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 2024 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	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	31	214
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		33 427	38 807
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	33 427	38 807
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		7 847	7 282
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	731	1 112
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	601
11	дебиторская задолженность	12	7 116	5 569
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	121	150
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 389	2 020
20	Отложенные налоговые активы	48	2 051	1 231
21	Прочие активы	20	48	19
22	Итого активов		44 915	49 724
	Раздел II. Обязательства			
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 061	2 640
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	1 682	2 330
30	кредиторская задолженность	26	379	310
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	8
34	Отложенные налоговые обязательства	48	378	1 185
36	Прочие обязательства	29	7 163	6 818
37	Итого обязательств		9 602	10 651
	Раздел III. Капитал			
38	Уставный капитал	30	30 500	30 500
39	Добавочный капитал	30	3 529	3 529
50	Прочие резервы		3 947	3 947
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(2 663)	1 096
52	Итого капитала		35 313	39 072
53	Итого капитала и обязательств		44 915	49 724

Генеральный директор — (должность руководителя)
(подпись)
А.А. Кузьмин — (инициалы, фамилия)

26 марта 2025 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 2024 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	2024 г.	2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(2 963)	(13 262)
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	(4 783)	(14 465)
4	процентные доходы	34	3	72
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		1 818	1 131
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	(1)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	7 268	8 028
16	Расходы на персонал	42	(5 105)	(4 841)
17	Прямые операционные расходы	43	(875)	(808)
18	Процентные расходы	44	(231)	(300)
20	Общие и административные расходы	46	(3 478)	(3 267)
22	Прочие доходы	47	-	-
23	Прочие расходы	47	(1)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 385)	(14 449)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	1 627	3 111
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(34)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	1 627	3 145
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 758)	(11 338)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(3 758)	(11 338)

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) А.А. Кузьмин (инициалы, фамилия)

26 марта 2025 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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 2024 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: 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 долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым 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 01 января 2023 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	13 634	51 611
4	Остаток на 01 января 2023 г., пересмотренный		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	13 634	51 611
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11 338)	(11 338)
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 200)	(1 200)
14.1	Остаток на 31 декабря 2023 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	1 096	39 072
15	Остаток на 01 января 2024 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	1 096	39 072
18	Остаток на 01 января 2024 г., пересмотренный		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	1 096	39 072
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 758)	(3 758)
29	Остаток на 31 декабря 2024 г.		30 500	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947	(2 663)	35 314

Генеральный директор (должность руководителя) _____ (подпись) А.А. Кузьмин (инициалы, фамилия)

26 марта 2025 г.

«Управляющая компания «Центр инвестиций»

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 2024 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	2024 г.	2023 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		1 700	1 504
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		(700)	(2 112)
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 231	8 176
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 336)	(2 887)
5	Проценты полученные		5	77
6	Проценты уплаченные		(231)	(300)
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		1 887	1 027
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(5 286)	(4 819)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(116)	(132)
11	Уплаченный налог на прибыль		(8)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(236)	(304)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		910	229
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		600	1 300
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	(800)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		600	500
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(1 044)	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(648)	(579)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 692)	(579)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный		(182)	150
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	214	63
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	31	214

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

А.А. Кузьмин
(инициалы, фамилия)

26 марта 2025 г.