

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2018 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, офис 4-Н-17,4-Н-18,4-Н-19

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 30.06.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	3 161 678,20	21 204 415,48
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	0	0
4	финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	7	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		0	0
6	долговые инструменты	8	0	0
7	долевые инструменты	9	0	0
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		22 451 341,90	3 002 034,03
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	488 110,85	1 222,03
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	20 536 178,03	3 000 812,00
11	дебиторская задолженность	12	1 427 053,02	0
12	Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	0	0
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	14	0	0
14	Инвестиции в дочерние предприятия	15	0	0
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	16	0	0
16	Инвестиционное имущество	17	0	0
17	Нематериальные активы	18	314 430,00	0
18	Основные средства	19	200 250,02	222 500,00
19	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
20	Отложенные налоговые активы	48	255 296,70	0
21	Прочие активы	20	166 796,79	749 066,49
22	Итого активов		26 549 793,61	25 178 016,00
Раздел II. Обязательства				
23	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		0	0
24	финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21	0	0
25	финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации	22	0	0
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		45 270,00	180 270,00
27	средства клиентов	23	0	0
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	0	0
29	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
30	кредиторская задолженность	26	45 270,00	180 270,00
31	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи	16	0	0
32	Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченными фиксируемыми платежами	27	0	0
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	0	1 525,00
34	Отложенные налоговые обязательства	48	0	0
35	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
36	Прочие обязательства	29	594 914,76	82 855,80
37	Итого обязательств		640 184,76	264 650,80

Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000 000,00	30 000 000,00
39	Добавочный капитал	30	0	0
40	Резервный капитал	30	0	0
41	Собственные акции (доли участия), выкупленные у акционеров (участников)	30	0	0
42	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
43	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
44	Резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
45	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов		0	0
46	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска		0	0
47	Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами	27	0	0
48	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		0	0
49	Резерв хеджирования денежных потоков		0	0
50	Прочие резервы		0	0
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(4 090 391,15)	(5 086 634,80)
52	Итого капитала		25 909 608,85	24 913 365,20
53	Итого капитала и обязательств		26 549 793,61	25 178 016,00

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Годионенко М.В.
(инициалы, фамилия)

30.06.2018

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30 июня 2018 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, офис 4-Н-17,4-Н-18,4-Н-19

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

(руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 300 026,33	115,07
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	32	0	0
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	33	0	0
4	процентные доходы	34	658 188,05	115,07
5	дивиденды и доходы от участия		0	0
6	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	35	0	0
7	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	36	0	0
8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом		0	0
9	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом		0	0
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	37	(1 416,42)	0
11	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом		0	0
12	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	38	0	0
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	39	643 254,70	0
14	прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов	40	0	0
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	5 179 473,69	0
16	Расходы на персонал	42	(4 076 371,22)	(262 235,20)
17	Прямые операционные расходы	43	0	0
18	Процентные расходы	44	0	0
19	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	45	0	0
20	Общие и административные расходы	46	(1 663 926,59)	(181 901,10)

21	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом	16	0	0
22	Прочие доходы	47	1 744,74	0
23	Прочие расходы	47	0	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		740 946,95	(444 021,23)
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	255 296,70	0
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	0	0
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	255 296,70	0
28	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности,	16	0	0
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		996 243,65	(444 021,23)
Раздел II. Прочий совокупный доход				
30	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий		0	0
31	чистое изменение резерва переоценки основных		0	0
32	изменение резерва переоценки в результате		0	0
33	изменение резерва переоценки в результате	19	0	0
34	налог на прибыль, связанный с изменением	48	0	0
35	чистое изменение справедливой стоимости долевых		0	0
36	изменение справедливой стоимости долевых		0	0
37	влияние налога на прибыль, связанного с		0	0
38	чистое изменение переоценки обязательств (активов)		0	0
39	изменение переоценки обязательств (активов) по		0	0
40	влияние налога на прибыль, связанного с		0	0
41	чистое изменение справедливой стоимости		0	0
42	изменение справедливой стоимости финансовых		0	0
43	влияние налога на прибыль, связанного с		0	0
44	чистое изменение стоимости инструментов		0	0
45	изменение стоимости инструментов		0	0
46	влияние налога на прибыль, обусловленного		0	0
47	прочий совокупный доход (расход) от прочих		0	0
48	налог на прибыль, относящийся к прочему		0	0
49	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий		0	0
50	чистое изменение резерва под обесценение долговых		0	0
51	восстановление (создание) резерва под		0	0
52	влияние налога на прибыль, связанного с		0	0
53	переклассификация резерва под обесценение		0	0
54	налог на прибыль, связанный с		0	0
55	чистое изменение справедливой стоимости долговых		0	0
56	изменение справедливой стоимости долговых		0	0
57	влияние налога на прибыль, связанного с		0	0
58	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
59	налог на прибыль, связанный с		0	0
60	чистые доходы (расходы) от хеджирования денежных		0	0
61	доходы (расходы) от хеджирования денежных		0	0
62	налог на прибыль, связанный с доходами		0	0
63	переклассификация в состав прибыли или убытка		0	0
64	налог на прибыль, связанный с		0	0
65	прочий совокупный доход (расход) от прочих		0	0
66	налог на прибыль, относящийся к прочему		0	0
67	Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный		0	0
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		996 243,65	(444 021,23)

Генеральный директор
(должность руководителя)

_____ (подпись)

Годионенко М.В.
(инициалы, фамилия)

30.06.2018