

Приложение 1.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 10 июня 2019 г.)

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262563000	15916986	1177847198264	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2021 г.

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

Почтовый адрес 190000, Санкт-Петербург г, Галерная ул, дом № 20-22, литер А, помещение 150Н (Части 1,3-7)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.12.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	15	201
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		41 725	41 056
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	14 314	16 111
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	25 702	23 532
11	дебиторская задолженность	12	1 709	1 413
17	Нематериальные активы	18	11	75
18	Основные средства	19	48	89
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	1
20	Отложенные налоговые активы	48	0	15
21	Прочие активы	20	237	395
22	Итого активов		42 037	41 831
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		134	124
30	кредиторская задолженность	26	134	124
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	19	0
34	Отложенные налоговые обязательства	48	11	0
36	Прочие обязательства	29	1 867	1 561
37	Итого обязательств		2 031	1 685
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		10 005	10 146
52	Итого капитала		40 005	40 146
53	Итого капитала и обязательств		42 037	41 831

Генеральный директор

М.В. Годионенко

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

21.01.22

Приложение 2.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)
Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262563000	15916986	1177847198264	-

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2021 г.

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

Почтовый адрес 190000, Санкт-Петербург г, Галерная ул, дом № 20-22, литер А, помещение 150Н (Части 1,3-7)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 060	3 395
4	процентные доходы	34	1 887	1 905
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	30	(30)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	143	1 520
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	18 976	20 413
16	Расходы на персонал	42	(14 239)	(13 163)
20	Общие и административные расходы	46	(4 172)	(3 915)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 625	6 730
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(265)	(671)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(240)	(613)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(25)	(58)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 359	6 059
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 359	6 059

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Годиненко
(инициалы, фамилия)

21.01.22

Приложение 4.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262563000	15916986	1177847198264	-

**ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2021 г.

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

Почтовый адрес 190000, Санкт-Петербург г, Галерная ул, дом № 20-22, литер А, помещение 150Н (Части 1,3-7)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		18 681	20 900
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 039)	(3 950)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(13 938)	(12 664)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(35)	0
11	Уплаченный налог на прибыль		(220)	(285)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		448	4 001
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(16 000)	0
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		17 541	580
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		0	(4 450)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 541	(3 870)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(2 175)	0
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 175)	0
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(186)	131
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	201	70
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	15	201

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.В. Годионенко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

21.01.22

Приложение 3.1
к Положению Банка России
от 3 февраля 2016 года N 532-П
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
Порядок составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контрагентов,
клиринговых организаций, специализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда,
управляющих компаний инвестиционного фонда,
паевого инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров"
(с изменениями от 7 сентября 2017 г.)
Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262563000	15916986	1177847198264	-

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НЕКРЕДИТНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за 2021 г.

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

Почтовый адрес 190000, Санкт-Петербург г, Галерная ул, дом № 20-22, литер А, помещение 150Н (Части 1,3-7)

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	17	18
1	Остаток на 1 января 2020 г.		30 000	3 809	33 809
4	Остаток на 1 января 2020 г., пересмотренный		30 000	3 809	33 809
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	6 337	6 337
14.1	Остаток на 31 декабря 2020 г.		30 000	10 146	40 146
15	Остаток на 1 января 2021 г.		30 000	10 146	40 146
18	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		30 000	10 146	40 146
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	2 359	2 359
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	(2 500)	(2 500)
29	Остаток на 31 декабря 2021 г., в том числе:		30 000	10 005	40 005

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Годионенко
(инициалы, фамилия)

21.01.22