

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКТО		Код некредитной финансовой организации	
		по ОКПО	основной
45290586000			3077746853730

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2019 г.

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

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

Код формы по ОКД: 0420502

Годовая (квартальная)

руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	32 473 588,38	25 855 450,00
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 прочий 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 числе:		24 619 087,82	52 294 505,15
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	0	0
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	11 896 173,85	37 653 386,30
11	дебиторская задолженность	12	12 722 913,96	14 641 118,85
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:		523 220,91	621 649,80
18	Основные средства	19	5 401 480,10	6 360 127,26
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	242 737,78	0
21	Прочие активы	20	575 766,19	878 933,16
22	Итого активов		63 835 881,18	86 010 665,37
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 том		6 820 972,86	1 072 287,70
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	6 820 972,86	1 072 287,70
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	65 464,00	373 461,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	471 283,08	0
35	Резервы - оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	2 274 675,08	1 000 019,21
37	Итого обязательств		9 632 395,02	2 445 767,91
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)		-5 813 013,84	23 548 397,46
52	Итого капитала		54 203 486,16	83 564 897,46
53	Итого капитала и обязательств		63 835 881,18	86 010 665,37
	Неконтролирующие доли владения		0	0
	Итого собственный капитал		0	0
	Долгосрочные обязательства		0	0
	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
	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)



Косачев Сергей Михайлович
(инициалы, фамилия)

" 26 " июня 20 19

Отчетность некредитной финансовой организации			
Код территории по ОКТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
4529058000		507774683730	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 31 августа 2019 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

Номер	Наименование показателя	Примечания к	За 1 полугодие 2019 г.	За 1 полугодие 2018 г.	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:		-401 429,37	3 709 352,08	-1 512 140,35	1 378 242,17
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	1 952 429,69	3 709 352,08	653 358,02	1 378 242,17
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	-2 353 859,06	0	-2 165 498,37	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	11 878 016,71	11 127 942,91	5 909 896,36	5 725 776,45
16	Расходы на персонал	42	-9 101 194,14	-8 751 573,05	-4 579 855,24	-4 697 798,02
17	Прямые операционные расходы	43	-58 080,78	0	-58 080,78	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	-31 175 942,74	-6 696 832,66	-19 135 884,09	-4 191 561,11
21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки и	16	0	0	0	0
22	Прочие доходы	47	0	0	0	0
23	Прочие расходы	47	0	0	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		-28 858 630,32	-611 110,72	-19 376 064,10	-1 785 340,51
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	-504 314,30	-685 207,00	-293 801,04	-195 953,00
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	-275 769,00	-685 207,00	-65 464,00	-195 953,00
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	-228 545,30	0	-228 337,04	0
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, переоценки и выбытия активов	16	0	0	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		-29 362 944,62	-1 296 317,72	-19 669 865,14	-1 981 293,51
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 обеспечение долговых инструментов,		0	0	0	0
51	восстановление (создание) резерва под обеспечение долговых инструментов,		0	0	0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с восстановлением (созданием) резерва		0	0	0	0
53	переклассификация резерва под обеспечение долговых инструментов,		0	0	0	0
54	налог на прибыль, связанный с переклассификацией резерва под обеспечение		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		-29 362 944,62	-1 296 317,72	-19 669 865,14	-1 981 293,51

Генеральный директор
(должность руководителя)

Косачев Сергей Михайлович
(инициалы, фамилия)

26 июля 2019

