

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263594000	78330313	1057747611272	21-000-1-00913

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На "31" декабря 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант" / УК "ПРОФИТ ГАРАНТ" (ООО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107076, Москва г, Атарбекова ул, дом № 4, помещение 13

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	107 238	6 868
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		19 816	117 567
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	19 816	117 567
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		397	628
11	дебиторская задолженность	12	397	628
17	Нематериальные активы	18	39	49
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	448	716
21	Прочие активы	20	153	282
22	Итого активов		128 091	126 110
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		515	1 091
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	495	787
30	кредиторская задолженность	26	20	304
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	380	167
34	Отложенные налоговые обязательства	48	15	5
36	Прочие обязательства	29	486	474
37	Итого обязательства		1 396	1 737
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	61 500	61 500
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		65 195	62 873
52	Итого капитала		126 695	124 373
53	Итого капитала и обязательств		128 091	126 110

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

30.03.2023



Станиславский И. А.
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263594000	78330313	1057747611272	21-000-1-00913

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант" / УК "ПРОФИТ ГАРАНТ" (ООО)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107076, Москва г, Атарбекова ул, дом № 4, помещение 13

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2022г.	За Январь-Декабрь 2021г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		14 121	10 066
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	420	(778)
4	процентные доходы	34	13 922	10 796
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	(231)	(7)
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него	38	10	55
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 168	3 168
16	Расходы на персонал	42	(6 889)	(7 723)
18	Процентные расходы	44	(58)	(91)
20	Общие и административные расходы	46	(10 339)	(6 191)
22	Прочие доходы	47	3 662	3 483
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 666	2 713
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 344)	(669)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(1 334)	(670)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(10)	1
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 322	2 044
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 322	2 044

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.03.2023



Станиславский И. А.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	регистрационный номер
45263594000	78330313	1057747611272	21-000-1-00913

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант" / УК "ПРОФИТ ГАРАНТ" (ООО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

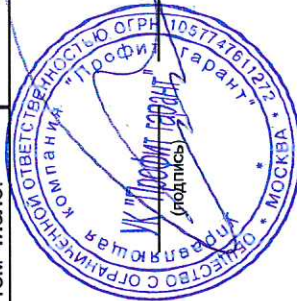
Почтовый адрес: 107076, Москва г, Атарбекова ул, дом № 4, помещение 13

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Уставный капитал					Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
		3	4	5	6	7		
1	Остаток на 1 января 2021 г.	61 500	60 829	122 329				
5	Прибыль (убыток) после налогообложения	x	2 044	2 044				
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.	61 500	62 873	124 373				
15	Остаток на 31 декабря 2021 г.	61 500	62 873	124 373				
19	Прибыль (убыток) после налогообложения	x	2 322	2 322				
29	Остаток на 31 декабря 2022г., в том числе:	61 500	65 195	126 695				



Генеральный директор

(должность руководителя)

Станиславский И. А.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

30.03.2023

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО		
	основной государственный регистрационный номер	регистр-ционный номер	
45263594000	78330313	1057747611272	21-000-1-00913

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Профит гарант" / УК "ПРОФИТ ГАРАНТ" (ООО)

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107076, Москва г, Атарбекова ул, дом № 4, помещение 13

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2022	За Январь - Декабрь 2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		96 080	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 168	3 168
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(7 751)	(5 656)
5	Проценты полученные		16 029	11 502
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 702)	(7 289)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		882	1 998
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 121)	(512)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		16	23
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		100 600	3 235
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		100 600	3 235
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	6 884	3 649
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	107 484	6 884

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи

30.03.2023



Станиславский И. А.
(инициалы, фамилия)