

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	78512089	1057748104996	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" "Депо-Плаза"
ООО "СД" "Депо-Плаза"**
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4**

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	761	140
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		71 371	31 609
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	69 150	29 518
11	дебиторская задолженность	12	2 221	2 091
17	Нематериальные активы	18	1 129	1 202
18	Основные средства	19	68 995	113 206
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	242	242
20	Отложенные налоговые активы	48	1 009	1 535
21	Прочие активы	20	6 144	9 412
22	Итого активов		149 652	157 345
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		3 378	9 911
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	-	9 221
30	кредиторская задолженность	26	3 378	690
36	Прочие обязательства	29	11 527	1 673
37	Итого обязательств		14 905	11 584
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
39	Добавочный капитал	30	94 310	94 310
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		29 769	29 769
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(19 331)	(8 318)
52	Итого капитала		134 748	145 761
53	Итого капитала и обязательств		149 652	157 345

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	78512089	1057748104996	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" "Депозит-Плаза"
ООО "СД" "Депозит-Плаза"**
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4**

Код формы по ОКУД: 0420003
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		400	196
4	процентные доходы	34	453	360
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	(53)	(164)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 825	525
16	Расходы на персонал	42	(5 813)	(1 518)
18	Процентные расходы	44	(49)	(62)
20	Общие и административные расходы	46	(11 077)	(2 786)
22	Прочие доходы	47	231	4 384
23	Прочие расходы	47	(3)	(25)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(10 488)	714
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(525)	(201)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-	(225)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(525)	24
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(11 013)	514
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(11 013)	514

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 г.

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственной регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	78512089	1057748104996	-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий "Депозит-Глаза"
ООО "СД" "Депозит-Глаза"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, Технический этаж, кабинет № 4

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	11	17	18
1	Остаток на 01.01.2020 г.		30 000	86 310	29 769	(1 450)	144 629
4	Остаток на 01.01.2020 г. пересмотренный		30 000	86 310	29 769	(1 450)	144 629
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	514	514
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	5 000	-	-	5 000
14.1	Остаток на 31.03.2020 г.		30 000	91 310	29 769	(937)	150 142
15	Остаток на 01.01.2021 г.		30 000	94 310	29 769	(8 318)	145 761
18	Остаток на 01.01.2021 г. пересмотренный		30 000	94 310	29 769	(8 318)	145 761
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	(11 013)	(11 013)
29	Остаток на 31.03.2021 г. в том числе:		30 000	94 310	29 769	(19 331)	134 748

Генеральный директор
(Должность руководителя)

30 апреля 2021 г.

(подпись)

Ивашенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45277598000	78512089	1057748104996	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2021 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Депозитарий" "Депозит-Плаза"
ООО "СД" "Депозит-Плаза"**

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес **123290, г. Москва, ул. 2-ая Магистральная, дом 8А, строение 1, технический этаж, кабинет № 4**

Код формы по ОКУД: 0420005
Годовая (квартальная)
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2021 г.	За 1 квартал 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		55 580	1 088
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 325)	(2 319)
5	Проценты полученные		478	358
6	Проценты уплаченные		(49)	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(4 194)	(1 362)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(947)	(932)
11	Уплаченный налог на прибыль		-	(4)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		1	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		49 543	(3 170)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(48 921)	(32 500)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(48 921)	(32 500)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	5 000
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	5 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		622	(30 670)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	140	32 460
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	762	1 789

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Иващенко Юрий Витальевич
(инициалы, фамилия)

30 апреля 2021 г.