

Приложение 1.1
к Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. № 532-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестиционных фондов, организаторов
торговли, центральных контрагентов, клиринговых
организаций, специализированных депозитариев
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда, управляющих
компаний инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных
рейтинговых агентств, страховых брокеров»

(в ред. Указания Банка России от 05.09.2016 № 4128-У)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45286555000	45942610	1027739432203	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на " 31 " декабря 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ", ООО "Фирма Резерв-Инвест"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 101000, 77, Златоустинский М. пер, 6, 1, 83

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

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	29401	43447
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		27842	11971
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	27842	11971
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		32786	19751
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	9035	9782
11	дебиторская задолженность	12	23751	9969
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	756	106
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	1144	2665
20	Отложенные налоговые активы	48	0	130
21	Прочие активы	20	1091	1669

Принято 29.03.2022 в 12:23

Имя файла «NO_BONKFO2_9979_7701_7706134256770101001_20220329_49d19c17-c5a3-4adf-b699-bc6b1813b96a»

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
22	Итого активов		93020	79739
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		270	366
27	средства клиентов	23	205	287
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	65	79
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	274	150
35	Резервы – оценочные обязательства	28	1926	0
36	Прочие обязательства	29	3944	2744
37	Итого обязательств		6414	3260
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	44900	44900
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		41706	31579
52	Итого капитала		86606	76479
53	Итого капитала и обязательств		93020	79739

Генеральный директор
(должность руководителя)

" 29 " марта 2022



С.Н. Барменков
(инициалы, фамилия)

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 11:34

Имя файла «NO_BONKFO2_9979_7701_7706134256770101001_20220329_49d19c17-c5a3-4adf-b699-bc6b1813b96a»

Барменков Сергей Николаевич
Сертификат: 37c52f69b51edadced332f9fb3aec9ee5570f59f
Действует с 29.06.2021 до 29.09.2022

Принято 29.03.2022 в 12:23

9979 МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 9
Саранчук Виктория Ивановна, заместитель начальника инспекции
Сертификат: 41e41101f3ebab16e4e18e3b890b56963cf51a4d
Действует с 09.12.2021 до 09.03.2023