

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКЕАТО		Код некредитной финансовой организации	
		по ОКПО	основной регистрационный номер
45290586000			5077746853730

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью **УПАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЭИ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"** (ООО УК "ТЭИ-ДЕВЕЛОПМЕНТ")
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 111024, Москва г, Динамоторная ул, дом № 10, корпус 1, помещение XIII

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.09.2019	На 30.09.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	11 462 220,67	28 076 725,00
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том		83 964 794,96	53 495 150,00
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	25 246 253,42	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	50 715 121,66	39 566 076,00
11	дебиторская задолженность	12	8 003 419,88	13 929 074,00
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	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	472 575,44	659 058,00
18	Основные средства	19	4 914 211,93	6 847 716,00
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	258 754,26	0
21	Прочие активы	20	411 287,43	458 433,00
22	Итого активов		101 483 844,69	89 537 082,00
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в		10 407 443,70	171 801,00
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	10 407 443,70	171 801,00
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	46 755,00	141 064,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы - оценочные обязательства	0	0	0
36	Прочие обязательства	29	2 272 207,48	1 871 245,00
37	Итого обязательства		12 726 406,18	2 184 110,00
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	60 016 500,00	60 016 500,00
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		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		28 740 938,51	27 336 472,00
52	Итого капитала		88 757 438,51	87 352 972,00
53	Итого капитала и обязательств		101 483 844,69	89 537 082,00
Неконтрольные доли владения			0	0
Итого собственный капитал			0	0
Долгосрочные обязательства				
Кредиты и займы			0	0
Кредиторская задолженность			0	0
Целевое финансирование			0	0
Отложенные налоговые обязательства			0	0
Прочие долгосрочные обязательства			0	0
Итого долгосрочные обязательства			0	0
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Банковский овердрафт			0	0
Кредиты и займы			0	0
Кредиторская задолженность			0	0
Налог на прибыль к уплате			0	0
Налог на прибыль к уплате			0	0
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи			0	0
Итого краткосрочные обязательства			0	0
Итого внеоборотные активы			0	0
Итого оборотные активы			0	0
17	Займы выданные и проценты к получению		-	-
1	Финансовые активы, удерживаемые до погашения		-	-
1	Прочие внеоборотные активы		-	-
1	Дебиторская задолженность		-	-
1	Запасы		-	-
1	Дебиторская задолженность		-	-
1	Займы выданные и проценты к получению		0	0
1	Финансовые активы, удерживаемые для продажи		0	0
1	Прочие финансовые вложения		-	-
1	Налог на прибыль к получению		-	-

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Косачев Сергей Михайлович
(инициалы, фамилия)

"29" октября 2019 г.

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45290586000		5077746853730	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 9 месяцев 2019 г. г.

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

Почтовый адрес 111024, Москва г., Авиамоторная ул, дом № 10, корпус 1, помещение XIII

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

Номер	Наименование показателя	Примечания к	За 9 месяцев 2019 г.	За	За Последний Квартал	За Последний Квартал
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 094 553,23	5 221 932,00	1 495 982,60	1 512 579,00
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	32	0	0	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	33	0	0	0	0
4	процентные доходы	34	2 882 370,45	5 221 932,00	929 940,76	1 512 579,00
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от		0	0	0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	35	0	0	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	36	0	0	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в		0	0	0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с		0	0	0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению	37	-1 787 817,22	0	566 041,84	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению		0	0	0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	38	0	0	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	39	0	0	0	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	40	0	0	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	18 190 778,54	17 441 479,00	6 312 761,83	6 313 536,00
16	Расходы на персонал	42	-13 348 640,13	-13 830 096,00	-4 247 445,99	-5 188 821,00
17	Прямые операционные расходы	43	-268 356,39	0	-210 275,61	0
18	Процентные расходы	44	0	0	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с	45	0	0	0	0
20	Общие и административные расходы	46	-33 228 348,30	-22 077 135,00	-2 047 880,53	-14 735 182,00
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и	16	0	0	0	0
22	Прочие доходы	47	32 813 923,84	0	32 813 923,84	0
23	Прочие расходы	47	0	0	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		5 253 910,79	-13 243 820,00	34 117 066,14	-12 097 888,00
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-63 769,74	-826 271,00	440 544,56	-141 064,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-322 524,00	-826 271,00	-46 755,00	-141 064,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	258 754,26	0	487 299,56	0
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов	16	0	0	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		5 190 141,05	-14 070 091,00	34 557 610,70	-12 238 952,00
Раздел II. Прочий совокупный доход						
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав		0	0	0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных		0	0	0	0
32	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и		0	0	0	0
33	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и	19	0	0	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных	48	0	0	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого		0	0	0	0
36	изменение справедливой стоимости долевого инструмента, оцениваемого по		0	0	0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости		0	0	0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям		0	0	0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам		0	0	0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств		0	0	0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств,		0	0	0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по		0	0	0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости		0	0	0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых		0	0	0	0
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых		0	0	0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости		0	0	0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от		0	0	0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав		0	0	0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов,		0	0	0	0
51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов,		0	0	0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва		0	0	0	0
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов,		0	0	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение		0	0	0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых		0	0	0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по		0	0	0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости		0	0	0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0	0	0
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от		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		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		0	0	0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		0	0	0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от		0	0	0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		0	0	0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		5 190 141,05	-14 070 091,00	34 557 610,70	-12 238 952,00

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Косачев Сергей Михайлович
(инициалы, фамилия)

"29" октября 2019 г.