

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"		Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению		по ОКПО	61096267		
Организационно-правовая форма / форма собственности Кредитный потребительский кооператив / Частная		ИНН	3810310542		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	64.92		
Местонахождение (адрес) 664013, Иркутская обл, Иркутск г, 3-й Советский пер, дом № 2		по ОКОПФ / ОКФС	20105	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая группа "Листик и Партнеры"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7701983954
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1127747288767

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50 788	65 405	54 120
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	199 490	57 326	260 701
	в том числе:				
	Предоставленные займы		199 490	57 326	260 701
	Отложенные налоговые активы	1180	13 458	16 905	13 908
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 839	1 946	1 331
	Итого по разделу I	1100	265 575	141 582	330 060
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 081	15 877	15 266
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 776	28 460	18 389
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность		6 161	5 758	4 617
	Проценты по займам		22 615	22 702	13 772
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 211 599	1 172 408	863 367
	в том числе:				
	Предоставленные займы		835 299	906 108	718 567
	Депозитные счета		376 300	266 300	144 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 544	99 755	99 142
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 288 000	1 316 500	996 164
	БАЛАНС	1600	1 553 575	1 458 082	1 326 224

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	59 979	60 017	57 881
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	386 004	247 903	161 176
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль		186 821	98 153	61 995
	Целевое финансирование		199 183	149 750	99 181
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	54 313	51 462	49 200
	в том числе:				
	Резервный фонд		50 200	50 200	49 200
	Фонд социальной поддержки и благотворительности		4 113	1 262	-
	Итого по разделу III	1300	500 296	359 382	268 257
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	20 760
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 411	15 310	12 532
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	51 715	63 983	50 650
	Итого по разделу IV	1400	63 126	79 293	83 942
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	970 472	1 002 369	949 916
	Кредиторская задолженность	1520	12 646	10 442	17 107
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 035	6 402	7 002
	Прочие обязательства	1550	-	194	-
	Итого по разделу V	1500	990 153	1 019 407	974 025
	БАЛАНС	1700	1 553 575	1 458 082	1 326 224



Руководитель Никитин Анатолий Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"	по ОКПО	61096267		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3810310542		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКВЭД 2	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Кредитный потребительский кооператив / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	20105	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(142 319)	(155 048)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(142 319)	(155 048)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	439 059	429 881
	Проценты к уплате	2330	(96 834)	(127 232)
	Прочие доходы	2340	160 831	119 439
	Прочие расходы	2350	(249 860)	(221 761)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	110 877	45 279
	Налог на прибыль	2410	(22 209)	(9 121)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(22 176)	(9 056)
	отложенный налог на прибыль	2412	(34)	(65)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Причитающиеся налоговые санкции		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	88 668	36 158

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(8)	-	-	-	-	(8)
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	(8)	-	-	X	-	(8)
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	60 017	-	-	50 200	98 153	208 370
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	88 669	88 669
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	88 669	88 669
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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

	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	59 979	-	-	-	50 200	186 821	297 000	-

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	169 076	36 157	3 137	208 370
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	169 076	36 157	3 137	208 370
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	61 995	36 157	1	98 153
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	61 995	36 157	1	98 153
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	500 296	359 382	268 257



Руководитель филиала Никупин Анатолий Олегович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

Организация Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Кредитный потребительский кооператив / **Частная** по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2023
61096267		
3810310542		
64.92		
20105	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	396 080	385 473
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 706	1 026
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты	4114	371 588	365 429
прочие поступления	4119	21 786	19 018
Платежи - всего	4120	(247 470)	(256 484)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(75 470)	(79 992)
процентов по долговым обязательствам	4123	(65 564)	(83 678)
налога на прибыль организаций	4124	(18 190)	(9 009)
Прочие платежи по операционной деятельности	4125	(2 702)	(2 699)
Прочие платежи по административной деятельности	4126	(85 544)	(79 673)
прочие платежи	4129	-	(1 433)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	148 610	128 989
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 810 599	2 308 929
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14 650	630
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	2 795 949	2 308 299
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 010 814)	(2 471 673)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(115)
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	(3 010 814)	(2 471 558)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(200 215)

(162 744)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	504 048	573 779
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	450 697	514 608
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступление членских взносов	4315	53 306	56 951
поступление паевых взносов	4316	45	2 220
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(508 653)	(539 411)
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	(508 650)	(522 212)
выплата паенакоплений	4324	(3)	(8)
погашение кредитов и займов	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	(17 191)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 605)	34 368
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(56 210)	613
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	99 755	99 142
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 545	99 755
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Никитин Анатолий Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2023	12	31
Организация	Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"	по ОКПО	61096267		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3810310542		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКВЭД 2	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Кредитный потребительский кооператив / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	20105	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	149 750	99 181
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	47 484	56 568
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	5 876	648
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	53 360	57 216
	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	(3 927)	(6 648)
	Всего использовано средств	6300	(3 927)	(6 648)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	199 183	149 750

Руководитель  Никулин Анатолий Олегович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Кредитный потребительский кооператив "Городское Сберегательное отделение"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	50 788	65 405	54 120
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	199 490	57 326	260 701
Отложенные налоговые активы	1180	13 458	16 905	13 908
Прочие внеоборотные активы	1190	1 839	1 946	1 331
Запасы	1210	4 081	15 877	15 266
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	28 776	28 460	18 389
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 211 599	1 172 408	863 367
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 544	99 755	99 142
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 553 575	1 458 082	1 326 224
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	20 760
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 411	15 310	12 532
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	51 715	63 983	50 650
Заемные средства краткосрочные	1510	970 472	1 002 369	949 916
Кредиторская задолженность	1520	12 646	10 442	17 107
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 035	6 402	7 002
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	194	-
ИТОГО пассивы	-	1 053 279	1 098 700	1 057 967
Стоимость чистых активов	-	500 296	359 382	268 257

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

**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 5110	за 2023 г. за 2022 г.	48 48	(48) (48)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	48 48	(48) (48)	
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2023 г. за 2022 г.	48 48	(48) (48)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	48 48	(48) (48)	

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.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		1	1	1	1		
Всего	5130						
в том числе:							
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	
Товарный знак	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	
Право пользования брендом	5182	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5192	за 2022 г.	-	-	-	-	



Руководитель
Никулин Анатолий Олегович
 (расшифровка подписи)

27 марта 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 2023 г.	-	1 507	-	(1 507)	109
	5250	за 2022 г.	-	23 587	-	(23 587)	-
в том числе:							
ППА г.Иркутск, ул.Маяковского 19	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	11 334	-	(11 334)	-
ППА г.Иркутск, ул.Боткина 1	5242	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2023 г.	-	261	-	(261)	-
ППА г.Нижнеудинск ул.Краснопартизанская 53А	5253	за 2022 г.	-	1 220	-	(1 220)	-
	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Железногорск ул.Янгеля д.16 кв.6	5254	за 2022 г.	-	1 070	-	(1 070)	-
	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Иркутск ул.Ленина 25 пом 80	5255	за 2022 г.	-	8 634	-	(8 634)	-
	5246	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Усть-Кут ул.Кирова 84-51	5256	за 2022 г.	-	529	-	(529)	-
	5247	за 2023 г.	-	-	-	-	-
ППА г.Тулун ул.Ленина 118	5257	за 2022 г.	-	424	-	(424)	-
	5248	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище	5258	за 2022 г.	-	115	-	(115)	-
	5249	за 2023 г.	-	497	-	(497)	-
ППА автомобиль KIA RIO	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	628	-	(628)	-
ППА автомобиль Линкольн MKS		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	82	-	(82)	-
ППА г. Иркутск ул. Волгоградская 3(1)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	158	-	(158)	-
ППА г. Усолье - Сибирское пр. Комсомольский 48 (1)		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	142	-	(142)	-
Телефон iPhone 14 Pro Max		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	109	-	-	109
"ИБП Systeme Electric Smart-Save SMT 3000 ВА" I		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	1 772	1 868	1 965
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	47 541	62 101	50 650
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	10	1 585
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Никулин Анатолий
Олегович
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	67 533	(10 207)	228 094	(95 986)	-	-	199 641	(151)
	5311	за 2022 г.	270 660	(9 959)	54 300	(257 427)	-	-	67 533	(10 207)
в том числе:										
Предоставленные займы	5302	за 2023 г.	67 533	(10 207)	228 093	(95 986)	-	-	199 641	(151)
	5312	за 2022 г.	270 660	(9 959)	54 300	(257 427)	-	-	67 533	(10 207)
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	1 147 321	(241 214)	1 974 569	2 067 061	-	-	1 054 829	(219 530)
	5315	за 2022 г.	1 050 805	(187 438)	2 417 358	(2 054 541)	-	-	1 147 321	(241 214)
в том числе:										
Депозиты	5306	за 2023 г.	266 300	-	1 238 200	(1 128 200)	-	-	376 300	-
	5316	за 2022 г.	266 300	-	698 000	(576 500)	-	-	266 300	-
Предоставленные займы	5307	за 2023 г.	1 147 321	(241 214)	1 974 569	(2 067 061)	-	-	1 054 829	(219 530)
	5317	за 2022 г.	906 005	(187 438)	1 719 358	(1 478 041)	-	-	1 147 322	(241 214)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	1 214 854	(251 421)	2 202 663	1 971 075	-	-	1 254 470	(219 681)
	5310	за 2022 г.	1 321 465	(197 397)	2 471 658	(2 311 968)	-	-	1 214 854	(251 421)

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Никулин Анатолий
Олегович

(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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



Руководитель
 Никулин Анатолий
 Олегович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 2024 г.

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	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				
				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	за 2023 г.	63 983	27 983	-	(40 446)	-	-	-	-	51 715
	5571	за 2022 г.	71 410	101 035	-	(108 268)	-	(194)	-	-	63 983
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	20 760	77 563	-	(98 323)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	63 983	27 983	-	(40 446)	-	-	-	-	51 715
	5574	за 2022 г.	50 650	23 472	-	(9 945)	-	(194)	-	X	63 983
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 013 005	2 666 939	-	(2 633 032)	-	-	-	-	983 118
	5580	за 2022 г.	967 023	2 483 318	-	(2 437 530)	-	194	-	-	1 013 005
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	2 383	49 069	-	(50 156)	-	-	-	-	1 297
	5581	за 2022 г.	5 704	64 136	-	(67 457)	-	-	-	-	2 383
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	737	-	(737)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	4 566	52 238	-	(50 055)	-	-	-	-	6 749
	5583	за 2022 г.	5 108	34 081	-	(34 623)	-	-	-	-	4 566
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	1 002 369	2 439 806	-	(2 467 909)	-	-	-	-	970 472
	5585	за 2022 г.	949 916	2 314 283	-	(2 261 830)	-	-	-	-	1 002 369
прочая	5566	за 2023 г.	3 687	65 826	-	(64 912)	-	-	-	-	4 600
	5586	за 2022 г.	6 295	70 081	-	(72 883)	-	194	-	X	3 687
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	1 076 988	2 694 922	-	(2 673 478)	-	X	-	X	1 034 833
	5570	за 2022 г.	1 038 433	2 584 353	-	(2 545 798)	-	X	-	X	1 076 988

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
 Никулин Анатолий
 Олегович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

27 марта 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	3 760 138	2 984 855	2 212 424
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Руководитель
 Никулин Анатолий
 Олегович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.