

Отчетность некредитной финансовой организации

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАДИЗ" (ООО "УК "ПАРАДИЗ")
(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.

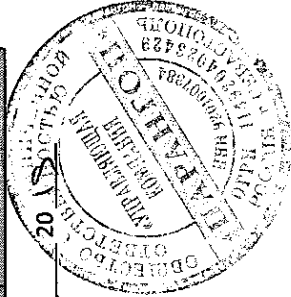
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам		На 30.06.2019		На 31.12.2018	
		3	4	5	6		
Раздел I. Активы							
1	Денежные средства			6 121 78		10 943 01	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:			0		0	
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток			0		0	
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации			0		0	
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:			0		0	
6	долговые инструменты			0		0	
7	долевые инструменты			0		0	
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:			15 306 461 50		14 552 415 13	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах			13 620 687 68		13 631 249 31	
10	займы выданные и прочие размещенные средства			0		0	
11	дебиторская задолженность			1 685 773 82		921 165 82	
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия			0		0	
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия			0		0	
14	Инвестиции в дочерние предприятия			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	3 365 459,77	3 604 383,49
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	249 266,97	303 597,42
21	Прочие активы	20	156 312,74	45 529,20
22	Итого активов		19 083 622,76	18 516 868,25
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 неконтролирующей финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		90 000,00	0
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	90 000,00	0
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	27 939,00	5 474,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	192 255,73	156 344,12
37	Итого обязательства		310 194,73	161 818,12
Раздел III. Капитал				
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 долевого инструмента, оцениваемого 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 дисконтными платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого 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)		5 556 171,97	5 974 549,87
52	Итого капитала		18 773 428,03	18 355 050,13
53	Итого капитала и обязательств		19 083 622,76	18 516 868,25

418 377,90

Директор _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия) _____ " 25 " июля 2018



Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКЛАГ		Код некредитной финансовой организации	
по ОКПО		основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
6726400000		1149204023429	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ г. за 1 полугодие 2019 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Применения к строкам	За 1 полугодие 2019 г.				За Последний Квартал Текущего Периода с 01.04.2018 по 30.06.2018	За Последний Квартал Предыдущего Периода с 01.04.2018 по 30.06.2018
			4	5	6	7		
Раздел I. Прибыли и убытки								
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		491 638,07	431 889,07	243 984,50	204 093,07		
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	0	0	0	0		
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по методологии, не основанной на справедливой стоимости	33	0	0	0	0		
4	процентные доходы	34	491 638,07	431 889,07	243 984,50	204 093,07		
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		0	0	0	0		
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	35	0	0	0	0		

7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	36	0	0	0	0	0	0	0
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	0	0	0	0	0
9	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	0	0	0	0	0	0
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	0	0	0	0	0	0	0
11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0	0
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	0	0	0	0	0	0	0
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	0	0	0	0	0	0	0
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0	0	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	1 662 000,00	1 632 125,30	876 000,00	816 063,30			
16	Расходы на персонал	42	-626 244,45	-738 226,62	-280 601,85	-468 945,62			
17	Прямые операционные расходы	43	0	0	0	0			
18	Процентные расходы	44	0	0	0	0			
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по справедливой стоимости	45	0	0	0	0			
20	Общие и административные расходы	46	-1 039 749,27	-1 097 664,32	-585 603,99	-488 937,32			
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0	0	0			
22	Прочие доходы	47	39648	52998	19824	29924			
23	Прочие расходы	47	0	0	0	0			
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		527 292,35	281 121,43	273 602,66	92 197,43			
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-108 914,45	-56 275,20	-55 745,67	-18 769,20			
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-54 584,00	-56 904,00	-27 939,00	-19 448,00			
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-54 330,45	678,80	-27 806,67	678,80			

28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих промежуточную деятельность после	16	0	0	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		418 377,90	224 896,23	217 856,99	73 428,23
Раздел II. Прочий совокупный доход						
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в		0	0	0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		0	0	0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		0	0	0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов	19	0	0	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов	48	0	0	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости		0	0	0	0
36	чистое изменение справедливой стоимости доли в том числе: изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий		0	0	0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0	0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		0	0	0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не		0	0	0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости		0	0	0	0
42	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости		0	0	0	0
43	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанный с изменением справедливой стоимости		0	0	0	0

44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в результате изменения влияния налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
46	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0	0
47	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0	0	0	0
48	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в результате изменения резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
49	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
50	возстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
51	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости	0	0	0	0	0
52	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
53	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
54	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0
55	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
56	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
57	переклассификация в состав прибыли или убытка налога на прибыль, связанного с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
58	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0
59	переклассификация в состав прибыли или убытка налога на прибыль, связанного с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	0	0	0	0	0

60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков в том числе:					0	0	0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков					0	0	0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков					0	0	0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка					0	0	0	0
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в прочий совокупный доход (расход) от прочих операций					0	0	0	0
65	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций					0	0	0	0
66	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период					418 377,90	224 896,23	217 856,99	73 428,23
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период								

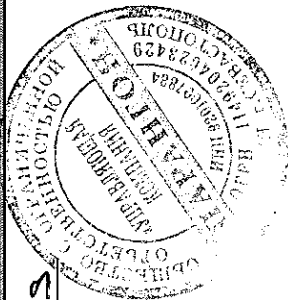
Директор

(должность руководителя)

 (подпись)

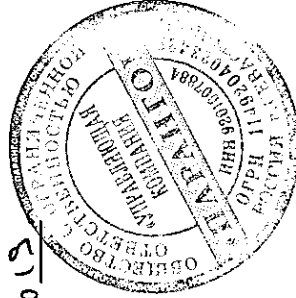
СОЛОМОНОВ
(инициалы, фамилия)

" 25 " июля 20 12




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			
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	0	0	0
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
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	27 000 000,00	13 500 000,00	
43	Прочие платежи по финансовой деятельности	-27 000 000,00	13 500 000,00	
44	Сальдо платежей по финансово-хозяйственной деятельности	0	0	
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период	-4 821,23	-31 317,45	
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	0	
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	10 943,01	285 831,04	5
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	6 121,78	254 513,59	5



"25" июля 2019

Директор  Соломонов Денис Валериевич
(должность руководителя) (инициалы, фамилия)

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКПО	Код некредитной финансовой организации	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер
67264000000	1149204023429		

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Январь 2019

Г. - Июнь

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

Почтовый адрес 299053, Севастополь г., Бакулевская ул., дом в 33-А/3-1, офис 47

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	Остаток на 01.01.2018 г.	3	24 329 600,00					-6 050 568,04	18 279 031,96
2	Изменения вследствие выявленных ошибок								
3	Изменения вследствие изменения учетной политики								
4	Остаток на 01.01.2018 г., перестроенный		24 329 600,00					-6 050 568,04	18 279 031,96
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	224 896,23	224 896,23
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав		X	X	X	X	X	X	X
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав		X	X	X	X	X	X	X
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, (продажа)	29						X	X
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	29	X	X				X	X

