

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 2024 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 30.09.2024	На 31.12.2023
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	2	1
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	13 776
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	13 776
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		52 409	35 498
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	16 081	15 969
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	33 685	16 758
11	дебиторская задолженность	12	2 643	2 770
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	6	8
21	Прочие активы	20	677	360
22	Итого активов		53 094	49 643
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		182	162
30	кредиторская задолженность	26	182	162
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	193	122
34	Отложенные налоговые обязательства	48	72	44
36	Прочие обязательства	29	2 068	2 033
37	Итого обязательств		2 515	2 361
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		20 579	17 282
52	Итого капитала		50 579	47 282
53	Итого капитала и обязательств		53 094	49 643

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В.Годионенко
(инициалы, фамилия)

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 2024 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 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		5 187	7 108
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	102	10
4	процентные доходы	34	4 435	1 948
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	650	5 150
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	22 704	19 674
16	Расходы на персонал	42	(14 350)	(12 156)
20	Общие и административные расходы	46	(4 431)	(3 500)
22	Прочие доходы	47	0	0
23	Прочие расходы	47	(357)	(425)
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 753	10 700
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(456)	(465)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(428)	(412)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(28)	(53)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		8 297	10 234
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		8 297	10 234

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В.Годионенко
(инициалы, фамилия)

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 2024 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 9 месяцев 2024 г.	За 9 месяцев 2023 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		22 973	19 504
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 909)	(3 826)
5	Проценты полученные		0	1 072
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(14 311)	(12 280)
11	Уплаченный налог на прибыль		(357)	(217)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		3 396	4 254
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		1 604	(1 261)
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		1 604	(1 261)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(5 000)	(3 000)
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(5 000)	(3 000)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1	(7)
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	1	15
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	2	8

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В.Годионенко
(инициалы, фамилия)

15.10.24

Код территории по ОКATO	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 2024 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 2023 г.		30 000	10 591	40 591
4	Остаток на 1 января 2023 г., пересмотренный		30 000	10 591	40 591
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	10 234	10 234
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	(3 000)	(3 000)
14.1	Остаток на 30 сентября 2023 г.		30 000	17 825	47 825
15	Остаток на 1 января 2024 г.		30 000	17 282	47 282
18	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		30 000	17 282	47 282
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	8 297	8 297
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	(5 000)	(5 000)
29	Остаток на 30 сентября 2024 г., в том числе:		30 000	20 579	50 579

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

И.В.Годионенко
(инициалы, фамилия)

15.10.24