

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 30.06.2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРНАЯ ЭГИДА" (ООО "СЕВЕРНАЯ ЭГИДА")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 123112, Г.Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом № 22, строение 2, этаж 11, помещение 105

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

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	3 380 425,55	2 456 346,90
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		95 488 074,39	95 213 992,85
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	95 488 074,39	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:		4 725 069,96	4 449 947,89
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	644 765,83	4 651,43
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	220 000,00	-
11	дебиторская задолженность	12	3 860 304,13	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	24 666,04	33 814,73
18	Основные средства	19	9 864 789,64	7 695 919,66
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1 826 737,00	1 192 140,00
20	Отложенные налоговые активы	48	2 044 550,09	1 671 739,50
21	Прочие активы	20	1 307 794,97	800 326,06
22	Итого активов		118 662 107,64	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:		10 746 675,94	9 886 548,52
27	средства клиентов	23	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	9 664 821,54	8 407 404,76
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	-	-
30	кредиторская задолженность	26	1 081 854,40	1 479 143,76
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	189 401,00	86 083,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	34 019,78	7 358,44
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	-
36	Прочие обязательства	29	4 977 323,33	4 639 416,66
37	Итого обязательства		15 947 420,05	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 долевых инструментов, оцениваемых 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 долговым инструментам, оцениваемым 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 ограниченным фиксируемыми платежами	27	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков		-	-
50	Прочие резервы		-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		22 714 687,59	18 894 820,97
52	Итого капитала		102 714 687,59	98 894 820,97
53	Итого капитала и обязательств		118 662 107,64	113 514 227,59

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Ногинская София Николаевна
(инициалы, фамилия)

" " 20