

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
03401372000	33242818	1182375080766	21-000-1-01031

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на "31" декабря 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания инвестиционных фондов «Профит» (ООО УКИФ «Профит»)
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 350066, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Бородинская, дом 10, помещение №16-27

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 428,72	139 249,01
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 151 431,33	14 028 769,04
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	14 000 000,00	14 000 000,00

10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	151 431,33	28 769,04
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	8 161 709,08	7 259 556,78
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	78 920,25	38 189,60
21	Прочие активы	20	385 876,21	4 909,59
22	Итого активов		22 782 365,59	21 470 674,02
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		353 696,00	32 297,00
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		0	0
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	353 696,00	32 297,00
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0

35	Резервы - оценочные обязательства	28	61 589,49	0
36	Прочие обязательства	29	0	0
37	Итого обязательств		415 285,49	32 297,00
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	20 000 000,00	20 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	2 682 761,66	1 591 135,72
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(315 681,56)	(152 758, 70)
52	Итого капитала		22 367 080,10	21 438 377,02
53	Итого капитала и обязательств		22 782 365,59	21 470 674,02

Генеральный директор (должность руководителя) (подпись)

А. А. Шишкин (инициалы, фамилия)

"27" января 2020

