

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	
4205392525	
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	6	4	
	Прочие внеоборотные активы	1190	246 096	216 184	
	Итого по разделу I	1100	246 102	216 188	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	13 740		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	155	
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	13 741	155	
	БАЛАНС	1600	259 843	216 343	
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 255	2 255	
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-179	-21	
	Итого по разделу III	1300	2 086	2 244	
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	161 379	83 148	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	161 379	83 148	

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			419
Кредиторская задолженность	1520	96 378		130 532
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	96 378		130 951
БАЛАНС	1700	259 843		216 343

" 27 " апреля 2022 г.

Руководитель _____
(подпись)

Николаев Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Тамплон Вероника Валентиновна
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 Января по 31 Марта 2022 г.

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

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 27.04.2022
по ОКПО _____
ИНН 4205392525
КПП 420501001
по ОКВЭД 41.20
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710002	
27.04.2022	
4205392525	
420501001	
41.20	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2022 г.	За Январь - Март 2021 г.
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		60
	Доходы от участия в других организациях	2310		-60
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	160	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-160	-60
	Налог на прибыль	2410	-2	
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460	-2	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-158	-60
	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	-158	-60

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

" 27 " Апрель 2022

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



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)

ИЗМЕНЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
на 31 Марта 2022 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специал
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	
0710099	
27.04.2022	
4205392525	
420501001	
41.20	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	Расхождение за 2021 г.	Расхождение за 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		
	Итого по разделу I	1100	-20 627	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	1210		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
	Дебиторская задолженность	1230		
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		
	Прочие оборотные активы	1260		
	Итого по разделу II	1200		
	БАЛАНС	1600		
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-2 255	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		
	Переоценка внеоборотных активов	1340		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 255	
	Резервный капитал	1360		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		
	Итого по разделу III	1300		

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1410	419	
Отложенные налоговые обязательства	1420		
Оценочные обязательства	1430		
Прочие обязательства	1450		
Итого по разделу IV	1400		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1510	-419	
Кредиторская задолженность	1520	-20 627	
Доходы будущих периодов	1530		
Оценочные обязательства	1540		
Прочие обязательства	1550		
Итого по разделу V	1500		
БАЛАНС	1700		

" 22 " Апрель 2022 г.

Руководитель _____

(подпись)

Николаев Максим Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

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	4205392525
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	6	4	
19	Прочие внеоборотные активы	1190	246 096	216 184	
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	13 740		
23.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе	12301			
23.101	<i>Расчеты за оборудование и СМР</i>	<i>123011</i>			
23.102	<i>Расчеты с предприятиями СДС</i>	<i>123012</i>			
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		
23.4	Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	12304		
23.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	13 740	
23.501	Расчеты с предприятиями СДС	123051		
23.502	Текущая задолженность	123052	13 740	
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	1	155
25.1	Касса	12501		
25.2	Расчетные счета в банках	12502	1	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	Прочие оборотные активы	1260		
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров/Целевой капитал	1320		
34	Переоценка внеоборотных активов	1340		
35	Добавочный капитал (без переоценки)/Целевые средства	1350	2 255	
36	Резервный капитал, в том числе	1360		
36.1	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601		
37	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-179	-21
40	Долгосрочные обязательства			
41	Заемные средства, в том числе	1410	161 379	83 148
41.1	Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	126 850	63 815
41.2	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	34 529	19 333
42	Отложенные налоговые обязательства, в том числе	1420		
43	Оценочные обязательства, в том числе	1430		
44	Прочие долгосрочные обязательства	1440		
50	Краткосрочные обязательства			
51	Заемные средства, в том числе	1510		419
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	96 378	130 532
52.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	96 196	130 514
52.101	Расчеты за оборудование и СМР	1520101		
52.102	Расчеты с предприятиями СДС	1520102		
52.103	Текущая задолженность	1520103	96 196	130 514
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	2	
52.4	Задолженность перед персоналом	15204			
52.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205	180	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			

" 27 " апреля 20 22 г.

Руководитель

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 31 Марта 2022 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализированное

Единица измерений, тыс. руб

Коды

Код формы	02_02
Дата	27.04.2022
ИНН	4205392525
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	0	0
1	Реализация основной продукции	21101	0	0
1	Прочая реализация	21102		
2	Себестоимость продаж, в том числе	2120	0	0
2	Себестоимость основной продукции	21201	0	0
2	Себестоимость прочей реализации	21202		
5	Прочие доходы, в том числе	2340		
5	Аренда	23401		
5	Курсовые разницы (доходы)	23402		
5	Прочие доходы	23403		
6	Прочие расходы, в том числе	2350	160	0
6	Расходы на аренду	23501		
6	Курсовые разницы (расходы)	23502		
6	Налог на имущество	23503		
6	Услуги банка	23504	10	
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	150	
	Справочно:			
7	Амортизация	2401		
7	Лизинговые платежи	2402		

"27" апреля 2022 г.

Руководитель

Главный бухгалтер



Николаев Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна
(расшифровка подписи)