

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО 45286575000	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО 80743850	основной государственный регистрационный номер 5077746553099	регистрационный номер

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Апрель Инвестиции" (ООО УК «Апрель Инвестиции») (полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, строение Башня Запад, этаж 45, часть комнат 20, 21, 23

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 309	3 238
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		76 490	85 908
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	76 490	85 908
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		38 574	10 829
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	416	1 143
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	4 128	-
11	дебиторская задолженность	12	34 030	9 686
17	Нематериальные активы	18	805	1 092
18	Основные средства	19	17 578	258
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	7 601	-
20	Отложенные налоговые активы	48	1 969	1 356
21	Прочие активы	20	1 083	410
22	Итого активов		145 410	103 092
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		18 610	824
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	17 933	-
30	кредиторская задолженность	26	676	824
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	1 832
34	Отложенные налоговые обязательства	48	85	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	340
36	Прочие обязательства	29	9 193	4 700
37	Итого обязательства		27 887	7 695
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	81 000	81 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		36 523	14 396
52	Итого капитала		117 523	95 396
53	Итого капитала и обязательств		145 410	103 092

Генеральный директор

(должность руководителя)

В.А. Данильченко

(инициалы, фамилия)

" 26 " марта 2020 года

