

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710001</b>		
			31	12	2022
Организация	<b>Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"</b>	по ОКПО	<b>61096267</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3810310542</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</b>	по ОКВЭД 2	<b>64.92</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Кредитный потребительский кооператив / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20105	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)					

**664013, Иркутская обл, Иркутск г, 3-й Советский пер, дом № 2**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая группа "Листик и Партнеры"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7701983954</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1127747288767</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	65 405	54 120	3 454
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	57 326	260 701	26 970
	в том числе:				
	Предоставленные займы		57 326	260 701	26 970
	Отложенные налоговые активы	1180	16 905	13 908	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 946	1 331	2 976
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>141 582</b>	<b>330 060</b>	<b>33 400</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	15 877	15 266	14 889
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 460	18 389	26 466
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность		5 758	4 617	-
	Проценты по займам		22 702	13 772	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 172 408	863 367	687 701
	в том числе:				
	Предоставленные займы		906 108	718 567	584 101
	Депозитные счета		266 300	144 800	103 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 755	99 142	104 747
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 316 500</b>	<b>996 164</b>	<b>833 803</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 458 082</b>	<b>1 326 224</b>	<b>867 203</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	60 017	57 881	42 016
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	247 903	161 176	71 846
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль		98 153	61 995	32 356
	Целевое финансирование		149 750	99 181	39 490
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	51 462	49 200	40 700
	в том числе:				
	Резервный фонд		50 200	49 200	40 700
	Фонд социальной поддержки и благотворительности		1 262	-	-
	Итого по разделу III	1300	359 382	268 257	154 562
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	20 760	7 876
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 310	12 532	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	63 983	50 650	-
	Итого по разделу IV	1400	79 293	83 942	7 876
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 002 369	949 916	690 800
	Кредиторская задолженность	1520	10 442	17 107	12 090
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 402	7 002	1 875
	Прочие обязательства	1550	194	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 019 407	974 025	704 765
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 458 082	1 326 224	867 203



Руководитель

(подпись)

**Никулин Анатолий Олегович**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	<b>Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"</b>	по ОКПО	61096267		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3810310542		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</b>	по ОКВЭД 2	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Кредитный потребительский кооператив / Частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20105	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(155 048)	(169 690)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(155 048)	(169 690)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	429 881	352 678
	Проценты к уплате	2330	(127 232)	(71 187)
	Прочие доходы	2340	119 439	89 378
	Прочие расходы	2350	(221 761)	(165 171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 279	36 008
	Налог на прибыль	2410	(9 121)	(6 456)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(9 056)	(7 855)
	отложенный налог на прибыль	2412	(65)	1 399
	Прочее	2460	-	(1)
	в том числе:			
	Причитающиеся налоговые санкции		-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 158	29 551

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	36 158	29 551
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Никулин Анатолий  
Олегович**  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

2

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды	
0710004	
31	12 2022
61096267	
3810310542	
64.92	
20105	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

Кредитный потребительский кооператив / Частная

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	42 016	-	-	40 700	32 356	115 072
Увеличение капитала - всего:	3210	15 869	-	-	8 500	29 639	38 139
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	29 551	29 551
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	15 869	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	8 500	-	8 500
Изменения вследствие изменения учетной политики	3217	-	-	-	-	88	88

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(4)	-	-	-	-	(4)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(4)	-	-	X	-	(4)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	57 881	-	-	49 200	61 995	169 076
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	2 144	-	-	1 000	36 158	37 158
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	36 158	36 158
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	2 144	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	1 000	-	1 000
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(8)	-	-	-	-	(8)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(8)	-	-	X	-	(8)
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	60 017	-	-	-	50 200	98 153	-	208 370

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	115 072	29 551	24 365	168 988
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	88	-	88
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	115 072	29 639	24 365	169 076
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	32 356	29 551	-	61 907
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	88	-	88
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	32 356	29 639	-	61 995
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	359 382	268 257	154 562



Руководитель  
КПК  
«Госотделение»  
(подпись)

Никулин Анатолий Олегович  
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	<b>Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</b>	по ОКПО	<b>61096267</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Кредитный потребительский кооператив / Частная</b>	ИНН	<b>3810310542</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>64.92</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>20105</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	385 473	339 035
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 026	682
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты	4114	365 429	280 796
прочие поступления	4119	19 018	57 557
Платежи - всего	4120	(256 484)	(239 095)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(79 992)	(73 253)
процентов по долговым обязательствам	4123	(83 678)	(49 294)
налога на прибыль организаций	4124	(9 009)	(8 243)
Прочие платежи по операционной деятельности	4125	(2 699)	(3 257)
Прочие платежи по административной деятельности	4126	(79 673)	(103 301)
прочие платежи	4129	(1 433)	(1 747)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	128 989	99 940
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 308 929	2 110 393
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	630	1 475
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 308 299	2 108 918
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 471 673)	(2 552 417)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(115)	(1 274)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 471 558)	(2 551 143)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(162 744)	(442 024)
--	------	-----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	573 779	986 343
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	514 608	892 352
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступление членских взносов	4315	56 951	78 018
поступление паевых взносов	4316	2 220	15 973
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(539 411)	(649 863)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(522 212)	(642 271)
выплата паенакоплений	4324	(8)	(4)
погашение кредитов и займов	4325	-	-
прочие платежи	4329	(17 191)	(7 588)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34 368	336 480
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	613	(5 604)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	99 142	104 746
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	99 755	99 142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Никулин Анатолий Олегович  
(расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	<b>Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"</b>	ИНН	61096267		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3810310542		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</b>	по ОКОПФ / ОКФС	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Кредитный потребительский кооператив / Частная</b>	по ОКЕИ	20105	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	99 181	39 490
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	56 568	78 521
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	648	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>57 216</b>	<b>78 521</b>
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	(2 742)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	(2 742)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(6 648)	(16 088)
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(6 648)</b>	<b>(18 830)</b>
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>149 750</b>	<b>99 181</b>



**Никулин Анатолий Олегович**  
(расшифровка подписи)

## Расчет стоимости чистых активов

Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	65 405	54 120	3 454
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	57 326	260 701	26 970
Отложенные налоговые активы	1180	16 905	13 908	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 946	1 331	2 976
Запасы	1210	15 877	15 266	14 889
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	28 460	18 389	26 466
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 172 408	863 367	687 701
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 755	99 142	104 747
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 458 082</b>	<b>1 326 224</b>	<b>867 203</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	20 760	7 876
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 310	12 532	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	63 983	50 650	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 002 369	949 916	690 800
Кредиторская задолженность	1520	10 442	17 107	12 090
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 402	7 002	1 875
Прочие обязательства краткосрочные	1550	194	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>1 098 700</b>	<b>1 057 967</b>	<b>712 641</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>359 382</b>	<b>268 257</b>	<b>154 562</b>

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

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2022 г. за 2021 г.	48 48	(48) (48)	- -	- -	- -	48 48	(48) (48)
в том числе:									
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2022 г.	48	(48)	-	-	-	48	(48)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2021 г.	48	(48)	-	-	-	48	(48)

**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	-	-	-

78

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код					
Всего	5130	1	1	1	1	1
в том числе:						
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1	1	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 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 2022 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	
Товарный знак	5182	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5192	за 2021 г.	-	-	-	-	
Право пользования брендом							



Руководитель  
Никулин Анатолий  
Олегович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

г. Москва, 2022 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	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	55 543	(1 423)	23 587	(62)	15	(12 255)	-	-	-	79 088	(13 663)
	5210	за 2021 г.	5 578	(2 124)	51 925	(1 960)	898	(649)	-	-	452	55 543	(1 423)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022 г.	150	(18)	-	-	-	(21)	-	-	-	150	(39)
	5211	за 2021 г.	96	(35)	593	(539)	147	(155)	-	25	-	150	(18)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	1 291	(332)	115	-	-	(113)	-	-	-	1 406	(445)
	5212	за 2021 г.	1 307	(788)	382	(398)	486	(323)	-	293	-	1 291	(332)
Здания	5203	за 2022 г.	2 900	(935)	-	-	-	(97)	-	-	-	2 900	(1 032)
	5213	за 2021 г.	2 900	(839)	-	-	-	(96)	-	-	-	2 900	(935)
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	252	(118)	-	-	-	(20)	-	-	-	252	(138)
	5214	за 2021 г.	1 213	(444)	-	(961)	241	(49)	-	134	-	252	(118)
Сооружения	5205	за 2022 г.	300	(20)	-	-	-	(30)	-	-	-	300	(50)
	5215	за 2021 г.	62	(18)	300	(62)	24	(26)	-	-	-	300	(20)
Другие виды основных средств	5206	за 2022 г.	50 650	-	23 472	(62)	15	(11 974)	-	-	-	74 060	(11 959)
	5216	за 2021 г.	-	-	50 650	-	-	-	-	-	-	50 650	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

21

## 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 2022 г.	-	23 587	-	(23 587)	-
	5250	за 2021 г.	-	51 925	-	(51 925)	-
в том числе:							
	ППА г.Иркутск, ул.Маяковского 19	за 2022 г.	-	11 334	-	(11 334)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Иркутск, ул.Боткина 1	5242	за 2022 г.	-	261	-	(261)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Нижнеудинск ул.Краснопартизанская 53А	5243	за 2022 г.	-	1 220	-	(1 220)	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Железногорск ул.Янгеля д.16 кв.6	5244	за 2022 г.	-	1 070	-	(1 070)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Иркутск ул.Ленина 25 пом 80	5245	за 2022 г.	-	8 634	-	(8 634)	-
	5255	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Усть-Кут ул.Кирова 84-51	5246	за 2022 г.	-	529	-	(529)	-
	5256	за 2021 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Тулун ул.Ленина 118	5247	за 2022 г.	-	424	-	(424)	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище	5248	за 2022 г.	-	115	-	(115)	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128Gb Pacific Blue	5249	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021 г.	-	92	-	(92)	-
Мфу Kyocera M2040DN		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	45	-	(45)	-
Телевизор LED-55" (138 см) Samsung UE65TU8300 [Curved, 4K UltraHD, 3840x2160, Smart TV]		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2021 г.	-	68	-	(68)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13		за 2022 г.	-	150	-	(150)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина автоматическая Krups Quattro Force EA85F810		за 2022 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сушилка для рук Dyson HU02 NK		за 2022 г.	-	81	-	(81)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Системный блок S9		за 2022 г.	-	237	-	(237)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP ProLiant DL380p Gen8 (CPU Xeon E5-2690v2x2/128GB)		за 2022 г.	-	160	-	(160)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Котел отопительный		за 2022 г.	-	92	-	(92)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
Ворота		за 2022 г.	-	300	-	(300)	-
		за 2021 г.	-	-	-	-	-
ППА автомобиль LEXUS LS430		за 2022 г.	-	-	-	-	-

22

ППА автомобиль TOYOTA WISH	за 2021 г.	-	724	-	(724)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА автомобиль МИЦУБИСИ ОУТЛЕНДЕР 2.0	за 2021 г.	-	579	-	(579)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Иркутск Полярная 127	за 2021 г.	-	63	-	(63)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Ангарск 74 кв-л 7-14	за 2021 г.	-	589	-	(589)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Братск ул. Ленина 36-172	за 2021 г.	-	635	-	(635)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Братск ул. Мира 2/29 в.34	за 2021 г.	-	3 231	-	(3 231)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Братск ул. Наймушина 4-12	за 2021 г.	-	2 230	-	(2 230)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Вихоревка ул. Ленина 23 пом. 1019	за 2021 г.	-	2 241	-	(2 241)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Залари ул. Ленина 83	за 2021 г.	-	822	-	(822)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Зима, ул. Клименко д. 16	за 2021 г.	-	694	-	(694)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Зима, ул. Садовая 26А пом.2	за 2021 г.	-	247	-	(247)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Иркутск ул. Ярославского 264	за 2021 г.	-	204	-	(204)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Иркутск, Богдана Хмельницкого 35-1	за 2021 г.	-	247	-	(247)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Иркутск, пер. 3-ий Советский 2	за 2021 г.	-	123	-	(123)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Иркутск, пер. Юбилейный 56-21	за 2021 г.	-	491	-	(491)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Иркутск, Розы Люксембург 217А (Европарк)	за 2021 г.	-	441	-	(441)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Иркутск, ул. Почтамтская д. 66	за 2021 г.	-	499	-	(499)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Иркутск, ул. Вампилова 2/2	за 2021 г.	-	16 685	-	(16 685)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Иркутск, ул. Волгоградская 3	за 2021 г.	-	257	-	(257)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Иркутск, ул. Депутатская 1-2	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Иркутск, ул. Литвинова 17	за 2021 г.	-	3 067	-	(3 067)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан 6-35	за 2021 г.	-	2 878	-	(2 878)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Куйтун ул. Карла-Маркса 1"Б"	за 2021 г.	-	62	-	(62)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
ППА г. Нижнеудинск ул. Масловского 28-1	за 2021 г.	-	103	-	(103)	-
	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	613	-	(613)	-

28

ППА г.Саянск Центральный мкр.д.1	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	144	-	-	-	-	-	-	(144)
ППА г.Свирск ул.Комсомольская д.3 пом.2	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	392	-	-	-	-	-	-	(392)
ППА г.Слюдянка ул.Ленина 99 пом.10	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	196	-	-	-	-	-	-	(196)
ППА г.Тайшет ул.Гагарина д. 125А-82Н	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	818	-	-	-	-	-	-	(818)
ППА г.Улан-Удэ ул.Гагарина 20	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1 727	-	-	-	-	-	-	(1 727)
ППА г.Усолье-Сибирское пр.Комсомольский 48	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	62	-	-	-	-	-	-	(62)
ППА г.Усолье-Сибирское ул.Интернациональная 40-101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1 645	-	-	-	-	-	-	(1 645)
ППА г.Усолье-Сибирское ул.Красных Партизан 45	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	411	-	-	-	-	-	-	(411)
ППА г.Усть-Илимск ул.Мира 20-4	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	589	-	-	-	-	-	-	(589)
ППА г.Черемхово ул.Плеханова д.37	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1 233	-	-	-	-	-	-	(1 233)
ППА г.Шелехов, 3 кв-л, д.3 пом.3	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	411	-	-	-	-	-	-	(411)
ППА г.Шелехов, 4 мкр, д.9-47	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	2 201	-	-	-	-	-	-	(2 201)
ППА п.Усть-Ордынский ул.Ватутина 68-4	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	409	-	-	-	-	-	-	(409)
ППА п.Хомутово ул.Колхозная д.131	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	1 987	-	-	-	-	-	-	(1 987)
ППА рп.Качуг, ул.Каландарашвили, д.36а	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	638	-	-	-	-	-	-	(638)

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	1 868	1 965	2 061
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	62 101	50 650	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10	1 585	1 955
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
**Никулин Анатолий Олегович**  
 (расшифровка подписи)

9 марта 2023 г.

28

### 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 коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	270 660	(9 959)	54 300	(257 427)	(248)	-	-	67 533	(10 207)	
	5311	за 2021 г.	26 980	(10)	323 946	(80 266)	(9 949)	-	-	26 980	(9 959)	
в том числе:												
Предоставленные займы	5302	за 2022 г.	270 660	(9 959)	54 300	(257 427)	(248)	-	-	67 533	(10 207)	
	5312	за 2021 г.	26 980	(10)	323 946	(80 266)	(9 949)	-	-	26 980	(9 959)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	1 050 805	(187 438)	2 417 358	(2 054 541)	(53 776)	-	-	1 413 622	(241 214)	
	5315	за 2021 г.	864 240	(176 539)	2 233 193	(2 046 628)	(10 899)	-	-	1 050 805	(187 438)	
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2022 г.	144 800	-	698 000	(576 500)	-	-	-	144 800	-	
	5316	за 2021 г.	103 600	-	346 200	(305 000)	-	-	-	144 800	-	
Предоставленные займы	5307	за 2022 г.	906 005	(187 438)	1 719 358	(1 478 041)	(53 776)	-	-	1 147 322	(241 214)	
	5317	за 2021 г.	760 640	(176 539)	1 886 993	(1 741 628)	(10 899)	-	-	906 005	(187 438)	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	1 321 465	(197 397)	2 471 658	(2 311 968)	(54 024)	-	-	1 481 155	(251 421)	
	5310	за 2021 г.	891 220	(176 549)	2 557 139	(2 126 894)	(20 848)	-	-	1 077 785	(197 397)	

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Никулин Анатолий  
Олегович

(расшифровка подписи)

(подпись)

9 марта 2023 г.

24



**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	15 266	-	10 671	(10 061)	-	-	-	X	15 877	-
	5420	за 2021 г.	14 889	-	9 821	(9 444)	-	-	-	X	15 266	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	11	-	9 116	(9 127)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021 г.	1 259	-	7 383	(8 631)	-	-	-	-	11	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	15 255	-	1 555	(934)	-	-	-	-	15 877	-
	5423	за 2021 г.	13 630	-	2 438	(813)	-	-	-	-	15 255	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
Никулин Анатолий  
Олегович  
(расшифровка подписи)

9 марта 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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										
															выбыло									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	267 957	(249 568)	5 413	423 134	(363 042)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021 г.	217 691	(191 223)	7 699	356 084	(313 182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2022 г.	-	-	2 832	-	(2 832)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	572	-	2 402	-	(2 974)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022 г.	2 114	(379)	2 303	-	(1 379)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021 г.	4 518	-	1 591	-	(3 707)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2022 г.	6 863	(3 981)	278	8	(2 540)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	10 128	-	3 706	-	(6 924)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2022 г.	258 980	(245 208)	-	423 126	(356 291)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021 г.	202 473	(191 223)	-	356 084	(299 577)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	5500	за 2022 г.	267 957	(249 568)	5 413	423 134	(363 042)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2021 г.	217 691	(191 223)	7 699	356 084	(313 182)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого																								

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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 2022 г.	71 410	101 035	-	(108 268)	-	(194)	-	63 983	
	5571	за 2021 г.	7 876	71 410	-	(7 876)	-	-	-	71 410	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	20 760	77 563	-	(98 323)	-	-	-	-	
	5573	за 2021 г.	7 876	20 760	-	(7 876)	-	-	-	20 760	
прочая	5554	за 2022 г.	50 650	23 472	-	(9 945)	-	(194)	-	63 983	
	5574	за 2021 г.	-	50 650	-	-	-	-	-	50 650	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	967 023	2 483 318	-	(2 437 530)	-	194	-	1 013 005	
	5580	за 2021 г.	702 890	1 620 531	-	(1 356 398)	-	-	-	967 023	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	5 704	64 136	-	(67 457)	-	-	-	2 383	
	5581	за 2021 г.	2 596	91 445	-	(88 337)	-	-	-	5 704	
авансы полученные	5562	за 2022 г.	-	737	-	(737)	-	-	-	-	
	5582	за 2021 г.	-	1 179	-	(1 179)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	5 108	34 081	-	(34 623)	-	-	-	4 566	
	5583	за 2021 г.	4 640	34 594	-	(34 126)	-	-	-	5 108	
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022 г.	949 916	2 314 283	-	(2 261 830)	-	-	-	1 002 369	
	5585	за 2021 г.	690 800	1 491 601	-	(1 232 485)	-	-	-	949 916	
прочая	5566	за 2022 г.	6 295	70 081	-	(72 883)	-	194	-	3 687	
	5586	за 2021 г.	4 854	1 712	-	(271)	-	-	-	6 295	
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2022 г.	1 038 433	2 584 353	-	(2 545 798)	-	X	X	1 076 988	
	5570	за 2021 г.	710 766	1 691 941	-	(1 364 274)	-	X	X	1 038 433	

## 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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель  
 Никулин Анатолий  
 Олегович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

9 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	9 052	8 312
Расходы на оплату труда	5620	56 625	59 126
Отчисления на социальные нужды	5630	11 495	12 039
Амортизация	5640	12 256	649
Прочие затраты	5650	65 620	89 564
Итого по элементам	5660	155 048	169 690
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	155 048	169 690



*(Handwritten signature)*

Руководитель  
 Никулин Анатолий  
 Олегович  
 (расшифровка подписи)

9 марта 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	7 002	7 647	(8 247)	-	6 402
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель  
Никулин Анатолий  
Олегович

(подпись)  
(расшифровка подписи)

9 марта 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	2 984 855	2 212 424	1 341 464
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель  
 Никулин Анатолий  
 Олегович  
 (расшифровка подписи)

(подпись)

9 марта 2023 г.