

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
28250551000	95147042	1067746469658	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Прага Капитал" (ООО "УК "Прага Капитал")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 172200, Тверская обл., Селижаровский р-н, Селижарово пгт, Ленина ул, дом № 3А

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 708,52	113,33
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		27 050,98	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	555,61	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	26 495,37	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		59 895,25	83 169,36
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	55 194,23	79 644,11
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0,00	0,00
11	дебиторская задолженность	12	4 701,02	3 525,25
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0,00	0,00
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0,00	0,00
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
16	Инвестиционное имущество	17	25 600,00	25 600,00
17	Нематериальные активы	18	0,00	0,00
18	Основные средства	19	10 216,15	10 415,03
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0,00	250,86
20	Отложенные налоговые активы	48	141,40	484,79
21	Прочие активы	20	1 765,21	206,92
22	Итого активов		126 377,51	120 240,29
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0,00	0,00
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:		2 225,00	1 932,72
27	средства клиентов	23	0,00	0,00
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0,00	0,00
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0,00	0,00
30	кредиторская задолженность	26	2 225,00	1 932,72
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0,00	0,00
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0,00	0,00
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	686,33	117,14
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7 103,25	7 203,01
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0,00	214,00
36	Прочие обязательства	29	3 644,46	2 974,27
37	Итого обязательств		13 659,43	12 441,14
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	81 700,00	81 700,00
39	Добавочный капитал	30	18 050,00	18 050,00
40	Резервный капитал	30	0,00	0,00
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0,00	0,00
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0,00	0,00
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		1 088,98	1 088,98
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 ограниченными фиксируемыми платежами	27	0,00	0,00
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0,00	0,00
50	Прочие резервы		0,00	0,00
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		11 879,49	6 960,17
52	Итого капитала		112 718,07	107 799,15
53	Итого капитала и обязательств		126 377,51	120 240,29

Генеральный директор

(должность руководителя)

Кулик Дмитрий Станиславович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"29"апреля 2019