

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
67264000000		1149204023429	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНГОН" (ООО "УК "ПАРАНГОН")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 299053, Севастополь г, Вакуленчука ул, дом № 33-А/3-1, офис 47

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	8 237,00	285 831,04
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
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:		14 355 672,70	13 648 737,21
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	13 597 506,88	13 621 678,08
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0	0
11	дебиторская задолженность	12	758 165,82	27 059,13
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	3 723 845,35	4 082 230,93
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	14,00	12 079,00
20	Отложенные налоговые активы	48	309 975,86	337 177,78
21	Прочие активы	20	243 005,00	5 118,19
22	<b>Итого активов</b>		<b>18 640 749,91</b>	<b>18 371 174,15</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
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 по амортизированной стоимости, в том числе:		23 500,00	6 698,00
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	23 500,00	6 698,00
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	77,17
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	20 345,52	82 439,41
36	Прочие обязательства	29	121 292,47	2 927,61
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>165 137,99</b>	<b>92 142,19</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	24 329 600,00	24 329 600,00
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 ограниченными фиксированными 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)		-5 853 988,08	-6 050 568,04
52	<b>Итого капитала</b>		<b>18 475 611,92</b>	<b>18 279 031,96</b>
53	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>18 640 749,91</b>	<b>18 371 174,15</b>

Директор

(должность руководителя)



Соломонов Денис Валериевич

Директор

(инициалы, фамилия)

" 19 " октября 20 18



Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКТО	Код основной государственной регистрации
67264000000	1149204023429

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за \_\_\_\_\_ г. **За 9 месяцев 2018 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНГОН" (ООО "УК "ПАРАНГОН")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 299053, Севастополь г., Бакулечука ул., дом № 33-А/3-1, офис 47

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Раздел I. Прибыли и убытки						
			За 9 месяцев 2018 г. С 01.01.2018 по 30.09.2018	За 9 месяцев 2017 г. С 01.01.2017 по 30.09.2017	За Последний квартал Текущего Периода с 01.07.2018 по 30.09.2018	За Последний квартал Предыдущего Периода с 01.07.2017 по 30.09.2017			
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		636 056,91	559 000,00	164 519,84	235 000,00			
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	-	-	-	-			
3	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33	-	-	-	-			
4	процентные доходы	34	636 056,91	559 000,00	204 167,84	235 000,00			
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-	-	-	-			
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	-	-	-	-			
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	-	-	-	-			
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-	-	-			







34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценок основных средств и нематериальных активов	48	-	-	-	-	-	-
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе.		-	-	-	-	-	-
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-	-	-
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-	-	-
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами в том числе.		-	-	-	-	-	-
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-	-	-	-	-
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		-	-	-	-	-	-
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска в том числе.		-	-	-	-	-	-
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		-	-	-	-	-	-
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанным с изменением кредитного риска		-	-	-	-	-	-
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе.		-	-	-	-	-	-
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-	-	-
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-	-	-	-	-
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		-	-	-	-	-	-
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		-	-	-	-	-	-
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах в том числе.		-	-	-	-	-	-
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в том числе.		-	-	-	-	-	-



51	восстановление (создание) резерва под обесценение до- вых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости -через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-	-	-	-	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав чистых доходов (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	-	-	-	-	-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	-	-	-	-	-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	-	-	-	-	-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	-	-	-	-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	-	-	-	-	-	-
65	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	-	-	-	-	-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	196 579,96	1 298 000,00	-28 316,27	271 000,00		
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период						

" 19 " октября 2018

Соломонов Денис Валериевич  
 (инициалы, фамилия)  
 Директор



(должность, руково...)  
 Директор



Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКРАТО	Код некредитной финансовой организации
67264000000	11149204023429
по ОКПО	основной государственный регистрационный номер
	11149204023429

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Январь 2018 г.  
- Сентябрь  
2018 г.

в а

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПЯРАНГОС" (ООО "УК "ПЯРАНГОС")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 295053, Севастополь г., Вакуленчука ул., дом № 33-А/3-1, офис 47

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	17	18
1	Остаток на 01.01.2017 г.		24 329 600,00	-	-	-	-	16 924 000,00
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-
4	Остаток на 01.01.2017 г., пересмотренный		24 329 600,00	-	-	-	-	16 924 000,00
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	-7 405 600,00	16 924 000,00
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	1 298 000,00	1 298 000,00
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	X	X	X	X	X
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц принадлежащих в общество)	29	-	-	X	X	X	X
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	29	X	X	-	-	-	-
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	X	-	-
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	-	-
13	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)		X	-	X	X	-	-
14	Прочие движение резервов		X	X	-	X	-	-
14.1	Остаток на 30.09.2017 г., пересмотренный		-	-	-	-	-	-
15	Остаток на 01.01.2018 г.		24 329 600,00	-	-	-	-6 107 600,00	18 222 000,00
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-
18	Остаток на 01.01.2018 г., пересмотренный		24 329 600,00	-	-	-	-6 050 568,04	18 279 031,96



19	Прибыль (убыток) после налогообложения	X	X	X	X	X	196 579,96	
20	Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	X	X	X	X	X		
21	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X	X	X	X	X		
22	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах	X	X	X	X	X		
23	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принадлежащих в общество)							
24	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)	X	X	X	X	X		
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	X	X	X	X	X		
26	Прочие взносы акционеров (участников)	X	X	X	X	X		
27	Прочие распределение в пользу акционеров (участников)	X	X	X	X	X		
28	Прочее движение резервов	X	X	X	X	X		
29	Остаток на 30.09.2018 г., в том числе:	24 329 600,00						
30	капитал, включенный в состав группы, классифицируемый как предназначенный для подлажи							
							-5 853 988,08	18 475 611,92

"19" октября 2018

Соломонов Денис Валериевич  
Директор

(инициалы, фамилия)



Директор  
(должность руководителя)



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
67264000000		1149204023429	

ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2018 г. - Сентябрь 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНГОН" (ООО "УК "ПАРАНГОН")  
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 299053, Севастополь г, Вакуланчука ул, дом № 33-А/3-1, офис 47

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Январь 2018 г. - Сентябрь 2018 г.	Январь 2017 г. - Сентябрь 2017 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
2	Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		1 778 511,57	4 169 000,00
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 433 897,94	-1 683 000,00
5	Проценты полученные		660 228,11	375 000,00
6	Проценты уплаченные		-	-
7	Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат		-	-
8	Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам		-	-
8.1	Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов		20 000,00	-
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		-829 322,62	-1 002 000,00
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-470 351,99	-550 000,00
11	Уплаченный налог на прибыль		-16 111,17	-143 000,00
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		13 350,00	51 000,00
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>-277 594,04</b>	<b>1 217 000,00</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств		-	80 000,00
15	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
16	Поступления от продажи нематериальных активов		-	-
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		-	-
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		-	-
19	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества		-	-
20	Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
21	Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий		-	-
22	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	12 535 000,00
23	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
24	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
25	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-	-
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-



28	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду		-	-
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		-	-
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-	12 615 000,00
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
32	Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
33	Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации		-	-
34	Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
35	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		-	-
37	Поступления от продажи собственных акций (долей участия)		-	-
38	Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников		-	-
39	Выплаченные дивиденды		-	-
40	Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
41	Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-	-
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		40 500 000,00	24 000 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		40 500 000,00	-37 500 000,00
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-	-13 500 000,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-277 594,04	332 000,00
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	285 831,04	46 000,00
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	8 237,00	378 000,00

Директор

(должность руководителя)



Соломонов Денис Валериевич  
Директор

(инициалы, фамилия)

" 19 " октября 20 18