

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 Декабря 2022 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	0710001	
Дата (число, месяц, год)	21.03.2023	
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	На 31 Декабря 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			
	Прочие внеоборотные активы	1190	183 738		
	Итого по разделу I	1100	183 738		
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	87 102	29 767	131 600
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 153	28 938	821
	Прочие оборотные активы	1260	252 375	528 688	472 180
	Итого по разделу II	1200	346 630	587 393	604 601
	БАЛАНС	1600	530 368	587 393	604 601
	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	-1 441	-1 271	344
Итого по разделу III	1300	55 819	55 989	57 604
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	198 976		
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400	198 976		

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510			
Кредиторская задолженность	1520	71 144	17 260	44 126
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550	204 429	514 144	502 871
Итого по разделу V	1500	275 573	531 404	546 997
БАЛАНС	1700	530 368	587 393	604 601

"20" марта 2023 г.

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



Изосимов Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 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)	21.03.2023	
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 - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	743	10 088
	Себестоимость продаж	2120	-875	9 603
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-132	485
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-306	270
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-438	215
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1 134	287
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	4 507	50
	Прочие расходы	2350	-5 163	-2 095
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40	-1 543
	Налог на прибыль	2410	8	71
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	8	71
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32	-1 614
	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	32	-1 614

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

"до" исчислено 2023

Руководитель _____
(подпись)
Главный бухгалтер _____
(подпись)



Изосимов Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
на 31 декабря 2022 г.

Коды
0710003
21.03.2023
36988197
4205379475
420501001
41.20
65
16
384

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

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

Единица измерения: тыс.руб.
Местонахождение (адрес)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	57 260				344	57 604
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220					-1 615	-1 615
в том числе:							
убыток	3221					-1 615	-1 615
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	57 260				-1 271	55 989

<u>За 2022 г.</u>		3310				31	31
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль		3311					31
переоценка имущества		3312					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала		3313					
дополнительный выпуск акций		3314					
увеличение номинальной стоимости акций		3315					
реорганизация юридического лица		3316					
Уменьшение капитала - всего:		3320					
в том числе:							
убыток		3321					
переоценка имущества		3322					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение		3323					
уменьшение номинальной стоимости акций		3324					
уменьшение количества акций		3325					
реорганизация юридического лица		3326					
дивиденды		3327					
Изменение добавочного капитала		3330					
Изменение резервного капитала		3340					
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.		3300	57 260				-1 441
							55 819

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
				за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
	Капитал - всего					
	до корректировок	3400				
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной политики	3410				
	исправлением ошибок	3420				
	после корректировок	3500				
	в том числе:					
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
	до корректировок	3401				
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной политики	3411				
	исправлением ошибок	3421				
	после корректировок	3501				
	другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
	до корректировок	3402				
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной политики	3412				
	исправлением ошибок	3422				
	после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	55 819	55 989	57 604

"10" марта 2023 г.

Руководитель

Изосимов Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тамплон Вероника Валентиновна
(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 Декабря 2022 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализир
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	
0710004	
21.03.2023	
36988197	
4205379475	
420501001	
41.20	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	5 688	28 696
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 559	6 421
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	прочие поступления	4119	4 129	22 275
	Платежи - всего	4120	-27 473	-579
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-26 564	
	в связи с оплатой труда работников	4122		
	процентов по долговым обязательствам	4123		
	налога на прибыль организаций	4124	-212	-23
	прочие платежи	4129	-697	-556
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-21 785	28 117
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210		
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
	прочие поступления	4219		

	Платежи - всего	4220		
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
	прочие платежи	4229		
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310		
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311		
	денежных вкладов собственников (участников)	4312		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
	прочие поступления	4319		
	Платежи - всего	4320		
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
	прочие платежи	4329		
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-21 785	28 117
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 938	821
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 153	28 938
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

"20" марта 2023 г.

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

Изосимов Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
на 31 Декабря 2022 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализиро

Единица измерений, тыс. руб

Коды	
Код формы	01_02
Дата	21.03.2023
ИНН	4205379475
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование	Код	На 31 Декабря 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			
19	Прочие внеоборотные активы	1190	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	87 102	29 767	131 600
23.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе	12301	12 161	29 761	4 065
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	4 065
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		
23.4	Расчеты с персоналом и подотчетными лицами	12304			
23.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	74 745	6	127 535
23.501	Расчеты с предприятиями СДС	123051	31 640		
23.502	Текущая задолженность	123052	43 105	6	127 535
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	7 153	28 938	821
25.1	Касса	12501			
25.2	Расчетные счета в банках	12502	7 153	28 938	821
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	252 375	528 688	472 180
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	-1 441	-1 271	344
40	Долгосрочные обязательства				
41	Заемные средства, в том числе	1410	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	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	71 144	17 260	44 126
52.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 963	15 871	44 057
52.101	Расчеты за оборудование и СМР	1520101			
52.102	Расчеты с предприятиями СДС	1520102			
52.103	Текущая задолженность	1520103	4 963	15 871	44 057
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	273	69
52.4	Задолженность перед персоналом	15204			
52.5	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205	66 119	1 116	
52.501	Расчеты с предприятиями СДС	1520501	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	204 429	514 144	502 871
55.1	Целевое финансирование	15501			
55.2	Суммы НДС, принятые к вычету при перечислении аванса (предоплаты) и подлежащие восстановлению	15502			

"10" марта 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 31 Декабря 2022 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализированная

Единица измерений, тыс. руб

Коды	
Код формы	02_02
Дата	21.03.2023
ИНН	4205379475
КПП	420501001
Код ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
1	2	3	4	5
1	Выручка, в том числе	2110	743	10 088
1	Реализация основной продукции	21101	743	10 088
1	Прочая реализация	21102		
2	Себестоимость продаж, в том числе	2120	875	9 603
2	Себестоимость основной продукции	21201	875	9 603
2	Себестоимость прочей реализации	21202		
5	Прочие доходы, в том числе	2340	4 507	50
5	Аренда	23401		
5	Курсовые разницы (доходы)	23402		
5	Прочие доходы	23403		
6	Прочие расходы, в том числе	2350	5 163	2 095
6	Расходы на аренду	23501		
6	Курсовые разницы (расходы)	23502		
6	Налог на имущество	23503		
6	Услуги банка	23504	211	181
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	4 952	1 914
	Справочно:			
7	Амортизация	2401		
7	Лизинговые платежи	2402		

"20" марта 2023 г.

Руководитель


(подпись)

Иzosимов Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




(подпись)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)