

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401368000	83162131	1077761587397	НП

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 30 июня 2022 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **620027, Екатеринбург г, ул Азина, стр. 22/4, офис. 1.4**

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 384	3 468
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27 024	23 902
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	27 024	23 011
11	дебиторская задолженность	12	-	891
17	Нематериальные активы	18	402	351
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	-	535
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	316	401
20	Отложенные налоговые активы	48	1 163	2 835
21	Прочие активы	20	528	560
22	Итого активов		31 817	32 051
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		431	732
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	431	622
30	кредиторская задолженность	26	-	111
36	Прочие обязательства	29	232	760
37	Итого обязательств		663	1 492
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	22 000	22 000
39	Добавочный капитал	30	21 993	21 993
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(12 839)	(13 434)
52	Итого капитала		31 154	30 559
53	Итого капитала и обязательств		31 817	32 051

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Михеев Антон Валерьевич
(инициалы, фамилия)

29 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401368000	83162131	1077761587397	НП

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2022 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620027, Екатеринбург г, ул Азина, стр. 22/4, офис. 1.4

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 263	162
4	процентные доходы	34	1 261	179
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	6
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	-	(23)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 751	926
16	Расходы на персонал	42	(3 957)	(1 633)
18	Процентные расходы	44	(13)	-
20	Общие и административные расходы	46	(838)	(542)
23	Прочие расходы	47	(24)	(48)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 182	(1 134)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 587)	(5)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(1 587)	(5)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		595	(1 139)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		595	(1 139)

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Михеев Антон Валерьевич
(инициалы, фамилия)

29 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
65401368000	83162131	1077761587397	НП

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2022 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620027, Екатеринбург г, ул Азина, стр. 22/4, офис. 1.4

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 акции (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцененным 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 ограниченными фиксированными платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцененных 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 01.01.2021 г.		22 000	36 397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17 669)	40 728
4	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		22 000	36 397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(17 669)	40 728

Но мер строки	Наименование показателя	Пр име чан ия к стр ока м	Устав ный капита л	Добаво чный капита л	Резерв ный капита л	Собств енные акции (доли участ ия), выкупл енные акцион еров (участн иков)	Резерв переоц енки долев ых инстру ментов, оценив аемых по справе дливой стоимо сти через прочий совоку пный доход	Резерв переоц енки долгов ых инстру ментов, оценив аемых по справе дливой стоимо сти через прочий совоку пный доход	Оценоч ный резерв под ожидае мые кредит ные убытки по долгов ым инстру ментам , оценив аемым по справе дливой стоимо сти через прочий совоку пный доход	Резерв переоц енки основн ых средств и немате риальн ых активо в	Резерв переоц енки финанс овых обязат ельств, учитыв аемых по справе дливой стоимо сти через прибы ль или убыток , связан ной с измене нием кредит ного риска	Резерв переоц енки обязат ельств (активо в) по вознаг ражден иям работн икам по оконча нии трудо вой деятел ьности, не ограни ченны м фиксир уемым и платеж ами	Резерв хеджир ования долев ых инстру ментов, оценив аемых по справе дливой стоимо сти через прочий совоку пный доход	Резерв хеджир ования денежн ых потоко в	Прочие резерв ы	Нерасп ределе нная прибы ль (непокр ытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1 139)	(1 139)
14 .1	Остаток на 30.06.2021 г.		22 000	36 397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18 809)	39 588
15	Остаток на 01.01.2022 г.		22 000	21 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13 434)	30 559
18	Остаток на 01.01.2022 г. пересмотренный		22 000	21 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13 434)	30 559
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595	595
29	Остаток на 30.06.2022 г. в том числе:		22 000	21 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12 839)	31 154

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Михеев Антон Валерьевич
(инициалы, фамилия)

29 июля 2022 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной и регистрационный номер	регистрационный номер
65401368000	83162131	1077761587397	НП

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 полугодие 2022 г.**

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 620027, Екатеринбург г, ул Азина, стр. 22/4, офис. 1.4

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2022 г.	За 1 полугодие 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		7 485	881
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 238)	(694)
5	Проценты полученные		1 250	179
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 558)	(1 919)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 117)	(38)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(378)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		107	24
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 929	(1 945)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 929	(1 945)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	26 479	31 739
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	29 408	29 794

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Михеев Антон Валерьевич
(инициалы, фамилия)

29 июля 2022 г.