

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 2021 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Специализированный
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	
0710001	
18.03.2022	
36988197	
4205379475	
420501001	
41.20	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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			
	Итого по разделу I	1100			150 399
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	29 767	131 600	28 799
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 938	821	19 493
	Прочие оборотные активы	1260	528 688	472 180	
	Итого по разделу II	1200	587 393	604 601	48 292
	БАЛАНС	1600	587 393	604 601	198 691
	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	-1 271	344	252
	Итого по разделу III	1300	55 989	57 604	57 512
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			90 256
	Итого по разделу IV	1400			90 256

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510				
Кредиторская задолженность	1520	17 260	44 126	50 923	
Доходы будущих периодов	1530				
Оценочные обязательства	1540				
Прочие обязательства	1550	514 144	502 871		
Итого по разделу V	1500	531 404	546 997	50 923	
БАЛАНС	1700	587 393	604 601	198 691	

" ____ " _____ 20 ____ г.

Руководитель _____

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(подпись)



Николаев Максим Владимирович

(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 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) 18.03.2022
по ОКПО _____
ИНН _____
КПП _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710002	
18.03.2022	
36988197	
4205379475	
420501001	
41.20	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	10 088	13 826
	Себестоимость продаж	2120	9 603	13 328
	Валовая прибыль (убыток)	2100	485	498
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	270	270
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	215	228
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	287	105
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	50	
	Прочие расходы	2350	-2 095	-218
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1 543	115
	Налог на прибыль	2410	71	23
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	71	23
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-1 614	92
	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	-1 614	92

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 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)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
на 31 Декабря 2021 г.

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

Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды
18.03.2022	0710003	
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) _____

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 2019 г.	3100	57 260					
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210					252	57 512
в том числе:							
чистая прибыль	3211					92	92
переоценка имущества	3212					92	92
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
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 2020 г.	3200	57 260				344	57 604

		За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:		3310							
в том числе:									
чистая прибыль		3311							
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 2021 г.		3300	57 260						-1 271
									55 989

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
				за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
	Капитал - всего	3400				
	до корректировок					
	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 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	55 989	57 604	57 512

" 20 г.

Руководитель

Николаев Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тамплион 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 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 Декабря 2021 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	
18.03.2022	
36988197	
4205379475	
420501001	
41.20	
65	16
384	

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	28 696	13 033
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 421	12 928
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	прочие поступления	4119	22 275	105
	Платежи - всего	4120	579	-31 705
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		
	в связи с оплатой труда работников	4122		
	процентов по долговым обязательствам	4123		
	налога на прибыль организаций	4124	23	
	прочие платежи	4129	556	-31 705
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 117	-18 672
	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	28 117	-18 672
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	821	19 493
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 938	821
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

" ____ " _____ 20__ г.

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



Николаев Максим Владимирович
(расшифровка подписи)

Тамплон Вероника Валентиновна
(расшифровка подписи)