

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ричвуд капитал"	по ОКПО	96471075		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7709688830		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКВЭД 2	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	7303017038
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1067746798206

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50 853	52 213	53 923
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	50 853	52 213	53 923
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	57 778	49 518	49 340
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	182 269	181 306	181 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 330	26 902	12 772
	Прочие оборотные активы	1260	693	394	-
	Итого по разделу II	1200	267 070	258 120	243 812
	БАЛАНС	1600	317 923	310 333	297 735

Дмитр. 23.03.2020

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	253 467	249 461	236 707
	Итого по разделу III	1300	312 439	308 433	295 679
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48	11	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	48	11	20
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 436	1 889	2 036
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 436	1 889	2 036
	БАЛАНС	1700	317 923	310 333	297 735

Руководитель

(подпись)



Давидзон Сергей
Валерьевич

(рашифровка подписи)

17 января 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
96471075		
7709688830		
64.9		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	28 143	30 911
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 143	30 911
	Коммерческие расходы	2210	(19 839)	(22 715)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 304	8 196
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 736	9 226
	Прочие расходы	2350	(12 596)	(1 286)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 444	16 136
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 401)	(3 391)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(349)	(155)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(37)	9
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 006	12 754

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 006	12 754
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)



**Давидзон Сергей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
96471075		
ИНН 7709688830		
64.9		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ричвуд капитал"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	20 510	-	38 462	-	236 707	295 679
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	12 754	12 754
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	12 754	12 754
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	-
	3216	-	-	-	-	-	X

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	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	20 510	-	38 462	-	249 461	308 433
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 006	4 006
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 006	4 006
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	20 510	-	38 462	-	253 467	312 439

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2018 г.
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	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	312 439	308 433	295 679



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель _____ (подпись)
Давидзон Сергей Валерьевич
 _____ (расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ричвуд капитал"	ИНН	96471075		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7709688830		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКОПФ / ОКФС	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	28 662	47 053
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	20 689
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 364	10 878
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 298	15 486
Платежи - всего	4120	(18 734)	(25 862)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 667)	(19 762)
в связи с оплатой труда работников	4122	(610)	(772)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 480)	(3 488)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 977)	(1 840)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 928	21 191
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 200	65 040
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	5 200	57 495
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	7 545
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 700)	(72 101)
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	(15 700)	(72 101)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 500)	(7 061)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(572)	14 130
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 902	12 772
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 330	26 902
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Давидзон Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

17 января 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ричвуд капитал"
(наименован.е организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	50 853	52 213	53 923
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	57 778	49 518	49 340
Финансовые вложения краткосрочные	1240	182 269	181 306	181 700
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 330	26 902	12 772
Прочие оборотные активы	1260	693	394	-
ИТОГО активы	-	317 923	310 333	297 735
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	48	11	20
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	5 436	1 889	2 036
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 484	1 900	2 056
Стоимость чистых активов	-	312 439	308 433	295 679

* - 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

Налоговый орган 7325, ИФНС России по 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) **23.03.2020 в 10.30.48** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2019

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

NO_VUNOTCH_7325_7325_7709688830732501001_20200323_570522cb-d595-499d-b00a-694b5448321d

в файлах

(наименование файлов)

в налоговый орган

7325, ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **23.03.2020** и принята налоговым органом **23.03.2020**,

регистрационный номер 0000000000957206550

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)