

Приложение 1.1  
к Положению Банка России  
от 3 февраля 2016 года N 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"

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
04401373000	35124632	1152468048655	-

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 декабря 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ" (ООО УК "КАПИТАЛ ИНВЕСТ")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 660019, Красноярский край, Красноярск г, Тургенева ул, дом 31 А, Кабинет 21

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	425	59
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		23 600	23 924
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	23 168	23 492
4	дебиторская задолженность	12	432	432
5	Нематериальные активы	18	58	133
6	Требования по текущему налогу на прибыль	48	43	0
7	Прочие активы	20	319	598
8	Итого активов		24 445	24 714
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		55	55
10	кредиторская задолженность	26	55	55
11	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	35
12	Прочие обязательства	29	1 736	1 453
13	Итого обязательств		1 791	1 543
<b>Раздел III. Капитал</b>				
14	Уставный капитал	30	20 000	20 000
15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 654	3 171
16	Итого капитала		22 654	23 171
17	Итого капитала и обязательств		24 445	24 714

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Е.Н. Ковалева  
(инициалы, фамилия)

24 января 2022 г.