

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
25401365000	46701848	1023801018922	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Энергия-инвест" /ООО "УК "Энергия-инвест"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 664025, Иркутская обл, Иркутск г, Ленина ул, дом 6, офис 313

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2 017	277
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		55 850	57 818
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	55 850	57 818
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		1 637	1 830
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	3	50
11	дебиторская задолженность	12	1 634	1 780
16	Инвестиционное имущество	17	16 935	16 899
18	Основные средства	19	12 844	9 083
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	230	111
20	Отложенные налоговые активы	48	-	306
21	Прочие активы	20	70	66
22	Итого активов		89 583	86 390
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		27	-
30	кредиторская задолженность	26	27	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	13	2
34	Отложенные налоговые обязательства	48	4 812	4 372
36	Прочие обязательства	29	1 215	1 650
37	Итого обязательств		6 067	6 024
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	19 700	19 700
39	Добавочный капитал	30	46 972	46 972
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		3 355	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		13 489	13 694
52	Итого капитала		83 516	80 366
53	Итого капитала и обязательств		89 583	86 390

Директор

(должность руководителя)

Полуэктов Михаил Леонидович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
25401365000	46701848	1023801018922	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ За 2021 г. _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Энергия-инвест" (ООО "УК "Энергия-инвест")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый
адрес

664025, Иркутская обл, Иркутск г, Ленина ул, дом 6, офис 313

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 964	6 381
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операции с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-1 133	78
4	процентные доходы	34	3 984	4 173
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		33	40
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	2 079	2 090
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	18 320	17 993
16	Расходы на персонал	42	-12 863	-14 656
20	Общие и административные расходы	46	-1 957	-4 076
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 464	5 642
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-1 669	-1 104
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-1 762	-511
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	93	-593
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 795	4 538
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		3 355	-
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		3 355	-
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	4 194	-
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	-839	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		3 355	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		10 150	4 538

Директор

(должность руководителя)

Полуэктов Михаил
Леонидович

(инициалы, фамилия)

" _____ " _____ 20 _____

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
25401365000	46701848	1023801018922	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Энергия-инвест" (ООО "УК "Энергия-инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес _____ 664025, Иркутская обл, Иркутск г, Ленина ул, дом 6, офис 313

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	11	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		19 700	46 972	-	12 656	79 328
4	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		19 700	46 972	-	12 656	79 328
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	4 538	4 538
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	-3 500	-3 500
14.1	Остаток на 31.12.2020 г., пересмотренный		19 700	46 972	-	13 694	80 366
15	Остаток на 01.01.2021 г.		19 700	46 972	-	13 694	80 366
18	Остаток на 01.01.2021 г., пересмотренный		19 700	46 972	-	13 694	80 366
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	6 795	6 795
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:		X	X	3 355	X	3 355
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	3 355	X	3 355
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	X	X	X	-7 000	-7 000
29	Остаток на 31.12.2021 г., в том числе		19 700	46 972	3 355	13 489	83 516

Директор

(должность руководителя)

Полуэктв Михаил Леонидович

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" _____ " _____ 20__ г

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
25401365000	46701848	1023801018922	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УК "Энергия-инвест" (ООО "УК "Энергия-инвест")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 664025, Иркутская обл, Иркутск г, Ленина ул, дом 6, офис 313

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		31 877	27 199
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-29 500	-31 200
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		18 491	17 257
5	Проценты полученные		3 762	4 679
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-9 556	-10 685
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-7 133	-8 337
11	Уплаченный налог на прибыль		-1 867	-474
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		6 074	-1 561
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		2 633	2 633
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		33	40
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		2 666	2 673
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		-7 000	-3 500
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-7 000	-3 500
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 740	-2 388
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	277	2 665
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2 017	277

Директор

(должность руководителя)

Полуэктов Михаил
Леонидович

(инициалы, фамилия)

" " 20

(подпись)