

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2021 г.

Организация	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализированный	Форма по ОКУД	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	24.10.2021	
Вид экономической деятельности	УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО	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	На 30 Сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	65 061		
	Итого по разделу I	1100	65 061		
	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	91		
	Прочие оборотные активы	1260	53		
	Итого по разделу II	1200	144		
	БАЛАНС	1600	65 205		
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 265		
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-512		
	Итого по разделу III	1300	1 753		
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	33 338		
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	33 338		

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	1510		
Кредиторская задолженность	1520	30 114	
Доходы будущих периодов	1530		
Оценочные обязательства	1540		
Прочие обязательства	1550		
Итого по разделу V	1500	30 114	
БАЛАНС	1700	65 205	

"__" _____ 20__ г.

Руководитель _____ (подпись)

Николаев Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

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 Сентября 2021 г.

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

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

Коды	
0710002	
22.10.2021	
4205392525	
420501001	
41.20	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	241	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-241	
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	235	
	Прочие доходы	2340		
	Прочие расходы	2350	36	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-512	
	Налог на прибыль	2410		
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-512	
	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	-512	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2021 г.	На 30 Сентября 2020 г.
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

"__" _____ 20__ г.

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



Николаев Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна
(расшифровка подписи)

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
на 30 Сентября 2021 г.**

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализирои

Единица измерений, тыс. руб

Коды	
Код формы	01_02
Дата	25.10.2021
ИНН	4205392525
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование	Код	На 30 Сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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			
19	Прочие внеоборотные активы	1190	65 061		
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			
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		
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	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	91	
25.1	Касса	12501		
25.2	Расчетные счета в банках	12502	91	
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	53	
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	-512	
40	Долгосрочные обязательства			
41	Заемные средства, в том числе	1410	33 338	
41.1	Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	14 616	
41.2	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	18 722	
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		
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	30 114	
52.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	30 037	
52.101	Расчеты за оборудование и СМР	1520101		
52.102	Расчеты с предприятиями СДС	1520102	30 037	
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	3		
52.4	Задолженность перед персоналом	15204			
52.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205	74		
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



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 30 Сентября 2021 г.

Коды

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализ

Единица измерений, тыс. руб

Код формы	02_02
Дата	25.10.2021
ИНН	4205392525
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
1	2	3	4	5
1	Выручка, в том числе	2110		
1	Реализация основной продукции	21101		
1	Прочая реализация	21102		
2	Себестоимость продаж, в том числе	2120		
2	Себестоимость основной продукции	21201		
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	36	
6	Расходы на аренду	23501		
6	Курсовые разницы (расходы)	23502		
6	Налог на имущество	23503		
6	Услуги банка	23504	6	
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	30	
	Справочно:			
7	Амортизация	2401		
7	Лизинговые платежи	2402		

"__" _____ 20__ г.

Руководитель

Главный бухгалтер



Николаев Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна
(расшифровка подписи)