

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТСС-Лизинг"	по ОКПО	53216734
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805433271
Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 2	64.91
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес)

Санкт-Петербург

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	7802090019
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027801534793

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	461	591	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 361	221	206
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	637 840	645 635	473 875
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	650 663	646 447	474 081
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	520	111	152
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8 771	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 186 984	3 303 797	2 428 406
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	39 440	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 377	9 732	4 455
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 226 880	3 361 852	2 433 013
	БАЛАНС	1600	3 877 543	4 008 299	2 907 094

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	597 288	480 661	385 802
	Итого по разделу III	1300	602 288	485 661	390 802
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 231 305	2 574 356	1 373 477
	Отложенные налоговые обязательства	1420	665 740	679 734	496 035
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 897 046	3 254 091	1 869 512
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	225 521	136 235	373 971
	Кредиторская задолженность	1520	152 689	132 313	272 809
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	378 210	268 548	646 780
	БАЛАНС	1700	3 877 543	4 008 299	2 907 094

Руководитель _____
(подпись)

**Донченко Татьяна
Леопольдовна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2022
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	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	673 004	438 274
	Себестоимость продаж	2120	(88 740)	(48 199)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	584 264	390 075
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 765)	(11 727)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	568 499	378 348
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 069	1 151
	Проценты к уплате	2330	(323 887)	(217 508)
	Прочие доходы	2340	15 548	1 161
	Прочие расходы	2350	(58 892)	(12 448)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	202 337	150 704
	Налог на прибыль	2410	(40 710)	(23 845)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(46 910)	(22 302)
	отложенный налог на прибыль	2412	6 200	(1 543)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	161 627	126 859

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	161 627	126 859
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Донченко Татьяна
Леопольдовна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 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	2022
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 2020 г.	3100	5 000	-	-	-	385 802	390 802
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	126 859	126 859
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	126 859	126 859
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	-	-	-	-	(32 000)	(32 000)
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	(32 000)	(32 000)

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 2021 г.	3200	5 000	-	-	-	480 661	485 661
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	161 627	161 627
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	161 627	161 627
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	-	-	-	-	(45 000)	(45 000)
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	(45 000)	(45 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	5 000	-	-	-	597 288	602 288

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
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					
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	602 288	485 661	390 802

Руководитель _____
(подпись)

**Донченко Татьяна
Леопольдовна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТСС-Лизинг"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКПО	53216734		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7805433271		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.91		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 617 171	2 366 535
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 532 465	2 365 683
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	84 706	852
Платежи - всего	4120	(2 331 046)	(3 223 606)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 859 170)	(2 877 451)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 430)	(25 539)
процентов по долговым обязательствам	4123	(324 055)	(213 437)
налога на прибыль организаций	4124	(47 898)	(32 183)
прочие платежи	4129	(64 493)	(74 996)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	286 125	(857 071)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	40 501	211
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	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	11
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(39 151)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(651)
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	-	(38 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	40 501	(38 940)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 103 677	2 986 115
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 103 677	2 986 115
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	(2 400 718)	(2 084 634)
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	(45 000)	(58 250)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 355 718)	(2 026 384)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(297 041)	901 481
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29 585	5 470
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 732	4 455
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 377	9 732
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	60	(193)

Руководитель _____

(подпись)

**Донченко Татьяна
Леопольдовна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТСС-Лизинг"	ИНН	53216734		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7805433271		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКОПФ / ОКФС	64.91	12300	16
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

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)

**Донченко Татьяна
Леопольдовна**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТСС-Лизинг"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	461	591	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	12 361	221	206
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	637 840	645 635	473 875
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	520	111	152
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8 771	-
Дебиторская задолженность *	1230	3 186 984	3 303 797	2 428 406
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	39 440	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 377	9 732	4 455
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 877 543	4 008 299	2 907 094
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 231 305	2 574 356	1 373 477
Отложенные налоговые обязательства	1420	665 740	679 734	496 035
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	225 521	136 235	373 971
Кредиторская задолженность	1520	152 689	132 313	272 809
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 275 255	3 522 639	2 516 292
Стоимость чистых активов	-	602 288	485 661	390 802

* - 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.

**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.	651	(60)	-	-	-	(130)	-	-	-	651	(190)
	5110	за 2021г.	-	-	651	-	-	(60)	-	-	-	651	(60)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	55	-	-	-	-	(11)	-	-	-	55	(11)
	5111	за 2021г.	-	-	55	-	-	-	-	-	-	55	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2022г.	596	(60)	-	-	-	(119)	-	-	-	596	(179)
	5112	за 2021г.	-	-	596	-	-	(60)	-	-	-	596	(60)

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	-	-	-

1.5. 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.	-	651	-	(651)	-
в том числе:							
Товарный знак ТСС-Лизинг	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	55	-	(55)	-
ИНТЕРНЕТ_САЙТ 2021	5182	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2021г.	-	596	-	(596)	-

Руководитель _____
(подпись)

**Донченко Татьяна
Леопольдовна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 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 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	-	-	-
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)

20 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	39 440	-	-	(39 440)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	39 651	(211)	-	-	-	39 440	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2022г.	39 440	-	-	(39 440)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	39 651	(211)	-	-	-	39 440	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	39 440	-	-	(39 440)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	39 651	(211)	-	-	-	39 440	-	-

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)

**Донченко Татьяна
Леопольдовна**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 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 2022г.	111	-	111	729	(320)	-	-	X	520	-	520
	5420	за 2021г.	152	-	152	157	(198)	-	-	X	111	-	111
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5407	за 2022г.	111	-	111	729	(320)	-	-	-	520	-	520
	5427	за 2021г.	152	-	152	157	(198)	-	-	-	111	-	111

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)

Донченко Татьяна
Леопольдовна

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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.	3 303 805	-	7 628 834	-	7 702 753	-	-	-	-	-	-	3 229 886	(42 902)
	5530	за 2021г.	2 428 406	-	875 399	-	-	-	-	-	-	-	-	3 303 805	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	32 339	-	3 114 626	-	(3 072 226)	-	-	-	-	-	-	74 738	(42 902)
	5531	за 2021г.	5 488	-	26 850	-	-	-	-	-	-	-	-	32 339	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	255 621	-	1 874 726	-	(1 937 897)	-	-	-	-	-	-	192 450	-
	5532	за 2021г.	132 664	-	122 956	-	-	-	-	-	-	-	-	255 621	-
Прочая	5513	за 2022г.	14 464	-	-	-	(8 811)	-	-	-	-	-	-	5 654	-
	5533	за 2021г.	6 844	-	7 620	-	-	-	-	-	-	-	-	14 464	-
Чистая инвестиция в лизинг (ЧИЛ)	5514	за 2022г.	3 001 381	-	2 639 482	-	(2 683 819)	-	-	-	X	X	-	2 957 044	-
	5534	за 2021г.	2 283 409	-	717 972	-	-	-	-	-	X	X	-	3 001 381	-
Итого	5500	за 2022г.	3 303 805	-	7 628 834	-	7 702 753	-	-	-	X	-	-	3 229 886	(42 902)
	5520	за 2021г.	2 428 406	-	875 399	-	-	-	-	-	X	-	-	3 303 805	-

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 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 2022г.	2 574 356	7 905	-	(350 956)	-	-	-	-	2 231 305
	5571	за 2021г.	1 373 477	1 200 897	-	-	-	-	-	-	2 574 356
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	2 534 868	-	-	(350 956)	-	-	-	-	2 183 912
	5572	за 2021г.	1 350 404	1 184 464	-	-	-	-	-	-	2 534 868
займы	5553	за 2022г.	39 488	7 905	-	-	-	-	-	-	47 393
	5573	за 2021г.	23 073	16 415	-	-	-	-	-	-	39 488
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	268 548	4 698 151	-	(4 588 489)	-	-	-	-	378 210
	5580	за 2021г.	646 781	41 067	-	(419 300)	-	-	-	-	268 548
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 117	2 211 390	-	(2 207 955)	-	-	-	-	4 552
	5581	за 2021г.	96 003	-	-	(94 886)	-	-	-	-	1 117
авансы полученные	5562	за 2022г.	130 203	2 354 616	-	(2 380 534)	-	-	-	-	104 285
	5582	за 2021г.	89 137	41 067	-	-	-	-	-	-	130 203
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	862	42 763	-	-	-	-	-	-	43 625
	5583	за 2021г.	52 745	-	-	(51 883)	-	-	-	-	862
кредиты	5564	за 2022г.	107 096	75 382	-	-	-	-	-	-	182 478
	5584	за 2021г.	274 858	-	-	(167 762)	-	-	-	-	107 096
займы	5565	за 2022г.	29 139	13 904	-	-	-	-	-	-	43 043
	5585	за 2021г.	99 113	-	-	(69 974)	-	-	-	-	29 139
прочая	5566	за 2022г.	131	96	-	-	-	-	-	-	226
	5586	за 2021г.	8 676	-	-	(8 545)	-	-	-	-	131
дивиденды	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	26 250	-	-	(26 250)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 842 904	4 706 056	-	(4 939 445)	-	X	-	-	2 609 515
	5570	за 2021г.	2 020 258	1 241 964	-	(419 300)	-	X	-	-	2 842 904

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)

**Донченко Татьяна
Леопольдовна**

(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	943	555
Расходы на оплату труда	5620	27 474	21 213
Отчисления на социальные нужды	5630	6 419	4 050
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	69 669	34 107
Итого по элементам	5660	104 505	59 925
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	104 505	59 925

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

Руководитель _____
(подпись)

**Донченко Татьяна
Леопольдовна**

(расшифровка подписи)

20 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	-	42 902	-	-	42 902

Руководитель _____
(подпись)

**Донченко Татьяна
Леопольдовна**
(расшифровка подписи)

20 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	6 182 455	6 710 342	4 944 024
в том числе:				
договор поручительства	5801	6 182 455	6 710 342	4 944 024
Выданные - всего	5810	2 927 398	3 163 352	2 329 616
в том числе:				
договор лизинга	5811	2 927 398	3 163 352	2 329 616

Руководитель _____
(подпись)

**Донченко Татьяна
Леопольдовна**

(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

**Донченко Татьяна
Леопольдовна**
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.