

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40288000000	85597028	1089847243001	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На "30" сентября 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	103 186,05	110 629,52
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		40 788 420,91	36 951 446,33
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	40 788 420,91	36 951 446,33
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		40 770 674,50	42 160 574,95
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	38 881 123,22	40 598 226,81
11	дебиторская задолженность	12	1 889 551,28	1 562 348,14
17	Нематериальные активы	18	36 592,74	0
18	Основные средства	19	13 505 222,10	14 060 222,13
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	885,00
20	Отложенные налоговые активы	48	297 567,00	287 707,00
21	Прочие активы	20	398 705,82	381 471,67
22	Итого активов		95 900 369,12	93 952 936,60
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10 034,67	9 832,40
30	кредиторская задолженность	26	10 034,67	9 832,40
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	109 780,00	85 044,00
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	94 000,00
36	Прочие обязательства	29	1 628 691,08	1 608 585,40
37	Итого обязательства		1 748 505,75	1 797 461,80
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	79 896 300,00	79 896 300,00
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		8 131 363,92	8 131 363,92
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 124 199,45	4 127 810,88
52	Итого капитала		94 151 863,37	92 155 474,80
53	Итого капитала и обязательств		95 900 369,12	93 952 936,60

Генеральный директор

(должность руководителя)

(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Дата подписи _____