

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286596000	17222845	1147746652932	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БАЙКАЛ"
ООО "УК "БАЙКАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, Москва г, Шаболовка ул, дом №2, этаж 3, помещение 1, комната 1-8

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер	Наименование показателя	Примечания	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 557	1 968
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или		11 707	24 290
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	11 707	24 290
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27 519	1 571
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	25 435	4
11	дебиторская задолженность	12	2 084	1 567
17	Нематериальные активы	18	182	311
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	46	46
20	Отложенные налоговые активы	48	291	340
21	Прочие активы	20	1 501	1 102
22	Итого активов		43 803	29 627
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		477	228
30	кредиторская задолженность	26	477	228
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	244	859
34	Отложенные налоговые обязательства	48	59	153
36	Прочие обязательства	29	1 540	1 197
37	Итого обязательств		2 320	2 438
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	20 000	20 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		21 483	7 189
52	Итого капитала		41 483	27 189
53	Итого капитала и обязательств		43 803	29 627

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 марта 2021 г.



(подпись)

Баранов Борис Борисович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный	регистрационный номер
452865960	17222845	1147746652932	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БАЙКАЛ"
ООО "УК "БАЙКАЛ"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, Москва г, Шаболовка ул, дом №2, этаж 3, помещение 1, комната 1-8

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер	Наименование показателя	Примечания	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		13 249	(8 427)
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	33	(728)	745
4	процентные доходы	34	1 618	2 223
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	12 359	(11 395)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	22 168	30 912
16	Расходы на персонал	42	(6 992)	(8 571)
17	Прямые операционные расходы	43	(136)	-
20	Общие и административные расходы	46	(13 466)	(9 849)
23	Прочие расходы	47	-	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		14 824	4 065
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(530)	(2 960)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(575)	(2 690)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	45	(271)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		14 293	1 105
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		14 293	1 105

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 марта 2021 г.



(подпись)

Баранов Борис Борисович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории и по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
452865960	17222845	1147746652932	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БАЙКАЛ"
ООО "УК "БАЙКАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, Москва г, Шаболовка ул, дом №2, этаж 3, помещение 1, комната 1-8

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер	Наименование показателя	Примечания	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		21 709	29 854
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(13 216)	(9 316)
5	Проценты полученные		273	896
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(6 628)	(8 037)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(485)	(110 071)
11	Уплаченный налог на прибыль		(1 191)	(1 852)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		12 365	1 400
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		12 827	(97 126)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		24 766	1 532
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		49 000	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(74 000)	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	26 000
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(12 005)	(25 000)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(12 239)	2 532
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	102
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	102
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		588	(94 493)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1 969	96 462
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 557	1 969

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 марта 2021 г.



(подпись)

Баранов Борис Борисович
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации
45286596000	основной по ОКПО
	государственный регистрационный номер
17222845	1147746652932
	регистрационный номер
	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "БАЙКАЛ"
ООО "УК "БАЙКАЛ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 119049, Москва г, Шаболовка ул., дом №2, этаж 3, помещение 1, комната 1-8

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 01.01.2019 г.		116 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 084	122 084
4	Остаток на 01.01.2019 г. пересмотренный		116 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 084	122 084

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Итого
1	Прибыль (убыток) после налогообложения резервов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 105
14.1	Остаток на 31.12.2019 г.		(96 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(96 000)
15	Остаток на 01.01.2020 г.		20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 189
18	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 189
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 293
29	Остаток на 31.12.2020 г. в том числе:		20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 483



Баранов Борис Борисович
(инициалы, фамилия)

Генеральный директор
(должность руководителя)

29 марта 2021 г.