

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКТО		Код некредитной финансовой организации	
		по ОКПО	основной регистрационный номер
28250551000		95147042	1067746469658 9658

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ" (ООО "УК "ПРАГМА 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)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2020	На 31.12.2019
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	584.73	110.55
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		74 937.53	76 824.11
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	1 376.40	934.29
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	73 561.13	75 889.82
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		5 399.24	28 884.46
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	1 388.22	23 450.27
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	4 011.02	5 434.19
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	25 600.00	25 600.00
17	Нематериальные активы	18	-	-
18	Основные средства	19	9 215.35	9 401.02
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	2 977.74	3 077.75
20	Отложенные налоговые активы	48	652.69	557.90
21	Прочие активы	20	735.20	744.84
22	Итого активов		120 102.48	145 200.62
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 332.03	1 950.99
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	1 332.03	1 950.99
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7 174.43	7 400.71
35	Резервы - оценочные обязательства	28	188.05	419.05
36	Прочие обязательства	29	8 794.46	6 756.43
37	Итого обязательств		17 488.96	16 527.19
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	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		-	-
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		1 719.20	1 719.20
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1 144.31	27 204.23
52	Итого капитала		102 613.51	128 673.43
53	Итого капитала и обязательств		120 102.48	145 200.62

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Кулик Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

" 29 " апреля 2020 г

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
28250551000	95147042	1067746469658	9658

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2020 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ" (ООО "УК "ПРАГМА 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: 0420005

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2020 г.	За 1 квартал 2019 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		15 117.67	11 333.76
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 060.49	-1 075.38
5	Проценты полученные		338.85	1 138.71
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		-	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-5 422.59	-5 638.75
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-958.79	-732.44
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 868.98	-117.14
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-7 101.61	-3 128.92
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		-955.94	1 779.84
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
14	Поступления от продажи основных средств		-	-
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		73 000.00	28 800.02
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-50 000.00	-12 000.00
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		521.43	590.53
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		850.00	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-103.14	-17 574.76
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		24 268.29	-184.21
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-22 838.12	-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		-	-
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-22 838.12	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		474.24	1 595.63
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	110.65	113.60
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	584.90	1 709.24

Генеральный директор

Кулик Дмитрий Станиславович

"29" апреля 2020 г

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
28230551000	95147042	106774649498	9659

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЛАТКА КАПИТАЛ" (ООО "УК "ПЛАТКА КАПИТАЛ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 172200, Тверская обл., Калининский р-н, Калининское пгт., Ленина ул., дом 3а

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долевых 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 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 01.01.2019 г.		81 700.00	18 050.00	-	-	-	-	-	1 088.98	-	-	-	-	-	6 960.17	107 799.15
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный		81 700.00	18 050.00	-	-	-	-	-	1 088.98	-	-	-	-	-	6 960.17	107 799.15
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 919.32	4 919.32
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	X	-
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	30	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
14	Прочие движение резервов		X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Остаток на 31.03.2019 г., пересмотренный		81 700.00	18 050.00	-	-	-	-	-	1 088.98	-	-	-	-	-	11 879.49	112 718.47
15	Остаток на 01.01.2020 г.		81 700.00	18 050.00	-	-	-	-	-	1 719.20	-	-	-	-	-	27 204.23	128 673.43
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		81 700.00	18 050.00	-	-	-	-	-	1 719.20	-	-	-	-	-	27 204.23	128 673.43
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	184.14	184.14
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	X	-
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	X	-
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	29	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	29	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-26 244.05	-26 244.05
26	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
28	Прочие движение резервов		X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Остаток на 31.03.2020 г., в том числе		81 700.00	18 050.00	-	-	-	-	-	1 719.20	-	-	-	-	-	1 144.31	102 613.51
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Кулик Дмитрий Станиславович

"29" апреля 2020 г

(подпись)

(подпись)

(подпись)