

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 сентября 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 30.09.2021	На 31.12.2020
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	22	201
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		41 306	41 056
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	14 552	16 111
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	25 131	23 532
11	дебиторская задолженность	12	1 622	1 413
17	Нематериальные активы	18	3	75
18	Основные средства	19	59	89
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	1
20	Отложенные налоговые активы	48	0	15
21	Прочие активы	20	232	395
22	Итого активов		41 622	41 831
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		134	124
30	кредиторская задолженность	26	134	124
36	Прочие обязательства	29	1 508	1 561
37	Итого обязательств		1 735	1 685
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		9 887	10 146
52	Итого капитала		39 887	40 146
53	Итого капитала и обязательств		41 622	41 831

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.В. Годионенко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

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 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 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 251	3 612
4	процентные доходы	34	1 384	1 353
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	37	30	(32)
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(162)	2 290
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	14 025	16 200
16	Расходы на персонал	42	(9 759)	(9 016)
20	Общие и административные расходы	46	(3 031)	(3 087)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 486	7 708
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(245)	(430)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(221)	(440)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(24)	10
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 241	7 278
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 241	7 278

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Годионенко  
(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.)  
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 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	7 278	7 278
14.1	Остаток на 30 сентября 2020 г.		30 000	11 088	41 088
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	2 241	2 241
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	(2 500)	(2 500)
29	Остаток на 30 сентября 2021 г., в том числе:		30 000	9 887	39 887

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.В. Годионенко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

18.10.21

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.)

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 ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		13 816	16 700
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(2 819)	(2 987)
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(9 893)	(9 002)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(35)	0
11	Уплаченный налог на прибыль		(138)	(168)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(47)	(42)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		883	4 500
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		18 049	0
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(17 716)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		333	0
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
39	Выплаченные дивиденды		(2 175)	0
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		780	0
43	Прочие платежи по финансовой деятельности		0	(4 488)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(1 395)	(4 488)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(179)	13
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	22	83

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.В. Годионенко

(подпись)

(инициалы, фамилия)