

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 ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598	47566364	1217700117051	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На 30 июня 2022 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 123290, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, туп.1-й Магистральный, д.5А, блок/этаж А/2, ком.58Б, 58В

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	225	867
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		22 639	22 000
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	22 173	22 000
11	дебиторская задолженность	12	467	-
17	Нематериальные активы	18	599	-
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	1 177	-
20	Отложенные налоговые активы	48	117	-
21	Прочие активы	20	391	62
22	Итого активов		25 148	22 929
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		103	-
30	кредиторская задолженность	26	103	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	-	10
36	Прочие обязательства	29	95	-
37	Итого обязательств		198	10
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	10	10
39	Добавочный капитал	30	25 250	22 750
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(310)	159
52	Итого капитала		24 950	22 919
53	Итого капитала и обязательств		25 148	22 929

Генеральный директор _____ (Соболева Дарья Алексеевна)

21.07.2022

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
45277598	47566364	1217700117051	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I полугодие 2022 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 123290, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, туп.1-й Магистральный, д.5А, блок/этаж А/2, ком.58Б, 58В

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	I полугодие 2022 года	I полугодие 2021 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 239	-
4	процентные доходы	34	1 239	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	467	-
16	Расходы на персонал	42	(1 314)	-
20	Общие и административные расходы	46	(976)	-
23	Прочие расходы	47	(2)	-
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(586)	-
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	117	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	117	-
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(469)	-
Раздел II. Прочий совокупный доход				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(469)	-

Генеральный директор _____ (Соболева Дарья Алексеевна)

21.07.2022

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
45277598	47566364	1217700117051	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I полугодие 2022 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 123290, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, туп.1-й Магистральный, д.5А, блок/этаж А/2, ком.58Б, 58Б

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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный ожидаемый кредитные убытки 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 ограниченным фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Остаток на 01.01.2021 пересмотренный		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
14.1	Остаток на 30.06.2021		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(469)	(469)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500
29	Остаток на 30.06.2022 в том числе:		10	25 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(310)	24 950
30	капитал, включенный в выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ (Соболева Дарья Алексеевна)

21.07.2022

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
45277598	47566364	1217700117051	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за I полугодие 2022 года

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 123290, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, туп.1-й Магистральный, д.5А, блок/этаж А/2, ком.58Б, 58В

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	I полугодие 2022 года	I полугодие 2021 года
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 037)	-
5	Проценты полученные		1 066	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(1 219)	-
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(56)	-
11	Уплаченный налог на прибыль		(10)	-
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(271)	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(1 528)	-
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(999)	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(616)	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		135 200	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(135 200)	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 615)	-
1		3	4	5
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		2 500	10
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		2 500	10
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(642)	10
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	225	10

Генеральный директор _____ (Соболева Дарья Алексеевна)

21.07.2022