

Приложение 1.1

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 года № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У, от 09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268569	47566364	1217700117051	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

На 31 марта 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Глаза Девелопмент" / ООО "УК "Глаза Девелопмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, этаж I, помещ. /часть ком. II/42

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	151	867
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		22 201	22 000
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	22 201	22 000
17	Нематериальные активы	18	40	-
20	Отложенные налоговые активы	48	96	-
21	Прочие активы	20	104	62
22	<b>Итого активов</b>		<b>22 592</b>	<b>22 929</b>

<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		13	-
30	кредиторская задолженность	26	13	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	10
36	Прочие обязательства	29	45	-
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>58</b>	<b>10</b>

<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	10	10
39	Добавочный капитал	30	22 750	22 750
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		( 226)	159
52	<b>Итого капитала</b>		<b>22 534</b>	<b>22 919</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>22 592</b>	<b>22 929</b>

\_\_\_\_\_ (Соболева Дарья Алексеевна)

22.04.2022

Приложение 2

к Положению Банка России от 3 февраля № 532-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета о порядке составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, рейтинговых агентств»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У, от 09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Территории ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268569	47566364	1217700117051	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за I квартал 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Глаза Девелопмент" / ООО "УК "Глаза Девелопмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, этаж I, помещ. /часть ком. II/42

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	I квартал 2022 года	I квартал 2021 года
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		516	-
4	процентные доходы	34	516	-
16	Расходы на персонал	42	( 629)	-
20	Общие и административные расходы	46	( 368)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		( 481)	-
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	96	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	96	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		( 385)	-
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		( 385)	-

\_\_\_\_\_ (Соболева Дарья Алексеевна)

22.04.2022

Приложение 3

к Положению Банка России от 3 февраля № 532 - П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета о порядке составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, рейтинговых агентств»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У, от 09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Территории ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268569	47566364	1217700117051	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I квартал 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Плаза Девелопмент" / ООО "УК "Плаза Девелопмент"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, этаж 1, помещ. /Часть ком. II/42

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный ожидаемый кредитный убыток по долговым инструментам, оцениваемый 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	Остаток на 01.01.2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	Остаток на 31.03.2021		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Остаток на 01.01.2022		10	22 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	22 919
18	<b>Остаток на 01.01.2022 пересмотренный</b>		10	22 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	22 919
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 385)	( 385)
29	Остаток на 31.03.2022 в том числе:		10	22 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	( 226)	22 534
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Соболева Дарья Алексеевна)

22.04.2022

Приложение 4

к Положению Банка России от 3 февраля 2016 № 532 - П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета о порядке составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, рейтинговых агентств»

(в ред. Указаний Банка России от 05.09.2016 № 4128-У, от 07.09.2017 № 4520-У, от 10.06.2019 № 5166-У, от 09.09.2021 № 5922-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код Территории ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45268569	47566364	1217700117051	

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

за I квартал 2022 года

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Плаза Девелопмент" / ООО "УК "Плаза Девелопмент"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.3, этаж I, помещ. /часть ком. II/42

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	I квартал 2022 года	I квартал 2021 года
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		( 392)	-
5	Проценты полученные		415	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		( 584)	-
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		( 42)	-
11	Уплаченный налог на прибыль		( 10)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		( 2)	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		( 615)	-
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		88 700	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		( 88 800)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		( 100)	-
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		( 715)	-
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	867	-
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	151	-

(Соболева Дарья Алексеевна)

22.04.2022