

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"</u>	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	48056493		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление займов и прочих видов кредита</u>	по ОКВЭД 2	3438200496		
Организационно-правовая форма / форма собственности			64.92		
Кредитные потребительские кооперативы	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20104	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>403113, Волгоградская обл, Урюпинск г, Пушкина ул, дом 11</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
<u>ООО "СвириТа"</u>					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3444115520		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1043400324901		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 242	22 744	23 370
	в том числе:				
	здания и сооружения	1151	13 035	14 026	14 026
	транспортные средства	1152	5 084	8 718	8 719
	прочие	1153	123	-	625
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	171 956	195 247	223 482
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	190 198	217 991	246 852
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14	15	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 234	16 685	20 594
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	58 579	70 096	100 127
	в том числе:				
	предоставленные займы	1241	25 538	40 087	41 059
	депозитные вклады	1242	33 000	30 000	59 000
	процент по депозитным вкладам	1243	41	9	68
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 837	2 993	5 379
	Прочие оборотные активы	1260	40	39	35
	Итого по разделу II	1200	79 704	89 828	126 140
	БАЛАНС	1600	269 902	307 819	372 991

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	16 328	19 698	21 591
	в том числе:				
	обязательные паевые взносы	1311	9 780	9 934	8 061
	добровольные паевые взносы	1312	6 548	9 764	13 530
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	34 292	24 273	23 433
	в том числе:				
	фонд текущих расходов	1351	251	420	420
	фонд материального стимулирования	1352	1 531	1 014	1 102
	фонд непредвиденных расходов	1353	25 793	17 035	17 735
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1354	6 717	5 804	4 176
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	18 242	22 744	23 370
	Резервный и иные целевые фонды	1370	13 000	21 000	21 000
	Итого по разделу III	1300	81 862	87 715	89 394
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	68 908	120 008	132 271
	в том числе:				
	личные сбережения членов без учета начисленных процентов	1411	68 743	116 738	130 314
	проценты, начисленные по договорам личных сбережений	1412	165	3 270	1 957
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	68 908	120 008	132 271
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	117 452	97 687	149 052
	в том числе:				
	личные сбережения членов без учета начисленных процентов	1511	113 312	94 103	137 056
	личные сбережения членов без учета начисленных процентов	1512	4 140	3 584	11 996
	Кредиторская задолженность	1520	1 680	2 409	2 275
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	119 132	100 096	151 327
	БАЛАНС	1700	269 902	307 819	372 992

Руководитель



(подпись)



Протопопова Людмила

Николаевна

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Предоставление займов и прочих видов кредита

Организационно-правовая форма / форма собственности

Кредитные потребительские кооперативы / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
48056493		
3438200496		
64.92		
20104		16
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	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	50 742	54 152
	Проценты к уплате	2330	(13 594)	(16 793)
	Прочие доходы	2340	9 838	12 714
	в том числе:			
	штрафные санкции за нарушение договорных обязательств	2341	184	180
	восстановление РВПЗ	2342	9 177	11 135
	прочие	2343	477	1 399
	Прочие расходы	2350	(41 019)	(45 245)
	в том числе:			
	формирование РВПЗ	2351	(7 509)	(14 049)
	содержание АУП, СРО	2352	(33 510)	(31 196)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 967	4 828
	Налог на прибыль	2410	(1 193)	(966)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 193)	(966)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(6)	(39)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 768	3 823

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	4 768	3 823
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Протопопова Людмила
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды			
0710004			
31	12	2022	
48056493			
3438200496			
64.92			
20104		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Предоставление займов и прочих видов кредита

Организационно-правовая форма / форма собственности

Кредитные потребительские

кооперативы / Частная собственность

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	21 591	-	23 370	21 000	23 433	89 394
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	6 770	-	-	-	6 678	13 448
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 823	3 823
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 855	2 855
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
паевые взносы	3217	6 770	-	-	-	-	6 770
Уменьшение капитала - всего:	3220	(8 663)	-	-	-	(5 838)	(14 501)
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	(5 838)	(5 838)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
выбытие членов	3228	(8 663)	-	-	-	-	(8 663)

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	(626)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	19 698	-	22 744	21 000	24 273	87 715
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 381	-	-	-	7 024	8 405
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 768	4 768
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 256	2 256
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
паевые взносы	3317	1 381	-	-	-	-	1 381
Уменьшение капитала - всего:	3320	(4 751)	-	(4 502)	-	(5 005)	(14 258)
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	(5 005)	(5 005)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
выбытие членов	3328	(4 751)	-	-	-	-	(4 751)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(4 502)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(8 000)	8 000	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	16 328	-	18 242	13 000	34 292	81 862

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	87 715	-	(2 096)	85 619
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	(3 757)	(3 757)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	87 715	-	(5 853)	81 862
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала (по счету 83 "Добавочный капитал" субсчет 3 "Другие источники КПК")					
до корректировок	3402	22 744	-	(745)	21 999
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	(3 757)	(3 757)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	22 744	-	(4 502)	18 242

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	81 862	87 715	89 394

Руководитель  Протопопова Людмила Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.



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

Организация **Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Предоставление займов и прочих видов кредита**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Кредитные потребительские кооперативы / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
48056493		
3438200496		
64.92		
20104		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 008	6 294
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
вступительные взносы	4114	35	112
членские взносы	4115	2 220	2 743
прочие поступления	4119	1 753	3 439
Платежи - всего	4120	(40 496)	(38 662)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 392)	(5 662)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 687)	(20 829)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 284)	(492)
прочие платежи	4129	(11 133)	(11 679)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 488)	(32 368)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	428 104	649 368
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	165 725	220 297
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	262 379	429 071
Платежи - всего	4220	(354 386)	(554 647)
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	(138 873)	(204 647)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(215 513)	(350 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	73 718	94 721

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 000	32 231
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 381	6 591
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	43 619	25 640
Платежи - всего	4320	(80 386)	(96 970)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(3 348)	(6 592)
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	(72 078)	(83 481)
прочие платежи	4324	(4 960)	(6 897)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 386)	(64 739)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 844	(2 386)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 993	5 379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 837	2 993
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Протопопова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (год, месяц, число)	0710003		
по ОКПО	2022	12	31
ИНН	48056493		
по ОКВЭД 2	3438200496		
по ОКОПФ / ОКФС	64.92		
по ОКЕИ	20104	16	
	384		

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (год, месяц, число)	0710003		
по ОКПО	2022	12	31
ИНН	48056493		
по ОКВЭД 2	3438200496		
по ОКОПФ / ОКФС	64.92		
по ОКЕИ	20104	16	
	384		

Руководитель  Протопопова Людмила
(подпись) Николаевна (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной 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)

1 марта 2023 г.

Протопопова Людмила
Николаевна


(расшифровка подписи)

2. Основные средства

[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 в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
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


(подпись)

Протопопова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)



1 марта 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.	196 639	(1 392)	128 760	(152 052)	1	-	-	173 347	(1 391)
	5311	за 2021г.	224 575	(1 093)	164 153	(192 089)	(299)	-	-	196 639	(1 392)
в том числе: предоставленные займы без учета процентов	5302	за 2022г.	196 639	(1 392)	128 760	(152 052)	1	-	-	173 347	(1 391)
	5312	за 2021г.	224 575	(1 093)	164 153	(192 089)	(299)	-	-	196 639	(1 392)
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	89 888	(19 792)	227 023	(240 819)	2 279	-	-	76 092	(17 513)
	5315	за 2021г.	125 911	(19 445)	449 931	(485 954)	(347)	-	-	89 888	(19 792)
в том числе: предоставленные займы без учета процентов	5306	за 2022г.	59 879	(19 792)	10 103	(26 931)	2 279	-	-	43 051	(17 513)
	5316	за 2021г.	66 843	(19 445)	98 551	(105 515)	(347)	-	-	59 879	(19 792)
депозитные вклады с учетом процентов	5307	за 2022г.	30 009	-	216 920	(213 888)	-	-	-	33 041	-
	5317	за 2021г.	59 068	351 380	(380 439)	-	-	-	-	30 009	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	286 527	(21 184)	355 783	(392 871)	2 280	-	-	249 439	(18 904)
	5310	за 2021г.	350 486	(20 538)	614 084	(678 043)	(646)	-	-	286 527	(21 184)

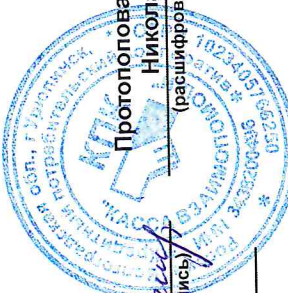
3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель


(подпись)

Протопопова Людмила
Николаевна


(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

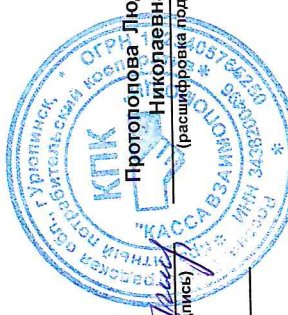
4.2. Запасы в залоге

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)

Протопопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)



1 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	20 917	(4 232)	55 662	-	(57 001)	(7 509)	8 397	-	-	-	19 578	(3 344)
	5530	за 2021г.	42 585	(21 991)	62 523	-	(34 191)	(3 074)	20 833	-	-	-	20 917	(4 232)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего														
	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2022г.	6 565	(369)	6 340	-	(6 794)	-	66	-	-	-	6 111	(303)
	5533	за 2021г.	31 060	(19 075)	9 751	-	(34 246)	-	18 706	-	-	-	6 565	(369)
	5514	за 2022г.	14 352	(3 863)	49 322	-	(50 207)	(7 509)	8 331	-	X	X	13 467	(3 041)
	5534	за 2021г.	11 525	(2 916)	52 772	-	(49 945)	(3 074)	2 127	-	X	X	14 352	(3 863)
	5500	за 2022г.	20 917	(4 232)	55 662	-	(57 001)	(7 509)	8 397	X	-	-	19 578	(3 344)
Итого	5520	за 2021г.	42 585	(21 991)	62 523	-	(34 191)	(3 074)	20 833	X	-	20 917	(4 232)	

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	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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				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.	120 008	46 610	6 937	(60 150)	-	(44 497)	-	-	68 908
	5571	за 2021г.	132 271	57 267	9 149	(36 721)	-	(41 958)	-	-	120 008
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
личные сбережения без учета начисленных процентов	5555	за 2022г.	116 738	46 610	-	(51 160)	-	(43 445)	X	X	68 743
	5575	за 2021г.	130 314	57 267	-	(30 226)	-	(40 617)	X	X	116 738
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	100 096	188 389	6 657	(220 507)	-	44 497	-	-	119 132
	5580	за 2021г.	151 327	79 018	7 644	(179 851)	-	41 958	-	-	100 096
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	270
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	815	10 048	-	(10 593)	-	-	-	-	815
	5583	за 2021г.	945	9 634	-	(9 764)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
личные сбережения без учета начисленных процентов	5567	за 2022г.	94 103	157 876	-	(182 112)	-	43 445	X	X	113 312
	5587	за 2021г.	137 056	61 153	-	(144 723)	-	40 617	X	X	94 103
Итого	5550	за 2022г.	220 104	234 999	13 594	(280 657)	-	X	-	-	188 040
	5570	за 2021г.	283 598	136 285	16 793	(216 572)	-	X	-	-	220 104

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)

Протопопова Людмила
Николаевна
(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 861	2 185
Расходы на оплату труда	5620	20 311	17 488
Отчисления на социальные нужды	5630	3 964	3 614
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 955	6 328
Итого по элементам	5660	32 091	29 615
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	32 091	29 615

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

Руководитель  Протоколопова Людмила Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 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	-	-	-	-	-



Руководитель



(подпись)

Протопопова Людмила
Николаевна

(расшифровка подписи)

1 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

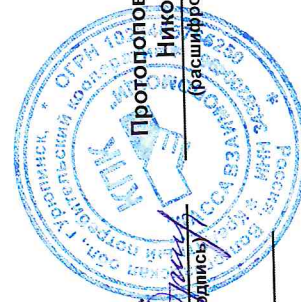


Руководитель Протопопова Людмила Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 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	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.					
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Протопопова Людмила Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.