

Подпись

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 Сентября 2023 г.

Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализированный</u>	Дата (число, месяц, год) <u>20.10.2023</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710001	
Вид экономической деятельности <u>УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ</u>		ИНН	20.10.2023	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>ООО</u>		КПП	4205392525	
		по ОКВЭД	420501001	
		по ОКФС/ОКФС	65	16
		по ОКЕИ	41.20	
			384	

Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес) _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	100 000		
	Отложенные налоговые активы	1180	329	42	4
	Прочие внеоборотные активы	1190		170 657	195 557
	Итого по разделу I	1100	100 329	170 699	195 561
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 018 718		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	113 553	87 928	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	176 694	342 431	155
	Прочие оборотные активы	1260		724 539	
	Итого по разделу II	1200	1 308 965	1 154 898	155
	БАЛАНС	1600	1 409 294	1 325 597	195 716
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-1 323	-175	-21
	Итого по разделу III	1300	942	2 090	2 244
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 321 673	1 026 996	83 567
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	1 321 673	1 026 996	83 567

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	86 679	296 511	109 905
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	86 679	296 511	109 905
БАЛАНС	1700	1 409 294	1 325 597	195 716

"20" 10

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Изосимов Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
на 30 Сентября 2023 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализиро

Единица измерений, тыс. руб

Коды	
Код формы	01_02
Дата	20.10.2023
ИНН	4205392525
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование	Код	На 30 Сентября 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	100 000		
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	329	42	4
19	Прочие внеоборотные активы	1190		170 657	195 557
19.1	Гарантированные платежи по договорам поставки	11901			
21	Запасы, в том числе	1210	1 018 718		
21.1	Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	12101			
21.101	<i>в том числе неликвиды</i>	121011			
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	1 018 718		
21.9	Расходы будущих периодов	12109			
22	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
23	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	113 553	87 928	
23.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе	12301	113 553	87 928	
23.101	<i>Расчеты за оборудование и СМР</i>	123011			
23.102	<i>Расчеты с предприятиями СДС</i>	123012	96 845		
23.103	<i>Текущая задолженность</i>	123013	16 708	87 928	
23.104	<i>Просроченная задолженность</i>	123014			
23.105	<i>Сомнительная задолженность</i>	123015			
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	176 694	342 431	155
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	Прочие оборотные активы	1260		724 539	
32	Собственные акции, выкупленные у акционеров/Целевой капитал	1320			
34	Переоценка внеоборотных активов	1340			
35	Добавочный капитал (без переоценки)/Целевые средства	1350	2 255	2 255	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	-1 323	-175	-21
40	Долгосрочные обязательства				
41	Заемные средства, в том числе	1410	1 321 673	1 026 996	83 567
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	1 321 673	182 822	19 752
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	86 679	296 511	109 905
52.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	86 679	291 467	
52.101	Расчеты за оборудование и СМР	1520101			
52.102	Расчеты с предприятиями СДС	1520102	48 564	291 467	
52.103	Текущая задолженность	1520103	38 115		
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" 10 2023.

Руководитель



(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

Изосимов Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 Января по 30 Сентября 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)	20.10.2023
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 - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
	Выручка	2110	184 991	
	Себестоимость продаж	2120	-184 991	
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	120	40
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-120	-40
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		300
	Прочие расходы	2350	-2 228	-631
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-2 348	-371
	Налог на прибыль	2410	-287	0
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412	-287	
	Прочее	2460		14
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-2 061	-357
	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	-2 061	-357

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

"20" 10 2023 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 Сентября 2023 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализация
Единица измерений, тыс. руб

Коды

Код формы	02_02
Дата	20.10.2023
ИНН	4205392525
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2023 г.	За Январь - Сентябрь 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Выручка, в том числе	2110	184 991	
1	Реализация основной продукции	21101		
1	Прочая реализация	21102		
2	Себестоимость продаж, в том числе	2120	-184 991	
2	Себестоимость основной продукции	21201		
2	Себестоимость прочей реализации	21202		
5	Прочие доходы, в том числе	2340		300
5	Аренда	23401		
5	Курсовые разницы (доходы)	23402		
5	Прочие доходы	23403		300
6	Прочие расходы, в том числе	2350	-2 228	631
6	Расходы на аренду	23501		
6	Курсовые разницы (расходы)	23502		
6	Налог на имущество	23503		
6	Услуги банка	23504	167	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	2 061	304
	Справочно:			
7	Амортизация	2401		
7	Лизинговые платежи	2402		

20 " 10 2023 г.

Руководитель

Главный бухгалтер



Иzosимов Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна
(расшифровка подписи)