

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ИРКУТСКА"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2022</b>
Вид экономической деятельности	<b>Покупка и продажа собственного недвижимого имущества</b>	по ОКПО	<b>30023335</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>3808220549</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	<b>68.10</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>664011, Иркутская обл, Иркутск г., Сухэ-Батора ул., д. № 13, кв. 9</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	506
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	-	-	406
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	100
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	2 972	3 110
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	-	2 972	3 110
	Финансовые вложения	1170	-	-	1 030
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	11701	-	-	1 030
	Отложенные налоговые активы	1180	1 212	1 258	1 351
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 212</b>	<b>4 230</b>	<b>5 997</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 285	28 369	31 775
	в том числе:				
	Товары отгруженные	12101	-	3 728	-
	Товары	12102	1 285	24 641	31 775

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 136	5 365
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	3 136	5 365
	Дебиторская задолженность	1230	13 605	90 101	570 682
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	355	31	151
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 731	12 870	1 495
	Расчеты по налогам и сборам	12303	135	1 656	1 888
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	11 384	75 545	567 148
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	342	5 972	2 355
	в том числе:				
	Касса организации	12501	73	82	69
	Расчетные счета	12502	268	5 889	2 286
	Прочие оборотные активы	1260	-	817	1 001
	Итого по разделу II	1200	15 231	128 394	611 177
	<b>БАЛАНС</b>	1600	16 442	132 625	617 175

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 648	3 113	2 154
	Итого по разделу III	1300	6 659	3 124	2 165
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	4	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5	4	4
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	13 098
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	13 098
	Кредиторская задолженность	1520	9 548	129 353	601 816
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	9 155	129 087	601 388
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	218	49
	Расчеты по налогам и сборам	15203	355	46	308
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	35	-	70
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3	3	2
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	230	143	91
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	230	143	91
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 778	129 496	615 006
	<b>БАЛАНС</b>	1700	16 442	132 625	617 175

Руководитель

(подпись)

Самарджич Марина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДА ИРКУТСКА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

**Покупка и продажа собственного недвижимого имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общества с ограниченной  
ответственностью / 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		
0710002		
31	12	2022
30023335		
3808220549		
68.10		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	31 638	35 160
	Себестоимость продаж	2120	(28 369)	(31 193)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 269	3 967
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 689)	(4 940)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(420)	(973)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	471	55
	Проценты к уплате	2330	-	(627)
	Прочие доходы	2340	34 832	458 826
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23401	30 041	455 016
	Прочие расходы	2350	(30 454)	(455 995)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23501	(28 789)	(451 937)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 429	1 286
	Налог на прибыль	2410	(886)	(257)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(838)	(211)
	отложенный налог на прибыль	2412	(48)	(93)
	Прочее	2460	(9)	(70)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 534	959

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	3 534	959
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Самарджич Марина Васильевна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДА ИРКУТСКА"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной  
ответственностью

/ Частная собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
30023335		
3808220549		
68.10		
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	10	-	-	1	2 154	2 165
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3210	-	-	-	-	959	959
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	959	959
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	10	-	-	1	3 113	3 124
Увеличение капитала - всего: За 2022 г.	3310	-	-	-	-	3 535	3 535
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 535	3 535
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	10	-	-	1	6 648	6 659

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	2 165	959	-	3 124
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 165	959	-	3 124
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 154	959	-	3 113
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	2 154	959	-	3 113
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	6 659	3 124	2 165



Руководитель Самарджич Марина Васильевна  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ИРКУТСКА" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
30023335		
3808220549		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	42 272	360 572
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18 254	7 822
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 371	1 436
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от реализации имущественных прав, кроме права требования	4114	20 926	351 314
прочие поступления	4119	1 721	-
Платежи - всего	4120	(48 374)	(344 942)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 099)	(340 489)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 189)	(1 794)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(627)
налога на прибыль организаций	4124	(912)	-
прочие налоги, сборы, пошлины	4125	(3 096)	(1 952)
прочие платежи	4129	(78)	(80)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 102)	15 630
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 085
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	1 085
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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	-	1 085

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	471	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	471	-
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	-	(13 098)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(13 098)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	471	(13 098)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(5 631)	3 617
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 972	2 355
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	341	5 972
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарджич Марина  
Васильевна

(расшифровка подписи)

22 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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	-	5121	-
Всего					
в том числе:					

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
**Самарджич Марина Васильевна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло объектов		Поступило	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2021г.	571	(165)	(571)	168	(3)	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2021г.	571	(165)	(571)	168	(3)	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	4 045	(1 073)	(2 972)	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	4 045	(935)	-	-	(138)	-	-	4 045 (1 073)
в том числе: Здания	5221	за 2022г.	4 045	(1 073)	(2 972)	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	4 045	(935)	-	-	(138)	-	-	4 045 (1 073)

## 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: АЛ-6-2-104(ТП, сети электроснабжения кад №38:36:000030:23038)	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	100	(100)	-	-	
	5241 5251	за 2022г. за 2021г.	- 100	- (100)	- (100)	- -	

## 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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261 5270 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	8 001	3 135	3 135
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) **Самарджи Марина Васильевна**  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная		первоначальная стоимость	накопленная коррективная			
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	1 030	-	-	1 030	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	1 030	-	-	1 030	-	-	-	-

**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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  (подпись)  
**Самарджич Марина Васильевна**  
 г.Иркутск (расшифровка подписи)



22 марта 2023 г.



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	36 347
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись) **Самарджич Марина Васильевна** (расшифровка подписи)

22 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 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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	92 425	(2 324)	46 580	-	(123 147)	-	(34)	-	-	-	-	-	1	15 894	(2 290)
	5530	за 2021г.	570 682	-	504 411	-	(982 667)	-	-	-	-	-	-	-	(1)	92 425	(2 324)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	15 194	(19)	430	-	(11 604)	-	(19)	-	-	-	-	-	-	4 021	-
	5531	за 2021г.	1 495	-	15 175	-	(1 476)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 194	(19)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	31	(15)	340	-	(16)	-	(15)	-	-	-	-	-	-	355	-
	5532	за 2021г.	151	-	1	-	(120)	-	-	-	-	-	-	-	-	31	(15)
Прочая	5513	за 2022г.	77 200	(2 290)	45 810	-	(111 527)	-	-	-	-	-	-	-	35	11 519	(2 290)
	5533	за 2021г.	569 036	-	489 235	-	(981 072)	-	-	-	-	-	-	-	(1)	77 200	(2 290)
5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	92 425	(2 324)	46 580	-	(123 147)	-	(34)	-	-	-	-	-	35	15 894	(2 290)
	5520	за 2021г.	570 682	-	504 411	-	(982 667)	-	-	-	-	-	-	-	(1)	92 425	(2 324)

## 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	-	2 290	-	2 324	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	19	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	15	-	-
прочая	5543	-	2 290	-	2 290	-	-
	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	129 353 614 912	(14 815) 40 991	9 660	(105 035) (527 213)	- -	- -	- -	35 1	1 -	9 548 129 353
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	129 087 601 388	(15 159) 40 758	- 30	(104 779) (513 088)	- -	- -	- -	- -	- -	9 155 129 087
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	- 49	- 218	- -	(218) (49)	- -	- -	- -	- -	- -	- 218
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	46 377	338 15	9 3	(39) (351)	- -	- -	- -	35 -	1 -	390 46
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	- 13 098	- -	- 627	- (13 725)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- 3
	5568 5588	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	129 353 614 912	(14 815) 40 991	9 660	(105 035) (527 213)	- -	- -	- -	35 1	1 -	9 548 129 353

## 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) Самарджич Марина Васильевна (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5	-
Расходы на оплату труда	5620	1 761	1 375
Отчисления на социальные нужды	5630	549	429
Амортизация	5640	62	142
Прочие затраты	5650	1 312	2 994
Итого по элементам	5660	3 689	4 940
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	27 084	3 406
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 773	8 346

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



Руководитель  
(подпись) **Самарджич Марина Васильевна**  
(расшифровка подписи)


22 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	143	229	(142)	-	229

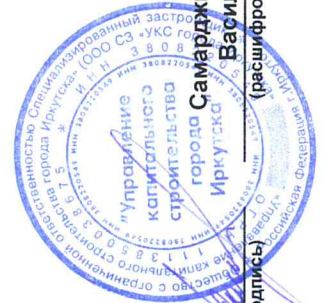
Руководитель **Самарджич Марина Васильевна** (расшифровка подписи)

22 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	-	-	1 030
	5811	-	-	-

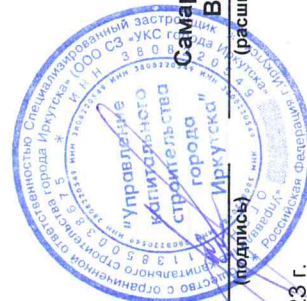


Руководитель (подпись) Самарджич Марина Васильевна (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель **Самарджич Марина Васильевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.