

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2021г.

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

Предоставление прочих финансовых услуг
Организационно-правовая форма/форма собственности

ООО/частная
Единица измерения: **тыс. руб.**
Местонахождение (адрес)

**667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 62,
помещение 14**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да Нет
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма № 1 по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710001
	2021.03.31
по ОКПО	62814925
ИНН	7707710865
по ОКВЭД 2	64.99
по ОКOPФ/OKPC	1 23 00 / 16
по ОКЕИ	384

ИНН	7707710865
ОГРН/ОГРНИП	1027700058286
Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 31 марта 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
5.1.1	права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	1111	-	-	-
5.1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.2.	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
5.2.1	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
5.2.1	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1152	-	-	-
	незавершенное строительство				
5.2.2	в том числе:	1153	-	-	-
5.2.2	объекты незавершенного строительства	1154	-	-	-
5.2.2	оборудование к установке	1155	-	-	-
5.2.2	приобретение объектов основных средств	1156	-	-	-
5.2.2	авансы, выданные по капитальным вложениям	1157	-	-	-
5.2.2	материалы для капитальных вложений	1158	-	-	-
5.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Долгосрочные финансовые вложения	1170	38 729 698	38 519 618	25 055 260
	в том числе:				
5.3.1	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
5.3.1	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
5.3.1	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
5.3.1, 5.3.3	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	38 729 698	38 519 618	25 055 260
5.3.1	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Справочно, из строки 1170 начисленные проценты	1176	-	-	-
5.7.4	Отложенные налоговые активы	1180	558	555	555
5.2.7	Прочие внеоборотные активы	1190	22 742	24 145	38 072
	ИТОГО по разделу I	1100	38 752 998	38 544 318	25 093 887

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 31 марта 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы				
	в том числе:	1210	-	-	-
5.4.1	<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	1211	-	-	-
5.4.1	<i>животные на выращивании и откорме</i>	1212	-	-	-
5.4.1	<i>затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)</i>	1213	-	-	-
5.4.1	<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	1214	-	-	-
5.4.1	<i>товары отгруженные</i>	1215	-	-	-
5.4.1	<i>прочие запасы и затраты</i>	1217	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность,				
5.5.1	в том числе:	1230	22 293	33 227	452
	<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</i>				
5.5.1	в том числе:	1230д	-	-	-
5.5.1	<i>покупатели и заказчики</i>	1231д	-	-	-
5.5.1	<i>векселя к получению</i>	1232д	-	-	-
5.5.1	<i>авансы выданные</i>	1234д	-	-	-
5.5.1	<i>прочие дебиторы</i>	1235д	-	-	-
	Справочно, из строки 1230д:				
5.5.1	<i>задолженность дочерних обществ</i>	1236д	-	-	-
5.5.1	<i>задолженность зависимых обществ</i>	1237д	-	-	-
	<i>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</i>				
5.5.1	в том числе:	1230к	22 293	33 227	452
5.5.1	<i>покупатели и заказчики</i>	1231к	-	-	-
5.5.1	<i>векселя к получению</i>	1232к	-	-	-
5.5.1	<i>задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал</i>	1233к	-	-	-
5.5.1	<i>авансы выданные</i>	1234к	244	146	134
5.5.1	<i>прочие дебиторы</i>	1235к	22 049	33 081	318
	Справочно, из строки 1230к:				
5.5.1	<i>задолженность дочерних обществ</i>	1236к	-	-	-
5.5.1	<i>задолженность зависимых обществ</i>	1237к	-	-	-
	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
5.3.1, 5.3.3	в том числе:	1240	1 294 720	17 405 588	28 868 342
5.3.1	<i>займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев</i>	1241	1 294 720	17 405 588	28 868 342
5.3.1	<i>прочие краткосрочные финансовые вложения</i>	1242	-	-	-
	Справочно из строки 1240: начисленные проценты	1243	743 583	1 327 449	1 530 164
	Денежные средства и денежные эквиваленты				
4	в том числе:	1250	44 301	11 545	133 626
4	<i>касса</i>	1251	-	-	-
4	<i>расчетные счета</i>	1252	100	101	249
4	<i>валютные счета</i>	1253	26 605	5 629	88 362
4	<i>аккредитивы</i>	1254	-	-	-
4	<i>прочие денежные средства</i>	1255	17 596	5 815	45 015
	Прочие оборотные активы	1260	-	1 284	-
	ИТОГО по разделу II	1200	1 361 314	17 451 644	29 002 420
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	40 114 312	55 995 962	54 096 307

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 31 марта 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 700 000	19 700 000	16 700 000
3.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.1	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1	в том числе:	1350	-	-	-
3.1	<i>эмиссионный доход, вклады участников в имущество организаций</i>	1351	-	-	-
3.1	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.1	в том числе:	1360	-	-	-
3.1	<i>резервы, образованные в соответствии с законодательством</i>	1361	-	-	-
3.1	<i>резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	1362	-	-	-
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	85 880	45 507	1 159 767
	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет</i>	1371	45 508	9 767	458 294
	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода</i>	1372	40 372	35 740	701 473
3.1	<i>Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года</i>	1373	-	-	-
	ИТОГО по разделу III	1300	19 785 880	19 745 507	17 859 767
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Долгосрочные заемные средства				
5.5.3	в том числе:	1410	20 000 000	20 000 000	35 000 000
5.5.3	<i>кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1411	-	-	-
5.5.3	<i>займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1412	20 000 000	20 000 000	35 000 000
5.7.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 549	5 086	849
5.7.1	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	20 004 549	20 005 086	35 000 849
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Краткосрочные заемные средства				
5.5.3	в том числе:	1510	252 651	16 171 236	1 152 168
5.5.3	<i>кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1511	-	-	-
5.5.3	<i>займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1512	252 651	16 171 236	1 152 168
5.5.3	Кредиторская задолженность	1520	71 174	74 085	83 479
5.5.3	<i>поставщики и подрядчики</i>	1521	12 027	11 328	8 668
5.5.3	<i>векселя к уплате</i>	1522	-	-	-
5.5.3	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	1523	13	14	11
5.5.3	<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	1524	10	26	10
5.5.3	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	1525	4	1	11 351
5.5.3	<i>авансы полученные</i>	1526	-	-	-
5.5.3	<i>прочие кредиторы</i>	1527	59 120	62 716	63 439
5.5.3	Справочно, из строки 1520:				
5.5.3	<i>задолженность перед дочерними обществами</i>	1528	-	-	-
5.5.3	<i>задолженность перед зависимыми обществами</i>	1529	-	-	-
5.7.3	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1	Оценочные обязательства	1540	58	48	44
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	323 883	16 245 369	1 235 691
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	40 114 312	55 995 962	54 096 307

Руководитель
Ким Д.Е.

Главный бухгалтер
Александрова А.А.

Доверенность:
№ 47-20/ЦСР от 13.11.2020 г



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

"28" апреля 2021г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За январь-март 2021г.

Организация	Форма № 2 по ОКУД	КОДЫ
	Дата (год, месяц, число)	0710002
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	по ОКПО	62814925
	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	64.99
Предоставление прочих финансовых услуг	по ОКОПФ/ОКФС	1 23 00 / 16
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКЕИ	384
ООО/частная		
Единица измерения: тыс. руб.		

Пояснения*	Наименование показателя	код показателя	За январь-март 2021г.	За январь-март 2020г.
1	2	3	4	3
7.1	Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
	Выручка **	2110	-	-
7.2	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
7.3	Коммерческие расходы	2210	-	-
7.3	Управленческие расходы	2220	(1 068)	(1 237)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 068)	(1 237)
7.4	Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.4	Проценты к получению	2320	920 422	1 096 047
7.4	Проценты к уплате	2330	(816 664)	(867 625)
7.4	Прочие доходы	2340	10 016	2 002
7.4	Прочие расходы	2350	(62 241)	(67 796)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 465	161 391
	Налог на прибыль			
	в том числе:	2410	(10 093)	(32 879)
	текущий налог на прибыль, в том числе:	2411	(10 633)	(33 423)
	налог на прибыль прошлых лет	2411a	-	-
5.7.4	отложенный налог на прибыль	2412	540	544
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 372	128 512
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	40 372	128 512
	СПРАВОЧНО			
7.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
7.6	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

** Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

Руководитель
Ким Д.Е.

Главный бухгалтер
Александрова А.А.
Доверенность:
№ 47-20/ЦСР от 13.11.2020 г



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

28 апреля 2021г.

Расчет оценки стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"
на 31 марта 2021г.**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
I. Активы				
1 ИТОГО по разделу I	1100	38 752 998	38 544 318	25 093 887
2 ИТОГО по разделу II	1200	1 361 314	17 451 644	29 002 420
3 В том числе: Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал) по оплате акций		-	-	-
4 Итого активы, принимаемые к расчету (стр.1 + стр.2 - стр.3)		40 114 312	55 995 962	54 096 307
II. Обязательства				
5 ИТОГО по разделу IV	1400	20 004 549	20 005 086	35 000 849
6 ИТОГО по разделу V	1500	323 883	16 245 369	1 235 691
7 В том числе: Доходы будущих периодов, признанные в связи с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества		-	-	-
8 Итого обязательства, принимаемые к расчету (стр.5 + стр.6 - стр.7)		20 328 432	36 250 455	36 236 540
9 Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		19 785 880	19 745 507	17 859 767

Руководитель _____

(подпись)

Ким Д.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Александрова А.А.

(расшифровка подписи)

№ 47-20/ЦСР от 13.11.2020 г.

28. марта 2021г.

