

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 31 декабря 2022 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 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	15	15
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		42 740	41 725
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	14 066	14 314
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	26 571	25 702
11	дебиторская задолженность	12	2 103	1 709
17	Нематериальные активы	18	10	11
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	61	48
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	0	0
21	Прочие активы	20	259	237
22	Итого активов		43 086	42 037
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		144	134
30	кредиторская задолженность	26	144	134
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	73	19
34	Отложенные налоговые обязательства	48	1	11
36	Прочие обязательства	29	2 277	1 867
37	Итого обязательств		2 495	2 031
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		10 591	10 005
52	Итого капитала		40 591	40 005
53	Итого капитала и обязательств		43 086	42 037

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Годионенко
(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., 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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 326	2 060
4	процентные доходы	34	2 841	1 887
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	0	30
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(516)	143
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	23 940	18 976
16	Расходы на персонал	42	(17 436)	(14 239)
20	Общие и административные расходы	46	(5 391)	(4 172)
22	Прочие доходы	47	1	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 440	2 625
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(355)	(265)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(365)	(240)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	10	(25)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		3 085	2 359
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		3 085	2 359

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.В. Годионенко

(подпись)

(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 государственной регистрацион	регистрационн ый номер
40262563000	15916986	11778471982	-
		64	

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

за 2022 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 2021 г.		30 000	10 146	40 146
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		30 000	10 146	40 146
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	2 359	2 359
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	(2 500)	(2 500)
12	Прочие взносы акционеров (участников)		0	0	0
13	Прочие распределения в пользу акционеров (участников)		0	0	0
14	Прочее движение резервов		0	0	0
14.1	Остаток на 31 декабря 2021 г.		30 000	10 005	40 005
15	Остаток на 1 января 2022 г.		30 000	10 005	40 005
16	Изменения вследствие выявленных ошибок		0	0	0
17	Изменения вследствие изменения учетной политики		0	0	0
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		30 000	10 005	40 005
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	3 085	3 085
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	(2 500)	(2 500)
29	Остаток на 31 декабря 2022 г., в том числе:		30 000	10 591	40 591

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Годионенко
(инициалы, фамилия)

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 2022 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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		23 546	18 681
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(5 239)	(4 039)
5	Проценты полученные		1	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(17 083)	(13 938)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(38)	(35)
11	Уплаченный налог на прибыль		(311)	(220)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		875	448
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		3 307	(16 000)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	17 541
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 307	1 541
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(2 175)	(2 175)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 175)	(2 175)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 007	(186)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(2 007)	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	15	201
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	15	15

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.В. Годионенко

(подпись)

(инициалы, фамилия)