А08 1050 8015

ИНН 4205076985

КПП 420501001 Стр. 001

76d5 95b2 5110 3967 4fb1 219d b953 c220

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2022

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗБАССКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 64.91

Код по ОКПО 74303392

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Форма собственности (по ОКФС) 13

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ, КЕМЕРОВО Г, УЛ. ШЕСТАКОВА, Д.6А, 312

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 (1 – да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН _____ ОГРН/ОГРНИП _____

На 25 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

НИКОЛАЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись _____ Дата 16.03.2023

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

_____

_____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) _____

на _____ страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	

Дата представления документа _____

Зарегистрирован за № _____

_____ Фамилия, И. О.** _____ Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	33	83
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1620	1251	1917
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	321	109	114
	Прочие внеоборотные активы	1190	48775	78998	63186
	Итого по разделу I	1100	50716	80391	65300
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	597	598
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	1225	2533	
	Дебиторская задолженность	1230	57036	27117	39419
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29930	22457	20066
	Прочие оборотные активы	1260	3272	5161	12813
	Итого по разделу II	1200	91466	57865	72896
	БАЛАНС	1600	142182	138256	138196

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	134200	134200	134200
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1855	1750	1704
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	470	(403)	973
	Итого по разделу III	1300	136525	135547	136877
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	244		
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1197		
	Итого по разделу IV	1400	1441	0	0

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	3341	1684	5
	Доходы будущих периодов	1530	138	438	767
	Оценочные обязательства	1540	737	587	547
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4216	2709	1319
	БАЛАНС	1700	142182	138256	138196

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
1.1	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В ОРГАНИЗАЦИИ	1111	0	33	83
		1112			
		1113			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121			
		1122			
		1123			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131			
		1132			
		1133			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141			
		1142			
		1143			
Основные средства (стр. 1150), из них:					
2.1	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ	1151	506	1251	1917
2.1	АРЕНДОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО В Т.Ч. ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОМ	1152	1114		
		1153			
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161			
		1162			
		1163			
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171			
		1172			
		1173			

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:				
		1181			
		1182			
		1183			
	Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:				
	ЛИЗИНГОВОЕ ИМУЩЕСТВО	1191	48775	78998	63186
		1192			
		1193			
	Запасы (стр. 1210), из них:				
4.1	МАТЕРИАЛЫ	1211	3	3	4
4.1	ТОВАРЫ	1212	0	594	594
		1213			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:				
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ	1221	1225	2533	
		1222			
		1223			
	Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:				
5.1	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	1231	579	690	664
5.1	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	1232	26826	24143	32610
5.1	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	1233	429	323	3786
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:				
		1241			
		1242			
		1243			
	Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:				
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	1251	42	497	46
	ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА	1252	29888	21960	20020
		1253			

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211			
		1212			
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
5.1	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	1231	1		
5.1	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ	1232	0		
5.1	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	1233	537	1961	2359
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241			
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251			
		1252			
		1253			

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:				
		1181			
		1182			
		1183			
	Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:				
		1191			
		1192			
		1193			
	Запасы (стр. 1210), из них:				
		1211			
		1212			
		1213			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:				
		1221			
		1222			
		1223			
	Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:				
5.1	ЧИСТАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В АРЕНДУ	1231	28664		
		1232			
		1233			
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:				
		1241			
		1242			
		1243			
	Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:				
		1251			
		1252			
		1253			

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	1261	3151	5161	12813
	ТМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ	1262	121		
		1263			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311			
		1312			
		1313			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341			
		1342			
		1343			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351			
		1352			
		1353			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
	РЕЗЕРВЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ	1361	1855	1750	1704
		1362			
		1363			

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:				
		1371			
		1372			
		1373			
	Заемные средства (стр. 1410), из них:				
		1411			
		1412			
		1413			
	Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из				
		1421			
		1422			
		1423			
	Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:				
		1431			
		1432			
		1433			
	Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:				
		1451			
		1452			
		1453			
	Заемные средства (стр. 1510), из них:				
		1511			
		1512			
		1513			
	Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:				
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМ И	1521	6	2	3
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	1522	0	1523	
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	1523	1300	156	1

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:				
		1371			
		1372			
		1373			
	Заемные средства (стр. 1410), из них:				
		1411			
		1412			
		1413			
	Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из				
		1421			
		1422			
		1423			
	Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:				
		1431			
		1432			
		1433			
	Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:				
		1451			
		1452			
		1453			
	Заемные средства (стр. 1510), из них:				
		1511			
		1512			
		1513			
	Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:				
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	1521	40	2	1
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	1522	0	1	
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ	1523	100		

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:				
		1371			
		1372			
		1373			
	Заемные средства (стр. 1410), из них:				
		1411			
		1412			
		1413			
	Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из				
		1421			
		1422			
		1423			
	Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:				
		1431			
		1432			
		1433			
	Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:				
		1451			
		1452			
		1453			
	Заемные средства (стр. 1510), из них:				
		1511			
		1512			
		1513			
	Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:				
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ	1521	268		
	ЧИСТАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В АРЕНДУ	1522	1627		
		1523			

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из					
	ДОХОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В СЧЕТ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	1531	138	438	767
		1532			
		1533			
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
		1541			
		1542			
		1543			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551			
		1552			
		1553			

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка [2]	2110	43958	58008
	Себестоимость продаж	2120	(39858)	(53687)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4100	4321
	Коммерческие расходы	2210	(0)	
	Управленческие расходы	2220	(3848)	(3216)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	252	1105
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2019	989
	Проценты к уплате	2330	(98)	
	Прочие доходы	2340	9042	7442
	Прочие расходы	2350	(9639)	(8900)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1576	636
	Налог на прибыль [3]	2410	(426)	(144)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(394)	(140)
	отложенный налог на прибыль [4]	2412	(33)	(4)
	Прочее	2460	0	(282)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1150	210
	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 [3]	2530		
	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	1150	210
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), из них:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2111	43958	58008
		2112		
		2113		
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2121	(39858)	(53687)
		2122		
		2123		
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2211	(0)	
		2212		
		2213		
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
		2221		
		2222		
		2223		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
		2311		
		2312		
		2313		
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
	ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ	2321	2019	989
		2322		
		2323		

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения 1	*Наименование показателя* 2	*Код строки* 3	*За отчетный год* 4	*За предыдущий год* 5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331		
		2332		
		2333		
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	2341	0	
	ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЧЕГО ИМУЩЕСТВА	2342	0	
	ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	2343	2436	1389
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ	2351	(44)	(48)
	ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	2352	(8831)	(8387)
	РАСХОДЫ В ВИДЕ СПИСАННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	2353	(564)	(465)
Прочее (стр. 2460), из них:				
	ПЕНИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ	2461	0	(282)
		2462		
		2463		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511		
		2512		
		2513		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521		
		2522		
		2523		
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531		
		2532		
		2533		

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331		
		2332		
		2333		
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	СУБСИДИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	2341	6606	6053
	ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ К ПОЛУЧЕНИЮ	2342	0	
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	2343	0	
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	2351	(0)	
	ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ	2352	(200)	
	ПРОЧИЕ КОСВЕННЫЕ РАСХОДЫ	2353	(0)	
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461		
		2462		
		2463		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511		
		2512		
		2513		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521		
		2522		
		2523		
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531		
		2532		
		2533		

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения 1	*Наименование показателя* 2	*Код строки* 3	*За отчетный год* 4	*За предыдущий год* 5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331		
		2332		
		2333		
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
		2341		
		2342		
		2343		
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	НЕПРИНИМАЕМЫЕ В НАЛОГ. УЧЕТЕ	2351	(0)	
		2352		
		2353		
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461		
		2462		
		2463		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511		
		2512		
		2513		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521		
		2522		
		2523		
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531		
		2532		
		2533		

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220	6606	6053
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	0	
	Прочие	6250		
	Всего поступило средств	6200	6606	6053
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(33)	(122)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(33)	(122)
	иные мероприятия	6313		
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(6397)	(5360)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5003)	(4426)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(9)	(23)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(262)	(143)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1123)	(768)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325		
	прочие	6326		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(491)
	Прочие	6350	(176)	(80)
	Всего использовано средств	6300	(6606)	(6053)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	134200			1704	973	136877
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)	0				210	210
в том числе: чистая прибыль (3211)					210	210
переоценка имущества (3212)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)						
дополнительный выпуск акций (3214)						
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
реорганизация юридического лица (3216)						
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)				(1540)	(1540)
в том числе: убыток (3221)						
переоценка имущества (3222)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					(1540)	(1540)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
уменьшение количества акций (3225)						
реорганизация юридического лица (3226)						
дивиденды (3227)						
Изменение добавочного капитала (3230)						
Изменение резервного капитала (3240)				46	(46)	

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)	134200			1750	(403)	135547
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3310)	0				1150	1150
в том числе: чистая прибыль (3311)					1150	1150
переоценка имущества (3312)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)						
дополнительный выпуск акций (3314)						
увеличение номинальной стоимости акций (3315)						
реорганизация юридического лица (3316)						
Уменьшение капитала – всего: (3320)	(0)				(172)	(172)
в том числе: убыток (3321)						
переоценка имущества (3322)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					(67)	(67)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)						
уменьшение количества акций (3325)						
реорганизация юридического лица (3326)						
дивиденды (3327)					(105)	(105)
Изменение добавочного капитала (3330)						
Изменение резервного капитала (3340)				105	(105)	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)	134200			1855	470	136525

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	136663	135985	137644

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	66193	76860
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	—	—
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54892	67142
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	4695	3665
Платежи – всего	4120	(19497)	(21355)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3654)	(3778)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13481)	(13309)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	(498)	(1040)
прочие платежи	4129	(1864)	(3228)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	46696	55505
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1946	989
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	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1946	989
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(41064)	(54103)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(41064)	(54103)
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	(39118)	(53114)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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	(105)	
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(105)	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(105)	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7473	2391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	22457	20066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29930	22457
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель: СУБСИДИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	4114	6606	6053
Вписываемый показатель	4115		
Вписываемый показатель	4116		
Вписываемый показатель	4125		
Вписываемый показатель	4126		
Вписываемый показатель	4215		
Вписываемый показатель	4216		
Вписываемый показатель	4217		
Вписываемый показатель	4225		
Вписываемый показатель	4226		
Вписываемый показатель	4227		
Вписываемый показатель	4315		
Вписываемый показатель	4316		
Вписываемый показатель	4317		
Вписываемый показатель	4324		
Вписываемый показатель	4325		
Вписываемый показатель	4326		