

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7728864753_2021_000_20240504_d3b1e274-907c-4554-bf75-ff744b181475
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РОСНАНО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7728864753
КПП	772801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	70.22
Местонахождение (адрес)	117292, Москва г, пр-кт 60-летия Октября, 10А
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АО "КПМГ"
ИНН	7702019950
ОГРН/ОГРНИП	1027700125628

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	55 681	61 359	63 532
	Приобретение нематериальных активов		0	-	-
	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов		0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	0	-	-
	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам		0	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		0	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	253 420	197 746	116 838
	Оборудование к установке		0	-	-
	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению основных средств		0	-	-
	Арендованное имущество		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		0	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		0	-	-
	Материальные ценности в организации		0	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	42 706	163 986	138 982
	Прочие финансовые вложения		352	132	51
	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев		0	-	-
	Вклады в уставные капиталы других организаций и паи		42 354	163 854	138 931
	Отложенные налоговые активы	1180	83 142	89 328	74 141
3.3	Прочие внеоборотные активы	1190	34 910	16 068	25 639
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты		0	-	-
	Приобретение взрослых животных		0	-	-
	Итого по разделу I	1100	469 859	528 487	419 132
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	3 448	4 684	4 361
	Готовая продукция		0	-	-
	Вспомогательные производства		0	-	-
	Брак в производстве		0	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 061	0	292
	НДС по приобретенным ОС		0	-	-
	НДС по приобретенным НМА		0	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
3.4	Дебиторская задолженность	1230	1 556 683	1 587 477	2 279 574
	Прочая дебиторская задолженность		86 091	41 988	382 786
	Авансы выданные поставщикам		19 488	14 539	17 478
	Покупатели и заказчики		1 451 104	1 530 950	1 879 310
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты		1 556 683	1 587 477	2 279 574
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты		0	0	0
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	143 500	621 516	50 117
	Прочие финансовые вложения		0	621 505	50 117
	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		0	0	0
	Вклады в уставные капиталы других организаций и паи		143 500	11	0
3.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	806	3 892	17 264
	Валютные счета		0	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		0	-	-
	Аккредитивы		0	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	13 012	17 331	21 198
	Денежные документы (в валюте)		0	-	-
	Денежные документы		0	-	-
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 720 510	2 234 900	2 372 806
	БАЛАНС	1600	2 190 369	2 763 387	2 791 938
Пассив					
III. Капитал и резервы					
3.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		0	-	-
	Переоценка основных средств		0	-	-
	Переоценка НМА		0	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		0	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		0	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 399 471	1 394 509	1 834 973
	Итого по разделу III	1300	1 400 471	1 395 509	1 835 973
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	0	-	0
	Долгосрочные кредиты		0	-	0
	Долгосрочные займы (в валюте)		0	-	0
	Долгосрочные займы		0	-	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	-	0
	Оценочные обязательства	1430	0	-	0
3.8	Прочие обязательства	1450	0	0	143
	Итого по разделу IV	1400	0	0	143
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	-	-
	Краткосрочные кредиты		0	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		0	-	-
	Краткосрочные займы		0	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
3.8	Кредиторская задолженность	1520	181 493	576 470	311 842
	Задолженность по налогам и сборам		57 425	106 953	123 043
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		15 286	12 407	99 593
	Задолженность перед персоналом организации		76	0	28
	Поставщики и подрядчики		88 097	80 928	42 218
	Прочие кредиторы		20 609	376 182	46 960
	Доходы будущих периодов	1530	0	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы		0	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		0	-	-
	Безвозмездные поступления		0	-	-
3.9	Оценочные обязательства	1540	608 405	791 408	643 688
	Резервы предстоящих расходов прочие		0	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		0	-	-
	Прочие обязательства	1550	0	0	292
	Итого по разделу V	1500	789 898	1 367 878	955 822
	БАЛАНС	1700	2 190 369	2 763 387	2 791 938

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
3.10	Выручка ⁴	2110	2 083 937	2 828 844
3.10	Себестоимость продаж	2120	(1 326 000)	(1 480 121)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	757 937	1 348 723
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.10	Управленческие расходы	2220	(877 411)	(1 345 603)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(119 474)	3 120
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	2 501
3.11	Проценты к получению	2320	7 727	25 034
3.11	Проценты к уплате	2330	(0)	(-)
3.11	Прочие доходы	2340	232 015	24 553
3.11	Прочие расходы	2350	(108 750)	(177 530)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 518	(122 322)
3.12	Налог на прибыль ⁵	2410	(6 186)	15 187
3.12	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(0)
3.12	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(6 186)	15 187
3.12	Прочее	2460	(370)	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 962	(107 135)
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	4 962	(107 135)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 000	(-)	-	-	1 834 973	1 835 973
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	0	0
в том числе:	3211	X	X	X	X	0	0
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	-	-	-	-	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(440 464)	(440 464)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(107 135)	(107 135)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(0)	-	-	X	-	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	0	-	-	-	-	(0)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(333 329)	(333 329)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 000	(-)	-	-	1 394 509	1 395 509
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	4 962	4 962
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 962	4 962
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	-	-	X	-	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	-	-	X	-	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	-	-	-	-	(0)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 000	(-)	-	-	1 399 471	1 400 471

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	1 400 471	1 395 509	1 835 973	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 824 392	3 528 190
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 678 815	3 002 409
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 468	3 074
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
дивидендов по инвестиционным проектам		134 518	124 250
от продажи акций других организаций (долей участия)		0	-
прочие поступления	4119	5 591	398 457
Платежи - всего	4120	(2 154 580)	(2 759 973)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(550 169)	(740 971)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 266 007)	(1 610 811)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(50 350)	(0)
суммы НДС, полученного и перечисленного свернуто		(56 985)	-
прочие платежи	4129	(231 069)	(408 191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(330 188)	768 217
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 116 339	4 168 509
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	345 250
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	2 501
поступления от возврата депозитов		2 108 635	3 795 908
поступления от погашения облигаций		0	0
проценты по депозитам		7 704	24 850
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 788 195)	(4 620 847)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(186 397)	(152 373)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(114 244)	(100 109)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
размещение в депозиты		(1 487 554)	(4 368 365)
размещение в облигации		(0)	(0)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	328 144	(452 338)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(0)	(333 329)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(333 329)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	(333 329)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 044)	(17 450)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 892	17 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	806	3 892
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 042)	4 078

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).