

**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

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

Коды	
0710001	
20.07.2023	
4205392525	
420501001	
41.20	
65	16
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.
	<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	100 000		
	Отложенные налоговые активы	1180	107	42	4
	Прочие внеоборотные активы	1190	76 705	170 657	195 557
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>176 812</b>	<b>170 699</b>	<b>195 561</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	104 931	87 928	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	250 969	342 431	155
	Прочие оборотные активы	1260	784 524	724 539	
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 140 424</b>	<b>1 154 898</b>	<b>155</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 317 236</b>	<b>1 325 597</b>	<b>195 716</b>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 255	2 255	2 255
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-9 354	-175	-21
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>-7 089</b>	<b>2 090</b>	<b>2 244</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 203 439	1 026 996	83 567
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 203 439</b>	<b>1 026 996</b>	<b>83 567</b>

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	120 886	296 511	109 905
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>120 886</b>	<b>296 511</b>	<b>109 905</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 317 236</b>	<b>1 325 597</b>	<b>195 716</b>

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Изосимов Константин Юрьевич  
(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна  
(расшифровка подписи)

**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	
ИНН	4205392525
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	164 565	
	Себестоимость продаж	2120	-164 565	
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	91	40
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>-91</b>	<b>-40</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		300
	Прочие расходы	2350	-9 152	-631
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>-9 243</b>	<b>-371</b>
	Налог на прибыль	2410	-64	0
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412	-64	
	Прочее	2460		14
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>-9 179</b>	<b>-357</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>-9 179</b>	<b>-357</b>

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

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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	4205392525
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
<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>	<b>100 000</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>107</b>	<b>42</b>	<b>4</b>
<b>19</b>	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	<b>76 705</b>	<b>170 657</b>	<b>195 557</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>23</b>	<b>Дебиторская задолженность, в том числе</b>	<b>1230</b>	<b>104 931</b>	<b>87 928</b>	
23.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе	12301		87 928	
23.101	<i>Расчеты за оборудование и СМР</i>	<i>123011</i>	<i>0</i>		
23.102	<i>Расчеты с предприятиями СДС</i>	<i>123012</i>			
23.103	<i>Текущая задолженность</i>	<i>123013</i>		87 928	
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			
23.4	Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	12304			
23.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305			
23.501	Расчеты с предприятиями СДС	123051			
23.502	Текущая задолженность	123052			
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	<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			
25.	<b>Денежные средства, в том числе</b>	<b>1250</b>	<b>250 969</b>	<b>342 431</b>	<b>155</b>
25.1	Касса	12501			
25.2	Расчетные счета в банках	12502		342 431	155
25.3	Валютные счета в банках	12503			
25.4	Специальные счета в банках (за исключением депозитных)	12504			
25.5	Прочие денежные средства	12505			
26	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>784 524</b>	<b>724 539</b>	
32	<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров/Целевой капитал</b>	<b>1320</b>			
34	<b>Переоценка внеоборотных активов</b>	<b>1340</b>			
35	<b>Добавочный капитал (без переоценки)/Целевые средства</b>	<b>1350</b>	<b>2 255</b>	<b>2 255</b>	<b>2 255</b>
36	<b>Резервный капитал, в том числе</b>	<b>1360</b>			
36.1	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601			
37	<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	<b>1370</b>	<b>-9 354</b>	<b>-175</b>	<b>-21</b>
40	<b>Долгосрочные обязательства</b>				
41	<b>Заемные средства, в том числе</b>	<b>1410</b>	<b>1 203 439</b>	<b>1 026 996</b>	<b>83 567</b>
41.1	Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101		844 174	63 815
41.2	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102		182 822	19 752
42	<b>Отложенные налоговые обязательства, в том числе</b>	<b>1420</b>			
43	<b>Оценочные обязательства, в том числе</b>	<b>1430</b>			
44	<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>	<b>1440</b>			
50	<b>Краткосрочные обязательства</b>				
51	<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			
52	<b>Кредиторская задолженность, в том числе</b>	<b>1520</b>	<b>120 886</b>	<b>296 511</b>	<b>109 905</b>
52.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201		291 467	
52.101	Расчеты за оборудование и СМР	1520101			
52.102	Расчеты с предприятиями СДС	1520102		291 467	
52.103	Текущая задолженность	1520103			
52.104	Прочая задолженность	1520104			
52.105	Просроченная задолженность	1520105			
52.2	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202			
52.201	Расчеты с предприятиями СДС	1520201			
52.202	Текущая задолженность	1520202			
52.203	Прочая задолженность	1520203			
52.204	Просроченная задолженность	1520204			



52.3	Задолженность перед бюджетом и гос.внебюджетными фондами	15203			2
52.4	Задолженность перед персоналом	15204			
52.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205		5 044	16
52.501	Расчеты с предприятиями СДС	1520501			
52.502	Текущая задолженность	1520502			
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			
55.1	Целевое финансирование	15501			
55.2	Суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты) и подлежащие восстановлению	15502			

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель



Главный бухгалтер

Изосимов Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

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	4205392525
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Выручка, в том числе</b>	<b>2110</b>	<b>164 565</b>	
1	Реализация основной продукции	21101		
1	Прочая реализация	21102		
<b>2</b>	<b>Себестоимость продаж, в том числе</b>	<b>2120</b>	<b>-164 565</b>	
2	Себестоимость основной продукции	21201		
2	Себестоимость прочей реализации	21202		
<b>5</b>	<b>Прочие доходы, в том числе</b>	<b>2340</b>		<b>300</b>
5	Аренда	23401		
5	Курсовые разницы (доходы)	23402		
5	Прочие доходы	23403		300
<b>6</b>	<b>Прочие расходы, в том числе</b>	<b>2350</b>	<b>-9 152</b>	<b>631</b>
6	Расходы на аренду	23501		
6	Курсовые разницы (расходы)	23502		
6	Налог на имущество	23503		
6	Услуги банка	23504	93	327
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	9 059	304
	<b>Справочно:</b>			
7	Амортизация	2401		
7	Лизинговые платежи	2402		

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Изосимов Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)