

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 30 Июня 2023 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)	20.07.2023
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 30 Июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	94		
	Прочие внеоборотные активы	1190	605 150	308 920	302 726
	Итого по разделу I	1100	605 244	308 920	302 726
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			5
	Дебиторская задолженность	1230	517 622	563 779	151 323
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 669	7 611	19 194
	Прочие оборотные активы	1260	0	334 694	195 349
	Итого по разделу II	1200	520 291	906 084	365 871
	БАЛАНС	1600	1 125 535	1 215 004	668 597
	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	153	530	334
	Итого по разделу III	1300	199 350	199 727	199 531
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	5 121		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	72	72	72
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	433 443	801 005	139 727
	Итого по разделу IV	1400	438 636	801 077	139 799

	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	85 529	90 086	75 483
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550	402 020	124 114	253 784
	Итого по разделу V	1500	487 549	214 200	329 267
	БАЛАНС	1700	1 125 535	1 215 004	668 597

" ____ " _____ 20__ г.

Руководитель _____



Главный бухгалтер _____

Изосимов Константин Юрьевич _____

(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 30 Июня 2023 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)	20.07.2023
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 - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	7 483	8 166
	Себестоимость продаж	2120	-7 223	7 904
	Валовая прибыль (убыток)	2100	260	262
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-211	194
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	49	68
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	80	808
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	519	172
	Прочие расходы	2350	-1 120	807
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-472	241
	Налог на прибыль	2410	-94	48
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		48
	отложенный налог на прибыль	2412	-94	
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-378	193
	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	-378	193

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2023 г.	На 30 Июня 2022 г.
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

" ____ " _____ 20 _____

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



Изосимов Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна
(расшифровка подписи)

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
на 30 Июня 2023 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализиро

Единица измерений, тыс. руб

Коды	
Код формы	01_02
Дата	20.07.2023
ИНН	4205377005
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование	Код	На 30 Июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	94		
19	Прочие внеоборотные активы	1190	605 150	308 920	302 726
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			5
23	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	517 622	563 779	151 323
23.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе	12301			143 138
23.101	<i>Расчеты за оборудование и СМР</i>	<i>123011</i>			
23.102	<i>Расчеты с предприятиями СДС</i>	<i>123012</i>			143 138
23.103	<i>Текущая задолженность</i>	<i>123013</i>			
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	26	26	80
23.4	Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	12304			
23.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	517 596	563 753	8 105
23.501	Расчеты с предприятиями СДС	123051	499 799	552 435	
23.502	Текущая задолженность	123052	17 797	11 318	8 105
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	2 669	7 611	19 194
25.1	Касса	12501			
25.2	Расчетные счета в банках	12502		7 611	19 194
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		334 694	195 349
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	153	530	334
40	Долгосрочные обязательства				
41	Заемные средства, в том числе	1410	5 121		
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	72
43	Оценочные обязательства, в том числе	1430			
44	Прочие долгосрочные обязательства	1440	433 443	801 005	139 727
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	85 529	90 086	75 483
52.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201			51 617
52.101	Расчеты за оборудование и СМР	1520101			
52.102	Расчеты с предприятиями СДС	1520102			51 617
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
52.201	Расчеты с предприятиями СДС	1520201			
52.202	Текущая задолженность	1520202			18 694
52.203	Прочая задолженность	1520203			
52.204	Просроченная задолженность	1520204			

52.3	Задолженность перед бюджетом и гос.внебюджетными фондами	15203	245	245	245
52.4	Задолженность перед персоналом	15204			
52.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205	85 284	89 841	4 927
52.501	Расчеты с предприятиями СДС	1520501	64 946	68 466	
52.502	Текущая задолженность	1520502	20 338	21 375	4 927
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	402 020	124 114	253 784
55.1	Целевое финансирование	15501			
55.2	Суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты) и подлежащие восстановлению	15502			

" ____ " _____ 20__ г.

Руководитель

(подпись)

Изосимов Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2023 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализация

Единица измерений, тыс. руб

Коды

Код формы	02_02
Дата	20.07.2023
ИНН	4205377005
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Выручка, в том числе	2110	7 483	8 166
1	Реализация основной продукции	21101		
1	Прочая реализация	21102		
2	Себестоимость продаж, в том числе	2120	-7 223	7 904
2	Себестоимость основной продукции	21201		7 904
2	Себестоимость прочей реализации	21202		
5	Прочие доходы, в том числе	2340	519	172
5	Аренда	23401		
5	Курсовые разницы (доходы)	23402		
5	Прочие доходы	23403		172
6	Прочие расходы, в том числе	2350	-1 120	807
6	Расходы на аренду	23501		
6	Курсовые разницы (расходы)	23502		
6	Налог на имущество	23503		
6	Услуги банка	23504	104	139
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	1 016	668
	Справочно:			
7	Амортизация	2401		
7	Лизинговые платежи	2402		

"__" _____ 20__ г.

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Изосимов Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)