

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7703704155_2019_001_20240509_6d53274c-a00d-4a60-81bc-1995a8e97b10
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АКТИВ ХОЛДИНГ МЕНЕДЖМЕНТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	7703704155
КПП	770301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	70.22
Местонахождение (адрес)	123100, Москва г, ул 1905 года, 7, 1, 2В3
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-
	Основные средства	1150	73 362	76 123	78 913
	нежилые помещения		73 362	76 123	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	354 915	1 965 848	2 058 608
	права требования, обеспеченные залогом		162 203	1 508 202	1 428 047
	приобретенные права требования		192 712	457 646	630 561
	Отложенные налоговые активы	1180	186 957	198 432	196 213
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	615 234	2 240 403	2 333 734
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	923 735	912 307	832 615
	Сооружения для перепродажи		1 922	1 432	1 432
	Земля для перепродажи		255 723	185 573	158 849
	Здания для перепродажи		666 090	725 302	672 334
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	669	-	-
	по полученным услугам		695	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	10 400	71 392	6 710
	Расчеты по авансам выданным		115	590	510
	Расчеты с покупателями и заказчиками		1 571	1 996	1 765
	Задолженность и проценты по предоставленным займам		8 714	68 806	4 435
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	9 050	43 058
	Займы сроком до 12 мес		0	9 050	43 058
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 727	2	49 669
	на валютном счете		62	-	5 184
	на рублевом счета		3 665	2	44 485
	Прочие оборотные активы	1260	172 664	1 350 248	1 244 088
	проценты к получению по предоставленным займам		172 664	1 350 247	1 244 088
	Итого по разделу II	1200	1 111 195	2 342 999	2 176 140
	БАЛАНС	1600	1 726 429	4 583 402	4 509 874
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 278 223)	(2 991 680)	(3 001 992)
	Итого по разделу III	1300	(5 278 213)	(2 991 670)	(3 001 982)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 328	109 319	60 840
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 328	109 319	60 840

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	4 280 499	4 618 623	7 015 049
	Займы сроком до 12 мес		0	6 949	-
	кредит АО "Народный банк Казахстана"		4 280 499	4 611 674	7 015 049
	Кредиторская задолженность	1520	13 419	886	1 460
	Расчеты по авансам полученным		337	6	230
	налоги и сборы		2 458	772	1 198
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 624	108	32
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2 701 396	2 846 244	434 507
	проценты к уплате по кредитам иностранного банка в долларах США		2 701 396	2 846 244	434 507
	Итого по разделу V	1500	6 995 314	7 465 753	7 451 016
	БАЛАНС	1700	1 726 429	4 583 402	4 509 874

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	113 632	33 887
	Себестоимость продаж	2120	(144 932)	(84 113)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(31 300)	(50 226)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(16 886)	(11 895)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(48 186)	(62 121)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 454	76 224
	Проценты к уплате	2330	(222)	(299 282)
	Прочие доходы	2340	750 554	3 510 736
	Прочие расходы	2350	(3 098 861)	(3 168 922)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 374 261)	56 635
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(57)	(43)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(741)	(19)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 286 543)	10 312
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(2 286 543)	10 312

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
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 2019 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 2019 г.	За 2018 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	99 991	(48 479)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11 475)	2 218

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	10	(-)	-	-	(3 001 992)	(3 001 982)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	10 312	10 312
в том числе:	3211	X	X	X	X	10 312	10 312
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
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	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
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 2018 г.	3200	10	(-)	-	-	(2 991 680)	(2 991 670)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	(2 286 543)	(2 286 543)
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(2 286 543)	(2 286 543)
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10	(-)	-	-	(5 278 223)	(5 278 213)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	(5 278 213)	(2 991 670)	(3 001 982)	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	91 753	61 313
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	91 563	42 199
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Платежи по ипотеке		0	19 063
прочие поступления	4119	190	51
Платежи - всего	4120	(31 314)	(19 486)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 007)	(6 623)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 783)	(4 618)
процентов по долговым обязательствам	4123	(350)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(43)	(-)
прочие платежи	4129	(14 131)	(8 245)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 439	41 827
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 492	1 160
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	9 050	985
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	442	175
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(8 565)	(15 613)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(8 565)	(15 613)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	927	(14 453)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11 370	6 949
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	6 949
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
платежи по ипотеке		11 370	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(69 595)	(82 933)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(69 595)	(82 933)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(58 225)	(75 984)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 141	(48 610)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2	49 669
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 727	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	584	(1 057)

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»).