**Отчетность некредитной финансовой организации**

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

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
# НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
**на 31 декабря 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, оф. 19-13**

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

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | На 31.12.2021 г. | На 31.12.2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Раздел I. Активы** | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 1 525 | 998 |
| 8 | **Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:** | | **27 274** | **26 352** |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | 10 | 26 645 | 25 634 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 629 | 718 |
| 18 | Основные средства | 19 | 652 | 978 |
| 19 | Требования по текущему налогу на прибыль | 48 | - | 24 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 111 | 71 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 766 | 536 |
| 22 | **Итого активов** | | **30 327** | **28 958** |
| | **Раздел II. Обязательства** | | | |
| 26 | **Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:** | | **761** | **1 127** |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 749 | 1 060 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 12 | 67 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 109 | 75 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 379 | 187 |
| 37 | **Итого обязательств** | | **1 249** | **1 389** |
| | **Раздел III. Капитал** | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 23 000 | 23 000 |
| 51 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 6 079 | 4 569 |
| 52 | **Итого капитала** | | **29 079** | **27 569** |
| 53 | **Итого капитала и обязательств** | | **30 327** | **28 958** |

Директор — (должность руководителя)
(подпись)
Коротаев Артем Владимирович — (инициалы, фамилия)

16 марта 2022 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 О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 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, оф. 19-13**

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

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2021 г. | За 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел I. Прибыли и убытки** | | | | |
| 1 | **Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:** | | **1 037** | **895** |
| 4 | процентные доходы | 34 | 1 080 | 928 |
| 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 | (43) | (32) |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 41 | 7 182 | 6 427 |
| 16 | Расходы на персонал | 42 | (3 340) | (3 126) |
| 18 | Процентные расходы | 44 | (100) | (136) |
| 20 | Общие и административные расходы | 46 | (3 011) | (3 264) |
| 22 | Прочие доходы | 47 | 100 | 100 |
| 23 | Прочие расходы | 47 | (33) | (24) |
| 24 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 1 836 | 872 |
| 25 | **Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:** | 48 | **(327)** | **(268)** |
| 26 | доход (расход) по текущему налогу на прибыль | 48 | (367) | (254) |
| 27 | доход (расход) по отложенному налогу на прибыль | 48 | 40 | (14) |
| 29 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 1 509 | 604 |
| **Раздел II. Прочий совокупный доход** | | | | |
| 68 | **Итого совокупный доход (расход) за отчетный период** | | **1 509** | **604** |

Директор — (должность руководителя)

(подпись)

Коротаев Артем Владимирович — (инициалы, фамилия)

16 марта 2022 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 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, оф. 19-13**

**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 | | - | 604 | **604** |
| 14.1 | Остаток на 31.12.2020 г. | | 23 000 | 4 569 | **27 569** |
| 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 | | - | 1 509 | **1 509** |
| 29 | Остаток на 31.12.2021 г. в том числе: | | 23 000 | 6 079 | **29 079** |

| Директор | | Коротаев Артем Владимирович |
| --- | --- | --- |
| (должность руководителя) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

16 марта 2022 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 О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 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, оф. 19-13**

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

| Номер строки | Наименование показателя | Примечания к строкам | За 2021 г. | За 2020 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности** | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии | | 7 472 | 6 377 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | (3 129) | (3 522) |
| 5 | Проценты полученные | | 950 | 1 172 |
| 9 | Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам | | (2 219) | (2 532) |
| 10 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | (1 313) | (94) |
| 11 | Уплаченный налог на прибыль | | (309) | (292) |
| 12 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | - | (576) |
| 13 | **Сальдо денежных потоков от операционной деятельности** | | **1 451** | **533** |
| **Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности** | | | | |
| 26 | Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | 103 433 | 128 061 |
| 27 | Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости | | (104 315) | (128 161) |
| 31 | **Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности** | | **(882)** | **(100)** |
| **Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности** | | | | |
| 45 | **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | | **570** | **433** |
| 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 | **1 649** | **1 079** |

Директор — (должность руководителя)
(подпись)
Коротаев Артем Владимирович — (инициалы, фамилия)

16 марта 2022 г.