

УТВЕРЖДЕНО

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

Прошито, пронумеровано
8 (восьмь) л.


Р.П. Розбицкий,
Генеральный директор

