

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 Марта 2021 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализированный
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической _____
деятельности УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО

| | |
|--------------------------|------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 20.04.2021 |
| по ОКПО | 35613934 |
| ИНН | 4205377005 |
| КПП | 420501001 |
| по ОКВЭД | 41.20 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 65 16 |
| по ОКЕИ | 384 |

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) _____

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Марта 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|--|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | | | |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | | 72 | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | 257 957 |
| | Итого по разделу I | 1100 | | 72 | 257 957 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 117 643 | 143 575 | 3 996 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 28 343 | 44 139 | 63 121 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 759 568 | 671 958 | 340 648 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 905 554 | 859 672 | 407 765 |
| | БАЛАНС | 1600 | 905 554 | 859 744 | 665 722 |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 199 197 | 199 197 | 199 187 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -74 | -169 | 443 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 199 123 | 199 028 | 199 630 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | 102 630 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | | | 102 630 |

| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Заемные средства | 1510 | | | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 69 807 | 62 381 | 52 578 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| Оценочные обязательства | 1540 | | | |
| Прочие обязательства | 1550 | 636 624 | 598 335 | 310 884 |
| Итого по разделу V | 1500 | 706 431 | 660 716 | 363 462 |
| БАЛАНС | 1700 | 905 554 | 859 744 | 665 722 |

" " 20 г.

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



Николаев Максим Владимирович

(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 Января по 31 Марта 2021 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализированный
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической _____
деятельности УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 20.04.2021
по ОКПО _____
ИНН _____
КПП _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | |
|------------|----|
| 0710002 | |
| 20.04.2021 | |
| 35613934 | |
| 4205377005 | |
| 420501001 | |
| 41.20 | |
| 65 | 16 |
| 384 | |

Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес) _____

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2021 г. | За Январь - Март 2020 г. |
|-----------|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 513 | 3 719 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | 2 040 | 3 886 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 473 | -167 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | 60 | 60 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 413 | -227 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 186 | 570 |
| | Проценты к уплате | 2330 | | |
| | Прочие доходы | 2340 | | |
| | Прочие расходы | 2350 | 390 | -301 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 209 | 42 |
| | Налог на прибыль | 2410 | 42 | -8 |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | 42 | -8 |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 0 | |
| | Прочее | 2460 | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 167 | 34 |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | | |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | | |
| | Налог на прибыль по операциям, результат | 2530 | | |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 167 | 34 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Марта 2021 г. | На 31 Марта 2020 г. |
|-----------|--|------|------------------------|------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

" " 20 г.

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



Николаев Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна
(расшифровка подписи)

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
на 31 Марта 2021 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализиро

Единица измерений, тыс. руб

| Коды | |
|-----------|------------|
| Код формы | 01_02 |
| Дата | 20.04.2021 |
| ИНН | 4205377005 |
| КПП | 420501001 |
| Код ОКЕИ | 384 |

| Пояснения | Наименование | Код | На 31 Марта 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| 12 | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| 13 | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| 14 | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 15 | Основные средства, в том числе | 1150 | | | |
| 15.1 | Здания, сооружения, оборудование и др. основные средства | 11501 | | | |
| 16 | Доходные вложения в материальные ценности, в том числе | 1160 | | | |
| 16.1 | Имущество для передачи в аренду (лизинг) | 11601 | | | |
| 17 | Финансовые вложения, в том числе | 1170 | | | |
| 17.1 | Инвестиции в дочерние общества | 11701 | | | |
| 17.2 | Вклады в уставные капиталы других организаций | 11702 | | | |
| 17.3 | Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев | 11703 | | | |
| 17.4 | Прочие финансовые вложения | 11704 | | | |
| 18 | Отложенные налоговые активы | 1180 | | 72 | |
| 19 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | | | 257 957 |
| 19.1 | Гарантированные платежи по договорам поставки | 11901 | | | |
| 21 | Запасы, в том числе | 1210 | | | |
| 21.1 | Сырье, материалы и др. аналогичные ценности | 12101 | | | |
| 21.101 | <i>в том числе неликвиды</i> | 121011 | | | |
| 21.2 | Товары отгруженные | 12102 | | | |
| 21.3 | Товары для продажи | 12103 | | | |
| 21.4 | Готовая продукция | 12104 | | | |
| 21.5 | Брак в производстве | 12105 | | | |
| 21.6 | Незавершенное производство | 12106 | | | |
| 21.7 | Полуфабрикаты | 12107 | | | |
| 21.8 | Прочие запасы и затраты | 12108 | | | |
| 21.9 | Расходы будущих периодов | 12109 | | | |
| 22 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| 23 | Дебиторская задолженность, в том числе | 1230 | 117 643 | 143 575 | 3 996 |
| 23.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе | 12301 | 3 126 | 917 | 3 557 |
| 23.101 | <i>Расчеты за оборудование и СМР</i> | 123011 | | | |
| 23.102 | <i>Расчеты с предприятиями СДС</i> | 123012 | | | |
| 23.103 | <i>Текущая задолженность</i> | 123013 | 3 126 | 917 | 3 557 |
| 23.104 | <i>Просроченная задолженность</i> | 123014 | | | |
| 23.105 | <i>Сомнительная задолженность</i> | 123015 | | | |
| 23.2 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | | | |
| 23.201 | Расчеты с предприятиями СДС | 123021 | | | |
| 23.202 | Текущая задолженность | 123022 | | | |
| 23.203 | Просроченная задолженность | 123023 | | | |
| 23.204 | Сомнительная задолженность | 123024 | | | |

| | | | | | |
|--------|--|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 23.3 | Расчеты с бюджетом и гос.внебюджетными фондами | 12303 | 90 | 131 | 53 |
| 23.4 | Расчеты с персоналом и подотчетными лицами | 12304 | | | |
| 23.5 | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 12305 | 114 427 | 142 527 | 386 |
| 23.501 | Расчеты с предприятиями СДС | 123051 | | | |
| 23.502 | Текущая задолженность | 123052 | 114 427 | 142 527 | 386 |
| 23.503 | Просроченная задолженность | 123053 | | | |
| 23.504 | Сомнительная задолженность | 123054 | | | |
| 23.505 | Дивиденды | 123055 | | | |
| 23.506 | Векселя | 123056 | | | |
| 23.6 | Резервы по сомнительным долгам | 12306 | | | |
| 24 | Финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов, в том числе | 1240 | | | |
| 24.4 | Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев | 12404 | | | |
| 24.5 | Прочие финансовые вложения | 12405 | | | |
| 25. | Денежные средства, в том числе | 1250 | 28 343 | 44 139 | 63 121 |
| 25.1 | Касса | 12501 | | | |
| 25.2 | Расчетные счета в банках | 12502 | 28 343 | 44 139 | 63 121 |
| 25.3 | Валютные счета в банках | 12503 | | | |
| 25.4 | Специальные счета в банках (за исключением депозитных) | 12504 | | | |
| 25.5 | Прочие денежные средства | 12505 | | | |
| 26 | Прочие оборотные активы | 1260 | 759 568 | 671 958 | 340 648 |
| 32 | Собственные акции, выкупленные у акционеров/Целевой капитал | 1320 | | | |
| 34 | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| 35 | Добавочный капитал (без переоценки)/Целевые средства | 1350 | | | |
| 36 | Резервный капитал, в том числе | 1360 | | | |
| 36.1 | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13601 | | | |
| 37 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -74 | -169 | 443 |
| 40 | Долгосрочные обязательства | | | | |
| 41 | Заемные средства, в том числе | 1410 | | | |
| 41.1 | Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 14101 | | | |
| 41.2 | Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 14102 | | | |
| 42 | Отложенные налоговые обязательства, в том числе | 1420 | | | |
| 43 | Оценочные обязательства, в том числе | 1430 | | | |
| 44 | Прочие долгосрочные обязательства | 1440 | | | 102 630 |
| 50 | Краткосрочные обязательства | | | | |
| 51 | Заемные средства, в том числе | 1510 | | | |
| 51.1 | Кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 15101 | | | |
| 51.2 | Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 15102 | | | |
| 52 | Кредиторская задолженность, в том числе | 1520 | 69 807 | 62 381 | 52 578 |
| 52.1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 58 007 | 48 322 | 52 480 |
| 52.101 | Расчеты за оборудование и СМР | 1520101 | | | |
| 52.102 | Расчеты с предприятиями СДС | 1520102 | 56 784 | 48 322 | 52 413 |
| 52.103 | Текущая задолженность | 1520103 | | | |
| 52.104 | Прочая задолженность | 1520104 | 1 223 | | 67 |
| 52.105 | Просроченная задолженность | 1520105 | | | |
| 52.2 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 88 | 88 | |
| 52.201 | Расчеты с предприятиями СДС | 1520201 | | | |
| 52.202 | Текущая задолженность | 1520202 | 88 | 88 | |
| 52.203 | Прочая задолженность | 1520203 | | | |
| 52.204 | Просроченная задолженность | 1520204 | | | |

| | | | | | |
|--------|--|---------|--------|----|--|
| 52.3 | Задолженность перед бюджетом и гос.внебюджетными фондами | 15203 | 245 | 98 | |
| 52.4 | Задолженность перед персоналом | 15204 | | | |
| 52.5 | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 15205 | 11 467 | | |
| 52.501 | Расчеты с предприятиями СДС | 1520501 | | | |
| 52.502 | Текущая задолженность | 1520502 | 11 467 | | |
| 52.503 | Просроченная задолженность | 1520503 | | | |
| 52.504 | Векселя | 1520504 | | | |
| 52.505 | Дивиденды | 1520505 | | | |

| | | | | | |
|------|---|-------|---------|---------|---------|
| 53 | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| 54 | Оценочные обязательства, в том числе | 1540 | | | |
| 55 | Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 636 624 | 598 335 | 310 884 |
| 55.1 | Целевое финансирование | 15501 | | | |
| 55.2 | Суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты) и подлежащие восстановлению | 15502 | | | |

" " 20__ г.

Руководитель

(подпись)

Николаев Максим Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2021 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализ

Единица измерений, тыс. руб

Коды

| | |
|-----------|------------|
| Код формы | 02_02 |
| Дата | 20.04.2021 |
| ИНН | 4205377005 |
| КПП | 420501001 |
| Код ОКЕИ | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2021 г. | За Январь - Март 2020 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выручка, в том числе | 2110 | 2 513 | 3 719 |
| 1 | Реализация основной продукции | 21101 | 2 513 | 3 719 |
| 1 | Прочая реализация | 21102 | | |
| 2 | Себестоимость продаж, в том числе | 2120 | 2 040 | 3 886 |
| 2 | Себестоимость основной продукции | 21201 | 2 040 | 3 886 |
| 2 | Себестоимость прочей реализации | 21202 | | |
| 5 | Прочие доходы, в том числе | 2340 | 186 | 570 |
| 5 | Аренда | 23401 | | |
| 5 | Курсовые разницы (доходы) | 23402 | | |
| 5 | Прочие доходы | 23403 | 186 | 570 |
| 6 | Прочие расходы, в том числе | 2350 | 390 | 301 |
| 6 | Расходы на аренду | 23501 | | |
| 6 | Курсовые разницы (расходы) | 23502 | | |
| 6 | Налог на имущество | 23503 | | |
| 6 | Услуги банка | 23504 | 88 | 103 |
| 6 | Расходы из прибыли, в том числе: | 23505 | | |
| 6 | Фонд социокультурных мероприятий | 235051 | | |
| 6 | Прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль | 235052 | | |
| 6 | Иные прочие расходы | 23506 | 302 | 198 |
| | Справочно: | | | |
| 7 | Амортизация | 2401 | | |
| 7 | Лизинговые платежи | 2402 | | |

" " 20 г.

Руководитель

_____ (подпись)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)



Николаев Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна
(расшифровка подписи)