

## Отчетность некредитной финансовой организации

| Код территории по окладо | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|--------------------------|--|--|-----------------------|
|                          | по ОКПО                                | основной государственной регистрационный номер | регистрационный номер |
| 57264000000              |  | 1149204023429                                  |                       |

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАВОН" (ООО "УК "ПАРАВОН")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 299053, Севастополь г. Вакулякская ул, дом № 33-А/3-2, офис 47

Код формы по ОК04: 0420002

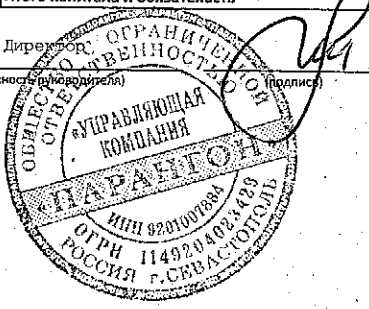
Годовая (квартальная)

руб.

| Номер строки                    | Наименование показателя  | Примечания к строкам | На 30.06.2022        | На 31.12.2021        |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                               | 2  | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Раздел I. Активы</b>         |  |                      |                      |                      |
| 1                               | Денежные средства  | 5                    | 243 478,98           | 361 474,67           |
| 2                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:  |                      | 0                    | 0                    |
| 3                               | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                  | 6                    | 0                    | 0                    |
| 4                               | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации        | 7                    | 0                    | 0                    |
| 5                               | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:   |                      | 0                    | 0                    |
| 6                               | долговые инструменты   | 8                    | 0                    | 0                    |
| 7                               | долевые инструменты  | 9                    | 0                    | 0                    |
| 8                               | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:   |                      | 18 194 671,23        | 18 190 303,55        |
| 9                               | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах  | 10                   | 18 194 671,23        | 18 190 303,55        |
| 10                              | займы выданные и прочие размещенные средства   | 11                   | 0                    | 0                    |
| 11                              | дебиторская задолженность  | 12                   | 0                    | 0                    |
| 12                              | Инвестиции в ассоциированные предприятия   | 13                   | 0                    | 0                    |
| 13                              | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия  | 14                   | 0                    | 0                    |
| 14                              | Инвестиции в дочерние предприятия  | 15                   | 0                    | 0                    |
| 15                              | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи   | 16                   | 0                    | 0                    |
| 16                              | Инвестиционное имущество   | 17                   | 0                    | 0                    |
| 17                              | Нематериальные активы  | 18                   | 0                    | 0                    |
| 18                              | Основные средства  | 19                   | 2 348 035,62         | 2 400 214,20         |
| 19                              | Требования по текущему налогу на прибыль   | 48                   | 0                    | 0                    |
| 20                              | Отложенные налоговые активы  | 48                   | 1 372,00             | 1 336,50             |
| 21                              | Прочие активы  | 20                   | 3 680,78             | 12 472,63            |
| 22                              | <b>Итого активов</b>   |                      | <b>20 791 238,61</b> | <b>20 965 801,35</b> |
| <b>Раздел II. Обязательства</b> |  |                      |                      |                      |
| 23                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:   |                      | 0                    | 0                    |
| 24                              | финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                           | 21                   | 0                    | 0                    |
| 25                              | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | 22                   | 0                    | 0                    |
| 26                              | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:  |                      | 2 827,50             | 0                    |
| 27                              | средства клиентов  | 23                   | 0                    | 0                    |
| 28                              | кредиты, займы и прочие привлеченные средства  | 24                   | 0                    | 0                    |
| 29                              | выпущенные долговые ценные бумаги  | 25                   | 0                    | 0                    |
| 30                              | кредиторская задолженность   | 26                   | 2 827,50             | 0                    |
| 31                              | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи   | 16                   | 0                    | 0                    |
| 32                              | Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами   | 27                   | 0                    | 0                    |
| 33                              | Обязательство по текущему налогу на прибыль  | 48                   | 8 061,00             | 136 411,00           |
| 34                              | Отложенные налоговые обязательства   | 48                   | 0                    | 0                    |
| 35                              | Резервы - оценочные обязательства  | 28                   | 0                    | 0                    |
| 36                              | Прочие обязательства   | 29                   | 389 610,16           | 434 951,47           |
| 37                              | <b>Итого обязательства</b>   |                      | <b>400 498,66</b>    | <b>571 362,47</b>    |
| <b>Раздел III. Капитал</b>      |  |                      |                      |                      |
| 38                              | Уставный капитал   | 30                   | 24 329 600,00        | 24 329 600,00        |
| 39                              | Добавочный капитал   | 30                   | 0                    | 0                    |
| 40                              | Резервный капитал  | 30                   | 0                    | 0                    |
| 41                              | Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)  | 30                   | 0                    | 0                    |
| 42                              | Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | 0                    | 0                    |

|    |  |    |                      |                      |
|----|--|----|----------------------|----------------------|
| 43 | Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                       |    | 0                    | 0                    |
| 44 | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход      |    | 0                    | 0                    |
| 45 | Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов  |    | 0                    | 0                    |
| 46 | Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска |    | 0                    | 0                    |
| 47 | Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 27 | 0                    | 0                    |
| 48 | Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                                     |    | 0                    | 0                    |
| 49 | Резерв хеджирования денежных потоков   |    | 0                    | 0                    |
| 50 | Прочие резервы   |    | 0                    | 0                    |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   |    | -3 938 860,05        | -3 935 160,92        |
| 52 | <b>Итого капитала</b>  |    | <b>20 390 739,95</b> | <b>20 394 439,08</b> |
| 53 | <b>Итого капитала и обязательств</b>   |    | <b>20 791 238,61</b> | <b>20 965 801,55</b> |

Директор (должность руководителя)



Кулик Светлана Александровна (инициалы, фамилия)

25 июля 20 22

| Код организации по ОКД |        | Код некредитной финансовой организации         |                       |
|------------------------|--------|--|-----------------------|
| по ОКД                 | по ОКД | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 6726400000             |        | 1149204023429                                  |                       |

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на \_\_\_\_\_ За 1 полугодие 2022 г. \_\_\_\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАМОН" (ООО "УК "ПАРАМОН")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 299053, Советский район г. Бакудукчука ул., дом № 31-А/3-1, офис 47

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

руб.

| Номер строки                              | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2022 г. | За 1 полугодие 2021 г. | За Последний Квартал Текущего Периода | За Последний Квартал Предыдущего Периода |
|---|---|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3                    | 4                      | 5                      | 6                                     | 7  |
| <b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>         |   |                      |                        |                        |                                       |  |
| 1   | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:  |                      | 1 029 426,31           | 324 692,38             | 704 619,18                            | 169 345,22                               |
| 2   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 32                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 3   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                   | 33                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 4   | процентные доходы   | 34                   | 1 029 426,31           | 324 692,38             | 704 619,18                            | 169 345,22                               |
| 5   | дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия  |                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 6   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 35                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 7   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 36                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 8   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 9   | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 10  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости   | 37                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 11  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                |                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 12  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом   | 38                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 13  | доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой   | 39                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 14  | прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)   | 40                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 15  | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы   | 41                   | 1 740 000,00           | 1 740 000,00           | 870 000,00                            | 870 000,00                               |
| 16  | Расходы на персонал   | 42                   | -1 158 878,17          | -988 670,26            | -597 198,82                           | -525 467,12                              |
| 17  | Прямые операционные расходы   | 43                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 18  | Процентные расходы  | 44                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 19  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации            | 45                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 20  | Общие и административные расходы  | 46                   | -1 947 108,62          | -910 954,65            | -1 252 260,57                         | -482 315,27                              |
| 21  | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи  | 16                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 22  | Прочие доходы   | 47                   | 362 110,85             | 135 625,00             | 200 279,01                            | 5 625,00                                 |
| 23  | Прочие расходы  | 47                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 24  | Прибыль (убыток) до налогообложения   |                      | 25 550,37              | 300 692,47             | 74 567,40                             | 37 187,83                                |
| 25  | Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:   | 48                   | -29 349,50             | -27 907,99             | -5 523,94                             | -22 500,39                               |
| 26  | доход (расход) по текущему налогу на прибыль  | 48                   | -29 285,00             | -37 725,00             | -8 061,00                             | -11 434,00                               |
| 27  | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль   | 48                   | 35,50                  | 65 632,99              | 537,06                                | -11 066,39                               |
| 28  | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения                                   | 16                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 29  | Прибыль (убыток) после налогообложения  |                      | 3 699,33               | 328 599,86             | 82 097,14                             | 14 687,44                                |
| <b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b> |   |                      |                        |                        |                                       |  |
| 30  | Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:  |                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 31  | чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:   |                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 32  | изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов   |                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 33  | изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов  | 19                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 34  | налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов   | 48                   | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |
| 35  | чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  |                      | 0                      | 0                      | 0                                     | 0  |

|    |   |           |            |            |           |
|----|---|-----------|------------|------------|-----------|
| 36 | изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 37 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 38 | чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 39 | изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами  | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 40 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                       | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 41 | чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:                              | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 42 | изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 43 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска          | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 44 | чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                          | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 45 | изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 46 | влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход    | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 47 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 48 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 49 | Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 50 | чистое изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:                                      | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 51 | восстановление (создание) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 52 | влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 53 | переклассификация оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 54 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход                    | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 55 | чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:  | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 56 | изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 57 | влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 58 | переклассификация в состав прибыли или убытка   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 59 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка           | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 60 | чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:  | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 61 | доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 62 | налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 63 | переклассификация в состав прибыли или убытка   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 64 | налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка  | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 65 | прочий совокупный доход (расход) от прочих операций   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 66 | налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 67 | Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период   | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 68 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  | -3 699,13 | 328 599,86 | -22 091,14 | 14 687,44 |



(подпись)

Кулик Светлана Александровна  
(инициалы, фамилия)

25 июля 2022





Отчетность некредитной финансовой организации

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Код территории по ОКАТО | Код некредитной финансовой организации |  |                       |
|                         | по ОКПО                                | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер |
| 6726400000              |  | 1149204023429                                  |                       |

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на Январь 2022 г. - Июнь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНОГО" (ООО "УК "ПАРАНОГО")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 299053, Севастополь г, Вакуленчука ул, дом № 33-А/3-1, офис 47

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

руб.

| Номер строки   | Наименование показателя   | Примечания к строкам | За 1 полугодие 2022 г. | За 1 полугодие 2021 г. |
|--|---|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2   | 3                    | 4                      | 5                      |
| <b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>    |   |                      |                        |                        |
| 1  | Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                      | 0                      | 0                      |
| 2  | Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток       |                      | 0                      | 0                      |
| 3  | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии  |                      | 1 740 000,00           | 2510386,35             |
| 4  | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги   |                      | -2 030 464,90          | -728878,52             |
| 5  | Проценты полученные   |                      | 925 058,63             | 320273,89              |
| 6  | Проценты уплаченные   |                      | 0                      | 0                      |
| 7  | Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат  |                      | 0                      | 0                      |
| 8  | Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам  |                      | 0                      | 0                      |
| 8.1  | Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов   |                      | 0                      | 0                      |
| 9  | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам   |                      | -731 365,24            | -634252,62             |
| 10   | Оплата прочих административных и операционных расходов  |                      | -600 218,44            | -442617,81             |
| 11   | Уплаченный налог на прибыль   |                      | -157 635,00            | -16038                 |
| 12   | Прочие денежные потоки от операционной деятельности   |                      | -28 370,74             | 74 193,18              |
| 13   | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  |                      | -882 995,69            | 1 083 066,47           |
| <b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b> |   |                      |                        |                        |
| 14   | Поступления от продажи основных средств   |                      | 665 000,00             | 763636,8               |
| 15   | Поступления от продажи инвестиционного имущества  |                      | 0                      | 0                      |
| 16   | Поступления от продажи нематериальных активов   |                      | 0                      | 0                      |
| 17   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств  |                      | 0                      | 0                      |
| 18   | Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов   |                      | 0                      | 0                      |
| 19   | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества  |                      | 0                      | 0                      |
| 20   | Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий  |                      | 0                      | 0                      |
| 21   | Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий   |                      | 0                      | 0                      |
| 22   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                 |                      | 0                      | 0                      |
| 23   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                    |                      | 0                      | 0                      |
| 24   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход  |                      | 0                      | 0                      |
| 25   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход   |                      | 0                      | 0                      |
| 26   | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости  |                      | 0                      | 0                      |
| 27   | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости   |                      | 0                      | 0                      |
| 28   | Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду   |                      | 0                      | 0                      |
| 29   | Прочие поступления от инвестиционной деятельности   |                      | 0                      | 0                      |
| 30   | Прочие платежи по инвестиционной деятельности   |                      | 0                      | 0                      |
| 31   | Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  |                      | 665 000,00             | 763636,8               |
| <b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>    |   |                      |                        |                        |

|      |  |   |                |             |
|------|--|---|----------------|-------------|
| 32   | Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации    |   | 0              | 0           |
| 33   | Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации |   | 0              | 0           |
| 34   | Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | 0              | 0           |
| 35   | Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | 0              | 0           |
| 36   | Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)   |   | 0              | 0           |
| 37   | Поступления от продажи собственных акций (долей участия)   |   | 0              | 0           |
| 38   | Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников  |   | 0              | 0           |
| 39   | Выплаченные дивиденды  |   | 0              | 0           |
| 40   | Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости   |   | 0              | 0           |
| 41   | Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости  |   | 0              | 0           |
| 41.1 | Платежи в погашение обязательств по договорам аренды   |   | 0              | 0           |
| 42   | Прочие поступления от финансовой деятельности  |   | 35 000 000,00  | 34000000    |
| 43   | Прочие платежи по финансовой деятельности  |   | -35 900 000,00 | -36000000   |
| 44   | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности   |   | 100 000,00     | 2000000     |
| 45   | Сальдо денежных потоков за отчетный период   |   | -117 995,69    | -153 296,73 |
| 46   | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   |   | 0              | 0           |
| 47   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода   | 5 | 361 474,67     | 464 162,29  |
| 48   | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода  | 5 | 243 478,98     | 310 865,56  |



Кулик Светлана Александровна

"25" июля 20 22

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)