

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 31.12.2022 г.

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

Почтовый адрес 123112, Москва г, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 2, кв. 105

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	4 507 866,44	2 456 346,90
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		100 063 950,75	95 213 992,85
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	100 063 950,75	95 213 992,85
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:		6 631 268,84	4 449 947,89
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	9 303,38	4 651,43
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	220 000,00	-
11	дебиторская задолженность	12	6 401 965,46	4 445 296,46
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	15 365,72	33 814,73
18	Основные средства	19	8 783 283,52	7 695 919,66
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	854 304,00	1 192 140,00
20	Отложенные налоговые активы	48	2 045 664,45	1 671 739,50
21	Прочие активы	20	1 918 595,23	800 326,06
22	Итого активов		124 820 298,95	113 514 227,59
Раздел II. Обязательства				
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:		9 944 552,56	9 886 548,52
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	8 853 127,56	8 407 404,76
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	1 091 425,00	1 479 143,76
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	185 705,00	86 083,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	27 697,69	7 358,44
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	5 096 106,61	4 639 416,66
37	Итого обязательств		15 254 061,86	14 619 406,62
Раздел III. Капитал				
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)		29 566 237,09	18 894 820,97
52	Итого капитала		109 566 237,09	98 894 820,97
53	Итого капитала и обязательств		124 820 298,95	113 514 227,59

Генеральный директор

(должность руководителя)

Ногинская София Николаевна

(инициалы, фамилия)

" " "

20