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 30 сентября 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **620144, Свердловская область, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Московская, строение 195, помещение 736**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	1 434	604
8	**Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**		**35 675**	**30 912**
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	34 432	30 365
11	дебиторская задолженность	12	1 243	547
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	-	1 433
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	-	41
20	Отложенные налоговые активы	48	39	132
21	Прочие активы	20	692	776
22	**Итого активов**		**37 839**	**33 898**
	Раздел II. Обязательства			
26	**Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:**		**16**	**1 555**
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	1 439
30	кредиторская задолженность	26	16	116
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	301	93
36	Прочие обязательства	29	167	697
37	**Итого обязательств**		**483**	**2 346**
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	23 000	23 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		14 356	8 552
52	**Итого капитала**		**37 356**	**31 552**
53	**Итого капитала и обязательств**		**37 839**	**33 898**

Директор — (должность руководителя)

(подпись)

Коротаев Артем Владимирович — (инициалы, фамилия)

30 октября 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 9 месяцев 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **620144, Свердловская область, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Московская, строение 195, помещение 736**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	**Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:**		**3 423**	**1 512**
4	процентные доходы	34	3 490	1 499
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	(67)	12
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	10 215	4 812
16	Расходы на персонал	42	(3 380)	(2 990)
18	Процентные расходы	44	(256)	(16)
20	Общие и административные расходы	46	(3 004)	(2 389)
22	Прочие доходы	47	160	56
23	Прочие расходы	47	(47)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		7 111	984
25	**Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:**	48	**(1 307)**	**(152)**
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 214)	(152)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(93)	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 804	832
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	**Итого совокупный доход (расход) за отчетный период**		**5 804**	**832**

Директор — (должность руководителя)

(подпись)

Коротаев Артем Владимирович — (инициалы, фамилия)

30 октября 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 9 месяцев 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **620144, Свердловская область, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Московская, строение 195, помещение 736**

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 01.01.2023 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		-	832	**832**
14.1	Остаток на 30.09.2023 г.		23 000	8 644	**31 644**
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		-	5 804	**5 804**
29	Остаток на 30.09.2024 г. в том числе:		23 000	14 356	**37 356**

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

30 октября 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 9 месяцев 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **620144, Свердловская область, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Московская, строение 195, помещение 736**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		9 645	4 903
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 407)	(2 485)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(2 783)	(1 960)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(55)	(52)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(1 926)	(702)
13	**Сальдо денежных потоков от операционной деятельности**		**1 474**	**(296)**
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		158 619	118 015
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(159 196)	(117 552)
31	**Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности**		**(577)**	**463**
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	**Сальдо денежных потоков за отчетный период**		**897**	**167**
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	**1 550**	**796**

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

30 октября 2024 г.