Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2024 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 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 384	604
8	**Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**		**31 807**	**30 912**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	30 712	30 365
11	дебиторская задолженность	12	1 096	547
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 564	1 433
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	41
20	Отложенные налоговые активы	48	139	132
21	Прочие активы	20	885	776
22	**Итого активов**		**35 779**	**33 898**
Раздел II. Обязательства				
26	**Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**		**1 695**	**1 555**
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 569	1 439
30	кредиторская задолженность	26	126	116
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	370	93
36	Прочие обязательства	29	779	697
37	**Итого обязательств**		**2 843**	**2 346**
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	23 000	23 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		9 936	8 552
52	**Итого капитала**		**32 936**	**31 552**
53	**Итого капитала и обязательств**		**35 779**	**33 898**

Директор — (должность руководителя)

(подпись)

Коротаев Артем Владимирович — (инициалы, фамилия)

27 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 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 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	**Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:**		**1 012**	**490**
4	процентные доходы	34	1 076	490
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	(63)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 562	1 516
16	Расходы на персонал	42	(1 010)	(900)
18	Процентные расходы	44	(98)	(3)
20	Общие и административные расходы	46	(735)	(790)
22	Прочие доходы	47	15	15
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 747	327
25	**Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:**	48	**(362)**	**(60)**
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(370)	(60)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	7	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 384	267
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	**Итого совокупный доход (расход) за отчетный период**		**1 384**	**267**

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

27 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за 1 квартал 2024 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	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	4	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 г.	23 000	7 812	**30 812**
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный	23 000	7 812	**30 812**
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	267	**267**
14.1	Остаток на 31.03.2023 г.	23 000	8 079	**31 079**
15	Остаток на 01.01.2024 г.	23 000	8 552	**31 552**
18	Остаток на 01.01.2024 г. пересмотренный	23 000	8 552	**31 552**
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	-	1 384	**1 384**
29	Остаток на 31.03.2024 г. в том числе:	23 000	9 936	**32 936**

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

27 апреля 2024 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2024 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 квартал 2024 г.	За 1 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 032	1 536
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(912)	(778)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(449)	(656)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4)	(172)
11	Уплаченный налог на прибыль		(93)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(231)	2
13	**Сальдо денежных потоков от операционной деятельности**		**343**	**(69)**
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		30 729	29 049
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(30 228)	(29 049)
31	**Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности**		**501**	**-**
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	**Сальдо денежных потоков за отчетный период**		**843**	**(69)**
47	**Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода**	5	**653**	**629**
48	**Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода**	5	**1 496**	**560**

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

27 апреля 2024 г.