

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный номер	регистрационный номер
45277598000	36959340	1197746220858	-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на " 31 " марта 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Вектор Капитал"
(ООО "УК "Вектор Капитал")

Почтовый адрес: 125284, РФ, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д.32А, 5 эт., пом. XVI, ком.52

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 259	16
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		35 401	32 922
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	32 234	29 755
11	дебиторская задолженность	12	3 167	3 167
17	Нематериальные активы	18	1 718	1 824
18	Основные средства	19	1 279	1 501
20	Отложенные налоговые активы	48	4 396	4 917
21	Прочие активы	20	676	818
22	Итого активов		46 729	41 998
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		46	259
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	246
30	кредиторская задолженность	26	46	12
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	554	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	184	198
36	Прочие обязательства	29	581	422
37	Итого обязательств		1 365	879
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	20 000	20 000
39	Добавочный капитал	30	40 000	40 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(14 636)	(18 881)
52	Итого капитала		45 364	41 119
53	Итого капитала и обязательств		46 729	41 998

Генеральный директор _____ / Иванова Н.Р. /

« 27 » апреля 2021 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный номер	регистрационный номер
45277598000	36959340	1197746220858	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Вектор Капитал"
(ООО "УК "Вектор Капитал")**

Почтовый адрес: 125284, РФ, г. Москва, Хорошёвское шоссе, д.32А, 5 эт., пом. XVI, ком.52

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

Номер строк и	Наименование показателя	Примечания к строкам	1 квартал 2021 г.	1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		11	(408)
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	-	(15)
4	процентные доходы	34	262	319
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	(251)	(713)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	9 500	-
16	Расходы на персонал	42	(2 146)	(4 081)
18	Процентные расходы	44	-	(37)
20	Общие и административные расходы	46	(2 051)	(503)
23	Прочие расходы	47	(7)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 306	(5 029)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(1 061)	982
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(554)	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(507)	982
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		4 245	(4 047)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		4 245	(4 047)

Генеральный директор _____ / Иванова Н.Р./

« 27 » апреля 2021 г.