

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0275063460_2021_002_20240601_09672501-a92a-423a-bae8-c7a800e996aa
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.06.2024	
ИНН	0275063460
КПП	027501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.92.2
Местонахождение (адрес)	450076, г.Уфа, ул.Гоголя, д.60, кв.624
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	129 021	129 088	132 284
2.1	Основные средства в организации		129 021	129 088	132 284
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 530	-	-
2.1	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		6 530	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	746 536	870 693	763 656
3.1	Паи		1 139	1 139	-
3.1	Долгосрочные займы		74 058	176 068	67 154
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	67	102	82
	Расходы будущих периодов		67	102	82
	Итого по разделу I	1100	882 153	999 883	896 023
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	392	348	391
4.1	Расходы будущих периодов		87	107	71
4.1	Материалы		305	241	320

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
	НДС по приобретенным услугам		1	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		1	-	-
	НДС по приобретенным ОС		0	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	247 253	276 302	356 939
	Расходы будущих периодов		0	-	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 641	47 297	73 682
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
5.1	Расчеты с подотчетными лицами		0	-	2
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда		5	15	5
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		264	263	223
5.1	Расчеты по налогам и сборам		4 879	3 801	6 558
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		230 086	192 789	167 923
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		378	32 137	108 545
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	220 070	153 788	189 660
3.1	Депозитные счета		151 500	105 000	150 000
3.1	Предоставленные займы		68 570	48 788	39 660
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 865	3 346	20 137
	Расчетные счета		4 865	3 346	20 137
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	472 582	433 784	567 128
	БАЛАНС	1600	1 354 735	1 433 667	1 463 151
Пассив					
III. Капитал и резервы					
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 402 564	703 713	703 713

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	698 851	698 851
ОИК	оплаченные размещенные акции		0	698 851	698 851
ОИК	Резервный капитал	1360	7 331	7 123	6 920
ОИК	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		7 331	7 123	6 920
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(61 646)	8 149	15 133
	Итого по разделу III	1300	1 348 249	1 417 836	1 424 616
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,2	Кредиторская задолженность	1520	1 612	2 118	1 811
5,2	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	-	-
5,2	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		10	67	74
5,2	Расчеты с подотчетными лицами		2	9	5
5,2	Расчеты с персоналом по оплате труда		4	4	70
5,2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	23	3
5,2	Расчеты по налогам и сборам		1 503	1 974	1 471
5,2	Расчеты с покупателями и заказчиками		31	-	139
5,2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		62	40	49

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	0	9 646	32 797
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		0	9 646	32 797
7.1	Оценочные обязательства	1540	4 874	4 067	3 926
7,1	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		4 874	4 067	3 926
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 486	15 831	38 534
	БАЛАНС	1700	1 354 735	1 433 667	1 463 151

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
c11	Выручка ⁴	2110	52 379	123 448
c11	Себестоимость продаж	2120	(35 023)	(79 429)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 356	44 019
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
c11	Управленческие расходы	2220	(23 733)	(23 998)
c12	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 377)	20 021
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	-
	Долевое участие в российских организациях		0	-
c11	Проценты к получению	2320	4 466	1 910
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
c11	Прочие доходы	2340	13 521	23 469
c12	Прочие расходы	2350	(79 052)	(32 031)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(67 442)	13 369
c12	Налог на прибыль ⁵	2410	(2 145)	(9 106)
c12	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(2 145)	(9 106)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	0	(93)
c12	Чистая прибыль (убыток)	2400	(69 587)	4 170
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
c12	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(69 587)	4 170
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	703 713	(-)	698 851	6 920	15 133	1 424 616
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	4 170	4 170
в том числе:	3211	X	X	X	X	4 170	4 170
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(10 950)	(10 950)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(10 250)	(10 250)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(700)	(700)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	203	(203)	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	703 713	(-)	698 851	7 123	8 149	1 417 836
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	698 851	-	-	-	-	698 851
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	698 851	-	-	X	X	698 851
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(0)	-	(698 851)	(-)	(69 587)	(69 587)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(69 587)	(69 587)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(0)	-	698 851	X	-	(698 851)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	208	(208)	X
Изменение добавочного капитала	3300	1 402 564	(-)	-	7 331	(61 646)	1 348 249
Изменение резервного капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	1 348 249	1 427 482	1 457 413	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	116 953	248 438
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 867	258
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 672	82 184
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
% по депозитам		4 408	1 062
Возврат депозита		105 000	150 000
прочие поступления	4119	6	14 934
Платежи - всего	4120	(188 501)	(161 842)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 085)	(11 073)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 595)	(25 615)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(3 088)	(6 766)
перечисление на депозит		(151 500)	(105 000)
прочие платежи	4129	(7 233)	(13 388)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(71 548)	86 596
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	134 131	95 453
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	120 641	76 213

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13 490	19 240
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(55 771)	(187 890)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 212)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(45 559)	(187 890)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	78 360	(92 437)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 293)	(10 950)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(700)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
перечисления на благотворительность		(3 700)	(10 250)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(1 593)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 293)	(10 950)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 519	(16 791)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 346	20 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 865	3 346
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).