

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
	17133165	1137746080768	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2019 г.

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

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630049, Новосибирская обл. Новосибирск, Дуси Ковальчук, дом № 260/2

Код формы по ОКУД: 0420002

Год
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	20996	20544
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		792	690
11	дебиторская задолженность	12	792	690
17	Нематериальные активы	18	143	49
21	Прочие активы	20	186	115
22	Итого активов		22117	21399
Раздел II. Обязательства				
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	115	0
36	Прочие обязательства	29	466	437
37	Итого обязательств		581	437
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	22000	22000
39	Добавочный капитал	30	16457	16090
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-16921	-17128
52	Итого капитала		21536	20962
53	Итого капитала и обязательств		22117	21399

Генеральный директор
(должность руководителя)



(подпись)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

25 марта 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
	17133165	1137746080768	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2019 г.

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

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630049, Новосибирская обл, Новосибирск, Дуси Ковальчук, дом № 260/2

Код формы по ОКУД: 0420003

Год
(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1463	936
4	процентные доходы	34	1268	1180
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	195	-245
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	11134	9384
16	Расходы на персонал	42	-8733	-7460
17	Прямые операционные расходы	43	-41	-353
20	Общие и административные расходы	46	-3447	-2787
23	Прочие расходы	47	-46	-5
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		330	-284
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-124	-106
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-124	-106
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		206	-390
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		206	-390

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

25 марта 2020 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		Регистрационный номер (порядковый)
	по ОКПО	основной государственный номер (порядковый)	
	17133165	1137746080768	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Инвест Менеджмент Центр" (ООО "УК "Инвест Менеджмент Центр")
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630049, Новосибирская обл., Новосибирск, Дуси Ковальчук, дом № 260/2

Код формы по ОКУД: 04200004

Год
(тыс.руб.)

№ строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
1	Остаток на 1 января 2018 г.		22000	15874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21136
4	Остаток на 1 января 2018 г., пересмотренный		22000	15874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21136
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-390
12	Прочие взносы акционеров (участников)		0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216
14.1	Остаток на 31 декабря 2018 г.		22000	16090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20962
15	Остаток на 1 января 2019 г.		22000	16090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20962
18	Остаток на 1 января 2019 г., пересмотренный		22000	16090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20962
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206
26	Прочие взносы акционеров (участников)		0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368
29	Остаток на 31 декабря 2019 г., в том		22000	16457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21536

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сторняк Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)



25 марта 2020 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (порядковый номер)
	17133165	1137746080768	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2019 г.

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

(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 630049, Новосибирская обл, Новосибирск, Дуся Ковальчук, дом № 260/2

Код формы по ОКУД: 0420005

Год

(тыс.руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		11074	9401
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2836	-2733
5	Проценты полученные		1268	1203
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-8703	-7365
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-735	-343
11	Уплаченный налог на прибыль		-9	-204
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		198	-218
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		257	-259
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-173	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-173	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		368	216
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		368	216
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		452	-43
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	20544	20587
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	20996	20544

Генеральный директор
(должность руководителя)



Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

25 марта 2020 г.