

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		<b>Коды</b>
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)		<b>31   12   2023</b>
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ТСС-Лизинг"</b>	по ОКПО	<b>53216734</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7805433271</b>
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</b>	по ОКВЭД 2	<b>64.91</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300   16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>

Местонахождение (адрес)

**Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова д. 35**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

**Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7802090019</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027801534793</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	331	461	591
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	85	12 361	221
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	828 457	637 840	645 635
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	828 873	650 663	646 447
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	504	520	111
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	8 771
	Дебиторская задолженность	1230	4 320 874	3 186 984	3 303 797
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	39 440
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 870	39 377	9 732
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 365 247	3 226 880	3 361 852
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 194 120	3 877 543	4 008 299

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	799 118	597 288	480 661
	Итого по разделу III	1300	804 118	602 288	485 661
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 955 936	2 231 305	2 574 356
	Отложенные налоговые обязательства	1420	845 451	665 740	679 734
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 801 387	2 897 046	3 254 091
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	305 773	225 521	136 235
	Кредиторская задолженность	1520	282 842	152 689	132 313
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	588 616	378 210	268 548
	<b>БАЛАНС</b>	1700	5 194 120	3 877 543	4 008 299

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Татьяна  
Леопольдовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТСС-Лизинг"</b>	ИНН	<b>53216734</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7805433271</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.91</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	793 187	673 004
	Себестоимость продаж	2120	(69 622)	(88 740)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	723 565	584 264
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(18 547)	(15 765)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	705 018	568 499
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 620	1 069
	Проценты к уплате	2330	(367 611)	(323 887)
	Прочие доходы	2340	64 246	15 548
	Прочие расходы	2350	(80 779)	(58 892)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	324 494	202 337
	Налог на прибыль	2410	(65 164)	(40 710)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(76 069)	(46 910)
	отложенный налог на прибыль	2412	10 905	6 200
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	259 330	161 627

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	259 330	161 627
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Татьяна  
Леопольдовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТСС-Лизинг" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
53216734		
7805433271		
64.91		
12300	16	
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 2021 г.	3100	5 000	-	-	-	480 661	485 661
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	161 627	161 627
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	161 627	161 627
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	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(45 000)	(45 000)
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	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(45 000)	(45 000)

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	5 000	-	-	-	597 288	602 288
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	259 330	259 330
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	259 330	259 330
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(57 500)	(57 500)
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	(57 500)	(57 500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	5 000	-	-	-	799 118	804 118

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	342 464	161 627	(45 000)	459 091
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	143 197	-	-	143 197
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	485 661	161 627	(45 000)	602 288
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	337 464	161 627	(45 000)	454 091
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	143 197	-	-	143 197
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	480 661	161 627	(45 000)	597 288
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	804 117	602 287	485 660

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Татьяна  
Леопольдовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТСС-Лизинг"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</b>	по ОКПО	<b>53216734</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>7805433271</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>64.91</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 062 631	2 617 171
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 053 448	2 532 465
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9 183	84 706
Платежи - всего	4120	(3 793 735)	(2 331 046)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 293 214)	(1 859 170)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 290)	(35 430)
процентов по долговым обязательствам	4123	(350 305)	(324 055)
налога на прибыль организаций	4124	(73 846)	(47 898)
прочие платежи	4129	(38 080)	(64 493)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(731 104)	286 125
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 620	40 501
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	-	40 501
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 620	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 620	40 501

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 307 440	2 103 677
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 307 440	2 103 677
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 575 463)	(2 400 718)
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	(57 500)	(45 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 517 963)	(2 355 718)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	731 977	(297 041)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	4 493	29 585
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	39 377	9 732
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	43 870	39 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	60

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Татьяна  
Леопольдовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2023</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТСС-Лизинг"</b>	ИНН	<b>53216734</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>7805433271</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.91</b>	<b>12300</b>	<b>16</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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)

**Донченко Татьяна  
Леопольдовна**  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ТСС-Лизинг"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	331	461	591
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	85	12 361	221
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	828 457	637 840	645 635
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	504	520	111
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	8 771
Дебиторская задолженность *	1230	4 320 874	3 186 984	3 303 797
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	39 440
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 870	39 377	9 732
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>5 194 120</b>	<b>3 877 543</b>	<b>4 008 299</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 955 936	2 231 305	2 574 356
Отложенные налоговые обязательства	1420	845 451	665 740	679 734
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	305 773	225 521	136 235
Кредиторская задолженность	1520	282 842	152 689	132 313
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>4 390 003</b>	<b>3 275 256</b>	<b>3 522 639</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>804 117</b>	<b>602 287</b>	<b>485 660</b>

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<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	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	-	-	-
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	-	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	-	-	-
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	-	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	-	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	-	-	-
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<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	-	-	-

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	-	-	-
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	-	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	-	-	-
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	-	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	-	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</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 2023г.	651	(190)	-	-	-	(130)	-	-	-	651	(320)
	5110	за 2022г.	651	(60)	-	-	-	(130)	-	-	-	651	(190)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	55	(11)	-	-	-	(11)	-	-	-	55	(22)
	5111	за 2022г.	55	-	-	-	-	(11)	-	-	-	55	(11)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	596	(179)	-	-	-	(119)	-	-	-	596	(298)
	5112	за 2022г.	596	(60)	-	-	-	(119)	-	-	-	596	(179)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-





### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Татьяна  
Леопольдовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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)

**Донченко Татьяна**  
**Леопольдовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	39 440	-	-	(39 440)	-	-	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	39 440	-	-	(39 440)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	39 440	-	-	(39 440)	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Татьяна  
Леопольдовна**  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	520	-	520	567	(583)	-	-	X	504	-	504
	5420	за 2022г.	111	-	111	729	(320)	-	-	X	520	-	520
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	5407	за 2023г.	520	-	520	567	(583)	-	-	-	504	-	504
	5427	за 2022г.	111	-	111	729	(320)	-	-	-	520	-	520

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Татьяна**  
**Леопольдовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3 229 886	(42 902)	10 482 683	-	(9 327 364)	-	(21 429)	-	-	-	-	4 385 205	(64 331)
	5530	за 2022г.	3 303 805	-	7 628 834	-	(7 702 753)	-	(42 902)	-	-	-	-	3 229 886	(42 902)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	74 738	(42 902)	3 555 414	-	(3 510 075)	-	(21 429)	-	-	-	-	120 077	(64 331)
	5531	за 2022г.	32 339	-	3 114 626	-	(3 072 226)	-	(42 902)	-	-	-	-	74 738	(42 902)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	192 450	-	3 190 660	-	(2 842 259)	-	-	-	-	-	-	540 851	-
	5532	за 2022г.	255 621	-	1 874 726	-	(1 937 897)	-	-	-	-	-	-	192 450	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 654	-	26 765	-	-	-	-	-	-	-	-	32 419	-
	5533	за 2022г.	14 464	-	-	-	(8 811)	-	-	-	-	-	-	5 654	-
Чистая инвестиция в лизинг (ЧИЛ)	5514	за 2023г.	2 957 044	-	3 709 844	-	(2 975 030)	-	-	-	X	X	-	3 691 858	-
	5534	за 2022г.	3 001 381	-	2 639 482	-	(2 683 819)	-	-	-	-	X	X	2 957 044	-
Итого	5500	за 2023г.	3 229 886	(42 902)	10 482 683	-	(9 327 364)	-	(21 429)	X	-	-	-	4 385 205	(64 331)
	5520	за 2022г.	3 303 805	-	7 628 834	-	(7 702 753)	-	(42 902)	X	-	-	-	3 229 886	(42 902)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	64 331	-	42 902	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	64 331	-	42 902	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2023г.	2 231 305	724 630	-	-	-	-	-	-	2 955 935
	5571	за 2022г.	2 574 356	7 905	-	(350 956)	-	-	-	-	2 231 305
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	2 183 912	686 462	-	-	-	-	-	-	2 870 374
	5572	за 2022г.	2 534 868	-	-	(350 956)	-	-	-	-	2 183 912
займы	5553	за 2023г.	47 393	38 168	-	-	-	-	-	-	85 561
	5573	за 2022г.	39 488	7 905	-	-	-	-	-	-	47 393
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	378 210	6 462 034	-	(6 251 628)	-	-	-	-	588 615
	5580	за 2022г.	268 548	4 698 151	-	(4 588 489)	-	-	-	-	378 210
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 552	3 436 606	-	(3 441 158)	-	-	-	-	-
	5581	за 2022г.	1 117	2 211 390	-	(2 207 955)	-	-	-	-	4 552
авансы полученные	5562	за 2023г.	104 285	2 930 565	-	(2 793 199)	-	-	-	-	241 651
	5582	за 2022г.	130 203	2 354 616	-	(2 380 534)	-	-	-	-	104 285
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	43 625	-	-	(2 626)	-	-	-	-	40 999
	5583	за 2022г.	862	42 763	-	-	-	-	-	-	43 625
кредиты	5564	за 2023г.	182 478	-	-	(14 611)	-	-	-	-	167 867
	5584	за 2022г.	107 096	75 382	-	-	-	-	-	-	182 478
займы	5565	за 2023г.	43 043	94 863	-	-	-	-	-	-	137 906
	5585	за 2022г.	29 139	13 904	-	-	-	-	-	-	43 043
прочая	5566	за 2023г.	226	-	-	(34)	-	-	-	-	192
	5586	за 2022г.	131	96	-	-	-	-	-	-	226
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 609 515	7 186 664	-	(6 251 628)	-	X	-	-	3 544 550
	5570	за 2022г.	2 842 904	4 706 056	-	(4 939 445)	-	X	-	-	2 609 515

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Татьяна  
Леопольдовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	908	943
Расходы на оплату труда	5620	28 981	27 474
Отчисления на социальные нужды	5630	7 289	6 419
Амортизация	5640	25	-
Прочие затраты	5650	50 966	69 669
Итого по элементам	5660	88 169	104 505
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	88 169	104 505

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Татьяна  
Леопольдовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Татьяна  
Леопольдовна**  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	6 723 182	6 182 455	6 710 342
в том числе:				
договор поручительства	5801	6 723 182	6 182 455	6 710 342
Выданные - всего	5810	3 805 779	2 927 398	3 163 352
в том числе:				
договор залога по договору лизинга	5811	3 805 779	2 927 398	3 163 352

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Татьяна  
Леопольдовна**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2024 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Донченко Татьяна  
Леопольдовна**  
(расшифровка подписи)