

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65701000	81165154	1076671014518	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ»
ООО "УК СГБ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 573	998
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		26 580	26 352
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	25 970	25 634
11	дебиторская задолженность	12	610	718
18	Основные средства	19	815	978
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	24
20	Отложенные налоговые активы	48	109	71
21	Прочие активы	20	404	536
22	Итого активов		29 482	28 958
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		929	1 127
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	919	1 060
30	кредиторская задолженность	26	10	67
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	78	75
36	Прочие обязательства	29	302	187
37	Итого обязательств		1 309	1 389
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	23 000	23 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 172	4 569
52	Итого капитала		28 172	27 569
53	Итого капитала и обязательств		29 482	28 958

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Коротаев Артем Владимирович
(инициалы, фамилия)

28 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65701000	81165154	1076671014518	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ»
ООО "УК СГБ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		358	558
4	процентные доходы	34	404	556
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(47)	2
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 456	3 063
16	Расходы на персонал	42	(1 587)	(1 522)
18	Процентные расходы	44	(54)	(72)
20	Общие и административные расходы	46	(1 489)	(1 796)
22	Прочие доходы	47	50	50
23	Прочие расходы	47	(24)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		708	282
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(105)	(67)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(144)	(94)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	38	26
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		603	214
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		603	214

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Коротаев Артем Владимирович
(инициалы, фамилия)

28 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65701000	81165154	1076671014518	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ»
ООО "УК СГБ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		23 000	3 965	26 965
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		23 000	3 965	26 965
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	214	214
14.1	Остаток на 30.06.2020 г.		23 000	4 180	27 180
15	Остаток на 01.01.2021 г.		23 000	4 569	27 569
18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		23 000	4 569	27 569
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	603	603
29	Остаток на 30.06.2021 г. в том числе:		23 000	5 172	28 172

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кортаев Артем Владимирович
(инициалы, фамилия)

28 июля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65701000	81165154	1076671014518	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СГБ»
ООО "УК СГБ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83**

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2021 г.	За 1 полугодие 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 624	3 163
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 440)	(1 899)
5	Проценты полученные		368	796
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(992)	(1 097)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(521)	(532)
11	Уплаченный налог на прибыль		(117)	(160)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		922	271
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		51 375	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(51 675)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	76 761
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(77 061)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(300)	(300)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		622	(29)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 079	646
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	1 701	617

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Коротяев Артем Владимирович
(инициалы, фамилия)

28 июля 2021 г.