



Общество с ограниченной ответственностью  
Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»  
г. Москва, ул. Образцова, д.7, подъезд 2, эт. 1, оф. 115  
(495) 795-03-83, 681-95-44  
www.hi-audit.ru

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам ЗАО «Торговая компания «ОПТГАЛАНТ»

### ***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества «Торговая компания «ОПТГАЛАНТ» (ОГРН 1027700159519, 109420, г. Москва, Рязанский проспект, д. 16), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год, отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Торговая компания «ОПТГАЛАНТ» по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### ***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## ***Ответственность руководства и Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

## ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с советом директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Зам. генерального директора  
действующий от имени аудиторской  
организации на основании приказа  
№ 15/02-22 от 15.02.2022г.,  
(ОРНЗ 21506027613)



Марина Игоревна Майданчик

Руководитель аудита, по результатам  
которого составлено аудиторское  
заключение (ОРНЗ 22006146565)

Борис Викторович Поздняков

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания  
«ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ», ОГРН 1187746939160

Юридический адрес: 117452, г. Москва, Черноморский бульвар, д. 17, корп. 1, эт.5,  
пом. III, к.5, оф.10

Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 7, подъезд 2, эт. 1, оф. 115

Член СРО ААС, ОРНЗ: 11806086363

14 марта 2023 г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 22 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

| Коды      |    |      |
|-----------|----|------|
| 0710001   |    |      |
| 31        | 12 | 2022 |
| 17713230  |    |      |
| 772100068 |    |      |
| 68.20.2   |    |      |
| 67        | 34 |      |
| 384       |    |      |

**Закрытое акционерное общество "Торговая**

Организация **компания "ОПТГАЛАНТ"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

по

Вид экономической  
деятельности

**аренда и управление собственным нежилым недвижимым  
имуществом**

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

**закрытое акционерное общество / частная**

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

**109 420, г. Москва, Рязанский проспект, д. 16**

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. | На 31 декабря<br>20 21 г. | На 31 декабря<br>20 20 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                           |                           |                           |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                           |                           |                           |
| 1         | Нематериальные активы                                      | 1110 |                           |                           |                           |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 |                           |                           |                           |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 |                           |                           |                           |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 |                           |                           |                           |
| 2         | Основные средства                                          | 1150 | 38 908                    | 59 443                    | 65 777                    |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | 12 018                    |                           |                           |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 |                           |                           |                           |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | 37                        |                           |                           |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 |                           |                           | 1 415                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | <b>50 963</b>             | <b>59 443</b>             | <b>67 192</b>             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                           |                           |                           |
| 4         | Запасы                                                     | 1210 | 6 954                     | 6 355                     | 5 970                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 |                           |                           | 283                       |
| 5.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 26 887                    | 29 083                    | 30 809                    |
| 3         | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 7 500                     | 10 800                    | 11 100                    |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 28 518                    | 15 147                    | 9 260                     |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 |                           |                           |                           |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | <b>69 859</b>             | <b>61 385</b>             | <b>57 422</b>             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | <b>120 822</b>            | <b>120 828</b>            | <b>124 614</b>            |



| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. | На 31 декабря<br>20 21 г. | На 31 декабря<br>20 20 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                           |                           |                           |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>                             |      |                           |                           |                           |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 098                     | 2 098                     | 2 098                     |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 |                           |                           |                           |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 |                           |                           |                           |
|           | Добавочный капитал (переоценка ОС)                                     | 1350 | 32 049                    | 32 049                    | 32 049                    |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 105                       | 105                       | 105                       |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | 63 288                    | 63 057                    | 62 763                    |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | <b>97 540</b>             | <b>97 309</b>             | <b>97 015</b>             |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                           |                           |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 |                           |                           |                           |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 3 263                     | 3 147                     | 3 072                     |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 |                           |                           |                           |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 |                           |                           |                           |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | <b>3 263</b>              | <b>3 147</b>              | <b>3 072</b>              |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                           |                           |                           |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 |                           |                           | 4 605                     |
| 5.3       | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 19 743                    | 20 203                    | 19 751                    |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 |                           |                           |                           |
| 7         | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 276                       | 169                       | 171                       |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 |                           |                           |                           |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | <b>20 019</b>             | <b>20 372</b>             | <b>24 527</b>             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | <b>120 822</b>            | <b>120 828</b>            | <b>124 614</b>            |



Руководитель

(подпись)

Е.Д. КОСЬЯНОВ

(расшифровка подписи)

09

марта

20 23 г.



# Отчет о финансовых результатах

за январь - декабрь 20 22 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

| Коды                 |    |      |
|----------------------|----|------|
| 0710002              |    |      |
| 31                   | 12 | 2022 |
| 17713230             |    |      |
| 7721022268/772101001 |    |      |
| 68.20.2              |    |      |
| 67                   | 34 |      |
| 384                  |    |      |

**Закрытое акционерное общество**

Организация **"Торговая компания "ОПТГАЛАНТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**аренда и управление собственным недвижимым нежилым имуществом** ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

**закрытое акционерное общество / частная**

по ОКПО

ИНН

по

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКФС

по ОКЕИ

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

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

индивидуального аудитора

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»**

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7727398186

ОГРН/

ОГРНИП

1187746939160

| Пояснения | Наименование показателя                    | Код  | январь -<br>За декабрь<br>20 22 г. | январь -<br>За декабрь<br>20 21 г. |
|-----------|--------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
|           | Выручка                                    | 2110 | 228 404                            | 227 563                            |
| 6         | Себестоимость продаж                       | 2120 | ( 211 908 )                        | ( 212 569 )                        |
|           | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>            | 2100 | <b>16 496</b>                      | <b>14 994</b>                      |
|           | Коммерческие расходы                       | 2210 | ( 9 815 )                          | ( 8 695 )                          |
|           | Управленческие расходы                     | 2220 | ( - )                              | ( - )                              |
|           | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>          | 2200 | <b>6 681</b>                       | <b>6 299</b>                       |
|           | Доходы от участия в других организациях    | 2310 |                                    |                                    |
|           | Проценты к получению                       | 2320 | 1 156                              | 463                                |
|           | Проценты к уплате                          | 2330 | ( )                                | ( 139 )                            |
|           | Прочие доходы                              | 2340 | 780                                | 812                                |
|           | Прочие расходы                             | 2350 | ( 8 130 )                          | ( 6 860 )                          |
|           | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b> | 2300 | <b>487</b>                         | <b>575</b>                         |
|           | Налог на прибыль                           | 2410 | ( 256 )                            | ( 281 )                            |
|           | в том числе:                               |      |                                    |                                    |
|           | текущий налог на прибыль                   | 2411 | ( 215 )                            | ( 200 )                            |
|           | отложенный налог на прибыль                | 2412 | ( 41 )                             | ( 81 )                             |
|           | Прочее                                     | 2460 | ( - )                              | ( - )                              |
|           | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>             | 2400 | <b>231</b>                         | <b>294</b>                         |





# Отчет об изменениях капитала за 20 22 г.

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 17713230   |    |      |
| 7721022268 |    |      |
| 68.20      |    |      |
| 67         | 34 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Закрытое акционерное общество "ОПТГАЛАНТ"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности аренда и управление собственным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности

закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

## 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 20 20 г.                   | 3100 | 2 098            | ( )                                         | 32 049             | 105               | 62 763                                       | 97 015 |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 |                  |                                             |                    |                   | 294                                          | 294    |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                             | 3211 | x                | x                                           | x                  | x                 | 294                                          | 294    |
| переоценка имущества                                       | 3212 | x                | x                                           |                    | x                 |                                              |        |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x                | x                                           |                    | x                 |                                              |        |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 |                  |                                             |                    | x                 |                                              |        |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 |                  |                                             |                    | x                 | x                                            | x      |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | ( )              |                                             | ( )                | ( )               | ( )                                          | ( )    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| убыток                                                      | 3221 | 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                 | ( )                                          | ( )    |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | x                | x                                           |                    |                   |                                              | x      |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | x                | x                                           | x                  |                   |                                              | x      |
| Величина капитала на 31 декабря 20 21 г.                    | 3200 | 2 098            | ( 0 )                                       | 32 049             | 105               | 63 057                                       | 97 309 |
| За 20 22 г.                                                 |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 |                  |                                             |                    |                   | 231                                          | 231    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| чистая прибыль                                              | 3311 | x                | x                                           | x                  | x                 | 231                                          | 231    |
| переоценка имущества                                        | 3312 | x                | x                                           |                    | x                 |                                              |        |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | x                | x                                           |                    | x                 |                                              |        |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 |                  |                                             |                    | x                 | x                                            |        |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 |                  |                                             |                    | x                 |                                              | x      |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | ( )              |                                             | ( )                | ( )               | ( )                                          | ( )    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |        |
| убыток                                                      | 3321 | 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      |
| Величина капитала на 31 декабря 20 22 г.                    | 3300 | 2 098            | ( )                                         | 32 049             | 105               | 63 288                                       | 97 540 |



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

| Наименование показателя                                                           | Код  | На 31 декабря<br>20__ г. | Изменения капитала за 20__ г.      |                       | На 31 декабря<br>20__ г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                                   |      |                          | за счет чистой прибыли<br>(убытка) | за счет иных факторов |                          |
| <b>Капитал - всего</b>                                                            |      |                          |                                    |                       |                          |
| 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 |                          |                                    |                       |                          |
| другие статьи капитала, по которым<br>осуществлены корректировки:<br>(по статьям) |      |                          |                                    |                       |                          |
| 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<br>20 22 г. | На 31 декабря<br>20 21 г. | На 31 декабря<br>20 20 г. |
|-------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 97 540                    | 97 309                    | 97 014                    |



  
 (подпись) \_\_\_\_\_ КОСЬЯНОВ Е.Д.  
 (расшифровка подписи)

марта 20 23 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за январь-декабрь 20 22 г.

Организация Закрытое акционерное общество  
"Торговая компания "ОПТГАЛАНТ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
закрытое акционерное общество/частная  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2022 |
| 17713230   |    |      |
| 7721022268 |    |      |
| 68.20.2    |    |      |
| 67         | 34 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                    | Код  | январь-<br>За декабрь<br>20 22 г. | январь-<br>За декабрь<br>20 21 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |      |                                   |                                   |
| <i>Поступления - всего</i>                                                                 | 4110 | 228 103                           | 227 648                           |
| в том числе:                                                                               |      |                                   |                                   |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111 | 126 207                           | 131 066                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 101 580                           | 95 634                            |
| от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113 |                                   |                                   |
| прочие поступления                                                                         | 4119 | 316                               | 948                               |
| <i>Платежи - всего</i>                                                                     | 4120 | ( 213 216 )                       | ( 209 157 )                       |
| в том числе:                                                                               |      |                                   |                                   |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121 | ( 71 995 )                        | ( 71 350 )                        |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122 | ( 121 146 )                       | ( 122 729 )                       |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123 | ( )                               | ( 144 )                           |
| налога на прибыль организаций                                                              | 4124 | ( 175 )                           | ( 0 )                             |
| прочие платежи                                                                             | 4129 | ( 19 900 )                        | ( 14 934 )                        |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                         | 4100 | <b>14 887</b>                     | <b>18 491</b>                     |



| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За январь-<br>декабрь<br>20 22 г. | За январь-<br>декабрь<br>20 21 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                                   |                                   |
| <i>Поступления - всего</i>                                                                                                          | 4210 | 11 897                            | 12 155                            |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                   |                                   |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 479                               | 596                               |
| 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 | 10 800                            | 11 100                            |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 618                               | 459                               |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 |                                   |                                   |
| <i>Платежи - всего</i>                                                                                                              | 4220 | ( 13 413 )                        | ( 20 159 )                        |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                   |                                   |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | ( 5 913 )                         | ( 9 359 )                         |
| 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 | ( 7 500 )                         | ( 10 800 )                        |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | ( )                               | ( )                               |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | ( )                               | ( )                               |
| <b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>                                                                           | 4200 | <b>-1 516</b>                     | <b>-8 004</b>                     |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |      |                                   |                                   |
| <i>Поступления - всего</i>                                                                                                          | 4310 | 0                                 | 0                                 |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                   |                                   |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311 | 0                                 | 0                                 |
| 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 | 0                                 | 0                                 |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | январь-<br>За декабрь<br>20 21 г. | январь-<br>За декабрь<br>20 20 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Платежи - всего</b>                                                                                                    | 4320 | ( 0 )                             | ( 4 600 )                         |
| 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 | ( )                               | ( 4 600 )                         |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | ( )                               | ( )                               |
| <b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>                                                                     | 4300 | 0                                 | -4 600                            |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400 | 13 371                            | 5 887                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 15 147                            | 9 260                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500 | 28 518                            | 15 147                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 |                                   |                                   |



Руководитель

(подпись)

Е.Д. КОСЬЯНОВ

(расшифровка подписи)

" 09 "

марта

20 23 г.



Приложение № 3  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ и ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2022 год (тыс. руб.)

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

| Наименование<br>показателя          | Код  | Период                   | На начало года                           |                                                         | Изменения за период |                                          |                                                         |                          |                               | На конец периода                         |                                                         |
|-------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                     |      |                          | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопления<br>амортизации<br>и убытки от<br>обесценения | поступило           | выбыло                                   |                                                         | начислено<br>амортизации | убыток<br>от обесце-<br>нения | пересеченка                              |                                                         |
|                                     |      |                          |                                          |                                                         |                     | первоначальная<br>стоимость <sup>1</sup> | накопления<br>амортизации<br>и убытки от<br>обесценения |                          |                               | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопления<br>амортизации<br>и убытки от<br>обесценения |
| Нематериальные<br>активы - всего    | 5100 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 37                                       | ( 37 )                                                  |                     | ( )                                      |                                                         | ( )                      |                               | 37                                       | ( 37 )                                                  |
|                                     | 5110 | за 20 22 г. <sup>2</sup> | 37                                       | ( 37 )                                                  |                     | ( )                                      |                                                         | ( )                      |                               | 37                                       | ( 37 )                                                  |
| в том числе:                        |      | за 20 21 г. <sup>1</sup> |                                          | ( )                                                     |                     | ( )                                      |                                                         | ( )                      |                               |                                          | ( )                                                     |
| (вид нематериальных<br>активов)     |      | за 20 22 г. <sup>2</sup> |                                          | ( )                                                     |                     | ( )                                      |                                                         | ( )                      |                               |                                          | ( )                                                     |
| товарный знак,<br>программ. продукт |      | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 37                                       | ( 37 )                                                  |                     | ( )                                      |                                                         | ( )                      |                               | 37                                       | ( 37 )                                                  |
| (вид нематериальных<br>активов)     |      | за 20 15 г. <sup>2</sup> | 37                                       | ( 37 )                                                  |                     | ( )                                      |                                                         | ( )                      |                               | 37                                       | ( 37 )                                                  |
| и т.д.                              |      |                          |                                          |                                                         |                     |                                          |                                                         |                          |                               |                                          |                                                         |

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

| Наименование показателя      | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Всего                        | 5120 |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:                 |      |                                        |                                        |                                        |
| (вид нематериальных активов) |      |                                        |                                        |                                        |
| (вид нематериальных активов) |      |                                        |                                        |                                        |
| и т.д.                       |      |                                        |                                        |                                        |



0710005 с. 2

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя                             | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Всего                                               | 5130 | 37                                     | 37                                     | 37                                     |
| в том числе:                                        |      |                                        |                                        |                                        |
| товарный знак<br>(вид нематериальных активов)       |      | 5                                      | 5                                      | 5                                      |
| программный продукт<br>(вид нематериальных активов) |      | 32                                     | 32                                     | 32                                     |
| и т.д.                                              |      |                                        |                                        |                                        |

### 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 |           | первоначальная стоимость | выбыло | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего             | 5140 | за 20 21 г. <sup>1</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
|                           | 5150 | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
| в том числе:              |      | за 20 21 г. <sup>1</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
| (объект, группа объектов) |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
|                           |      | за 20 21 г. <sup>1</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
| (объект, группа объектов) |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                          | ( )                                   |           | ( )                      |        | ( )                                             |                          | ( )                                   |
| и т.д.                    |      |                          |                          |                                       |           |                          |        |                                                 |                          |                                       |



## 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 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | 5170 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:                                                          |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                |      |                            |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | 5190 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:                                                          |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                |      |                            |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |



0710005 с. 4

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование<br>показателя                                                                  | Код  | Период                   | На начало года                           |                                         | поступило | Изменения за период                      |                                         |                                       |                                          |                                         |                                          | На конец периода                        |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                             |      |                          | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |           | выбыло объектов                          |                                         | начислено<br>амортизации <sup>6</sup> | переоценка                               |                                         | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |                                          |
|                                                                                             |      |                          |                                          |                                         |           | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |                                       | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |                                          |                                         |                                          |
|                                                                                             |      |                          |                                          |                                         |           |                                          |                                         |                                       |                                          |                                         |                                          |                                         | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> |
| Основные средства<br>(без учета доходных<br>вложений в<br>материальные<br>ценности) - всего | 5200 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 164 429                                  | ( 117 379 )                             | 5 868     | ( 829 )                                  | 981                                     | ( 16 147 )                            |                                          |                                         | 169 468                                  | ( 130 560 )                             |                                          |
|                                                                                             | 5210 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 181 454                                  | ( 115 677 )                             | 9 313     | ( 2 018 )                                | 1 064                                   | ( 17 399 )                            |                                          |                                         | 188 795                                  | ( 129 351 )                             |                                          |
| в том числе: здания<br>(группа основных<br>средств)                                         |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 15 442                                   | ( 8 182 )                               |           | ( )                                      |                                         | ( 409 )                               |                                          |                                         | 15 442                                   | ( 8 589 )                               |                                          |
|                                                                                             |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 39 808                                   | ( 19 759 )                              |           | ( )                                      |                                         | ( 399 )                               |                                          |                                         | 39 808                                   | ( 20 155 )                              |                                          |
| сооружения<br>пригодного<br>назначения<br>(группа основных<br>средств)                      |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 2 745                                    | ( 2 433 )                               |           | ( )                                      |                                         | ( 56 )                                |                                          |                                         | 2 745                                    | ( 2 489 )                               |                                          |
|                                                                                             |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 2 745                                    | ( 2 377 )                               |           | ( )                                      |                                         | ( 56 )                                |                                          |                                         | 2 745                                    | ( 2 433 )                               |                                          |
| машины и<br>оборудование<br>(группа основных<br>средств)                                    |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 46 607                                   | ( 38 925 )                              | 1 421     | ( 334 )                                  | 334                                     | ( 2 319 )                             |                                          |                                         | 47 694                                   | ( 40 910 )                              |                                          |
|                                                                                             |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 43 970                                   | ( 37 227 )                              | 3 591     | ( 934 )                                  | 934                                     | ( 2 652 )                             |                                          |                                         | 46 607                                   | ( 38 925 )                              |                                          |
| вычислительная<br>техника<br>(группа основных<br>средств)                                   |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 1 518                                    | ( 1 518 )                               | 70        | ( 20 )                                   | 20                                      | ( 69 )                                |                                          |                                         | 1 568                                    | ( 1 568 )                               |                                          |
|                                                                                             |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 1 531                                    | ( 1 531 )                               |           | ( 13 )                                   | 13                                      | ( )                                   |                                          |                                         | 1 518                                    | ( 1 518 )                               |                                          |
| транспортные<br>средства<br>(группа основных<br>средств)                                    |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 94 055                                   | ( 64 469 )                              | 4 423     | ( 832 )                                  | 832                                     | ( 11 589 )                            |                                          |                                         | 97 644                                   | ( 75 225 )                              |                                          |
|                                                                                             |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 89 340                                   | ( 52 934 )                              | 5 768     | ( 1 051 )                                | 1 051                                   | ( 12 587 )                            |                                          |                                         | 94 055                                   | ( 64 469 )                              |                                          |
| земельные участки<br>(группа основных<br>средств)                                           |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 2 210                                    | ( )                                     |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          |                                         | 2 210                                    | ( )                                     |                                          |
|                                                                                             |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 2 210                                    | ( )                                     |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          |                                         | 2 210                                    | ( )                                     |                                          |
| другие виды ОС<br>(группа основных<br>средств)                                              |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 1 852                                    | ( 1 852 )                               |           | ( 73 )                                   | 73                                      | ( )                                   |                                          |                                         | 1 779                                    | ( 1 779 )                               |                                          |
|                                                                                             |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 1 852                                    | ( 1 585 )                               |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          |                                         | 1 852                                    | ( 1 852 )                               |                                          |
| Учтено в составе<br>доходных вложений<br>в материальные<br>ценности - всего                 | 5220 | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 24 366                                   | ( 11 973 )                              | 46        | ( 430 )                                  | 278                                     | ( 269 )                               |                                          |                                         | 23 982                                   | ( 11 964 )                              |                                          |
|                                                                                             | 5230 | за 20 г. <sup>2</sup>    |                                          | ( )                                     |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          |                                         |                                          | ( )                                     |                                          |
| в том числе: здания<br>(группа объектов)                                                    |      | за 20 21 г. <sup>1</sup> | 24 366                                   | ( 11 973 )                              | 46        | ( 430 )                                  | 278                                     | ( 269 )                               |                                          |                                         | 23 982                                   | ( 11 964 )                              |                                          |
|                                                                                             |      | за 20 г. <sup>2</sup>    |                                          | ( )                                     |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          |                                         |                                          | ( )                                     |                                          |
|                                                                                             |      | за 20 г. <sup>1</sup>    |                                          | ( )                                     |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          |                                         |                                          | ( )                                     |                                          |
|                                                                                             |      | за 20 г. <sup>2</sup>    |                                          | ( )                                     |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          |                                         |                                          | ( )                                     |                                          |
| (группа объектов)                                                                           |      | за 20 г. <sup>2</sup>    |                                          | ( )                                     |           | ( )                                      |                                         | ( )                                   |                                          |                                         |                                          | ( )                                     |                                          |



0710005 с. 5

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 20__ г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )     | ( )                                                                 |                  |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20__ г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )     | ( )                                                                 |                  |
| в том числе:                                                                                                       |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )     | ( )                                                                 |                  |
|                                                                                                                    |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )     | ( )                                                                 |                  |
| (сумма объектов)                                                                                                   |      | за 20__ г. <sup>1</sup> |                | ( )                 | ( )     | ( )                                                                 |                  |
|                                                                                                                    |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )     | ( )                                                                 |                  |
| (сумма объектов)                                                                                                   |      | за 20__ г. <sup>2</sup> |                | ( )                 | ( )     | ( )                                                                 |                  |
| И т.д.                                                                                                             |      |                         |                |                     |         |                                                                     |                  |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | За 20__ г. <sup>1</sup> | За 20__ г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 |                         |                         |
| в том числе:                                                                                                 |      |                         |                         |
| (объект основных средств)                                                                                    |      |                         |                         |
| (объект основных средств)                                                                                    |      |                         |                         |
| И т.д.                                                                                                       |      |                         |                         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 |                         |                         |
| в том числе:                                                                                                 |      |                         |                         |
| (объект основных средств)                                                                                    |      | ( )                     | ( )                     |
| (объект основных средств)                                                                                    |      | ( )                     | ( )                     |
| И т.д.                                                                                                       |      |                         |                         |



0710005 с. 6

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На 31 декабря<br>20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 20 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | 23 982                                 | 24 366                                 | 23 991                                 |
| 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 |                                        |                                        |                                        |



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование<br>показателя                    | Код    | Период                     | На начало года                   |                                                | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> | поступило | Изменения за период          |                                                |                                                | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> | перво-начальная<br>стоимость | на конец периода |                                                                                              |                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                               |        |                            | перво-<br>начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |                                                |           | выбыло (погашено)            |                                                | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |                                                |                              |                  | начисление процентов<br>(включая доведение<br>первоначальной<br>стоимости до<br>номинальной) | текущей<br>рыночной<br>стоимости<br>(убытков от<br>обесценения) |                                                |
|                                               |        |                            |                                  |                                                |                                                |           | перво-начальная<br>стоимость | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |                                                |                                                |                              |                  |                                                                                              |                                                                 | накопленная<br>корректи-<br>ровка <sup>7</sup> |
|                                               |        |                            |                                  |                                                |                                                |           |                              |                                                |                                                |                                                |                              |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |
| Долгосрочные -<br>всего                       | 5301   | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                                  |                                                |                                                |           | (       )                    |                                                |                                                |                                                |                              |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |
|                                               | 5311   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                  |                                                |                                                |           | (       )                    |                                                |                                                |                                                |                              |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |
|                                               |        | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                                  |                                                |                                                |           | (       )                    |                                                |                                                |                                                |                              |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |
|                                               |        | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                  |                                                |                                                |           | (       )                    |                                                |                                                |                                                |                              |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |
|                                               | и т.д. |                            |                                  |                                                |                                                |           |                              |                                                |                                                |                                                |                              |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |
| Краткосрочные -<br>всего                      | 5305   | за 20 22 г. <sup>1</sup>   | 10 800                           |                                                |                                                | 7 500     | ( 10 800 )                   |                                                | 574                                            |                                                | 7 500                        |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |
|                                               | 5315   | за 20 21 г. <sup>2</sup>   | 11 100                           |                                                |                                                | 10 800    | ( 11 100 )                   |                                                | 436                                            |                                                | 10 800                       |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |
| в том числе:<br>процентный<br>банковский риск |        | за 20 22 г. <sup>1</sup>   | 10 800                           |                                                |                                                | 7 500     | ( 10 800 )                   |                                                | 574                                            |                                                | 7 500                        |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |
|                                               |        | за 20 21 г. <sup>2</sup>   | 11 100                           |                                                |                                                | 10 800    | ( 11 100 )                   |                                                | 436                                            |                                                | 10 800                       |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |
| и т.д.                                        |        |                            |                                  |                                                |                                                |           |                              |                                                |                                                |                                                |                              |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |
|                                               |        |                            |                                  |                                                |                                                |           |                              |                                                |                                                |                                                |                              |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |
| Финансовых<br>вложений -<br>итого             | 5300   | за 20 22 г. <sup>1</sup>   | 10 800                           |                                                |                                                | 7 500     | ( 10 800 )                   |                                                | 574                                            |                                                | 7 500                        |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |
|                                               | 5310   | за 20 21 г. <sup>2</sup>   | 11 100                           |                                                |                                                | 10 800    | ( 11 100 )                   |                                                | 436                                            |                                                | 10 800                       |                  |                                                                                              |                                                                 |                                                |

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                | Код  | Период                   | На начало года |                                         | Изменения за период   |               |        |                               | На конец периода              |                                           |
|----------------------------------------|------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                        |      |                          | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себестоимость | выбыло | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) |
| Запасы - всего                         | 5400 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 6 355          | ( )                                     | 43 153                | ( 42 554 )    |        |                               |                               | x                                         |
|                                        | 5420 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 5 970          | ( )                                     | 40 488                | ( 40 103 )    |        |                               |                               | x                                         |
| в том числе:                           |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 6 146          | ( )                                     | 33 567                | ( 33 097 )    |        |                               |                               |                                           |
| материалы (группа, вид)                |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 5 727          | ( )                                     | 30 969                | ( 30 550 )    |        |                               |                               |                                           |
| запчасти и комплектующие (группа, вид) |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 28             | ( )                                     | 4 134                 | ( 4 144 )     |        |                               |                               |                                           |
| за 20 21 г. <sup>2</sup>               |      | 24                       | ( )            | 4 235                                   | ( 4 231 )             |               |        |                               |                               |                                           |
| топливо (группа, вид)                  |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 182            | ( )                                     | 5 452                 | ( 5 313 )     |        |                               |                               |                                           |
| за 20 21 г. <sup>2</sup>               |      | 220                      | ( )            | 5 284                                   | ( 5 322 )             |               |        |                               |                               |                                           |
| (группа, вид)                          |      | за 20 г. <sup>1</sup>    |                | ( )                                     |                       | ( )           |        |                               |                               |                                           |
| (группа, вид)                          |      | за 20 г. <sup>2</sup>    |                | ( )                                     |                       | ( )           |        |                               |                               |                                           |
| (группа, вид)                          |      | за 20 г. <sup>1</sup>    |                | ( )                                     |                       | ( )           |        |                               |                               |                                           |
| за 20 г. <sup>2</sup>                  |      |                          | ( )            | ( )                                     |                       | ( )           |        |                               |                               |                                           |
| (группа, вид)                          |      | за 20 г. <sup>1</sup>    |                | ( )                                     |                       | ( )           |        |                               |                               |                                           |
| за 20 г. <sup>2</sup>                  |      |                          | ( )            | ( )                                     |                       | ( )           |        |                               |                               |                                           |
| Итого                                  |      |                          |                |                                         |                       |               |        |                               |                               |                                           |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                           | Код  | На 20 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего   | 5440 |                       |                                  |                                  |
| в том числе:                                      |      |                       |                                  |                                  |
| (группа, вид)                                     |      |                       |                                  |                                  |
| Итого                                             |      |                       |                                  |                                  |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 |                       |                                  |                                  |
| в том числе:                                      |      |                       |                                  |                                  |
| (группа, вид)                                     |      |                       |                                  |                                  |
| Итого                                             |      |                       |                                  |                                  |



### 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         | притянувшаяся проценты, штрафы и иные начисления * | погашение | выбыло                                                                    |                                                                           | восстановление резерва                             | перевод из резерва в резерв по сомнительным долгам |                                         |
|                                                 |      |                            |                               |                                           |                     |                                                    |           | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке - дебиторская) | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке - дебиторская) |                                                    |                                                    | спливание на финансовый результат *     |
|                                                 |      |                            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам * | поступление         | притянувшаяся проценты, штрафы и иные начисления * | погашение | спливание на финансовый результат *                                       | восстановление резерва                                                    | перевод из резерва в резерв по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора                      | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | ( )                           | ( )                                       |                     |                                                    | ( )       | ( )                                                                       |                                                                           | ( )                                                | ( )                                                | ( )                                     |
|                                                 | 5521 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | ( )                           | ( )                                       |                     |                                                    | ( )       | ( )                                                                       |                                                                           | ( )                                                | ( )                                                | ( )                                     |
| в том числе:                                    |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | ( )                           | ( )                                       |                     |                                                    | ( )       | ( )                                                                       |                                                                           | ( )                                                | 0                                                  | ( )                                     |
| (по 2)                                          |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | ( )                           | ( )                                       |                     |                                                    | ( )       | ( )                                                                       |                                                                           | ( )                                                | 0                                                  | ( )                                     |
|                                                 |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | ( )                           | ( )                                       |                     |                                                    | ( )       | ( )                                                                       |                                                                           | ( )                                                | 0                                                  | ( )                                     |
| (по 3)                                          |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | ( )                           | ( )                                       |                     |                                                    | ( )       | ( )                                                                       |                                                                           | ( )                                                | 0                                                  | ( )                                     |
| Итого                                           |      |                            | ( )                           | ( )                                       |                     |                                                    | ( )       | ( )                                                                       |                                                                           | ( )                                                | 0                                                  | ( )                                     |
| Итого                                           |      |                            |                               |                                           |                     |                                                    |           |                                                                           |                                                                           |                                                    |                                                    |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 22 г. <sup>1</sup>   | 29 083                        | ( )                                       | 449 326             |                                                    | ( )       | ( )                                                                       | 451 522                                                                   | ( )                                                | 26 887                                             | ( )                                     |
|                                                 | 5530 | за 20 21 г. <sup>2</sup>   | 30 809                        | ( )                                       | 461 113             |                                                    | ( )       | ( )                                                                       | 462 839                                                                   | ( )                                                | 29 083                                             | ( )                                     |
| в том числе:                                    |      | за 20 22 г. <sup>1</sup>   | 19 180                        | ( )                                       | 263 273             |                                                    | ( )       | ( )                                                                       | 262 470                                                                   | ( )                                                | 19 983                                             | ( )                                     |
| подплатили и выкупили                           |      | за 20 21 г. <sup>2</sup>   | 20 618                        | ( )                                       | 263 480             |                                                    | ( )       | ( )                                                                       | 264 918                                                                   | ( )                                                | 19 180                                             | ( )                                     |
| (по 3)                                          |      | за 20 22 г. <sup>1</sup>   | 8 241                         | ( )                                       | 162 763             |                                                    | ( )       | ( )                                                                       | 166 062                                                                   | ( )                                                | 4 942                                              | ( )                                     |
| анализ выданных                                 |      | за 20 21 г. <sup>2</sup>   | 8 066                         | ( )                                       | 177 294             |                                                    | ( )       | ( )                                                                       | 177 119                                                                   | ( )                                                | 8 241                                              | ( )                                     |
| (по 4)                                          |      | за 20 22 г. <sup>1</sup>   | 298                           | ( )                                       | 3 867               |                                                    | ( )       | ( )                                                                       | 3 907                                                                     | ( )                                                | 258                                                | ( )                                     |
| расчета с бюджетом                              |      | за 20 21 г. <sup>2</sup>   | 498                           | ( )                                       | 3 880               |                                                    | ( )       | ( )                                                                       | 4 080                                                                     | ( )                                                | 298                                                | ( )                                     |
| (по 5)                                          |      | за 20 22 г. <sup>1</sup>   | 1 369                         | ( )                                       | 19 423              |                                                    | ( )       | ( )                                                                       | 19 083                                                                    | ( )                                                | 1 709                                              | ( )                                     |
| прочие                                          |      | за 20 21 г. <sup>2</sup>   | 1 627                         | ( )                                       | 16 459              |                                                    | ( )       | ( )                                                                       | 16 717                                                                    | ( )                                                | 1 369                                              | ( )                                     |
| (по 6)                                          |      | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                       |                     |                                                    | ( )       | ( )                                                                       |                                                                           | ( )                                                | 0                                                  | ( )                                     |
| (по 7)                                          |      | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                       |                     |                                                    | ( )       | ( )                                                                       |                                                                           | ( )                                                | 0                                                  | ( )                                     |
| Итого                                           |      |                            |                               |                                           |                     |                                                    |           |                                                                           |                                                                           |                                                    |                                                    |                                         |
| Итого                                           | 5500 | за 20 22 г. <sup>1</sup>   | 29 083                        | ( )                                       | 449 326             |                                                    | ( )       | ( )                                                                       | 451 522                                                                   | ( )                                                | 26 887                                             | ( )                                     |
| Итого                                           | 5520 | за 20 21 г. <sup>2</sup>   | 30 809                        | ( )                                       | 461 113             |                                                    | ( )       | ( )                                                                       | 462 839                                                                   | ( )                                                | 29 083                                             | ( )                                     |

| Наименование показателя | Код  | На _____ г. <sup>4</sup>      |                      | На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                         |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора        | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора        |
| Всего                   | 5540 |                               |                      |                                      |                      |                                      |
| в том числе:            |      |                               |                      |                                      |                      |                                      |
| (млн)                   |      |                               |                      |                                      |                      |                                      |
| тыс.                    |      |                               |                      |                                      |                      |                                      |



## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период                   | На начало года                |                                           | Изменения за период                                                                  |                                                            |             |                                                |                          |                                                     | На конец периода              |                                           |
|--------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                  |      |                          | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | поступление                                                                          |                                                            | выбыло      |                                                |                          | перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|                                                  |      |                          |                               |                                           | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>а</sup> | принятых процентов, штрафов и иные начисления <sup>а</sup> | погашение   | спписание на финансовый результат <sup>а</sup> | восста- новление резерва |                                                     |                               |                                           |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 0                             | ( )                                       | 0                                                                                    | 0                                                          | ( 0 )       | ( 0 )                                          | ( 0 )                    | ( 0 )                                               | 0                             | ( )                                       |
|                                                  | 5521 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 0                             | ( )                                       |                                                                                      | 0                                                          | ( 0 )       | ( 0 )                                          | ( 0 )                    | ( 0 )                                               | 0                             | ( )                                       |
| в том числе:                                     |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 0                             | ( )                                       |                                                                                      |                                                            | ( )         | ( )                                            | ( )                      | ( 0 )                                               | 0                             | ( )                                       |
| займы                                            |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                       |                                                                                      |                                                            | ( )         | ( )                                            | ( )                      | ( 0 )                                               | 0                             | ( )                                       |
|                                                  |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                       |                                                                                      |                                                            | ( )         | ( )                                            | ( )                      | ( 0 )                                               | 0                             | ( )                                       |
|                                                  |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                       |                                                                                      |                                                            | ( )         | ( )                                            | ( )                      | ( 0 )                                               | 0                             | ( )                                       |
| и т.д.                                           |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                       |                                                                                      |                                                            | ( )         | ( )                                            | ( )                      | ( 0 )                                               | 0                             | ( )                                       |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 20 203                        | ( )                                       | 346 472                                                                              | 0                                                          | ( 346 932 ) | ( 0 )                                          | ( )                      |                                                     | 19 743                        | ( )                                       |
|                                                  | 5580 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 19 742                        | ( )                                       | 340 843                                                                              | 139                                                        | ( 340 391 ) | ( )                                            | ( )                      |                                                     | 20 203                        | ( )                                       |
| в том числе:                                     |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 41                            |                                           | 93 571                                                                               |                                                            | ( 93 605 )  | ( )                                            | ( )                      |                                                     | 7                             | ( )                                       |
| поставщики и подрядчики                          |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 663                           |                                           | 92 593                                                                               |                                                            | ( 93 215 )  | ( )                                            | ( )                      |                                                     | 41                            | ( )                                       |
| задолженность перед персоналом                   |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 4 572                         |                                           | 93 890                                                                               |                                                            | ( 93 749 )  | ( )                                            | ( )                      |                                                     | 4 713                         | ( )                                       |
|                                                  |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 4 676                         |                                           | 95 260                                                                               |                                                            | ( 95 364 )  | ( )                                            | ( )                      |                                                     | 4 572                         | ( )                                       |
| расчеты с фондами                                |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 2 803                         |                                           | 28 637                                                                               |                                                            | ( 28 529 )  | ( )                                            | ( )                      |                                                     | 2 911                         | ( )                                       |
|                                                  |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 2 517                         |                                           | 28 930                                                                               |                                                            | ( 28 644 )  | ( )                                            | ( )                      |                                                     | 2 803                         | ( )                                       |
| расчеты с бюджет                                 |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 11 347                        |                                           | 78 227                                                                               |                                                            | ( 78 391 )  | ( )                                            | ( )                      |                                                     | 11 183                        | ( )                                       |
|                                                  |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 10 663                        |                                           | 76 354                                                                               |                                                            | ( 75 670 )  | ( )                                            | ( )                      |                                                     | 11 347                        | ( )                                       |
| авансы полученные                                |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 1 310                         |                                           | 52 122                                                                               |                                                            | ( 52 531 )  | ( )                                            | ( )                      |                                                     | 901                           | ( )                                       |
|                                                  |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 1 198                         |                                           | 46 985                                                                               |                                                            | ( 46 873 )  | ( )                                            | ( )                      |                                                     | 1 310                         | ( )                                       |
| прочие                                           |      | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 127                           | ( )                                       | 16                                                                                   |                                                            | ( 127 )     | ( )                                            | ( )                      |                                                     | 19                            | ( )                                       |
|                                                  |      | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 40                            | ( )                                       | 712                                                                                  |                                                            | ( 625 )     | ( )                                            | ( )                      |                                                     | 127                           | ( )                                       |
| и т.д.                                           |      |                          |                               |                                           |                                                                                      |                                                            |             |                                                |                          |                                                     |                               |                                           |
| Краткосрочные обязательства по кредитам и займам | 5568 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 0                             | ( )                                       |                                                                                      |                                                            | ( )         | ( )                                            | ( )                      | 0                                                   | 0                             | ( )                                       |
|                                                  | 5588 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 4 605                         | ( )                                       |                                                                                      | 139                                                        | ( 4 744 )   | ( )                                            | ( )                      | 0                                                   | 0                             | ( )                                       |
|                                                  | 5550 | за 20 22 г. <sup>1</sup> | 20 203                        | ( )                                       | 346 472                                                                              | 0                                                          | ( 346 932 ) | ( 0 )                                          | ( )                      | x                                                   | 19 743                        | ( )                                       |
| Итого                                            | 5570 | за 20 21 г. <sup>2</sup> | 24 356                        | ( )                                       | 340 843                                                                              | 139                                                        | ( 345 135 ) | ( 0 )                                          | ( )                      | x                                                   | 20 203                        | ( )                                       |



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 20__ г. <sup>4</sup>       |                      | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|                         |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость |
| Всего                   | 5540 |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| в том числе:            |      |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| (вао)                   |      |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| и т.д.                  |      |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                            | Код         | За 20 22 г. <sup>1</sup> | За 20 21 г. <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                               | 5610        | 53 775                   | 45 858                   |
| Расходы на оплату труда                            | 5620        | 93 975                   | 95 258                   |
| Отчисления на социальные нужды                     | 5630        | 28 549                   | 28 929                   |
| Амортизация                                        | 5640        | 14 430                   | 15 693                   |
| Прочие затраты                                     | 5650        | 21 179                   | 26 858                   |
| <b>Итого по элементам</b>                          | <b>5660</b> | <b>211 908</b>           | <b>212 596</b>           |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):  |             |                          |                          |
| готовой продукции                                  | 5670        | -139                     | 38                       |
| материалы                                          | 5680        | -470                     | -419                     |
| не завершенного производства                       | 5690        | 10                       | -4                       |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b> | <b>5600</b> | <b>211 908</b>           | <b>212 596</b>           |



0710005 с. 12

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                | Код         | Остаток на начало года | Признано     | Погашено         | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b> | <b>5700</b> | <b>168</b>             | <b>8 551</b> | <b>( 8 659 )</b> | <b>( 0 )</b>                 | <b>276</b>               |
| в том числе:                           |             |                        |              |                  |                              |                          |
| Резерв на оплату отпуска               | 5701        | 168                    | 8 551        | ( 8 659 )        | ( )                          | 276                      |
| I Резерв предстоящих расходов          | 5702        | 0                      | 0            | 0                | ( )                          | 0                        |
| (и т.д.)                               |             |                        |              |                  |                              |                          |
| (вид оценочного обязательства)         |             |                        |              | ( )              | ( )                          |                          |
| и т.д.                                 |             |                        |              |                  |                              |                          |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя    | Код         | На 20 22 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup> |
|----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Полученные - всего</b>  | <b>5800</b> | <b>7 500</b>             | <b>10 800</b>                       | <b>11 100</b>                       |
| в том числе:               |             |                          |                                     |                                     |
| простой процентный вексель |             | 7 500                    | 10 800                              | 11 100                              |
| и т.д.                     |             |                          |                                     |                                     |
| Выданные - всего           | 5810        |                          |                                     |                                     |
| в том числе:               |             |                          |                                     |                                     |
| (вид)                      |             |                          |                                     |                                     |
| и т.д.                     |             |                          |                                     |                                     |



0710005 с. 13

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код                     | За 20 ____ г. <sup>1</sup> | За 20 ____ г. <sup>2</sup> |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900                    |                            |                            |
| в том числе:                       |                         |                            |                            |
| на текущие расходы                 |                         |                            |                            |
| на вложения во внеоборотные активы |                         |                            |                            |
| 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          | 5910                    |                            | ( )                        |
|                                    | 5920                    |                            | ( )                        |
| в том числе:                       |                         |                            |                            |
| (наименование цели)                | 20 ____ г. <sup>1</sup> |                            | ( )                        |
|                                    | 20 ____ г. <sup>2</sup> |                            | ( )                        |
| и т.д.                             |                         |                            |                            |

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается год, предшествующий предыдущему.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Наислеленная амортизация" и "Наислеленный износ" и "Наислеленный износ".
7. Накопленная амортизация определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Генеральный директор  
(подпись)

КОСЯНОВ Е.Д.

(подпись)

8-495-729-40-49

« 09 » марта 2023 год

(номер контактного телефона)

(дата составления документа)

**Пояснительная записка**  
**к бухгалтерскому отчету ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ»**  
**за 2022 год**

**1. Сведения об акционерном обществе.**

1.1. Закрытое акционерное общество «Торговая компания «ОПТГАЛАНТ» (далее ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ»).

1.2. Юридический адрес: 109 428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 16.

1.3. Фактический адрес: 109 428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 16.

1.4. Дата государственной регистрации: 20 января 1993 г., Свидетельство Московской регистрационной палаты № 051.676; основной государственный регистрационный № 1027700159519 присвоен МНС РФ 27 августа 2002 г.

1.5. Согласно решению Внеочередного общего собрания акционеров № 1-2007 от 20.02.07 г. уставной капитал предприятия увеличен за счет дополнительной эмиссии ценных бумаг и составляет 2 097 653 руб. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 133, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 133. Акции Общества оплачены полностью, дополнительная эмиссия акций в отчетном периоде не проводилась. Конечными бенефициарами Общества являются акционеры.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства.

1.8. ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные пп. 3 п. 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г. является ООО Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ОГРН 1187746939160, ИНН 7727398186, КПП 772701001 член СРО ААС номер регистрационной записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11806086383).

1.9. В отчетном периоде дивиденды по акциям на основании решения Общего собрания акционеров не выплачивались.

**2. Основные элементы учетной политики ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ».**

**2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным подразделением (службой финансового учета и анализа) под руководством главного бухгалтера. Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы «1С Предприятие».



Учетные документы хранятся на предприятии в бумажной и электронной формах в течение пяти лет.

2.1.2. Стоимость основных средств введенных в эксплуатацию до 01.01.2003 г., погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования линейным методом – исходя из первоначальной стоимости объектов основных средств и норм амортизации, установленных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а стоимость основных средств введенных в эксплуатацию после 01.01.2003 г., погашается посредством начисления амортизации линейным методом в течение срока их полезного использования, определяемого в зависимости от принадлежности объекта основных средств к одной из 10-ти амортизационных групп, на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. № 1.

Начисленная амортизация ОС по данным бухгалтерского учета в 2022 г. составила 14 430 030 руб.

2.1.3. Малоценные объекты основных средств стоимостью ниже 100 000 руб. включаются в состав материально-производственных запасов и списываются на расходы при вводе их в эксплуатацию. Всего в 2022 г. вышеуказанных основных средств было списано на сумму 69 782 руб.

2.1.4. Стоимость объектов нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования линейным методом – исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

На балансе числятся нематериальные активы на сумму 37 138 руб. полностью амортизированные.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. Израсходованные при выполнении основных видов деятельности материалы списываются согласно актам по себестоимости каждой единицы.

Предметы специальной одежды и обуви, выданные работникам предприятия для использования их при выполнении своих служебных обязанностей, списываются по истечении установленных приказом нормативных сроков носки.

Оценка фактической себестоимости бензина, израсходованного при осуществлении автотранспортных перевозок за отчетный месяц производится по себестоимости первых по времени закупок бензина (метод ФИФО).

Оценка фактической себестоимости отгруженных покупателям товаров производится по себестоимости первых по времени приобретения товаров (метод ФИФО).

Оценка фактической себестоимости реализованных в буфете столовой продуктов производится по себестоимости первых по времени поступления в буфет продуктов (метод ФИФО).

Оценка фактической себестоимости продуктов израсходованных на производство готовых изделий в столовой производится по себестоимости первых по времени поступления в производство продуктов (метод ФИФО).



Оценка фактической себестоимости основных материалов, израсходованных на выпуск композиций производится по себестоимости первых по времени поступления в производство основных материалов (метод ФИФО).

2.1.7. ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» создает резерв предстоящих расходов (согласно п. 72 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н и п. 69 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. № 91н). В связи с необходимостью проведения ремонта имущественного комплекса, принадлежащего организации, по состоянию на 31.12.2021 г. в бухгалтерском учете был создан резерв предстоящих расходов на общую сумму 1 млн. руб. В течение 2021 г. крупные затраты на ремонтные работы за счет резерва не производились. На основании проведенной оценки возможных расходов на ремонт основных средств принято решение не формировать резерв на 2022 г. Сумма ранее сформированного резерва на ремонт сформированная восстановлена в полном объеме на 31.12.2021. По итогам работы в отчетном периоде, анализа осуществленных расходов на ремонт за 2022 г. и оценки плановых ремонтов на 2023 г. руководством Общества принято решение о формировании резервов на ремонт основных средств на 2023 г. в размере 0,00 руб.

На начало 2022 года резерв на оплату отпусков составлял 169 тыс. руб.

Общество в течение 2022 года в соответствии с правилами бухгалтерского учета сформировало резерв на оплату отпусков в сумме 8 551,0 тыс. руб., использовало 8 659,2 тыс. руб.

Остаток резерва на оплату отпусков на 31 декабря 2022 г. составил 276,4 тыс. руб.

2.1.8. Проверка запасов на их обесценение в связи с их обесценением и формирование соответствующего резерва в соответствии с п.14 ФСБУ 5/2019 на 31.12.2022 г. Обществом не проводилась исходя из требований рациональности ведения бухгалтерского учета. Кроме того, при принятии решения о не проведении проверки стоимости на МПЗ на обесценение в соответствии с нормами ФСБУ 5/2019, учитывалась экономическая целесообразность данной процедура, а также что приобретенные материалы используются при оказании услуг и формируют их себестоимость, а также представляют собой стоимость инвентаря и учтенного на счете 10 для организации контроля за их наличием и использованием (МБП). Также целью деятельности любой организации является извлечение прибыли, соответственного при калькулировании стоимости услуг/работ/продукции приобретенные материалы учитываются исходя их фактической стоимости приобретения. Основываясь на перечисленном Обществом было принято решение о не формировании резерва под обесценение МПЗ.

2.1.9. Переход на применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в соответствии с п.49 ФСБУ 6/202 осуществлен альтернативным способом. При пересчете показателей в соответствии с нормами ФСБУ 6/202 и установленного критерия стоимости в размере 100 тыс. рублей существенного изменения показателей не произошло, так как большая часть таких ОС полностью амортизирована.

При пересмотре срока полезного использования иных ОС принято решение оставить их без изменений. По ОС балансовая стоимость которых равна «нулю», но продолжают учитываться в составе основных средств, срок полезного использования



не пересматривается. Проверка на возможность изменения срока полезного использования таких объектов производится обществом ежегодно.

## 2.2. Учетная политика для целей налогообложения.

2.2.1. Система налогового учета организована ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» самостоятельно, исходя из принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, то есть последовательно от одного налогового периода к другому. Порядок ведения налогового учета закреплён в учетной политике для целей налогообложения и утверждён приказом № 107 от 31.12.08 г. Разработаны формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы, являющиеся документами для налогового учета.

Итоговые суммы за отчетный месяц из регистров налогового учета отражаются в виде записей по дебету или по кредиту на соответствующих счетах налогового учета.

После того, как сформированы все записи по счетам налогового учета за отчетный месяц, производится расчет налоговой базы по каждому из основных видов деятельности, а также по операциям реализации основных средств и прочих активов.

2.2.2. Предприятие определяет налоговую базу по НДС в соответствии с пунктом 1 статьи 167 Налогового кодекса РФ в момент отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; а также в момент поступления оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

В отчетном периоде было исчислено НДС к уплате в бюджет на сумму 33 033,7 тыс. руб. и перечислено 33 180,0 тыс. руб.

2.2.3. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль наше предприятие использует метод начисления в соответствии со статьями 271-273 Налогового кодекса РФ. Ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляются в соответствии с порядком, изложенным в пункте 2 статьи 286 НК РФ.

2.2.4. Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным методом исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, установленных для каждой из 10-ти амортизационных групп основных средств постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Начисленная амортизация за 2022 г. составила 14 709,1 тыс. руб., отражена в соответствующих регистрах налогового учета.

Основные средства, первоначальная стоимость которых составляет менее 100 тыс. рублей, включаются в состав материальных расходов в полной сумме при вводе их в эксплуатацию (в отчетном периоде списано на сумму 69,8 руб.).

2.2.5. Стоимость объектов нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования линейным методом – исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.



Срок полезного использования нематериальных активов в целях налогового учета определяется так же, как и для бухгалтерского учета.

2.2.6. Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета НДС), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, и иные затраты, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей.

Израсходованные при выполнении основных видов деятельности материалы списываются согласно актам по себестоимости каждой единицы.

Оценка фактической себестоимости бензина, израсходованного при осуществлении автотранспортных перевозок за отчетный месяц производится по себестоимости первых по времени покупок бензина (метод ФИФО).

Оценка фактической себестоимости реализованных в буфете столовой продуктов производится по себестоимости первых по времени поступления в буфет продуктов (метод ФИФО).

Оценка фактической себестоимости продуктов израсходованных на производство готовых изделий в столовой производится по себестоимости первых по времени поступления в производство продуктов (метод ФИФО).

Оценка фактической себестоимости основных материалов израсходованных на выпуск композиций производится по себестоимости первых по времени поступления в производство основных материалов (метод ФИФО).

Оценка отгруженной (реализованной) покупателям готовой продукции – композиций производится по фактической себестоимости методом средней стоимости по итогам отчетного месяца.

Оценка фактической себестоимости отгруженных покупателям товаров производится по себестоимости первых по времени приобретения товаров (метод ФИФО).

### **3. Финансово-хозяйственная деятельность ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ».**

#### **3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.**

3.1.1. Основной вид деятельности ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» в отчетном году: сдача в аренду собственного недвижимого имущества (ОКВЭД 68.20.2). Наряду с этим Общество оказывало услуги производственного характера по содержанию и обслуживанию имущественного комплекса (ОКВЭД 68.32.2); услуги общественного питания (ОКВЭД 56.29); транспортные услуги (ОКВЭД 49.41), в том числе услуги таможенного перевозчика и другие виды услуг в рамках своей Уставной деятельности.

3.1.2. Выручка за 2022 г. по предприятию составила 228 403 655 руб. (без учета НДС).



3.1.3. Доходы по видам деятельности предприятия и их доля в общей выручке по ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» за 2022 г.

| <i>Вид деятельности</i>                                      | <i>Выручка без НДС, руб.</i> | <i>Процент от общей выручки</i> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Сдача в аренду собственного недвижимого имущества            | 103 621 326,48               | 45,37                           |
| Транспортные услуги                                          | 53 637 443,23                | 23,48                           |
| Услуги по содержанию и обслуживанию имущественного комплекса | 62 014 912,66                | 27,15                           |
| Общественное питание                                         | 9 129 972,87                 | 4,00                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                | <b>228 403 655,24</b>        | <b>100</b>                      |

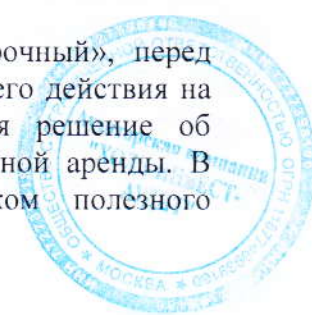
3.1.4. Расходы, отнесенные на себестоимость по видам деятельности предприятия и их доля в общих расходах по ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» за 2022 г.

| <i>Вид деятельности</i>                                      | <i>Себестоимость в руб.</i> | <i>Процент от общей себестоимости</i> |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Сдача в аренду собственного недвижимого имущества            | 86 338 609,10               | 38,94                                 |
| Транспортные услуги                                          | 75 957 204,60               | 34,26                                 |
| Услуги по содержанию и обслуживанию имущественного комплекса | 45 064 520,54               | 20,32                                 |
| Общественное питание                                         | 4 547 278,53                | 2,05                                  |
| Коммерческие расходы (общественное питание)                  | 9 815 175,07                | 4,43                                  |
| <b>ИТОГО:</b>                                                | <b>221 722 787,84</b>       | <b>100</b>                            |

3.1.5. На начало отчетного периода балансовая стоимость основных фондов ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ» составила 59 443 тыс. руб., на 31.12.2022 г. 50 926 тыс. руб. Доля начисленной амортизации по основным фондам на 31.12.2022 г. составляет 73,67 %.

Как было сказано выше, Общество предоставляет в аренду основные средства. Балансовая стоимость переданных в аренду основных средств составляет на 31.12.2022 г. 23 982 тыс. руб. (стр. 1160 Бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.). Основные средства предоставляются в аренду на основании краткосрочных договоров (до 12 месяцев) и не предусматривает их выкуп, в связи с этим данная аренда в соответствии с нормами ФСБУ 25/2018 данная аренда для Общества является операционной.

По договорам, в которых срок аренды указан как «бессрочный», перед составлением годовой отчетности производится оценка возможного его действия на предстоящий отчетный период исходя из которого принимается решение об отражении данных договоров как операционной или не операционной аренды. В настоящее время аренда, срок которой сопоставим со сроком полезного



использования отсутствуют, вся аренда признана операционной. Задолженность арендаторов по действующим договорам аренды является текущей.

3.1.6. Общество на 31.12.2021 г. не имело не законченных капитальных вложений, соответствующих нормам изложенным в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», в связи с этим переход на применение с 01.01.2022 ФСБУ 26/2020 выполнен перспективным методом.

3.1.7. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2022 г. составила 26 887 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков 19 983 тыс. руб. Просроченной дебиторской задолженности предприятие не имеет.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2022 г. составила 19 743 тыс. руб. Из нее: задолженность поставщикам и подрядчикам – 7 тыс. руб., задолженность перед персоналом – 4 713 тыс. руб., задолженность во внебюджетные фонды – 2 911 тыс. руб., по налогам и сборам – 11 183 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет.

Дебиторская и кредиторская задолженность в балансе отражены с учетом НДС.

3.1.8. В отчетном году предприятие имело стабильные финансовые показатели, регулярно выполняло все свои обязательства перед поставщиками товаров и услуг, а также перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами по налогам, сборам и страховым взносам (общая сумма налогов и сборов, перечисленная в бюджет, составила 81 258 тыс. руб.)

3.1.9. Кредитных договоров и договоров займа – нет.

3.1.20. Согласно требованиям действующего законодательства, для осуществления транспортных таможенных перевозок, в 2021 г. в ПАО «Совкомбанк» был организован выпуск частично покрытой банковской гарантии № 2011/Р-Г/21 от 25.11.2021 г. Сумма покрытия 10,8 млн. руб.

В соответствии с условиями договора были начислены и получены проценты в сумме 617,8 тыс. руб.

Для продолжения осуществления транспортных таможенных перевозок, в ПАО «Совкомбанк» был организован выпуск частично покрытой банковской гарантии № 1962/Р-Г/22 от 07.11.2022 г. Сумма покрытия 7,5 млн. руб.

3.1.21. Общество в течение 2022 года резервы по сомнительным долгам не создавало, в связи с тем, что образовавшаяся дебиторская задолженность не является сомнительной.

На конец 2022 года резерв по сомнительным долгам отсутствует.

3.1.21. Прочих доходов и расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются в отчетном году на счет прибылей и убытков, за отчетный год не возникало.

3.1.22. Инвентаризация имущества и обязательств проведена на основании приказа Генерального директора №183а от 27.12.2022 г. по состоянию на 31.12.2022 г.



3.1.23. События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, отсутствуют.

Проведение Российской Федерацией специальной военной операции и введение в связи с этим иностранными государствами санкций существенного влияния на деятельность Общества не оказало.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и не планирует сокращать масштабы деятельности.

#### 4. Социальные показатели ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ».

| №№<br>пп | Показатель                                   | За 2021<br>год | За 2021<br>год | Изменени<br>я |
|----------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 1.       | Среднесписочная численность работников, чел. | 155            | 166            | -11           |
| 2.       | Затраты на оплату труда, тыс.руб.            | 93 975         | 95 258         | - 1 283       |
| 3.       | Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.    | 28 549         | 28 929         | - 380         |

#### 5. Сведения о собственном капитале ЗАО «ТК «ОПТГАЛАНТ».

| №№<br>пп | Показатель                                              | 2021 год | 2021 год | Изменени<br>я |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|
| 1.       | Сумма чистых активов, тыс.руб.                          | 97 540   | 97 309   | 231           |
| 2.       | Уставный капитал, тыс.руб.                              | 2 098    | 2 098    | -             |
| 3.       | Добавочный капитал, тыс.руб.                            | 32 049   | 32 049   | -             |
| 4.       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. | 63 288   | 63 057   | 231           |

Нераспределенная (чистая) прибыль отчетного года составила 231 тыс. руб.

События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, отсутствуют.

Генеральный директор

Е.Д. Косьянов

Главный бухгалтер

Д.А. Раков

