

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 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 31.12.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1	15
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		49 274	42 740
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	15 969	14 066
10	займы выданные и прочие размещенные	11	30 534	26 571
11	дебиторская задолженность	12	2 770	2 103
17	Нематериальные активы	18	8	10
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	0	61
21	Прочие активы	20	360	259
22	Итого активов		49 643	43 086
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		161	144
30	кредиторская задолженность	26	161	144
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	122	73
34	Отложенные налоговые обязательства	48	44	1
36	Прочие обязательства	29	2 033	2 277
37	Итого обязательств		2 360	2 495
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		17 283	10 591
52	Итого капитала		47 283	40 591
53	Итого капитала и обязательств		49 643	43 086

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., 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 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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 638	2 326
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	63	0
4	процентные доходы	34	2 912	2 841
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	3 662	(516)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	27 098	23 940
16	Расходы на персонал	42	(18 210)	(17 436)
20	Общие и административные расходы	46	(5 257)	(5 391)
22	Прочие доходы	47	0	1
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		10 269	3 440
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(577)	(355)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(534)	(365)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(43)	10
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		9 692	3 085
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		9 692	3 085

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.В. Годионенко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

25.01.24

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 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	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		26 431	23 546
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 987)	(5 239)
5	Проценты полученные		0	1
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(18 262)	(16 758)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		(131)	(38)
11	Уплаченный налог на прибыль		(307)	(311)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 744	1 200
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		243	3 307
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		243	3 307
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(3 000)	(2 500)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(3 000)	(2 500)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(14)	2 007
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	1	15

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Годионенко
(инициалы, фамилия)

25.01.2024

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 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	3 085	3 085
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	(2 500)	(2 500)
14.1	Остаток на 31 декабря 2022 г.		30 000	10 591	40 591
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	9 692	9 692
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	(3 000)	(3 000)
29	Остаток на 31 декабря 2023 г., в том числе:		30 000	17 283	47 283

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Годионенко
(инициалы, фамилия)

25.01.24