

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., 9 сентября 2021 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 30 сентября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА" (ООО УК "АДЕПТА")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 190000, город Санкт-Петербург, ул. Галерная, 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 30.09.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	8	15
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		49 811	42 740
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	15 894	14 066
10	займы выданные и прочие размещенные	11	31 644	26 571
11	дебиторская задолженность	12	2 273	2 103
17	Нематериальные активы	18	8	10
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	0	61
21	Прочие активы	20	350	259
22	Итого активов		50 178	43 086
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		168	144
30	кредиторская задолженность	26	168	144
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	91	73
34	Отложенные налоговые обязательства	48	54	1
36	Прочие обязательства	29	2 040	2 277
37	Итого обязательств		2 353	2 495
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		17 825	10 591
52	Итого капитала		47 825	40 591
53	Итого капитала и обязательств		50 178	43 086

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.В. Годионенко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

19.10.23

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., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 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 О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2023 г.

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

Почтовый адрес 190000, город Санкт-Петербург, ул. Галерная, 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 9 месяцев 2023 г.	За 9 месяцев 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		7 108	(805)
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	10	0
4	процентные доходы	34	1 948	2 140
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	5 150	(2 945)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	19 674	17 610
16	Расходы на персонал	42	(12 156)	(11 924)
20	Общие и административные расходы	46	(3 925)	(3 957)
22	Прочие доходы	47	0	1
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		10 700	924
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(465)	(327)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(412)	(292)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(53)	(35)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		10 234	597
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		10 234	597

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Годионенко
(инициалы, фамилия)

19.10.23

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., 10 июня 2019 г., 9 сентября 2021 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 О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 2023 г.

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

Почтовый адрес 190000, город Санкт-Петербург, ул. Галерная, 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		
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		19 504	17 042
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(3 826)	(4 215)
5	Проценты полученные		1 072	1
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(12 280)	(11 908)
11	Уплаченный налог на прибыль		(217)	(268)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 254	651
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	3 574
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 261)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 261)	3 574
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(3 000)	(2 175)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 000)	(2 175)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(7)	2 050
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	(2 007)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	15	15
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	8	59

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Годионенко М.В.
(инициалы, фамилия)

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., 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	-

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

за 9 месяцев 2023 г.

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

Почтовый адрес 190000, город Санкт-Петербург, ул. Галерная, 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 2022 г.		30 000	10 005	40 005
4	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		30 000	10 005	40 005
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	597	597
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	(2 500)	(2 500)
14.1	Остаток на 30 сентября 2022 г.		30 000	8 102	38 102
15	Остаток на 1 января 2023 г.		30 000	10 591	40 591
18	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		30 000	10 591	40 591
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	10 234	10 234
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	(3 000)	(3 000)
29	Остаток на 30 сентября 2023 г., в том числе:		30 000	17 825	47 825

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Годионенко
(инициалы, фамилия)

_____ г.