

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Марта 2022 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	
27.04.2022	
35613934	
4205377005	
420501001	
41.20	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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			
	Прочие внеоборотные активы	1190			72
	Итого по разделу I	1100	388 426	302 731	31 970
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	505 705	151 323	141 506
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 083	19 194	44 139
	Прочие оборотные активы	1260	211 001	195 349	639 988
	Итого по разделу II	1200	736 789	365 866	825 633
	БАЛАНС	1600	1 125 215	668 597	857 675
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	199 197	199 197	199 197
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	448	334	-169
Итого по разделу III	1300	199 645	199 531	199 028
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410			
Отложенные налоговые обязательства	1420	72	72	
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450	586 019		64 689
Итого по разделу IV	1400	586 091	72	64 689

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	77 179	75 483	60 312
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550	262 300	393 511	533 646
Итого по разделу V	1500	339 479	468 994	593 958
БАЛАНС	1700	1 125 215	668 597	857 675

" 24 " апреля 20 22 г.

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)



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 2022 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)	27.04.2022
по ОКПО	35613934
ИНН	4205377005
КПП	420501001
по ОКВЭД	41.20
по ОКOPФ/OKPC	65 16
по ОКЕИ	384

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март	
			2022 г.	2021 г.
	Выручка	2110	4 330	2 513
	Себестоимость продаж	2120	4 170	2 040
	Валовая прибыль (убыток)	2100	160	473
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	74	60
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	86	413
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	371	186
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	64	
	Прочие расходы	2350	378	390
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	143	209
	Налог на прибыль	2410	29	42
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	29	42
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	114	167
	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	114	167

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта	
			2022 г.	2021 г.
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

" 27 " апреля 2022 г.

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Николаев Максим Владимирович

(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
на 31 Марта 2022 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализиро

Единица измерений, тыс. руб

Коды	
Код формы	01_02
Дата	27.04.2022
ИНН	4205377005
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование	Код	На 31 Марта 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	388 426	302 731	31 970
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>	<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			
22	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
23	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	505 705	151 323	141 506
23.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе	12301	9 041	143 143	917
23.101	<i>Расчеты за оборудование и СМР</i>	<i>123011</i>			
23.102	<i>Расчеты с предприятиями СДС</i>	<i>123012</i>	9 041	143 143	
23.103	<i>Текущая задолженность</i>	<i>123013</i>			917
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	47	75	131
23.4	Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	12304			
23.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	496 617	8 105	140 458
23.501	Расчеты с предприятиями СДС	123051			
23.502	Текущая задолженность	123052	496 617	8 105	140 458
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	20 083	19 194	44 139
25.1	Касса	12501			
25.2	Расчетные счета в банках	12502	20 083	19 194	44 139
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	211 001	195 349	639 988
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	448	334	-169
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	72	72	
43	Оценочные обязательства, в том числе	1430			
44	Прочие долгосрочные обязательства	1440	586 019		64 689
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	77 179	75 483	60 312
52.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	58 083	51 617	48 322
52.101	Расчеты за оборудование и СМР	1520101			
52.102	Расчеты с предприятиями СДС	1520102	58 083	51 617	48 322
52.103	Текущая задолженность	1520103			
52.104	Прочая задолженность	1520104			
52.105	Просроченная задолженность	1520105			
52.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	18 694	18 694	88
52.201	Расчеты с предприятиями СДС	1520201			
52.202	Текущая задолженность	1520202	18 694	18 694	88
52.203	Прочая задолженность	1520203			
52.204	Просроченная задолженность	1520204			

52.3	Задолженность перед бюджетом и гос.внебюджетными фондами	15203	245	245	246
52.4	Задолженность перед персоналом	15204			
52.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205	157	4 927	11 656
52.501	Расчеты с предприятиями СДС	1520501			
52.502	Текущая задолженность	1520502	157	4 927	11 656
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	262 300	393 511	533 646
55.1	Целевое финансирование	15501			
55.2	Суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты) и подлежащие восстановлению	15502			

" 27 " апреля 2022 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 2022 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализированное

Единица измерений, тыс. руб

Коды

Код формы	02_02
Дата	27.04.2022
ИНН	4205377005
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
1	2	3	4	5
1	Выручка, в том числе	2110	4 330	2 513
1	Реализация основной продукции	21101	4 330	2 513
1	Прочая реализация	21102		
2	Себестоимость продаж, в том числе	2120	4 170	2 040
2	Себестоимость основной продукции	21201	4 170	2 040
2	Себестоимость прочей реализации	21202		
5	Прочие доходы, в том числе	2340	64	
5	Аренда	23401		
5	Курсовые разницы (доходы)	23402		
5	Прочие доходы	23403	64	
6	Прочие расходы, в том числе	2350	378	390
6	Расходы на аренду	23501		
6	Курсовые разницы (расходы)	23502		
6	Налог на имущество	23503		
6	Услуги банка	23504	66	88
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	312	302
	Справочно:			
7	Амортизация	2401		
7	Лизинговые платежи	2402		

"27" Апрель 2022 г.

Руководитель

(подпись)

Николаев Максим Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)

