

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Форма по ОКУД		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Ричвуд капитал"</b>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</b>	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2		
		<b>65</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Единица измерения: в тыс. рублей  
Местонахождение (адрес)

**432071, Ульяновская обл, Ульяновск г, Корюкина ул, дом № 8**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Лидер-аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7303017038</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1067746798206</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49 080	50 853	52 213
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	49 080	50 853	52 213
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	28 460	57 778	49 518
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	218 659	182 269	181 306
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 453	26 330	26 902
	Прочие оборотные активы	1260	496	693	394
	Итого по разделу II	1200	274 068	267 070	258 120
	<b>БАЛАНС</b>	1600	323 148	317 923	310 333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 510	20 510	20 510
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 462	28 462	28 462
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 000	10 000	10 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	260 771	253 467	249 461
	Итого по разделу III	1300	319 743	312 439	308 433
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36	48	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	36	48	11
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 369	5 436	1 889
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 369	5 436	1 889
	<b>БАЛАНС</b>	1700	323 148	317 923	310 333

Руководитель

(подпись)

Давидзон Сергей  
Валерьевич

КОМ (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Ричвуд капитал"</b>	по ОКПО	96471075		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709688830		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</b>	по ОКВЭД 2	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	16 635	28 143
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 635	28 143
	Коммерческие расходы	2210	(15 559)	(19 839)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 076	8 304
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 925	9 736
	Прочие расходы	2350	(1 630)	(12 596)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 371	5 444
	Налог на прибыль	2410	(2 067)	(1 438)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 079)	(1 401)
	отложенный налог на прибыль	2412	12	(37)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 304	4 006

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 304	4 006
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Давидзон Сергей  
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	20 510	-	38 462	-	253 467	312 439
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7 304	7 304
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	7 304
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3320	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

	334	-	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	20 510	38 462	260 771	319 743			

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.		
		На 31 декабря 2018 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2019 г.



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	319 743	312 439	308 433

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Давидзон Сергей Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ричвуд капитал"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
96471075		
7709688830		
64.9		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	33 543	28 662
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 920	10 364
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 623	18 298
	4120	(18 956)	(18 734)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 294)	(13 667)
в связи с оплатой труда работников	4122	(207)	(610)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 412)	(2 480)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 043)	(1 977)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 587	9 928
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	126 463	5 200
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	104 537	5 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21 926	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
	4220	(140 927)	(15 700)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(140 927)	(15 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 464)	(10 500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	123	(572)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 330	26 902
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 453	26 330
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Давидзон Сергей  
Валерьевич  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

21 января 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ричвуд капитал"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 080	50 853	52 213
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	28 460	57 778	49 518
Финансовые вложения краткосрочные	1240	218 659	182 269	181 306
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 453	26 330	26 902
Прочие оборотные активы	1260	496	693	394
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>323 148</b>	<b>317 923</b>	<b>310 333</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	36	48	11
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 369	5 436	1 889
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>3 405</b>	<b>5 484</b>	<b>1 900</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>319 743</b>	<b>312 439</b>	<b>308 433</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

КНД 1166002

место штампа  
налогового органа

**7709688830/732501001**

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

**7325, ИФНС России по**  
Налоговый орган **Ленинскому району г.Ульяновска** настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)

**ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РИЧВУД КАПИТАЛ", 7709688830/732501001**  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН  
(при наличии))

представил(а) **10.02.2021** в **08.08.20** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2020**  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)


**NO\_VUNOTCH\_7325\_7325\_7709688830732501001\_20210210\_e7164544-d6f6-4bcf-a9ac-4149f2bbe5a9**  
в файлах (наименование файлов)

в налоговый орган **7325, ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска**  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **10.02.2021** и принята налоговым органом **10.02.2021**,

регистрационный номер **0000000001146884347**

**7325, ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска**  
(наименование, код налогового органа)

 Данный документ заверен ЭЦП следующих  
субъектов: ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска (Баргаев Тагир Раимджанович)