

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7703704155_2021_000_20240509_92ba7bef-b379-4d84-b824-a29b023d6ce0
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, 1905 года ул, дом № 7, строение 1
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	-	-	-
	Основные средства	1150	7 443	33 146	73 362
	нежилые помещения		7 443	33 146	73 362
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	203 537	231 515	354 915
	права требования, обеспеченные залогом		22 199	42 616	162 203
	приобретенные права требования		181 339	188 899	192 712
	Отложенные налоговые активы	1180	187 100	186 937	186 957
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	398 080	451 598	615 234
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	484 886	559 302	923 735
	Сооружения для перепродажи		17 561	18 388	1 922
	Земля для перепродажи		146 358	210 756	255 723
	Здания для перепродажи		320 967	330 158	666 090
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	669

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
	Дебиторская задолженность	1230	27 362	42 059	183 093
	Проценты по долгосрочным займам		12 057	-	-
	проценты к получению по уступкам права требования		10 117	33 203	172 664
	Расчеты по налогам и сборам		4 529	332	29
	НДС с авансов		0	-	-
	Прочие дебиторы		265	8 295	8 714
	Расчеты с покупателями и заказчиками		0	70	1 571
	Расчеты по авансам выданным		394	159	115
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 978	14 375	3 727
	на валютном счете		0	-	62
	на рублевом счета		6 978	14 375	3 665
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	519 226	615 736	1 111 224
	БАЛАНС	1600	917 306	1 067 334	1 726 458
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	(7 034 367)	(7 096 311)	(5 278 219)
	Итого по разделу III	1300	(7 034 357)	(7 096 301)	(5 278 209)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	840	877	9 329
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-

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
	Итого по разделу IV	1400	840	877	9 329
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	4 697 092	4 910 231	4 280 499
	Займы сроком до 12 мес		10 705	-	-
	кредит АО "Народный банк Казахстана"		4 686 387	4 910 231	4 280 499
	Кредиторская задолженность	1520	3 253 731	3 252 527	2 714 839
	Проценты по краткосрочным займам		282	-	-
	Проценты по полученным кредитам		3 241 927	3 223 735	2 701 396
	налоги и сборы		1 166	10 667	2 483
	Расчеты по авансам полученным		0	1 900	337
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 356	16 225	10 623
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 950 823	8 162 758	6 995 338
	БАЛАНС	1700	917 306	1 067 334	1 726 458

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
	Выручка ⁴	2110	221 835	269 774
	Себестоимость продаж	2120	(91 265)	(465 510)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	130 570	(195 736)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(13 471)	(24 237)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	117 099	(219 973)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 016	1 807
	Проценты к уплате	2330	(0)	(7)
	Прочие доходы	2340	138 129	499 971
	от реализации основных средств		29 880	27 309
	отклонения курса продажи/покупки иностранной валюты от курса ЦБ РФ		0	44
	Прочие внереализационные доходы		5 710	272
	курсовые разницы по расчетам в у.е.		74 813	458 064
	положительные курсовые разницы		0	3 929
	от реализации уступок права (требования)		27 726	10 353

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(195 491)	(2 108 247)
	Списание дебиторской/кредиторской задолженности		(6 942)	(-)
	отклонения курса продажи/покупки иностранной валюты от курса ЦБ РФ		(0)	(340)
	Услуги банка		(45)	(36)
	Реализация ОС		(30 261)	(37 674)
	Расходы не принимаемые в НУ		(192)	(68 743)
	Прочие внереализационные расходы		(60 747)	(189 584)
	Проценты к уплате рублевые		(285)	(7)
	курсовые разницы по расчетам в у.е.		(70 175)	(1 797 735)
	курсовые разницы		(0)	(4 033)
	от реализации уступок права (требования)		(26 844)	(10 095)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 753	(1 826 449)
	Налог на прибыль ⁵	2410	201	8 422
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(9)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	201	8 431
	Прочее	2460	(10)	(65)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 944	(1 818 092)
	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 периода ⁷	2500	61 944	(1 818 092)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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 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	10	(-)	-	-	(5 278 219)	(5 278 209)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	(1 818 092)	(1 818 092)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(1 818 092)	(1 818 092)
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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	10	(-)	-	-	(7 096 311)	(7 096 301)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	61 944	61 944
в том числе:	3311	X	X	X	X	61 944	61 944
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
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	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	10	(-)	-	-	(7 034 367)	(7 034 357)
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	(7 034 357)	(7 096 301)	(5 278 208)	

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	3 992	166 262
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 992	166 231
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	31
Платежи - всего	4120	(37 529)	(116 113)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 788)	(90 408)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 953)	(5 555)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(7)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(5)
прочие платежи	4129	(23 788)	(20 138)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 537)	50 149
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	153	-
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	147	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5)	(367)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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	(5)	(367)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	148	(367)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 991	2 530
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11 200	-
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		14 550	2 293
прочие поступления	4319	241	237
Платежи - всего	4320	(0)	(41 679)
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	(0)	(41 679)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 991	(39 149)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 398)	10 633
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 375	3 727

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 977	14 375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	15

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»).