

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000	26029604	1187847052953	1187847052953

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" июня 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Фондовый ДОМ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург г, Блохина ул, дом № 9, литера А, помещение 301-В, 302-В

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	27 520 063,11	2 874 238,58
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 100 000,00	25 315 316,12
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	23 215 316,12
4	дебиторская задолженность	12	2 100 000,00	2 100 000,00
5	Нематериальные активы	18	162 819,82	253 041,16
6	Основные средства	19	686 991,99	730 975,72
7	Отложенные налоговые активы	48	2 055 132,00	2 142 893,00
8	Прочие активы	20	743 226,30	608 598,67
9	Итого активов		33 268 233,22	31 925 063,25
Раздел II. Обязательства				
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		627 379,43	628 061,94
11	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	625 673,75	624 838,46
12	кредиторская задолженность	26	1 705,68	3 223,48
13	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	89 019,00	0
14	Отложенные налоговые обязательства	48	109 835,00	39 361,00
15	Прочие обязательства	29	739 424,63	468 572,09
16	Итого обязательства		1 565 658,06	1 135 995,03
Раздел III. Капитал				
17	Уставный капитал	30	20 000 000,00	20 000 000,00
18	Добавочный капитал	30	19 400 000,00	19 400 000,00
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(7 697 424,84)	(8 610 931,78)
20	Итого капитала		31 702 575,16	30 789 068,22
21	Итого капитала и обязательств		33 268 233,22	31 925 063,25

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

С.В.Снеткова

(инициалы, фамилия)

Дата подписи

29.07.2020