

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный номер	регистрационный номер
45277598000	36959340	1197746220858	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
на " 31" декабря 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Вектор Капитал"  
(ООО "УК "Вектор Капитал")

Почтовый адрес : 125284, РФ, г.Москва, Хорошёвское шоссе, д.32А, 5 эт., пом. XVI, ком.52

Код формы по ОКУД: 0420002  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	16	8
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		32 922	28 748
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	29 755	28 748
11	дебиторская задолженность	12	3 167	-
17	Нематериальные активы	18	1 824	1 301
18	Основные средства	19	1 501	3 580
20	Отложенные налоговые активы	48	4 917	1 947
21	Прочие активы	20	818	567
22	Итого активов		41 998	36 153
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		259	3 153
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	246	3 118
30	кредиторская задолженность	26	12	35
34	Отложенные налоговые обязательства	48	198	70
36	Прочие обязательства	29	422	440
37	Итого обязательств		879	3 663
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	20 000	20 000
39	Добавочный капитал	30	40 000	20 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(18 881)	(7 510)
52	Итого капитала		41 119	32 490
53	Итого капитала и обязательств		41 998	36 153

Генеральный директор / Кобзев Е.Ф. /

« 26 » марта 2021 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный номер	регистрационный номер
45277598000	36959340	1197746220858	

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания" Вектор Капитал"  
(ООО "УК "Вектор Капитал")

Почтовый адрес : 125284, РФ, г.Москва, Хорошёвское шоссе, д.32А, 5 эт., пом. XVI, ком.52

Код формы по ОКУД: 0420003  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(1 717)	1 086
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	32	(1)	-
4	процентные доходы	34	1 153	1 089
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	(2)	(3)
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом	38	(2 867)	-
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	3 790	-
16	Расходы на персонал	42	(13 555)	(7 231)
18	Процентные расходы	44	(90)	-
20	Общие и административные расходы	46	(2 639)	(3 200)
23	Прочие расходы	47	-	(43)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		(14 212)	(9 388)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	2 841	1 877
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	2 841	1 877
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		(11 371)	(7 510)
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный период		-	-
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		(11 371)	(7 510)

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Кобзев Е.Ф. /

« 26 » марта 2021 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный номер	регистрационный номер
45277598000	36959340	1197746220858	

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Вектор Капитал"  
(ООО "УК "Вектор Капитал")

Почтовый адрес : 125284, РФ, г.Москва, Хорошёвское шоссе, д.32А, 5 эт., пом. XVI, ком.52

Код формы по ОКУД: 0420004  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток на 01.01.2019 г.		-	-	-	-
2	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-
3	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-
4	Остаток на 01.01.2019 г., пересмотренный		-	-	-	-
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	(7 510)	(7 510)
9	Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников общества, вклады третьих лиц, принимаемых в общество)	30	20 000	-	-	20 000
12	Прочие взносы акционеров (участников)		-	20 000	-	20 000
14.1.	Остаток на 31.12.2019 г.		20 000	20 000	(7 510)	32 490
15	Остаток на 01.01.2020 г.		20 000	20 000	(7 510)	32 490
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-
18	Остаток на 01.01.2020 г., пересмотренный		20 000	20 000	(7 510)	32 490
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	(11 371)	(11 371)
26	Прочие взносы акционеров (участников)		-	20 000	-	20 000
29	Остаток на 31.12.2020 г., в том числе:		20 000	40 000	(18 881)	41 119

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Кобзев Е.Ф./

« 26 » марта 2021 г.



Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный номер	регистрационный номер
45277598000	36959340	1197746220858	

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 2020 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Вектор Капитал"  
(ООО "УК "Вектор Капитал")**

Почтовый адрес : 125284, РФ, г.Москва, Хорошёвское шоссе, д.32А, 5 эт., пом. XVI, ком.52

Код формы по ОКУД: 0420005  
Годовая (квартальная)  
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и комиссии полученные		623	-
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 901)	(2 652)
5	Проценты полученные		1 181	1 048
6	Проценты уплаченные		(90)	
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(12 150)	(6 085)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(1 745)	(1 993)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		7	-
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(14 076)	(9 682)
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
17	Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств		(1 129)	(566)
18	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		(870)	(1 034)
26	Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		967 918	644 439
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(968 963)	(673 149)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(3 044)	(30 310)
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
36	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)		20 000	40 000
41.1	Платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 872)	-
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		17 1288	40 000
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		8	8
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	8	-
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	16	8

Генеральный директор \_\_\_\_\_

/ Кобзев Е.Ф. /

« 26 » марта 2021 г.





## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Участникам  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Вектор Капитал»**

### **Мнение**

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал» (ОГРН 1197746220858; местонахождение: Российская Федерация, г.Москва), состоящей из бухгалтерского баланса некредитной финансовой организации на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах некредитной финансовой организации за 2020 год; отчета об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации за 2020 год; отчета о потоках денежных средств некредитной финансовой организации за 2020 год; примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитной финансовой организации.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2020 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал» (далее – ООО «УК «Вектор Капитал») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## **Ответственность руководства ООО «УК «Вектор Капитал» за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «УК «Вектор Капитал» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ООО «УК «Вектор Капитал», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

## **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «Вектор Капитал»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «УК «Вектор Капитал» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «УК «Вектор Капитал» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «УК «Вектор Капитал», доводя его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Аудитор:

Т.Г. Гринько

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»  
Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва  
Основной государственный регистрационный номер 1027700305412  
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»  
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11906082854

Генеральный директор

«29» марта 2021 г.



Т.Г. Гринько