

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 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 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 | Итого активов | | 22 592 | 22 929 |

| Раздел II. Обязательства | | | | |
|---------------------------------|---|----|-----------|-----------|
| 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 | Итого обязательств | | 58 | 10 |

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

_____ (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 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | |
| 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) | - |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | |
| 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.)

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 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 | Остаток на 01.01.2022 пересмотренный | | 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 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 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) | - |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| 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) | - |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 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