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 декабря 2022 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 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	582	1 525
8	**Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том**		**29 305**	**27 274**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	28 720	26 645
11	дебиторская задолженность	12	585	629
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	326	652
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	41	-
20	Отложенные налоговые активы	48	37	111
21	Прочие активы	20	1 083	766
22	**Итого активов**		**31 374**	**30 327**
Раздел II. Обязательства				
26	**Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**		**345**	**761**
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	333	749
30	кредиторская задолженность	26	11	12
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	62	109
36	Прочие обязательства	29	155	379
37	**Итого обязательств**		**562**	**1 249**
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	23 000	23 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		7 812	6 079
52	**Итого капитала**		**30 812**	**29 079**
53	**Итого капитала и обязательств**		**31 374**	**30 327**

Директор — (должность руководителя)

(подпись)

Коротаев Артем Владимирович — (инициалы, фамилия)

16 марта 2023 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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	**Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:**		**2 151**	**1 037**
4	процентные доходы	34	2 075	1 080
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	76	(43)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	6 784	7 182
16	Расходы на персонал	42	(4 024)	(3 340)
18	Процентные расходы	44	(60)	(100)
20	Общие и административные расходы	46	(3 156)	(3 011)
22	Прочие доходы	47	490	100
23	Прочие расходы	47	(63)	(33)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 123	1 836
25	**Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:**	48	**(389)**	**(327)**
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(316)	(367)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(74)	40
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 734	1 509
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	**Итого совокупный доход (расход) за отчетный период**		**1 734**	**1 509**

Директор — (должность руководителя)

(подпись)

Коротаев Артем Владимирович — (инициалы, фамилия)

16 марта 2023 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 2022 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	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2021 г.		23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 569	**27 569**

4	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 569	**27 569**
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 509	**1 509**
14.1	Остаток на 31.12.2021 г.		23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 079	**29 079**
15	Остаток на 01.01.2022 г.		23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 079	**29 079**
18	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный		23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 079	**29 079**
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 734	**1 734**
29	Остаток на 31.12.2022 г. в том числе:		23 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 812	**30 812**

Директор _____ Коротаев Артем Владимирович

(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

16 марта 2023 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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 944	7 472
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 744)	(3 129)
5	Проценты полученные		-	950
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 746)	(2 219)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(189)	(1 313)
11	Уплаченный налог на прибыль		(335)	(309)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 177)	-
13	**Сальдо денежных потоков от операционной деятельности**		**(1 246)**	**1 451**
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		167 671	103 433
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(167 444)	(104 315)
31	**Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности**		**226**	**(882)**
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	**Сальдо денежных потоков за отчетный период**		**(1 020)**	**570**
47	**Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода**	5	**1 649**	**1 079**
48	**Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода**	5	**629**	**1 649**

Директор — (должность руководителя)

(подпись)

Коротаев Артем Владимирович — (инициалы, фамилия)

16 марта 2023 г.