

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
№ б\н от «28» апреля 2023 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Общество с ограниченной ответственностью

«ЕвразХолдинг Финанс»

за 2022 год

Генеральный директор _____ /Розбицкий Р.П./

г. Кызыл, 2023 г.

1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»;

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

Республика Тыва, 667007, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д.62, помещение 14.

1.3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер:

18 сентября 2009 года ООО «ЕвразХолдинг Финанс» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1097746549515

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве.

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 77 № 010951570

1.4. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал Общества на 31.12.2022 г. равен размеру 19 700 000 000 рублей.

1.5. Ревизионная комиссия в Обществе не формировалась.

1.6. Информация об аудиторе общества

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Юридический адрес: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

ООО «ФБК» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). Свидетельство о членстве саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 7198, ОРНЗ № 11506030481.

2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2022 году

2.1. Основной вид деятельности общества:

- капиталовложения в ценные бумаги,
- выдача процентных займов юридическим лицам.

2.2. Сведения о дебиторской задолженности (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.)

тыс. руб.

| Наименование показателя | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Дебиторская задолженность: | | |
| 1. Краткосрочная | 1 861 | 2 299 |
| 2. Долгосрочная | - | - |
| Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2): | 1 861 | 2 299 |

2.3. Сведения о кредиторской задолженности (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.)

тыс. руб.

| Наименование показателя | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Долгосрочные заемные средства | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 2. Краткосрочные заемные средства | 657 763 | 662 119 |
| 3. Кредиторская задолженность, в т. ч.: | 49 786 | 300 100 |
| 3.1. в т. ч. поставщики и подрядчики | 1 795 | 3 879 |
| 3.2. задолженность перед персоналом организации | 13 | 13 |
| 3.3. задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 10 | 10 |
| 3.4. задолженность по налогам и сборам | 12 680 | 156 161 |
| 3.5. авансы полученные | - | - |
| 3.6. прочие кредиторы | 35 288 | 140 037 |
| 4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3) | 20 707 549 | 20 962 219 |

2.4. Сведения о размере чистых активах Общества

Расчет показателей произведен по методике, рекомендованной Министерством финансов Российской Федерации от 28.08.2014г. №84н

тыс. руб.

| № п/п | Показатель | 31.12.2022г. | 31.12.2021г. | 31.12.2020г. |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Сумма чистых активов (тыс. руб.) | 21 908 975 | 20 600 502 | 19 745 507 |
| 2. | Уставный капитал (тыс. руб.) | 19 700 000 | 19 700 000 | 19 700 000 |
| 3. | Резервный фонд (тыс. руб.) | - | - | - |
| 4. | Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2), % | 111,21 | 104,57 | 100,23 |
| 5. | Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)), % | 111,21 | 104,57 | 100,23 |

2.5. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс на 31.12.2022 (Форма № 1 по ОКУД)

| АКТИВ | Код показ. | На 31.12.2022 тыс. руб. | На 31.12.2021 тыс. руб. |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - |
| в том числе: | | | |
| права на объекты интеллектуальной собственности (исключительные права и результаты интеллектуальной собственности) | 1111 | - | - |
| Основные средства | 1150 | - | - |
| в том числе: | | | |
| земельные участки и объекты природопользования | 1151 | - | - |
| здания, машины, оборудование и другие основные средства | 1152 | - | - |

| АКТИВ | Код показ. | На 31.12.2022 тыс. руб. | На 31.12.2021 тыс. руб. |
|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Незавершенное строительство | 1153 | - | - |
| в том числе: | | | |
| объекты незавершенного строительства | 1154 | - | - |
| оборудование к установке | 1155 | - | - |
| приобретение объектов основных средств | 1156 | - | - |
| авансы выданные по капитальным вложениям | 1157 | - | - |
| Материалы для капитальных вложений | 1158 | - | - |
| доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 1170 | 40 737 769 | 40 173 058 |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние общества | 1171 | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | - |
| инвестиции в другие организации | 1173 | - | - |
| займы, предоставленные организациями на срок более 12 месяцев | 1174 | 40 737 769 | 40 173 058 |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 1175 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 534 | 523 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 10 620 | 17 374 |
| ИТОГО по разделу I | 1100 | 40 748 923 | 40 190 955 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 1210 | - | - |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | - | - |
| животные на выращивании и откорме | 1212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 1213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | - | - |
| товары отгруженные | 1215 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 1217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 299 | 1 861 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1230д | - | - |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 1231д | - | - |
| векселя к получению | 1232д | - | - |
| авансы выданные | 1234д | - | - |
| прочие дебиторы | 1235д | - | - |
| Справочно, из строки 1230д: | | | |
| задолженность дочерних обществ | 1236д | - | - |
| задолженность зависимых обществ | 1237д | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1230к | 2 299 | 1 861 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 1231к | - | - |
| векселя к получению | 1232к | - | - |

| АКТИВ | Код показ. | На 31.12.2022 тыс. руб. | На 31.12.2021 тыс. руб. |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 1233к | - | - |
| авансы выданные | 1234к | 423 | 161 |
| прочие дебиторы | 1235к | 1 876 | 1 700 |
| Справочно, из строки 1230к: | | | |
| задолженность дочерних обществ | 1236к | - | - |
| задолженность зависимых обществ | 1237к | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 1240 | 2 121 877 | 1 057 396 |
| в том числе: | | | |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1241 | 2 121 877 | 1 057 396 |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 1242 | - | - |
| Справочно, из строки 1240: | 1243 | | |
| Начисленные проценты | | 1 042 764 | 1 057 396 |
| Денежные средства | 1250 | 7 621 | 61 370 |
| в том числе: | | | |
| касса | 1251 | - | - |
| расчетные счета | 1252 | 100 | 101 |
| валютные счета | 1253 | - | 51 627 |
| аккредитивы | 1254 | - | - |
| прочие денежные средства | 1255 | 7 521 | 9 642 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 1200 | 2 131 797 | 1 120 627 |
| БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) | 1600 | 42 880 720 | 41 311 582 |

| ПАССИВ | Код показ | На начало отчетного года тыс. руб. | На конец отчетного периода, тыс. руб. |
|--|--------------|---|--|
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 1310 | 19 700 000 | 19 700 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - |
| в т. ч. эмиссионный доход, вклады участников в имущество организаций | 1351 | - | - |
| Резервный капитал, в том числе: | 1360 | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе: | 1370 | 2 208 975 | 900 502 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1371 | 900 502 | 45 507 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 1372 | 1 308 473 | 854 995 |
| ИТОГО по разделу III | 1300 | 21 908 975 | 20 600 502 |

| ПАССИВ | Код показ | На начало отчетного года тыс. руб. | На конец отчетного периода, тыс. руб. |
|--|------------------|---|--|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 1410 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| в том числе: | | | |
| кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | - | - |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9 466 | 3 475 |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 1400 | 20 009 466 | 20 003 475 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 1510 | 662 119 | 657 763 |
| в том числе: | | | |
| кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | - | - |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | 662 119 | 657 763 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 300 100 | 49 786 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 1521 | 3 879 | 1 795 |
| векселя к уплате | 1522 | - | - |
| задолженность перед персоналом организации | 1523 | 13 | 13 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 10 | 10 |
| задолженность по налогам и сборам | 1525 | 156 161 | 12 680 |
| авансы полученные | 1526 | - | - |
| прочие кредиторы | 1527 | 140 037 | 35 288 |
| Справочно, из строки 1520: | | | |
| задолженность перед дочерними обществами | 1528 | - | - |
| задолженность перед зависимыми обществами | 1529 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 60 | 56 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 1500 | 962 279 | 707 605 |
| БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500) | 1700 | 42 880 720 | 41 311 582 |

Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2022г. (Форма №2 по ОКУД)

| Наименование показателя | Код показ. | За отчетный период, тыс. руб. | За аналогичный период предыдущего года, тыс. руб. |
|---|-------------------|--------------------------------------|--|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка | 2110 | - | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | (4 504) | (4 687) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (4 504) | (4 687) |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| Проценты к получению | 2320 | 3 350 041 | 3 213 609 |
| Проценты к уплате | 2330 | (1 589 956) | (2 014 576) |
| Прочие доходы | 2340 | 28 109 | 48 956 |
| Прочие расходы | 2350 | (148 099) | (174 534) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 635 591 | 1 068 768 |
| Налог на прибыль, | 2410 | (327 118) | (213 773) |
| в т. ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (321 138) | (215 352) |
| в т. ч. налог на прибыль прошлых лет | 2411a | - | (19) |
| Отложенный налог на прибыль | 2412 | (5 980) | 1 579 |
| Прочее | 2460 | - | - |
| Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков | 2465 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 | 1 308 473 | 854 995 |
| | | | |
| 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 | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 308 473 | 854 995 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

2.6. Отчет о движении денежных средств за 2022 год

тыс. руб.

| | |
|---|--------------------|
| Остаток денежных средств на начало года | 61 370 |
| Поступило денежных средств – всего | 3 954 529 |
| По текущей деятельности | 2 748 |
| от продажи товаров, продукции, работ и услуг | - |
| арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные платежи | - |
| прочие поступления | 2 748 |
| По инвестиционной деятельности | 3 951 781 |
| от продажи ВНА | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг | 1 926 734 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям | 2 025 047 |
| По финансовой деятельности | - |
| Получение кредитов и займов | - |
| Направлено денежных средств – всего | (3 999 084) |
| По текущей деятельности | (1 802 124) |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | (2 167) |
| В связи с оплатой труда работников | (531) |
| Проценты по долговым обязательствам | (1 585 600) |
| Налог на прибыль | (177 654) |
| Прочие платежи | (36 172) |

| | |
|---|----------------|
| По инвестиционной деятельности | (2 196 960) |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию ВНА | - |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам | (2 196 960) |
| По финансовой деятельности | - |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | - |
| В связи с погашением векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов, займов | - |
| Остаток денежных средств на конец года | 7 621 |
| Величина изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | (9 194) |

2.7. Оценка финансового состояния и результатов хозяйственной деятельности

Общая оценка финансовой устойчивости

Показатели, используемые для расчета относительных показателей финансовой устойчивости

тыс. руб.

| Наименование показателя | Строка баланса | 31.12.2022 г. | 31.12.2021 г. |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|
| Оборотные активы | с. 1200 | 2 131 797 | 1 120 627 |
| Внеоборотные активы | с. 1100 | 40 748 923 | 40 190 955 |
| Валюта баланса (активы) | с. 1600 | 42 880 720 | 41 311 582 |
| Собственный капитал | с. 1300 | 21 908 975 | 20 600 502 |
| Заемный капитал | с. 1410 + с. 1450 + с. 1510 + с. 1520 + с. 1550 | 20 962 219 | 20 707 549 |
| Собственные оборотные средства | с. 1300 - с. 1100 | (18 839 948) | (19 590 453) |

Общая оценка платежеспособности

Показатели, используемые для расчета относительных показателей платежеспособности

тыс. руб.

| Наименование показателя | Строка баланса | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|-----------------------------|------------|------------|
| Денежные средства и денежные эквиваленты | с. 1250 | 7 621 | 61 370 |
| Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | с.1240 | 2 121 877 | 1 057 396 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность (ДЗ) | с. 1230к | 2 299 | 1 861 |
| Запасы | с. 1210 | - | - |
| Краткосрочные обязательства | с. 1500 - с. 1530 - с. 1540 | 962 219 | 707 549 |