

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO		Код некредитной финансовой организации	
67264000000		по ОКПО	регистрационный
		1149204023429	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.09.2019 г.

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

Почтовый адрес 290053, Севастополь г, Вакуленчука ул, дом № 33-А/3-1, офис 47

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

руб.

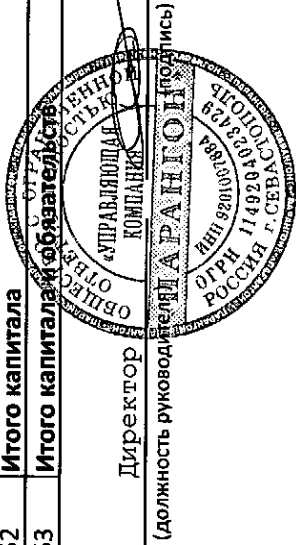
Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2019		На 31.12.2018	
			3	4	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>						
1	Денежные средства	5	127 056,64		10 943,01	
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0		0	
3	Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	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 порций 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		15 376 662,13		14 552 415,13	
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	13 614 060,22		13 631 249,31	
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	0		0	
11	Дебиторская задолженность	12	1 762 601,91		924 165,82	

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	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	0	0
18	Основные средства	19	3 333 155,43	3 604 383,49
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	220 463,26	303 597,42
21	Прочие активы	20	88 801,33	45 529,20
22	<b>Итого активов</b>		<b>19 146 138,79</b>	<b>18 516 868,25</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	22	0	0
26	финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной		<b>15 650,00</b>	<b>0</b>
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	15 650,00	0
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	28 539,00	5 474,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	154 850,47	156 344,12
37	<b>Итого обязательства</b>		<b>199 039,47</b>	<b>161 818,12</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	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по		0	0

47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям	27	0	0
48	Резерв хеджирования Долевых инструментов, оцениваемых по		0	0
49	Резерв хеджирования Денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		- 5 382 500,68	- 5 974 549,87
52	Итого капитала		18 947 099,32	18 355 050,13
53	Итого капитала и обязательств		19 146 138,79	18 516 868,25

Директор " 29 " августа 20 19

Соломонов Денис Валериевич  
(инициалы, фамилия)



(должность руководителя)

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 9 месяцев 2019 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420003  
Головая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2019 г.				За Последний 3 Квартал Предыдущего Периода
			4	5	6	7	
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>							
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		722 359,32	636 056,91	230 721,25	164 519,84	
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 усмотрению ликвидатора финансовой организации	33	0	0	0	0	
4	процентные доходы	34	722 359,32	636 056,91	230 721,25	204 167,84	
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 полный 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 полный совокупный доход	36	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	
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		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	

11	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов, <sup>1</sup> по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0	0	0	0	0
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционными имуществами	38	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
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)	40	0	0	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	2 428 000,00	2 470 145,26	766 000,00			838 020,96
16	Расходы на персонал	42	-930 219,61	-1 246 389,58	-303 975,16			-508 162,96
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 усмотрению налогоплательщика	45	0	0	0			0
20	Общие и административные расходы	46	-1 521 305,36	-1 630 754,71	-481 556,09			-583 050,39
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	59472	72822	19824			59472
23	Прочие расходы	47	0	0	0			0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	24	758 306,95	251 880,88	231 014,00			-29 240,55
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	166 257,16	-55 300,97	-57 342,71			974,28
26	Доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-83 123,00	-55 300,92	-28 539,00			1 603,08
27	Доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-83 134,16	0	-28 803,71			-678,80
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную Деятельность, после налогообложения	16	0	0	0			0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения	29	592 049,19	196 579,96	173 671,29			-28 316,27
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>								
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		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 через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0	0			0
36	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 совокупный доход		0	0	0			0

38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) г (за)награждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами, в том числе.	0	0	0	0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами.	0	0	0	0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами.	0	0	0	0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе.	0	0	0	0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска.	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе.	0	0	0	0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска.	0	0	0	0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (расход).	0	0	0	0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0	0	0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:	0	0	0	0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе.	0	0	0	0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	0	0	0	0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	0	0	0	0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	0	0	0	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	0	0	0	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе.	0	0	0	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.	0	0	0	0	0

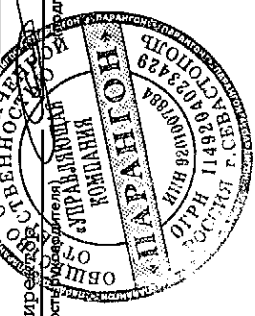


57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через доходный совокупный доход	0	0	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через доходный совокупный доход	0	0	0	0
59	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	0	0	0	0
60	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0
61	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0
62	переклассификация в состав прибыли или убытка налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков	0	0	0	0
63	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	0	0	0	0
64	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	0	0	0	0
65	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	0	0	0	0
66	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	592 049,19	198 579,96	173 671,29	28 316,27
67					
68					

Директор ООО «ПАРАНТОН» \_\_\_\_\_  
 (должность, подпись, печать)

Соломонов Денис Валериевич  
 (инициалы, фамилия)

«29» октября 2019



Отчетность некредитной финансовой организации	
Код территории по ОКЕАТО	Код некредитной финансовой организации
57264000000	основной регистрационный номер государственной регистрации
	регистраторский номер
	1149204023429

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

Январь 2019 г.  
- Сентябрь  
за 2019 г.

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

Почтовый адрес 290053, Севастополь г. Бакуленичска ул, дом № 33-А/3-1, офис 47

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

руб.

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									
1	Остаток на 01.01.2018 г.		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., пересмотренный								
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	6 050 568,04	18 279 031,96
6	Прочий совокупный доход (расход) за предыдущий отчетный период, в том числе:		X	X	X	X	X	196 579,96	196 579,96
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		X	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	X
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	29			X	X	X	X	X
10	Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей участия)	29	X	X			X		
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	45	X	X	X	X	X		
12	Прочие взносы акционеров (участников)		X		X	X	X		





Отчетность некредитной финансовой организации

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

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на Январь 2019 г. - Сентябрь 2019 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 В 33-А/3-1, офис 47

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к	За 9 месяцев 2019 г.	За 9 месяцев 2018 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		1 650 080,00	1 778 511,57
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 109 438,91	-1 433 897,94
5	Проценты полученные		739 548,41	660 228,11
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		-931 456,88	-829 322,62
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		-166 290,35	-470 351,99
11	Уплаченный налог на прибыль		-60 058,00	-16 111,17
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-6 270,64	13 350,00
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		116 113,63	-277 594,04
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
14	Поступления от продажи основных средств			
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			0,00
<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	40 500 000,00
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		40 500 000,00	-40 500 000,00
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		0,00	0,00
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		116 113,63	-277 594,04
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	10 943,01	285 831,04
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	127 056,64	8 237,00



(должность, должность)

(подпись)

Соломонов Денис  
(инициалы, фамилия)

" 29 " октября 19