



## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации по ОКПО	Код некредитной финансовой организации	
		основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296559000	15450465	1177746424613	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

За Январь - Декабрь 2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОВЕРИЕ" / ООО "УК "ДОВЕРИЕ"**  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 115191, г. Москва, Муниципальный округ Даниловский вн. тер.г., ул. Городская, д. 8, этаж 2, помещ.27

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь-Декабрь 2023г.	За Январь-Декабрь 2022г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 949,74	1 973,86
2	процентные доходы	34	1 949,74	1 973,86
3	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 400,00	1 800,00
4	Расходы на персонал	42	(1 435,86)	(1 191,95)
5	Прямые операционные расходы	43	0,00	(140,00)
6	Общие и административные расходы	46	(1 964,61)	(2 137,49)
7	Прочие доходы	47	0,00	21,21
8	Прочие расходы	47	0,00	(0,02)
9	Прибыль (убыток) до налогообложения		949,27	325,61
10	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(75,27)	(36,01)
11	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(75,27)	(36,01)
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		874,00	289,61
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
13	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		874,00	289,61

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи

22.03.2024



Данилова О. В.

(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКПО	Код некредитной финансовой организации	Код основной государственной регистрации	Код регистрации по месту жительства по ОКАТО
452965659000	15450465	1177746424613	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОВЕРИЕ" / ООО "УК "ДОВЕРИЕ"

(полное наименование и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес: 115191, г. Москва, Муниципальный округ Даниловский вн. тер.г., ул. Городская, д. 8, этаж 2, помещ. 27

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)

№ строки	Наименование показателя	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Остаток на 1 января 2022 г.		20 000,00	6 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5 258,09)	21 373,37
2	Остаток на 1 января 2022 г.		20 000,00	6 631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5 258,09)	21 373,37
3	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	289,61
4	Прочие валовые акционеров (участников)		x	350,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	350,00
5	Прочие движения резервов		x	(5 258,09)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
6	Остаток на 31 декабря 2022 г.		20 000,00	1 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	22 012,97
7	Остаток на 31 декабря 2022 г.		20 000,00	1 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	22 012,97
8	Остаток на 31 декабря 2023 г.		x	1 723,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	289,61
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	874,00
10	Остаток на 31 декабря 2023г. в составе собственного капитала		20 000,00	1 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,61	22 886,98

Генеральный директор  
(должность, руководителю)

Данилова О. В.  
(инициалы, фамилия)

Дата подписи 22.03.2024



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296559000	15450465	1177746424613	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Декабрь 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДОВЕРИЕ" / ООО "УК "ДОВЕРИЕ"  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

115191, г. Москва, Муниципальный округ Даниловский вн. тер.г., ул. Городская, д. 8, этаж 2,  
Почтовый адрес: помещ.27

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За Январь - Декабрь 2023	За Январь - Декабрь 2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2 400,00	1 600,00
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 493,09)	(1 730,24)
3	Проценты полученные		1 906,71	1 980,59
4	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(847,50)	(884,48)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(546,30)	(448,62)
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0,00	20,00
7	Сальдо денежных потоков от операционной		419,83	537,26
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0,00	(1 100,00)
9	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(450,00)	0,00
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(450,00)	(1 100,00)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
11	Прочие поступления от финансовой деятельности		0,00	350,00
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0,00	350,00
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(30,17)	(212,74)
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	50,14	262,88
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	19,97	50,14

Генеральный директор  
(должность руководителя)

Дата подписи

22.03.2024



Данилова О. В.  
(инициалы, фамилия)