

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника  
ООО «ЕвразХолдинг Финанс»  
№ б\н от «29» апреля 2022 г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общество с ограниченной ответственностью

«ЕвразХолдинг Финанс»

за 2021 год

Генеральный директор \_\_\_\_\_

/Ким Д.Е./



г. Москва, 2022 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 31.12.2021 г. равен размеру 19 700 000 000 рублей.

1.5. Состав Совета директоров сформирован в следующем составе: Розбицкий Р.П., Пономарев О.М., Ким Д.Е.

1.6. Ревизионная комиссия в Обществе не формировалась.

### 1.7. 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 2021 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 31.12.2021 г.)

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
Дебиторская задолженность:		
1. Краткосрочная	33 227	1 861
2. Долгосрочная	-	-
Общая сумма дебиторской задолженности (стр.1+2):	33 227	1 861

**2.3. Сведения о кредиторской задолженности (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2021 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	16 171 236	657 763
3. Кредиторская задолженность, в т. ч.:	74 085	49 786
3.1. в т. ч. поставщики и подрядчики	11 328	1 795
3.2. задолженность перед персоналом организации	14	13
3.3. задолженность перед государственными внебюджетными фондами	26	10
3.4. задолженность по налогам и сборам	1	12 680
3.5. авансы полученные	-	-
3.6. прочие кредиторы	62 716	35 288
4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	36 245 321	20 707 549

**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	31.12.2021г.	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	20 600 502	19 745 507	17 859 767
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	19 700 000	19 700 000	16 700 000
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	-	-	-
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2), %	104,57	100,23	106,94
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)), %	104,57	100,23	106,94

**2.5. Бухгалтерская отчетность**

**Бухгалтерский баланс на 31.12.2021 (Форма № 1 по ОКУД)**

АКТИВ	Код показ.	На 31.12.2021 тыс. руб.	На 31.12.2020 тыс. руб.
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
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	-	-

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	40 173 058	38 519 618
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	40 173 058	38 519 618
прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	523	555
Прочие внеоборотные активы	1190	17 374	24 145
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>40 190 955</b>	<b>38 544 318</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
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	1 861	33 227
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	1 861	33 227
в том числе:			
покупатели и заказчики	1231к	-	-
векселя к получению	1232к	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1233к	-	-
авансы выданные	1234к	161	146

прочие дебиторы	1235к	1 700	33 081
Справочно, из строки 1230к:			
задолженность дочерних обществ	1236к	-	-
задолженность зависимых обществ	1237к	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	1240	1 057 396	17 405 588
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	1 057 396	17 405 588
прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-
Справочно, из строки 1240:	1243		
Начисленные проценты		1 057 396	1 327 449
Денежные средства	1250	61 370	11 545
в том числе:			
касса	1251	-	-
расчетные счета	1252	101	101
валютные счета	1253	51 627	5 629
аккредитивы	1254	-	-
прочие денежные средства	1255	9 642	5 815
Прочие оборотные активы	1260	-	1 284
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 120 627</b>	<b>17 451 644</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)</b>	<b>1600</b>	<b>41 311 582</b>	<b>55 995 962</b>

<b>ПАССИВ</b>	Код показ.	На начало отчетного года тыс. руб.	На конец отчетного периода, тыс. руб.
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
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	900 502	45 507
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	45 507	9 767
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	1372	854 995	35 740
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>20 600 502</b>	<b>19 745 507</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
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	3 475	5 086
Оценочные обязательства	1430	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>20 003 475</b>	<b>20 005 086</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	1510	657 763	16 171 236
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	657 763	16 171 236
Кредиторская задолженность	1520	49 786	74 085
в том числе:			
поставщики и подрядчики	1521	1 795	11 328
векселя к уплате	1522	-	-
задолженность перед персоналом организации	1523	13	14
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	10	26
задолженность по налогам и сборам	1525	12 680	1
авансы полученные	1526	-	-
прочие кредиторы	1527	35 288	62 716
Справочно, из строки 1520:			
задолженность перед дочерними обществами	1528	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	1529	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-
Оценочные обязательства	1540	56	48
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>707 605</b>	<b>16 245 369</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)</b>	<b>1700</b>	<b>41 311 582</b>	<b>55 995 962</b>

Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2021г. (Форма №2 по ОКУД)

Наименование показателя	Код показ.	За отчетный период, тыс. руб.	За аналогичный период предыдущего года, тыс. руб.
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка	2110	-	-
Себестоимость продаж	2120	-	-
Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(4 687)	(5 330)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 687)	(5 330)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	3 213 609	3 834 948
Проценты к уплате	2330	(2 014 576)	(3 489 569)
Прочие доходы	2340	48 956	-

Прочие расходы	2350	(174 534)	(290 875)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>1 068 768</b>	<b>49 174</b>
Налог на прибыль,	2410	(213 773)	(13 434)
в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	(215 352)	(9 197)
в т. ч. налог на прибыль прошлых лет	2411a	(19)	-
Отложенный налог на прибыль	2412	1 579	(4 237)
Прочее	2460	-	-
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>2400</b>	<b>854 995</b>	<b>35 740</b>
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	854 995	35 740
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Раздвоенная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## 2.6. Отчет о движении денежных средств за 2021 год

тыс. руб.

<b>Остаток денежных средств на начало года</b>	<b>11 545</b>
<b>Поступило денежных средств – всего</b>	<b>31 887 653</b>
<b>По текущей деятельности</b>	<b>1 787</b>
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	-
арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные платежи	-
прочие поступления	1 787
<b>По инвестиционной деятельности</b>	<b>31 885 866</b>
от продажи ВНА	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	28 533 928
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям	3 351 938
<b>По финансовой деятельности</b>	<b>-</b>
Получение кредитов и займов	-
<b>Направлено денежных средств – всего</b>	<b>(31 873 450)</b>
<b>По текущей деятельности</b>	<b>(2 907 727)</b>
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(13 737)
В связи с оплатой труда работников	(525)
Проценты по долговым обязательствам	(2 528 050)
Налог на прибыль	(171 365)
Прочие платежи	(194 050)
<b>По инвестиционной деятельности</b>	<b>(13 965 723)</b>
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию ВНА	-
В связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	(13 965 723)
<b>По финансовой деятельности</b>	<b>(15 000 000)</b>
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-
В связи с погашением векселей и других долговых ценных бумаг,	(15 000 000)

возврат кредитов, займов	
<b>Остаток денежных средств на конец года</b>	<b>61 370</b>
<b>Величина изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>35 622</b>

## 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	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
Оборотные активы	с. 1200	1 120 627	17 451 644
Внеоборотные активы	с. 1100	40 190 955	38 544 318
Валюта баланса (активы)	с. 1600	41 311 582	55 995 962
Собственный капитал	с. 1300	20 600 502	19 745 507
Заемный капитал	с. 1410 + с. 1450 + с. 1510 + с. 1520 + с. 1550	20 707 549	36 245 321
Собственные оборотные средства	с. 1300 - с. 1100	- 19 590 453	- 18 798 811

### Общая оценка платежеспособности

Показатели, используемые для расчета относительных показателей платежеспособности

тыс. руб.

Наименование показателя	Строка баланса	31.12.2021	31.12.2020
Денежные средства и денежные эквиваленты	с. 1250	61 370	11 545
Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	с.1240	1 057 396	17 405 588
Краткосрочная дебиторская задолженность (ДЗ)	с. 1230к	1 861	33 227
Запасы	с. 1210	-	-
Краткосрочные обязательства	с. 1500 - с. 1530 - с. 1540	707 549	16 245 321

Прошито, пронумеровано  
Всего 8 листов л.

Генеральный директор

Ким Д.Е.

