

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
50401373000	20164548	1175476116420	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" (ООО УК "Гамма Групп")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес Новосибирская обл, Новосибирск, Мясниковой, дом № 30, этаж 1

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	167 282,49	23 460,77
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	13 429 801,45
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	13 429 801,45
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		10 000,00	10000
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	10 000,00	10000
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		14 173 521,25	150 107,32
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	13 226 615,64	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	400 284,83	98326,5
11	дебиторская задолженность	12	546 620,78	51 780,82
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	574 976,24	0
18	Основные средства	19	8 441 944,66	8 743 440,46
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	45677,77	31 955,05

21	Прочие активы	20	501 756,30	205 133,89
22	Итого активов		23 915 158,71	22 593 898,94
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		67 375,48	0
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	67 375,48	0
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7496,68	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	1 116 859,53	131 748,09
37	Итого обязательств		1 191 731,69	131 748,09
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	21 000 000,00	21 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	1 180 000,00	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		543 427,02	1 462 150,85
52	Итого капитала		22 723 427,02	22 462 150,85
53	Итого капитала и обязательств		23 915 158,71	22 593 898,94

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Л.С. Жукова
(инициалы, фамилия)

_____ г.