

## Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286575000	32261535	1156658070700	

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.12.2021 г.

Общество с Ограниченной Ответственностью "Северная Эгида" (ООО "Северная Эгида")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Москва г, Пресненская наб, дом 12, корпус Башня Запад, квартира этаж 45, часть комнаты 23

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	2 456 346,90	920 093,69
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		<b>95 213 992,85</b>	<b>91 953 090,48</b>
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	95 213 992,85	91 953 090,48
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		-	-
6	долговые инструменты	8	-	-
7	долевые инструменты	9	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>4 449 947,89</b>	<b>5 767 615,89</b>
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	4 651,43	8 887,71
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	-	-
11	дебиторская задолженность	12	4 445 296,46	5 758 728,18
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	-	-
16	Инвестиционное имущество	17	-	-
17	Нематериальные активы	18	33 814,73	55 061,46
18	Основные средства	19	7 695 919,66	10 673 025,94
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 192 140,00	-
20	Отложенные налоговые активы	48	1 671 739,50	1 002 344,34
21	Прочие активы	20	800 326,06	735 785,94
22	<b>Итого активов</b>		<b>113 514 227,59</b>	<b>111 107 017,74</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		<b>9 886 548,52</b>	<b>12 881 969,90</b>
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	8 407 404,76	11 088 813,04
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	1 479 143,76	1 793 156,86
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	86 083,00	232 508,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	7 358,44	585 523,39
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	4 639 416,66	4 172 379,87
37	<b>Итого обязательств</b>		<b>14 619 406,62</b>	<b>17 872 381,16</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	80 000 000,00	80 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	-	-
40	Резервный капитал	30	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	-	-

42	Резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
44	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговому инструменту, оцениваемому по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		18 894 820,97	13 234 636,58
52	<b>Итого капитала</b>		<b>98 894 820,97</b>	<b>93 234 636,58</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>113 514 227,59</b>	<b>111 107 017,74</b>

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ногинская София Николаевна

(инициалы, фамилия)

" " "

20