

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области"	по ОКПО	66183829		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4401165046		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
ООО	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12300	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

156019, Костромская обл, Кострома г, Локомотивная ул, д. № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЛЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7604352625

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП 1197627000340

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	963	1 060	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	815	822	-
	Права пользования активами	11502	148	238	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	66	61	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	66	61	-
	Итого по разделу I	1100	1 029	1 121	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2	1	1
	в том числе:				
	Материалы	12101	2	1	1
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14	60	50
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3	49	48
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	1	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12306	11	9	-
	Оценочные обязательства	12307	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	436 000	336 000	318 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	436 000	336 000	318 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 069	9 036	8 938
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	20 069	9 036	8 938
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	52	21	50
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	52	21	50
	Итого по разделу II	1200	456 137	345 118	327 039
	<b>БАЛАНС</b>	1600	457 166	346 239	327 039

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	411 087	338 353	288 654
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 645	34 853	30 488
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	5 645	34 853	30 488
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 722	(27 676)	7 543
	Итого по разделу III	1300	456 454	345 531	326 685
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	158	238	-
	Итого по разделу IV	1400	158	238	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	429	256	153
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9	13	23
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	420	243	130
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	125	215	201
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	125	215	201
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	554	471	354
	<b>БАЛАНС</b>	1700	457 166	346 239	327 039

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кучин Валерий  
Валентинович  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области"</b>	по ОКПО	<b>66183829</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4401165046</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>13</b>	
ООО		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	11 777	8 299
	Себестоимость продаж	2120	(5 565)	(5 544)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 212	2 755
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 212	2 755
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	41 922	16 991
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	41 922	16 991
	Проценты к уплате	2330	(27)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(27)	-
	Прочие доходы	2340	35	49
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	10	23
	Прочие внереализационные доходы	23402	25	26
	Прочие расходы	2350	(6 899)	(47 534)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(6 815)	(47 480)
	Расходы на услуги банков	23502	(41)	(45)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23503	(3)	-
	Прочие внереализационные расходы	23504	(40)	(9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 243	(27 739)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 343)	(759)
	в том числе:			
	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН		(2 343)	(759)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 900	(28 498)

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	-	-
	в том числе: Результат переоценки основных средств в связи с переходом на ФСБУ 6/2020		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	38 900	(28 498)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучин Валерий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г. \_\_\_\_\_

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

Организация **ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства  
Костромской области"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по  
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в  
другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ООО** **Собственность субъектов  
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
66183829		
4401165046		
64.99		
12300		13
384		

**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	288 654	-	-	30 488	7 543	326 685
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	49 699	-	-	-	822	50 521
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	822	822
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал	3217	49 699	-	-	-	-	49 699
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(31 138)	(31 138)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(28 498)	(28 498)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 640)	(2 640)
-----------	------	---	---	---	---	---------	---------

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	4 365	(4 903)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	338 353	-	-	34 853	(27 676)	345 531
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	72 734	-	-	-	38 900	111 634
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38 900	38 900
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
взнос в уставный капитал	3317	72 734	-	-	-	-	72 734
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
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	(29 208)	28 498	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	411 087	-	-	5 645	39 722	456 454



**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	326 685	(28 498)	46 521	344 708
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	822	-	822
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	326 685	(27 676)	46 521	345 531
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 543	(28 498)	(7 543)	(28 498)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	822	-	822
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 543	(27 676)	(7 543)	(27 676)
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	456 454	345 531	326 684

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучин Валерий  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
20 февраля 2023 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Организация	<b>ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области"</b>	по ОКПО	<b>66183829</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>4401165046</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов / Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>13</b>	
ООО		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	11 812	8 348
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 782	8 299
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	30	49
Платежи - всего	4120	(15 434)	(54 300)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 305)	(2 327)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 868)	(3 552)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(2 209)	(682)
прочие платежи	4129	(7 052)	(47 739)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 622)	(45 952)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	803 922	680 991
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	762 000	664 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	41 922	16 991
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(862 000)	(682 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(862 000)	(682 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(58 078)	(1 009)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	72 733	49 699
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	72 733	49 699
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(2 640)
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	-	(2 640)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	72 733	47 059
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	11 033	98
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 036	8 938
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	20 069	9 036
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кучин Валерий

Валентинович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

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

Организация **ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства  
Костромской области"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по  
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в  
другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ООО** **Собственность субъектов  
/ Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
))	2022	12	31
О	66183829		
Н	4401165046		
о	64.99		
2			
	12300	13	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучин Валерий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области"**

(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	963	1 060	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	66	61	-
Запасы	1210	2	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	14	60	50
Финансовые вложения краткосрочные	1240	436 000	336 000	318 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 069	9 036	8 938
Прочие оборотные активы	1260	52	21	50
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>457 166</b>	<b>346 239</b>	<b>327 039</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	158	237	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	429	256	153
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	125	215	201
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>712</b>	<b>708</b>	<b>354</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>456 454</b>	<b>345 531</b>	<b>326 684</b>

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	-	1 060	1 060
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>61</b>	<b>1 060</b>	<b>1 121</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>345 179</b>	<b>1 060</b>	<b>346 239</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 498)	822	(27 676)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>344 709</b>	<b>822</b>	<b>345 531</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Прочие обязательства	1450	-	238	238
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>345 179</b>	<b>1 060</b>	<b>346 239</b>

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

**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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучин Валерий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	238	238	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	580
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)

**Кучин Валерий  
Валентинович**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	336 000	-	862 000	(762 000)	-	-	-	436 000	-	-
	5315	за 2021г.	318 000	-	682 000	(664 000)	-	-	-	336 000	-	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	336 000	-	862 000	(762 000)	-	-	-	436 000	-	-
Депозитные счета	5316	за 2021г.	318 000	-	682 000	(664 000)	-	-	-	336 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	336 000	-	862 000	(762 000)	-	-	-	436 000	-	-
	5310	за 2021г.	318 000	-	682 000	(664 000)	-	-	-	336 000	-	-

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучин Валерий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

## 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)				
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	1	-	1	236	(235)	-	-	X		2	-	2
	5420	за 2021г.	1	-	1	323	(323)	-	-	X		1	-	1
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	1	-	1	236	(235)	-	-	65		2	-	2
	5421	за 2021г.	1	-	1	323	(323)	-	-	-		1	-	1
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-



**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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучин Валерий  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 февраля 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	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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	87 784	(87 724)	130 550	-	(130 241)	(2)	(353)	-	-	-	88 091	(88 077)	
	5530	за 2021г.	40 318	(40 267)	159 679	-	(112 213)	-	(47 457)	-	-	-	87 784	(87 724)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	693	(693)	-	-	(5)	-	5	-	-	-	688	(688)	
	5531	за 2021г.	693	(693)	-	-	-	-	-	-	-	-	693	(693)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	49	-	2 103	-	(2 149)	-	-	-	-	-	3	-	
	5532	за 2021г.	48	-	2 082	-	(2 081)	-	-	-	-	-	49	-	
Прочая	5513	за 2022г.	87 031	(87 031)	55 683	-	(55 325)	-	(358)	-	-	-	87 389	(87 389)	
	5533	за 2021г.	39 575	(39 575)	105 248	-	(57 792)	-	(47 456)	-	-	-	87 031	(87 031)	
РБП (страховки)	5514	за 2022г.	9	-	31	-	(29)	-	-	-	X	X	11	-	
	5534	за 2021г.	-	-	9	-	-	-	-	-	X	X	9	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2022г.	1	-	-	-	-	1	-	-	X	X	-	-	
	5535	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1	-	
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2022г.	1	-	-	-	-	1	-	-	X	X	-	-	
	5536	за 2021г.	1	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1	-	
Расчеты с учредителями	5517	за 2022г.	-	-	72 733	-	(72 733)	-	-	-	X	X	-	-	
	5537	за 2021г.	-	-	52 340	-	(52 340)	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	87 784	(87 724)	130 550	-	(130 241)	(2)	(353)	X	-	-	88 091	(88 077)	
	5520	за 2021г.	40 318	(40 267)	159 679	-	(112 213)	-	(47 457)	X	-	-	87 784	(87 724)	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 2022г.	238	-	-	-	-	(80)	-	-	158
	5571	за 2021г.	-	238	-	-	-	-	-	-	238
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	238	-	-	-	-	(80)	-	-	158
	5574	за 2021г.	-	238	-	-	-	-	-	-	238
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	256	19 989	-	(19 896)	-	80	-	-	429
	5580	за 2021г.	154	14 731	-	(14 629)	-	-	-	-	256
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	13	2 256	-	(2 260)	-	-	-	-	9
	5581	за 2021г.	23	2 301	-	(2 311)	-	-	-	-	13
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	11 612	-	(11 612)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	7 759	-	(7 759)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	243	2 769	-	(2 592)	-	-	-	-	420
	5583	за 2021г.	131	1 609	-	(1 497)	-	-	-	-	243
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	366	-	(446)	-	80	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	325	-	(325)	-	-	-	-	-
Расчеты по оплате труда	5567	за 2022г.	-	2 986	-	(2 986)	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	2 737	-	(2 737)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	494	19 989	-	(19 895)	-	X	-	-	587
	5570	за 2021г.	154	14 969	-	(14 629)	-	X	-	-	494

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучин Валерий  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	235	323
Расходы на оплату труда	5620	2 207	2 210
Отчисления на социальные нужды	5630	861	818
Амортизация	5640	97	-
Прочие затраты	5650	2 165	2 194
Итого по элементам	5660	5 565	5 545
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	5 565	5 545

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучин Валерий  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
20 февраля 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	215	125	(215)	-	125

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучин Валерий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 287 285	777 991	439 477
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучин Валерий  
Валентинович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
20 февраля 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
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 2022г. 5910	-	-	-	-
	за 2021г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2022г. 5911	-	-	-	-
	за 2021г. 5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кучин Валерий  
Валентинович**  
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.