(56 091 893)	-	22 127	-	237 347	-

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 _____ **Тихонов Максим Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	11 230	-	11 230	632 561	(643 787)	-	-	X	4	-	4
	5420	за 2022г.	5	-	5	512 261	(501 036)	-	-	X	11 230	-	11 230
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	4	-	4	1 414	(1 414)	-	-	-	4	-	4
	5421	за 2022г.	5	-	5	1 198	(1 198)	-	-	252	4	-	4
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	11 225	-	11 225	-	(11 225)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	11 225	-	-	-	-	11 225	-	11 225
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	631 148	(631 148)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	499 071	(499 071)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Тихонов Максим Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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.	121 827	-	36 556	-	(62 354)	-	-	-	-	4 139	100 168	-
	5530	за 2022г.	83 024	-	75 439	-	(37 692)	(12)	-	-	1 068	-	121 827	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	110 772	-	24 619	-	(58 627)	-	-	-	-	-	76 765	-
	5531	за 2022г.	47 355	-	65 996	-	(2 579)	-	-	-	-	-	110 772	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	214	-	11 604	-	(205)	-	-	-	-	-	11 612	-
	5532	за 2022г.	27 476	-	59	-	(27 309)	(12)	-	-	-	-	214	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 841	-	333	-	(3 522)	-	-	-	-	4 139	11 791	-
	5533	за 2022г.	8 193	-	9 385	-	(7 805)	-	-	-	1 068	-	10 841	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	121 827	-	36 556	-	(62 354)	-	-	X	-	4 139	100 168	-
	5520	за 2022г.	83 024	-	75 439	-	(37 692)	(12)	-	X	1 068	-	121 827	-

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.	35	1 838	-	(737)	-	-	-	-	1 136
	5571	за 2022г.	-	45	-	(10)	-	-	-	-	35
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	35	1 838	-	(737)	-	-	-	-	1 136
	5574	за 2022г.	-	45	-	(10)	-	-	-	-	35
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	122 826	115 081	-	(113 416)	-	-	-	4 139	128 630
	5580	за 2022г.	109 550	12 829	289	(910)	-	-	1 068	-	122 826
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	120 801	113 866	-	(108 203)	-	-	-	-	126 464
	5581	за 2022г.	109 356	12 344	-	(899)	-	-	-	-	120 801
авансы полученные	5562	за 2023г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5582	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 988	510	-	(5 206)	-	-	-	4 139	1 430
	5583	за 2022г.	194	438	289	-	-	-	1 067	-	1 988
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	37	702	-	(7)	-	-	-	-	732
	5586	за 2022г.	-	47	-	(10)	-	-	-	-	37
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	122 861	116 919	-	(114 153)	-	X	-	4 139	129 766
	5570	за 2022г.	109 550	12 874	289	(920)	-	X	1 068	-	122 861

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 _____ **Тихонов Максим Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	26	272
Расходы на оплату труда	5620	16 807	16 036
Отчисления на социальные нужды	5630	4 125	3 658
Амортизация	5640	1 184	1 186
Прочие затраты	5650	103 091	90 322
Итого по элементам	5660	125 233	111 474
Фактическая себестоимость проданных товаров, оказанных услуг, выполненных работ	5665	631 148	499 071
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	756 381	610 545

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

Руководитель _____ **Тихонов Максим Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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	783	1 819	(1 436)	(11)	1 155
в том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	601	1 513	(1 207)	-	907
резерв на оплату страховых взносов	5702	182	306	(228)	(11)	249

Руководитель _____ **Тихонов Максим Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Тихонов Максим Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 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 _____ **Тихонов Максим Александрович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ФрэшСторе"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	307	353	1 167
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 078	638	919
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	501	192	335
Прочие внеоборотные активы	1190	14	29	-
Запасы	1210	4	11 230	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	100 168	121 827	83 024
Финансовые вложения краткосрочные	1240	291 543	237 347	264 332
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 976	570	4 146
Прочие оборотные активы	1260	93	62	77
ИТОГО активы	-	396 683	372 247	354 004
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	407	21	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 136	35	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	127 898	122 789	109 550
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 155	783	1 225
Прочие обязательства краткосрочные	1550	732	37	-
ИТОГО пассивы	-	131 328	123 665	110 775
Стоимость чистых активов	-	265 355	248 582	243 229

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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				
Нематериальные активы	1110	1 167	-	1 167
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 066	(1 147)	919
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	105	230	335
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**3 338**	**(917)**	**2 420**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	5	-	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	83 024	-	83 024
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	264 332	-	264 332
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 146	-	4 146
Прочие оборотные активы	1260	77	-	78
Итого по разделу II	**1200**	**351 584**	**-**	**351 584**
БАЛАНС	**1600**	**354 921**	**(917)**	**354 004**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	244 136	(917)	243 219
Итого по разделу III	**1300**	**244 146**	**(917)**	**243 229**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**-**	**-**	**-**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	109 550	-	109 550
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	1 225	-	1 225
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**110 775**	**-**	**110 776**
БАЛАНС	**1700**	**354 921**	**(917)**	**354 004**