

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262565000	79796025	1067847447106	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр инвестиций")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	360	107
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		41 084	45 799
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	41 084	45 799
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		6 965	10 714
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	260	1 051
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	1 502	4 862
11	дебиторская задолженность	12	5 202	4 801
16	Инвестиционное имущество	17	39 590	41 694
17	Нематериальные активы	18	472	689
18	Основные средства	19	2 444	2 325
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	24	87
20	Отложенные налоговые активы	48	527	847
21	Прочие активы	20	188	273
22	Итого активов		91 655	102 536
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 267	2 278
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	2 577	1 632
30	кредиторская задолженность	26	690	646
34	Отложенные налоговые обязательства	48	5 653	8 125
36	Прочие обязательства	29	6 147	5 207
37	Итого обязательств		15 067	15 611
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 500	30 500
39	Добавочный капитал	30	41 009	41 009
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5 078	15 415
52	Итого капитала		76 587	86 925

53	Итого капитала и обязательств		91 655	102 536
----	-------------------------------	--	--------	---------

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 января 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262565000	79796025	1067847447106	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр инвестиций")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(3 494)	18 138
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	(5 597)	14 684
4	процентные доходы	34	141	346
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		2 554	2 759
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	5	(5)
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	(597)	355
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 054	7 304
16	Расходы на персонал	42	(6 000)	(5 336)
17	Прямые операционные расходы	43	(757)	(627)
18	Процентные расходы	44	(329)	(340)
20	Общие и административные расходы	46	(4 332)	(5 732)
22	Прочие доходы	47	85	5
23	Прочие расходы	47	(54)	(65)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(7 826)	13 346
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 088	(2 137)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(64)	(34)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 152	(2 103)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(5 737)	11 210
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(5 737)	11 210

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 января 2021 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262565000	79796025	1067847447106	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр инвестиций")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4

Код формы по ОКУД: 042000
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 долевого инструмента, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых 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 по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого 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 января 2019 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 706	77 215
4	Остаток на 01 января 2019 г., пересмотренный		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 706	77 215
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 210	11 210
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 500)	(1 500)
14.1	Остаток на 31 декабря 2019 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 415	86 925
15	Остаток на 01 января 2020 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 415	86 925
18	Остаток на 01 января 2020 г., пересмотренный		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 415	86 925
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5 737)	(5 737)
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4 600)	(4 600)
29	Остаток на 31 декабря 2020 г.		30 500	41 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 078	76 587

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А. А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 января 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262565000	79796025	1067847447106	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций" (ООО "УК Центр инвестиций")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 4

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2020 г.	2019 г.
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		2 580	5 850
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		(2 650)	(4 300)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 596	6 945
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 858)	(3 524)
5	Проценты полученные		305	347
6	Проценты уплаченные		(329)	(340)
7	Поступления в результате распределения прибыли (дивидендов) от дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		2 554	2 700
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	6
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 217)	(5 228)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(360)	(238)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(92)	(559)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 529	1 659
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	(47)
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		5 160	9 000

27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1 960)	(9 000)
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		3 352	4 336
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 929)	(1 882)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		4 622	2 407
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(4 600)	(1 500)
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(1 299)	(2 687)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(5 899)	(4 187)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		253	(122)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	107	229
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	360	107

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

29 января 2021 г.