

Шарин

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 Июня 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) _____

		Коды	
Дата (число, месяц, год)	21.07.2023	Форма по ОКУД	0710001
по ОКПО	36988197	ИНН	4205379475
КПП	420501001	по ОКВЭД	41.20
по ОКОПФ/ОКФС	65 16	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	693 770	183 738	
	Итого по разделу I	1100	693 770	183 738	
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	67		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	278 892	87 102	29 767
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	563 300	7 153	28 938
	Прочие оборотные активы	1260	19 819	252 375	528 688
	Итого по разделу II	1200	862 078	346 630	587 393
	БАЛАНС	1600	1 555 848	530 368	587 393
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-1 717	-1 441	-1 271
Итого по разделу III	1300	55 543	55 819	55 989
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 336 274	198 976	
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400	1 336 274	198 976	

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	143 378	71 144	17 260
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550	20 653	204 429	514 144
Итого по разделу V	1500	164 031	275 573	531 404
БАЛАНС	1700	1 555 848	530 368	587 393

" ____ " _____ 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)	21.07.2023	
по ОКПО	36988197	
ИНН	4205379475	
КПП	420501001	
по ОКВЭД	41.20	
по ОКФС/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	67	688
	Себестоимость продаж	2120		601
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67	87
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-227	157
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-160	-70
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	143	901
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	4 748	141
	Прочие расходы	2350	-5 208	236
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-477	736
	Налог на прибыль	2410		147
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		147
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-477	589
	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	-477	589

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2023 г.	На 30 Июня 2022 г.
	СПРАВОЧНО			
	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 Специализирои

Единица измерений, тыс. руб

Коды	
Код формы	01_02
Дата	21.07.2023
ИНН	4205379475
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование	Код	На 30 Июня	На 31	На 31 декабря
			2023 г.	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	693 770	183 738	
19.1	Гарантированные платежи по договорам поставки	11901			
21	Запасы, в том числе	1210	67		
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	278 892	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>	<i>123011</i>			
23.102	<i>Расчеты с предприятиями СДС</i>	<i>123012</i>			
23.103	<i>Текущая задолженность</i>	<i>123013</i>		12 161	29 761
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	183	196	
23.4	Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	12304			
23.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	278 709	74 745	6
23.501	Расчеты с предприятиями СДС	123051	148 396	31 640	
23.502	Текущая задолженность	123052	130 313	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			
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	563 300	7 153	28 938
25.1	Касса	12501			
25.2	Расчетные счета в банках	12502	563 300	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			
26	Прочие оборотные активы	1260	19 819	252 375	528 688
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	-1 717	-1 441	-1 271
40	Долгосрочные обязательства				
41	Заемные средства, в том числе	1410	1 336 274	198 976	
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	1 336 274	198 976	
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	143 378	71 144	17 260
52.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201		4 963	15 871
52.101	Расчеты за оборудование и СМР	1520101			
52.102	Расчеты с предприятиями СДС	1520102			
52.103	Текущая задолженность	1520103		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	143 316	66 119	1 116
52.501	Расчеты с предприятиями СДС	1520501	409	66 119	
52.502	Текущая задолженность	1520502	142 907		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	20 653	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)



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2023 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализ

Единица измерений, тыс. руб

Коды

Код формы	02_02
Дата	21.07.2023
ИНН	4205379475
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
1	2	3	4	5
1	Выручка, в том числе	2110	67	688
1	Реализация основной продукции	21101		688
1	Прочая реализация	21102		
2	Себестоимость продаж, в том числе	2120		601
2	Себестоимость основной продукции	21201		601
2	Себестоимость прочей реализации	21202		
5	Прочие доходы, в том числе	2340	4 748	141
5	Аренда	23401		
5	Курсовые разницы (доходы)	23402		
5	Прочие доходы	23403		
6	Прочие расходы, в том числе	2350	-5 208	236
6	Расходы на аренду	23501		
6	Курсовые разницы (расходы)	23502		
6	Налог на имущество	23503		
6	Услуги банка	23504	148	91
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	5 060	145
	Справочно:			
7	Амортизация	2401		
7	Лизинговые платежи	2402		

" ____ " _____ 20__ г.

Руководитель

Главный бухгалтер



Изосимов Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)