

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 "31" марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "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)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	844	337
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		47 936	46 771
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	47 936	46 771
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		32 477	32 577
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	30 453	30 661
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	26	49
11	дебиторская задолженность	12	1 998	1 867
17	Нематериальные активы	18	3	8
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	13 159	13 431
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	242	171
20	Отложенные налоговые активы	48	384	316
21	Прочие активы	20	421	303
22	Итого активов		95 466	93 914
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		32	23
30	кредиторская задолженность	26	32	23
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	126	31
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	101
36	Прочие обязательства	29	2 725	1 702
37	Итого обязательства		2 883	1 857
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	79 896	79 896
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		7 905	7 905
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 782	4 256
52	Итого капитала		92 583	92 057
53	Итого капитала и обязательств		95 466	93 914

Генеральный директор
(должность руководителя)

Дата подписи | 24 апреля 2023 года



Михайлов С. В.
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "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: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Март 2023г.	За Январь-Март 2022г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 553	(114)
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	18	(2 017)
4	процентные доходы	34	1 529	1 904
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	6	(1)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 296	5 469
16	Расходы на персонал	42	(4 971)	(4 629)
17	Прямые операционные расходы	43	(10)	(20)
20	Общие и административные расходы	46	(1 202)	(1 038)
22	Прочие доходы	47	15	15
23	Прочие расходы	47	(58)	(55)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		623	(372)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(97)	88
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(165)	(310)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	68	398
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		526	(284)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		526	(284)

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи 24 апреля 2023 года

(подпись)



Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4028800000	85597028	1089847243001	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "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: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым 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 фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых 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 1 января 2022 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	6 533	94 561
4	Остаток на 1 января 2022 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	6 533	94 561
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(284)	(284)
14.1	Остаток на 31 марта 2022 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	8 131	0	0	0	0	0	6 250	94 277
15	Остаток на 31 декабря 2022 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	7 905	0	0	0	0	0	4 256	92 057
18	Остаток на 31 декабря 2022 г.		79 896	0	0	0	0	0	0	7 905	0	0	0	0	0	4 256	92 057
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	526	526
29	Остаток на 31 марта 2023г., в том числе:		79 896	0	0	0	0	0	0	7 905	0	0	0	0	0	4 782	92 583
30	капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи 14 апреля 2023 год

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)



Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Март 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Кремль" / ООО "УК "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: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Март 2023	За Январь - Март 2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 342	5 458
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 291)	(1 205)
5	Проценты полученные		1 260	1 470
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 924)	(4 488)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(37)	(45)
11	Уплаченный налог на прибыль		(143)	(213)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(941)	(354)
13	Сальдо денежных потоков от операционной		266	623
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		266	623
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	30 925	38 587
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	31 191	39 210

Генеральный директор

(должность руководителя)

Дата подписи

24 апреля 2023 года



(подпись)

Михайлов С. В.

(инициалы, фамилия)