

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
50701000	17133165	1137746080768	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2021 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

Первый квартал

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	31 марта 2021 г.	31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	20 960 208,49	20 973 558,57
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 374 466,81	1 334 389,50
11	дебиторская задолженность	12	1 374 466,81	1 334 389,50
17	Нематериальные активы	18	131 214,24	163 054,23
18	Основные средства	19	116 307,88	136 832,80
21	Прочие активы	20	188 146,91	112 144,21
22	Итого активов		22 770 344,33	22 719 979,31
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		7 000,00	0,00
30	кредиторская задолженность	26	7 000,00	0,00
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	52 478,00	105 416,00
36	Прочие обязательства	29	788 052,34	583 254,06
37	Итого обязательств		847 530,34	688 670,06
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	22 000 000,00	22 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	16 490 401,86	16 490 401,86
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-16 567 587,87	-16 459 092,61
52	Итого капитала		21 922 813,99	22 031 309,25
53	Итого капитала и обязательств		22 770 344,33	22 719 979,31

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

21 апреля 2021 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
50701000	17133165	1137746080768	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 марта 2021 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

Первый квартал

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-й квартал 2021 г.	За 1-й квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		189 430,08	245 724,59
4	процентные доходы	34	191 215,65	252 219,82
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	-1 785,57	-6 495,23
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 975 700,46	2 752 244,33
16	Расходы на персонал	42	-3 066 256,17	-2 230 153,20
17	Прямые операционные расходы	43	-77 481,68	-4 642,35
20	Общие и административные расходы	46	-1 077 409,95	-741 684,56
23	Прочие расходы	47	0,00	-1 071,22
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-56 017,26	20 417,59
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-52 478,00	-31 375,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-52 478,00	-31 375,00
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-108 495,26	-10 957,41
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-108 495,26	-10 957,41

Генеральный директор

(должность руководителя)

Сторчак Руслан Сергеевич

(инициалы, фамилия)

21 апреля 2021 г.

