

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

|   |                          |            |    |      |
|---|--------------------------|------------|----|------|
|   | Дата (число, месяц, год) | 31         | 12 | 2022 |
| Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ДОВЕРИЕ"</b>   | Форма по ОКУД            | 0710001    |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | по ОКПО                  | 01843522   |    |      |
| Вид экономической деятельности <b>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе</b>           | ИНН                      | 8607012058 |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b> | по ОКВЭД 2               | 68.32      |    |      |
| Единица измерения: в тыс. рублей  | по ОКОПФ / ОКФС          | 12300      | 16 |      |
| Местонахождение (адрес) <b>628672, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра АО, Лангепас г, Ленина ул, д. № 11В, пом.</b>   | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

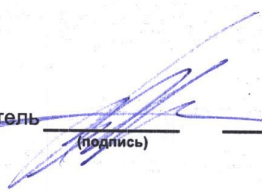
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 158                   | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>158</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 206                   | 331                   | 172                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 55 536                | 51 180                | 50 138                |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 12301       | 1 579                 | 2 154                 | 1 788                 |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 12302       | 53 044                | 48 817                | 46 772                |
|           | Расчеты по налогам и сборам                                | 12303       | 673                   | 2                     | 1 180                 |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304       | 2                     | 2                     | 82                    |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 12305       | 237                   | 205                   | 336                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 12 725                | 7 882                 | 1 948                 |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
|           | Расчетные счета  | 12501       | 12 262                | 7 468                 | 1 680                 |
|           | Переводы в пути  | 12502       | 463                   | 415                   | 268                   |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>68 467</b>         | <b>59 393</b>         | <b>52 258</b>         |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>68 625</b>         | <b>59 393</b>         | <b>52 258</b>         |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. | На 31 декабря<br>2020 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |       |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310  | 50                       | 50                       | 50                       |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов  | 1340  | -                        | -                        | -                        |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350  | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный капитал  | 1360  | -                        | -                        | -                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370  | 38 000                   | 38 259                   | 32 200                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300  | 38 050                   | 38 309                   | 32 250                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400  | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520  | 30 494                   | 20 966                   | 19 935                   |
|           | в том числе:   |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 15201 | 21 008                   | 13 090                   | 13 588                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 15202 | 853                      | 1 065                    | 868                      |
|           | Расчеты по налогам и сборам  | 15203 | 3 967                    | 4 022                    | 4 328                    |
|           | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению                       | 15204 | 19                       | 16                       | 14                       |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                                   | 15205 | 27                       | 34                       | 20                       |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 15206 | 4 620                    | 2 738                    | 1 146                    |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540  | 81                       | 118                      | 73                       |
|           | Прочие обязательства   | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500  | 30 575                   | 21 084                   | 20 008                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700  | 68 625                   | 59 393                   | 52 258                   |

Руководитель



(подпись)

Кулаков Владимир

Владимирович

(расшифровка подписи)

10 марта 2023 г.