

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 30 Сентября 2021 г.

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

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

Коды	
0710001	
22.10.2021	
35613934	
4205377005	
420501001	
41.20	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180		72	
	Прочие внеоборотные активы	1190	265 181		257 957
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>265 181</b>	<b>72</b>	<b>257 957</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18		
	Дебиторская задолженность	1230	93 800	143 575	3 996
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 996	44 139	63 121
	Прочие оборотные активы	1260	213 617	671 958	340 648
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>328 431</b>	<b>859 672</b>	<b>407 765</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>593 612</b>	<b>859 744</b>	<b>665 722</b>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	79	-169	443
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>199 276</b>	<b>199 028</b>	<b>199 630</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	48 153		102 630
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>48 153</b>		<b>102 630</b>

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	69 345	62 381	52 578
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550	276 838	598 335	310 884
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>346 183</b>	<b>660 716</b>	<b>363 462</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>593 612</b>	<b>859 744</b>	<b>665 722</b>

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_

Николаев Максим Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за период с 1 Января по 30 Сентября 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	0710002
Дата (число, месяц, год)	22.10.2021
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	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	13 892	6 236
	Себестоимость продаж	2120	12 610	6 558
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>1 282</b>	<b>-322</b>
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	240	240
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>1 042</b>	<b>-562</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		1 354
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	515	
	Прочие расходы	2350	1 158	1 475
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>399</b>	<b>-683</b>
	Налог на прибыль	2410	152	
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	80	
	отложенный налог на прибыль	2412	72	
	Прочее	2460		
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>247</b>	<b>-683</b>
	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		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>247</b>	<b>-683</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2021 г.	На 30 Сентября 2020 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Николаев Максим Владимирович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Тамплон Вероника Валентиновна  
(расшифровка подписи)





Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса  
на 30 Сентября 2021 г.

Коды	
Код формы	01_02
Дата	25.10.2021
ИНН	4205377005
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализиро

Единица измерений, тыс. руб

Пояснения	Наименование	Код	На 30 Сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>			
<b>12</b>	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>			
<b>13</b>	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>			
<b>14</b>	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>			
<b>15</b>	<b>Основные средства, в том числе</b>	<b>1150</b>			
15.1	Здания, сооружения, оборудование и др. основные средства	11501			
<b>16</b>	<b>Доходные вложения в материальные ценности, в том числе</b>	<b>1160</b>			
16.1	Имущество для передачи в аренду (лизинг)	11601			
<b>17</b>	<b>Финансовые вложения, в том числе</b>	<b>1170</b>			
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			
<b>18</b>	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>		<b>72</b>	
<b>19</b>	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>265 181</b>		<b>257 957</b>
19.1	Гарантированные платежи по договорам поставки	11901			
<b>21</b>	<b>Запасы, в том числе</b>	<b>1210</b>			
21.1	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	12101			
21.101	<i>в том числе неликвиды</i>	<i>121011</i>			
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			
<b>22</b>	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>18</b>		
<b>23</b>	<b>Дебиторская задолженность, в том числе</b>	<b>1230</b>	<b>93 800</b>	<b>143 575</b>	<b>3 996</b>
23.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе	12301	85 647	917	3 557
23.101	<i>Расчеты за оборудование и СМР</i>	<i>123011</i>			
23.102	<i>Расчеты с предприятиями СДС</i>	<i>123012</i>	85 647		
23.103	<i>Текущая задолженность</i>	<i>123013</i>		917	3 557
23.104	<i>Просроченная задолженность</i>	<i>123014</i>			
23.105	<i>Сомнительная задолженность</i>	<i>123015</i>			
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	51	131	53
23.4	Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	12304			
23.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	8 102	142 527	386
23.501	Расчеты с предприятиями СДС	123051			
23.502	Текущая задолженность	123052	8 102	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			
<b>24</b>	<b>Финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов, в том числе</b>	<b>1240</b>			
24.4	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	12404			
24.5	Прочие финансовые вложения	12405			
<b>25.</b>	<b>Денежные средства, в том числе</b>	<b>1250</b>	<b>20 996</b>	<b>44 139</b>	<b>63 121</b>
25.1	Касса	12501			
25.2	Расчетные счета в банках	12502	20 996	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			
<b>26</b>	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>213 617</b>	<b>671 958</b>	<b>340 648</b>
<b>32</b>	<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров/Целевой капитал</b>	<b>1320</b>			
<b>34</b>	<b>Переоценка внеоборотных активов</b>	<b>1340</b>			
<b>35</b>	<b>Добавочный капитал (без переоценки)/Целевые средства</b>	<b>1350</b>			
<b>36</b>	<b>Резервный капитал, в том числе</b>	<b>1360</b>			
36.1	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601			
<b>37</b>	<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	<b>1370</b>	<b>79</b>	<b>-169</b>	<b>443</b>
<b>40</b>	<b>Долгосрочные обязательства</b>				
<b>41</b>	<b>Заемные средства, в том числе</b>	<b>1410</b>			
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			
<b>42</b>	<b>Отложенные налоговые обязательства, в том числе</b>	<b>1420</b>			
<b>43</b>	<b>Оценочные обязательства, в том числе</b>	<b>1430</b>			
<b>44</b>	<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>	<b>1440</b>	<b>48 153</b>		<b>102 630</b>
<b>50</b>	<b>Краткосрочные обязательства</b>				
<b>51</b>	<b>Заемные средства, в том числе</b>	<b>1510</b>			
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			
<b>52</b>	<b>Кредиторская задолженность, в том числе</b>	<b>1520</b>	<b>69 345</b>	<b>62 381</b>	<b>52 578</b>
52.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	57 246	48 322	52 480
52.101	Расчеты за оборудование и СМР	1520101			
52.102	Расчеты с предприятиями СДС	1520102	57 246	48 322	52 413
52.103	Текущая задолженность	1520103			
52.104	Прочая задолженность	1520104			67
52.105	Просроченная задолженность	1520105			
52.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202		88	
52.201	Расчеты с предприятиями СДС	1520201			
52.202	Текущая задолженность	1520202		88	
52.203	Прочая задолженность	1520203			
52.204	Просроченная задолженность	1520204			



52.3	Задолженность перед бюджетом и гос.внебюджетными фондами	15203	393	98	
52.4	Задолженность перед персоналом	15204			
52.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205	11 706		
52.501	Расчеты с предприятиями СДС	1520501			
52.502	Текущая задолженность	1520502	11 706		
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	276 838	598 335	310 884
55.1	Целевое финансирование	15501	276 838		
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

Тамплон Вероника Валентиновна  
 (расшифровка подписи)

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 30 Сентября 2021 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализация

Единица измерений, тыс. руб

Коды

Код формы	02_02
Дата	25.10.2021
ИНН	4205377005
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
1	2	3	4	5
1	<b>Выручка, в том числе</b>	<b>2110</b>	<b>13 892</b>	<b>6 236</b>
1	Реализация основной продукции	21101	13 892	6 236
1	Прочая реализация	21102		
2	<b>Себестоимость продаж, в том числе</b>	<b>2120</b>	<b>12 610</b>	<b>6 558</b>
2	Себестоимость основной продукции	21201	12 610	6 558
2	Себестоимость прочей реализации	21202		
5	<b>Прочие доходы, в том числе</b>	<b>2340</b>	<b>515</b>	
5	Аренда	23401		
5	Курсовые разницы (доходы)	23402		
5	Прочие доходы	23403	515	
6	<b>Прочие расходы, в том числе</b>	<b>2350</b>	<b>1 158</b>	<b>1 475</b>
6	Расходы на аренду	23501		
6	Курсовые разницы (расходы)	23502		
6	Налог на имущество	23503		
6	Услуги банка	23504	286	298
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	872	1 177
	<b>Справочно:</b>			
7	Амортизация	2401		
7	Лизинговые платежи	2402		

" " 20\_\_ г.

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Николаев Максим Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)

