

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 сентября 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
	2021.09.30
по ОКПО	62814925
ИНН	7707710865
по ОКВЭД 2	64.99
по ОКOPФ/ОКФС	1 23 00 / 16
по ОКЕИ	384
	ИНН 7707710865
	ОГРН/ОГРНИП 1027700058286
Дата утверждения	-
Дата отправки (принятия)	-

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1	Нематериальные активы				
	в том числе:	1110	-	-	-
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 незавершенное строительство	1152	-	-	-
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				
5.3.1	в том числе:	1170	39 392 458	38 519 618	25 055 260
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	39 392 458	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	566	555	555
5.2.7	Прочие внеоборотные активы	1190	19 076	24 145	38 072
	ИТОГО по разделу I	1100	39 412 100	38 544 318	25 093 887

Пояснения*	АКТИВ	Код показателя	На 30 сентября 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	942	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	942	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	261	146	134
5.5.1	<i>прочие дебиторы</i>	1235к	681	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	1 184 509	17 405 588	28 868 342
5.3.1	<i>займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев</i>	1241	1 184 509	17 405 588	28 868 342
5.3.1	<i>прочие краткосрочные финансовые вложения</i>	1242	-	-	-
	Справочно из строки 1240: начисленные проценты	1243	601 340	1 327 449	1 530 164
	Денежные средства и денежные эквиваленты				
	в том числе:	1250	49 331	11 545	133 626
4	<i>касса</i>	1251	-	-	-
4	<i>расчетные счета</i>	1252	101	101	249
4	<i>валютные счета</i>	1253	5 156	5 629	88 362
4	<i>аккредитивы</i>	1254	-	-	-
4	<i>прочие денежные средства</i>	1255	44 074	5 815	45 015
	Прочие оборотные активы	1260	-	1 284	-
	ИТОГО по разделу II	1200	1 234 782	17 451 644	29 002 420
	БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	40 646 882	55 995 962	54 096 307

Пояснения*	ПАССИВ	Код показателя	На 30 сентября 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:				
3.1	эмиссионный доход, вклады участников в имущество организаций	1351	-	-	-
3.1	Резервный капитал	1360	-	-	-
3.1	в том числе:				
3.1	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	-	-	-
3.1	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	635 398	45 507	1 159 767
3.1	в том числе:				
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	45 508	9 767	458 294
3.1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	589 890	35 740	701 473
3.1	Выплаты дивидендов из прибыли отчетного года	1373	-	-	-
	ИТОГО по разделу III	1300	20 335 398	19 745 507	17 859 767
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3	Долгосрочные заемные средства	1410	20 000 000	20 000 000	35 000 000
5.5.3	в том числе:				
5.5.3	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
5.5.3	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	20 000 000	20 000 000	35 000 000
5.7.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 815	5 086	849
5.7.1	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	20 003 815	20 005 086	35 000 849
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.5.3	Краткосрочные заемные средства	1510	257 007	16 171 236	1 152 168
5.5.3	в том числе:				
5.5.3	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
5.5.3	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	257 007	16 171 236	1 152 168
5.5.3	Кредиторская задолженность	1520	50 611	74 085	83 479
5.5.3	в том числе:				
5.5.3	поставщики и подрядчики	1521	1 246	11 328	8 668
5.5.3	векселя к уплате	1522	-	-	-
5.5.3	задолженность перед персоналом организации	1523	13	14	11
5.5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	10	26	10
5.5.3	задолженность по налогам и сборам	1525	14 055	1	11 351
5.5.3	авансы полученные	1526	-	-	-
5.5.3	прочие кредиторы	1527	35 287	62 716	63 439
5.5.3	Справочно, из строки 1520:				
5.5.3	задолженность перед дочерними обществами	1528	-	-	-
5.5.3	задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-	-
5.7.3	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1	Оценочные обязательства	1540	51	48	44
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	307 669	16 245 369	1 235 691
	БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	40 646 882	55 995 962	54 096 307

Руководитель
Ким Д.Е.



Главный бухгалтер
А.А. Александрова

Доверенность:
№ 47-20/ЦСР от 13.11.2020 г

"20" 01 2021г.

(подпись)

(подпись)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За январь-сентябрь 2021г.

Организация	Форма № 2 по ОКУД	КОДЫ
	Дата (год, месяц, число)	0710002 2021.09.30
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"	по ОКПО	62814925
	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКА	ИНН 7707710865
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-сентябрь 2021г.	За январь-сентябрь 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	(3 554)	(4 057)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 554)	(4 057)
	Прочие доходы и расходы			
7.4	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7.4	Проценты к получению	2320	2 510 501	2 944 353
7.4	Проценты к уплате	2330	(1 613 820)	(2 612 409)
7.4	Прочие доходы	2340	-	2 073
7.4	Прочие расходы	2350	(155 764)	(213 928)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	737 363	116 032
	Налог на прибыль			
	в том числе:	2410	(147 473)	(26 806)
	текущий налог на прибыль, в том числе:	2411	(148 755)	(22 023)
	налог на прибыль прошлых лет	2411a	-	-
5.7.4	отложенный налог на прибыль	2412	1 282	(4 783)
	Прочее	2460	-	-
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	589 890	89 226
	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	589 890	89 226
	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.



(Handwritten signature)

(подпись)

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

(Handwritten signature)

(подпись)

ad 01.09.2021г.

Расчет оценки стоимости чистых активов

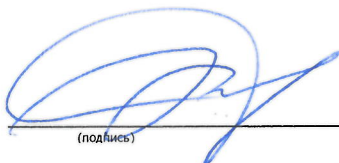
Общество с ограниченной ответственностью "ЕвразХолдинг Финанс"

на 30 сентября 2021г.

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 сентября 2021г.	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	
I. Активы					
1	ИТОГО по разделу I	1100	39 412 100	38 544 318	25 093 887
2	ИТОГО по разделу II	1200	1 234 782	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)		40 646 882	55 995 962	54 096 307
II. Обязательства					
5	ИТОГО по разделу IV	1400	20 003 815	20 005 086	35 000 849
6	ИТОГО по разделу V	1500	307 669	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)		20 311 484	36 250 455	36 236 540
9	Стоимость чистых активов общества (стр.4 - стр.8)		20 335 398	19 745 507	17 859 767

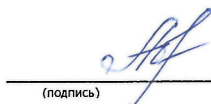
Руководитель


(подпись)

Ким Д.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)



А.А. Александрова

(расшифровка подписи)

№ 47-20/11СР от 13.11.2020 г

"20" 09.2021г.