

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	02223158	1167746420478	не применимо

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 декабря 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Капитал-Инвест" (ООО "УК Капитал-Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 3, строение 1, оф.18

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	132	34
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		22 911	22 016
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	22 105	21 477
11	дебиторская задолженность	12	806	539
20	Отложенные налоговые активы	48	22	98
21	Прочие активы	20	176	151
22	Итого активов		23 241	22 299
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 150	475
30	кредиторская задолженность	26	1 150	475
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	27	4
35	Резервы – оценочные обязательства	28	-	17
36	Прочие обязательства	29	101	181
37	Итого обязательств		1 278	677
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	21 300	21 300
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		663	322
52	Итого капитала		21 963	21 622
53	Итого капитала и обязательств		23 241	22 299

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Е. Гринева
(инициалы, фамилия)

23 января 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	02223158	1167746420478	не применимо

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Капитал-Инвест" (ООО "УК Капитал-Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 3, строение 1, оф.18

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				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 842	5 936
5	Проценты полученные		3 661	1 686
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-5 472	-4 719
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-5 253	-2 303
11	Уплаченный налог на прибыль		-80	-25
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	-48
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		698	527
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-600	-500
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-600	-500
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		98	27
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	34	7
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	132	34

Директор

(должность руководителя)

Н.Е. Гринева

(подпись)

(инициалы, фамилия)

23 января 2025 год

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	02223158	1167746420478	не применимо

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 4 квартал 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Капитал-Инвест" (ООО "УК Капитал-Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 3, строение 1, оф.18

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 4 квартал 2024 г.	За 4 квартал 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 066	733
4	процентные доходы	34	1 066	733
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 502	1 623
16	Расходы на персонал	42	-1 910	-1 360
17	Прямые операционные расходы	43	-370	-
20	Общие и административные расходы	46	-1 338	-882
23	Прочие расходы	47	-	-49
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-50	65
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-64	-13
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-27	-4
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-37	-9
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-114	52
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		-114	52

Директор
(должность руководителя)

(подпись)

Н.Е. Гринева
(инициалы, фамилия)

23 января 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	02223158	1167746420478	не применимо

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 2024 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Капитал-Инвест" (ООО "УК Капитал-Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 3, строение 1, оф.18

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 689	1 849
4	процентные доходы	34	3 689	1 849
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	8 109	5 971
16	Расходы на персонал	42	-5 580	-4 732
17	Прямые операционные расходы	43	-370	-
20	Общие и административные расходы	46	-5 329	-2 835
23	Прочие расходы	47	-	-48
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		519	205
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-178	-41
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-102	-19
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-76	-22
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		341	164
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		341	164

Директор
(должность руководителя)

23 января 2025 г.

(подпись)

Н.Е. Гринева
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286565000	02223158	1167746420478	не применимо

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания Капитал-Инвест" (ООО "УК Капитал-Инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 107140, Москва г, Красносельская Верхн. ул, дом № 3, строение 1, оф.18

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	17	18
1	Остаток на 01.01.2023		21 300	-	-	158	21 458
4	Остаток на 01.01.2023, пересмотренный		21 300	-	-	158	21 458
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	164	164
14.1	Остаток на 31.12.2023		21 300	-	-	322	21 622
15	Остаток на 01.01.2024		21 300	-	-	322	21 622
18	Остаток на 01.01.2024, пересмотренный		21 300	-	-	322	21 622
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	341	341
29	Остаток на 31.12.2024, в том числе:		21 300	-	-	663	21 963

Директор
(должность руководителя)
23 января 2025 г.

(подпись)

Н.Е. Гринева
(инициалы, фамилия)