

Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

на 31 марта 2019 года

ОКУД 0420002

ООО "Менеджмент-консалтинг"

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	на 31 марта 2019г.	на 31 декабря 2018г.
	Раздел I. АКТИВЫ		
1	Денежные средства	25 451 424.11	6 531 083.68
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-
6	долговые инструменты	-	-
7	долевые инструменты	-	-
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	86 578 630.51	112 984 484.95
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезIDENTах	86 163 630.51	83 160 746.45
10	займы выданные и прочие размещенные средства	-	-
11	дебиторская задолженность	415 000.00	29 823 738.50
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	-	-
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	-	-
14	Инвестиции в дочерние предприятия	-	-
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	-	-
16	Инвестиционное имущество	-	-
17	Нематериальные активы	1 369 666.50	1 460 896.69
18	Основные средства	2 725 448.16	86 308.07
19	Требования по текущему налогу на прибыль	1 406 839.00	1 406 839.00
20	Отложенные налоговые активы	19 893 910.28	18 393 988.97
21	Прочие активы	2 137 946.74	1 212 103.41
22	Итого активов	139 563 865.30	142 075 704.77
	Обязательства и капитал		
	Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-	-
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	2 686 248.72	40 908.46
27	средства клиентов	-	-
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	2 654 400.00	-
29	выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
30	кредиторская задолженность	31 848.72	40 908.46
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	-	-
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	-	-
34	Отложенные налоговые обязательства	-	-
35	Резервы - оценочные обязательства	-	-
36	Прочие обязательства	2 505 166.52	1 622 389.67
37	Итого обязательства	5 191 415.24	1 663 298.13
	Раздел III. КАПИТАЛ		
38	Уставный капитал	39 228 882.20	39 228 882.20
39	Добавочный капитал	-	-
40	Резервный капитал	-	-
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	-	-

42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	-	-
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
49	Резерв хеджирования денежных потоков	-	-
50	Прочие резервы	-	-
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	95 143 567.86	101 183 524.44
52	Итого капитала	134 372 450.06	140 412 406.64
53	Итого капитала и обязательств	139 563 865.30	142 075 704.77

Генеральный директор

18 апреля 2019г.

Аверьянов И.Л.



Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации

за 1 квартал 2019 года

ОКУД 0420003

ООО "Менеджмент-консалтинг"
(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	за 1 квартал 2019 г.	за 1 квартал 2018 г.
	Раздел I. Прибыли и убытки		
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:	1 501 665.69	1 553 613.08
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		-
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 некредитной финансовой организации		-
4	Процентные доходы	1 503 525.99	1 557 630.41
5	дивиденды и доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от участия		-
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-
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		-
10	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-
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		-
12	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		-
13	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	-1 860.30	-4 017.33
14	Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)		-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	923 895.44	133 858.26
16	Расходы на персонал	-8 146 585.84	-8 247 417.27
17	Прямые операционные расходы		-
18	Процентные расходы		-
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 некредитной финансовой организации		-
20	Общие и административные расходы	-1 818 853.18	-1 545 395.02
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи		-
22	Прочие доходы	-	-
23	Прочие расходы	-	-2 175.50
24	Прибыль (убыток) до налогообложения	-7 539 877.89	-8 107 516.45
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	1 499 921.31	1 615 662.08
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	-	-
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	1 499 921.31	1 615 662.08

28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность, после налогообложения		
29	Прибыль (убыток) после налогообложения	-6 039 956.58	-6 491 854.37
	Раздел II. Прочий совокупный доход [abstract]		
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
31	Чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:		
32	Изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		
33	Изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		
34	Налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		
35	Чистое изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
36	Изменение справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
37	Влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами, в том числе:		
39	изменение переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
40	влияние налога на прибыль, связанного с изменением переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами		
41	чистое изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска, в том числе:		
42	изменение справедливой стоимости финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанное с изменением кредитного риска		
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		
44	чистое изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		
45	изменение стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
46	влияние налога на прибыль, обусловленного изменением стоимости инструментов хеджирования, с помощью которых хеджируются долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций		
48	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций		
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		

51	восстановление (создание) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
53	переклассификация резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	-	-
56	изменение справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
57	влияние налога на прибыль, связанного с изменением справедливой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
58	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	-
59	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в состав прибыли или убытка	-	-
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков, в том числе:	-	-
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных потоков	-	-
62	налог на прибыль, связанный с доходами (расходами) от хеджирования денежных потоков	-	-
63	переклассификация в состав прибыли или убытка	-	-
64	налог на прибыль, связанный с переклассификацией доходов (расходов) от хеджирования денежных потоков в состав прибыли или убытка	-	-
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций	-	-
66	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций	-	-
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период	-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период	-6 039 956.58	-6 491 854.37

Генеральный директор

18 апреля 2019г.

Аверьянов И.Л.



Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации
 за 1 квартал 2019 года
ООО "Менеджмент-консалтинг"
 (р/б)

ОКУД 0420004

		Итого Капитал		
		Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	101 183 524,44	140 412 406,64
		Прочие резервы	-	-
		Резерв хеджирования денежных потоков	-	-
		Резерв хеджирования долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
		Резерв переоценки обязательств активов по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности не ограниченным фиксируемыми платежами	-	-
		Резерв переоценки обязательств, классифицируемых как учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска по обязательствам	-	-
		Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	-	-
		Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
		Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
		Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
		Собственные акции, выкупленные у акционеров	39 228 882,20	-
		Резервный капитал	-	-
		Добавочный капитал	-	-
		Уставный капитал	-	-
Отчет об изменениях капитала		Прибыль (убыток) после налогообложения	39 228 882,20	-6 039 956,58
Отчет об изменениях капитала		Прочий совокупный доход (расход) за отчетный период, в том числе:	39 228 882,20	-6 039 956,58
		Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
		Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		
		Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)		
		Выкуп у акционеров (участников) (продажа) собственных акций (долей)		
		Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)		
		Прочие взносы акционеров (участников)		
		Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		
		Прочее движение резервов		
		Остаток на конец отчетного периода, в том числе: Капитал, относящийся к активам (выбывающим группам), классифицированным как предназначенные для продажи	39 228 882,20	-95 143 567,86
		Компоненты Капитала		
		1 квартал 2019 г.		

Генеральный Директор
 Аверьянов И.П.


18 апреля 2019г.

Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

за 1 квартал 2019 года

ОКУД 0420005

ООО "Менеджмент-консалтинг"

(руб.)

Отчет о потоках денежных средств	1 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
Отчет о потоках денежных средств		
Денежные потоки от операционной деятельности		
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	-	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	-
Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии	30 332 633.94	279 727.02
Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги	-2 729 351.45	-2 087 269.35
Проценты полученные	1 500 641.93	1 695 774.25
Проценты уплаченные	-	-
Поступления дивидендов и других аналогичных выплат	-	-
Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам	-	-
Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов	-	-
Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам	-7 105 395.19	-7 236 197.34
Оплата прочих административных и операционных расходов	-76 328.50	-96 263.10
Уплаченный налог на прибыль	-	-
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	-	392.84
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности	21 922 200.73	-7 443 835.68
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступления от продажи основных средств	-	-
Поступления от продажи инвестиционного имущества	-	-
Поступления от продажи нематериальных активов	-	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств	-	-
Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов	-	-
Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества	-	-
Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	-	-
Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий	-	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	-	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	-	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	-3 000 000.00	-
Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду	-	-
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	-	-
Прочие платежи по инвестиционной деятельности	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-3 000 000.00	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	-	-
Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации	-	-
Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-
Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-
Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)	-	-
Поступления от продажи собственных акций (долей участия)	-	-
Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников	-	-
Выплаченные дивиденды	-	-
Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	-	-
Прочие поступления от финансовой деятельности	-	-
Прочие платежи по финансовой деятельности	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	18 922 200.73	-7 443 835.68
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-1 860.30	-4 017.33
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	6 531 083.68	45 258 224.17
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	25 451 424.11	37 810 371.16

Генеральный директор

Аверьянов И.Л.

18 апреля 2019г.

