

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 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул

Почтовый адрес: Электrozаводская, д. 23, стр. 8

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	9 575	6 965
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		22 098	22 334
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	22 098	22 334
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		96 158	95 917
5	займы выданные и прочие размещенные средства	11	95 894	95 653
6	дебиторская задолженность	12	264	264
7	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	20	29
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	451	771
9	Прочие активы	20	216	259
10	Итого активов		128 517	126 275
Раздел II. Обязательства				
11	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		486	796
12	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	486	796
13	кредиторская задолженность	26	-	-
14	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	138	37
15	Отложенные налоговые обязательства	48	29	69
16	Прочие обязательства	29	1 239	1 038
17	Итого обязательств		1 892	1 940
Раздел III. Капитал				
18	Уставный капитал	30	61 500	61 500
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		65 125	62 835
20	Итого капитала		126 625	124 335
21	Итого капитала и обязательств		128 517	126 275

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.01.2025



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 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, д. 23, стр.

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2024г.	За Январь-Декабрь 2023г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		12 626	6 155
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	(299)	378
3	процентные доходы	34	12 795	5 908
4	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	135	(131)
5	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	(5)	0
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 168	3 168
7	Расходы на персонал	42	(8 614)	(8 070)
8	Процентные расходы	44	(105)	(47)
9	Общие и административные расходы	46	(4 403)	(4 208)
10	Прочие доходы	47	193	1 004
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 865	(1 999)
12	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(575)	(381)
13	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(614)	(307)
14	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	40	(54)
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 290	(2 360)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
16	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 290	(2 360)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.01.2025



Станиславский И. А.

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45263594000	78330313	1067747611272	21-000-1-00913

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Электровзаводская, д. 23, стр. 8

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 у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долевым 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 1 января 2023 г.		61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 195	126 695
2	Остаток на 1 января 2023 г.,		61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 195	126 695
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(2 360)	(2 360)
4	Остаток на 31 декабря 2023 г.		61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 835	124 335
5	Остаток на 31 декабря 2023 г.		61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 835	124 335
6	Остаток на 31 декабря 2023 г.,		61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 835	124 335
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 290	2 290
8	Остаток на 31 декабря 2024г., в том числе:		61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 125	126 625

Генеральный директор

(должность, руководители)

Дата подписи 30.01.2025

Станиславский И. А.

(подпись)

(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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2024 г.

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

107023, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул

Почтовый адрес: Электrozаводская, д. 23, стр. 8

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2024	За Январь - Декабрь 2023
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		0	20 000
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	(22 296)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		3 168	3 168
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 643)	(3 856)
5	Проценты полученные		12 627	6 372
6	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(8 413)	(7 603)
7	Оплата прочих административных и операционных расходов		(14)	1 075
8	Уплаченный налог на прибыль		(513)	(650)
9	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(147)	37
10	Сальдо денежных потоков от операционной		3 066	(3 753)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
11	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(96 354)
12	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	(96 354)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
13	Платежи в погашение обязательств по договорам		(450)	(396)
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(450)	(396)
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 616	(100 503)
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	6 982	107 484
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	9 597	6 982

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

30.01.2025



Станиславский И. А.

(инициалы, фамилия)