

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 Декабря 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	
21.03.2022	
35613934	
4205377005	
420501001	
41.20	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 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	302 731	31 970	257 957
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>302 731</b>	<b>32 042</b>	<b>257 957</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	151 323	141 506	3 996
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 194	44 139	63 121
	Прочие оборотные активы	1260	195 349	639 988	340 648
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>365 866</b>	<b>825 633</b>	<b>407 765</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>668 597</b>	<b>857 675</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	334	-169	443
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>199 531</b>	<b>199 028</b>	<b>199 630</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72		
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450		64 689	102 630
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>72</b>	<b>64 689</b>	<b>102 630</b>

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	75 483	60 312	52 578
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550	393 511	533 646	310 884
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>468 994</b>	<b>593 958</b>	<b>363 462</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>668 597</b>	<b>857 675</b>	<b>665 722</b>

" 01 " марта 2022 г.

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Николаев Максим Владимирович  
(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна  
(расшифровка подписи)

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

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

Единица измерения: тыс.руб.  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	21.03.2022
по ОКПО	35613934
ИНН	4205377005
КПП	420501001
по ОКВЭД	41.20
по ОКОПФ/ОКФС	65   16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь	
			2021 г.	2020 г.
	Выручка	2110	19 220	6 699
	Себестоимость продаж	2120	17 484	6 953
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>1 736</b>	<b>-254</b>
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	300	300
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>1 436</b>	<b>-554</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	715	1 626
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	50	
	Прочие расходы	2350	1 469	1 835
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>732</b>	<b>-763</b>
	Налог на прибыль	2410	218	-72
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	85	
	отложенный налог на прибыль	2412	143	-72
	Прочее	2460	-10	79
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>504</b>	<b>-612</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>504</b>	<b>-612</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря	
			2021 г.	2020 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

" 21 " марта 2022 г.

Руководитель \_\_\_\_\_

Николаев Максим Владимирович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Тамплон Вероника Валентиновна  
(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
на 31 декабря 2021 г.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710003
по ОКПО	21.03.2022
ИНН	35613934
КПП	4205377005
по ОКВЭД	420501001
по ОКПФ/ОКФС	41.20
по ОКЕИ	65
	384

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ  
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Величина капитала на 31 декабря 2019 г.</b>	<b>3100</b>	<b>199 187</b>				<b>443</b>	<b>199 630</b>
<b>За 2020 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3210</b>						<b>0</b>
в том числе:							
Чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
Дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3220</b>					<b>-612</b>	<b>-612</b>
в том числе:							
убыток	3221					<b>-612</b>	<b>-612</b>
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
<b>Изменение Добавочного капитала</b>	<b>3230</b>						
<b>Изменение Резервного капитала</b>	<b>3240</b>						
<b>Величина капитала на 31 декабря 2020 г.</b>	<b>3200</b>	<b>199 197</b>				<b>-169</b>	<b>199 028</b>

		За 2021 г.					
<b>Увеличение капитала - всего:</b>		<b>3310</b>				<b>504</b>	<b>504</b>
в том числе:							
чистая прибыль		3311				504	504
переоценка имущества		3312					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		3313					
дополнительный выпуск акций		3314					
увеличение номинальной стоимости акций		3315					
реорганизация юридического лица		3316					
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>		<b>3320</b>					
в том числе:							
убыток		3321					
переоценка имущества		3322					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение		3323					
уменьшение номинальной стоимости акций		3324					
уменьшение количества акций		3325					
реорганизация юридического лица		3326					
дивиденды		3327					
Изменение добавочного капитала		3330					
Изменение резервного капитала		3340					
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.		3300	199 197			334	199 531

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
				за счет чистой прибыли (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 осуществлены корректировки: (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 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	199 531	199 028	199 630

" 01 " ноября 2022 г.

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Николаев Максим Владимирович  
(расшифровка подписи)

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

Тамглон Вероника Валентиновна  
(расшифровка подписи)



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
на 31 Декабря 2021 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализир  
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	
0710004	
21.03.2022	
35613934	
4205377005	
420501001	
41.20	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	5 435	11 364
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 767	9 738
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	прочие поступления	4119	668	1 626
	Платежи - всего	4120	-30 381	-30 346
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		
	в связи с оплатой труда работников	4122		
	процентов по долговым обязательствам	4123		
	налога на прибыль организаций	4124		
	прочие платежи	4129	-30 381	-30 346
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-24 946	-18 982
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210		
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
	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		
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
	прочие поступления	4219		

	Платежи - всего	4220		
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
	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		
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
	прочие платежи	4229		
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310		
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311		
	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		
	Платежи - всего	4320		
	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		
	прочие платежи	4329		
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	-24 946	-18 982
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	44 139	63 121
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	19 193	44 139
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

" 21 " марта 2022 г.

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Николаев Максим Владимирович  
(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна  
(расшифровка подписи)