

*Кфс*

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 31 Марта 2023 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализированный  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической \_\_\_\_\_  
деятельности УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОВЫМИ КОМПАНИЯМИ  
Организационно-правовая форма / форма собственности ООО  
Единица измерения: тыс.руб.  
Местонахождение (адрес) \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год)	25.04.2023	Коды	0710001
Форма по ОКУД		по ОКПО	36988197
по ОКПО		ИНН	4205379475
ИНН		КПП	420501001
КПП		по ОКВЭД	41.20
по ОКВЭД		по ОКОПФ/ОКФС	65   16
по ОКОПФ/ОКФС		по ОКЕИ	384
по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 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			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	383 643	183 738	
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>383 643</b>	<b>183 738</b>	
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	148 264	87 102	29 767
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	732 152	7 153	28 938
	Прочие оборотные активы	1260	41 652	252 375	528 688
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>922 068</b>	<b>346 630</b>	<b>587 393</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 305 711</b>	<b>530 368</b>	<b>587 393</b>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	57 260	57 260	57 260
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 870	-1 441	-1 271
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>55 390</b>	<b>55 819</b>	<b>55 989</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1410	1 101 070	198 976	
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 101 070</b>	<b>198 976</b>	

<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	101 520	71 144	17 260
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550	47 731	204 429	514 144
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>149 251</b>	<b>275 573</b>	<b>531 404</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 305 711</b>	<b>530 368</b>	<b>587 393</b>

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель

  
(подпись)

Иzosимов Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



  
(подпись)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса  
на 31 Марта 2023 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализиро

Единица измерений, тыс. руб

Коды	
Код формы	01_02
Дата	25.04.2023
ИНН	4205379475
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование	Код	На 31 Марта 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			
19	Прочие внеоборотные активы	1190	383 643	183 738	
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>	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			
21.9	Расходы будущих периодов	12109			
22	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
23	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	148 264	87 102	29 767
23.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе	12301		12 161	29 761
23.101	<i>Расчеты за оборудование и СМР</i>	123011			
23.102	<i>Расчеты с предприятиями СДС</i>	123012			
23.103	<i>Текущая задолженность</i>	123013		12 161	29 761
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	196	196	
23.4	Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	12304			
23.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	148 068	74 745	6
23.501	Расчеты с предприятиями СДС	123051	36 814	31 640	
23.502	Текущая задолженность	123052	111 254	43 105	6
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			
<b>24</b>	<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			
<b>25.</b>	<b>Денежные средства, в том числе</b>	<b>1250</b>	<b>732 152</b>	<b>7 153</b>	<b>28 938</b>
25.1	Касса	12501			
25.2	Расчетные счета в банках	12502	732 152	7 153	28 938
25.3	Валютные счета в банках	12503			
25.4	Специальные счета в банках (за исключением депозитных)	12504			
25.5	Прочие денежные средства	12505			
<b>26</b>	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>41 652</b>	<b>252 375</b>	<b>528 688</b>
<b>32</b>	<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров/Целевой капитал</b>	<b>1320</b>			
<b>34</b>	<b>Переоценка внеоборотных активов</b>	<b>1340</b>			
<b>35</b>	<b>Добавочный капитал (без переоценки)/Целевые средства</b>	<b>1350</b>			
<b>36</b>	<b>Резервный капитал, в том числе</b>	<b>1360</b>			
36.1	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601			
<b>37</b>	<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</b>	<b>1370</b>	<b>-1 870</b>	<b>-1 441</b>	<b>-1 271</b>
<b>40</b>	<b>Долгосрочные обязательства</b>				
<b>41</b>	<b>Заемные средства, в том числе</b>	<b>1410</b>	<b>1 101 070</b>	<b>198 976</b>	
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	1 101 070	198 976	
<b>42</b>	<b>Отложенные налоговые обязательства, в том числе</b>	<b>1420</b>			
<b>43</b>	<b>Оценочные обязательства, в том числе</b>	<b>1430</b>			
<b>44</b>	<b>Прочие долгосрочные обязательства</b>	<b>1440</b>			
<b>50</b>	<b>Краткосрочные обязательства</b>				
<b>51</b>	<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			
<b>52</b>	<b>Кредиторская задолженность, в том числе</b>	<b>1520</b>	<b>101 520</b>	<b>71 144</b>	<b>17 260</b>
52.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	36 067	4 963	15 871
52.101	Расчеты за оборудование и СМР	1520101			
52.102	Расчеты с предприятиями СДС	1520102			
52.103	Текущая задолженность	1520103	36 067	4 963	15 871
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	62	62	273
52.4	Задолженность перед персоналом	15204			
52.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205	65 391	66 119	1 116
52.501	Расчеты с предприятиями СДС	1520501	65 391	66 119	
52.502	Текущая задолженность	1520502			1 116
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	47 731	204 429	514 144
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)



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за период с 1 Января по 31 Марта 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)	25.04.2023
по ОКПО	36988197
ИНН	4205379475
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 - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110		560
	Себестоимость продаж	2120		452
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>		<b>108</b>
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	74	64
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>-74</b>	<b>44</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	70	455
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1 801	
	Прочие расходы	2350	1 865	46
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>-68</b>	<b>453</b>
	Налог на прибыль	2410		91
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		91
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>-68</b>	<b>362</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>-68</b>	<b>362</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2023 г.	На 31 Марта 2022 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

" " 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 31 Марта 2023 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализ

Единица измерений, тыс. руб

Коды

Код формы	02_02
Дата	25.04.2023
ИНН	4205379475
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
1	2	3	4	5
1	<b>Выручка, в том числе</b>	<b>2110</b>		<b>560</b>
1	Реализация основной продукции	21101		560
1	Прочая реализация	21102		
2	<b>Себестоимость продаж, в том числе</b>	<b>2120</b>		<b>452</b>
2	Себестоимость основной продукции	21201		452
2	Себестоимость прочей реализации	21202		
5	<b>Прочие доходы, в том числе</b>	<b>2340</b>	<b>1 801</b>	
5	Аренда	23401		
5	Курсовые разницы (доходы)	23402		
5	Прочие доходы	23403		
6	<b>Прочие расходы, в том числе</b>	<b>2350</b>	<b>1 865</b>	<b>46</b>
6	Расходы на аренду	23501		
6	Курсовые разницы (расходы)	23502		
6	Налог на имущество	23503		
6	Услуги банка	23504	64	46
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	1 801	
	<b>Справочно:</b>			
7	Амортизация	2401		
7	Лизинговые платежи	2402		

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Руководитель



(подпись)

Изосимов Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)