Приложение 1
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40262563000	15916986	1177847198264	7838070545

Бухгалтерский баланс организации

на 30 сентября 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА" (ООО УК "АДЕПТА")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

190000, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Адмиралтейский Округ, б-р Конногвардейский, дом 4, литера А

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.09.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
	Раздел I. Активы			
1	Денежные средства	5	0	9
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		3 119	0
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	3 119	0
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		60 210	54 972
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	20 595	16 307
6	займы выданные и прочие размещенные средства	11	35 807	34 955
7	дебиторская задолженность	12	3 809	3 710
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	14 312	0
9	Требования по текущему налогу на прибыль	48	0	0
10	Отложенные налоговые активы	48	0	0
11	Прочие активы	20	2 275	1 525
12	Итого активов		79 917	56 506
	Раздел II. Обязательства			
13	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		12 933	191
14	средства клиентов	23	0	0
15	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	12 712	0
16	выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
17	кредиторская задолженность	26	222	191
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	220	70
19	Отложенные налоговые обязательства	48	99	48
20	Резервы – оценочные обязательства	28	0	0
21	Прочие обязательства	29	3 056	2 946
22	Итого обязательств		16 309	3 255
	Раздел III. Капитал			
23	Уставный капитал	30	30 000	30 000
24	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		33 608	23 251
25	Итого капитала		63 608	53 251
26	Итого капитала и обязательств		79 917	56 506

Генеральный директор М.В. Годионенко
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

29.10.2026 г.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40262563000	15916986	1177847198264	7838070545

Отчет
о финансовых результатах организации

за 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА" (ООО УК "АДЕПТА")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

190000, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Адмиралтейский Округ, б-р Конногвардейский, дом 4, литера А
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.	За 3 квартал 2026 г.	За 3 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел I. Прибыли и убытки					
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		6 177	1 663	3 370	2 708
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	85	0	83	0
3	процентные доходы	34	6 961	5 221	3 032	1 512
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		92	(99)	0	(6)
5	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	38	(961)	(3 459)	255	1 201
6	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	32 653	30 895	11 382	10 695
7	Расходы на персонал	41	(24 708)	(20 452)	(7 239)	(6 145)
8	Процентные расходы	43	(1 290)	(54)	(422)	0
9	Общие и административные расходы	45	(3 665)	(5 012)	(1 197)	(2 260)
10	Прочие доходы	46	1 727	0	948	0
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		10 894	7 040	6 841	4 999
12	Налог на прибыль, в том числе:	48	(537)	(768)	(339)	(282)
13	текущий налог на прибыль	48	(485)	(860)	(220)	(237)
14	отложенный налог на прибыль	48	(52)	92	(119)	(45)
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		10 357	6 272	6 502	4 717
	Раздел II. Прочий совокупный доход					
16	Итого совокупного дохода (расхода)		10 357	6 272	6 502	4 717

Генеральный директор М.В. Годионенко
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

29.10.2026 г.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40262563000	15916986	1177847198264	7838070545

Отчет
о движении денежных средств организации

за 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА" (ООО УК "АДЕПТА")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

190000, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Адмиралтейский Округ, б-р Конногвардейский, дом 4, литера А
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
	Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности			
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		34 389	32 426
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 559)	(7 008)
3	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(24 005)	(20 168)
4	Оплата прочих административных и операционных расходов		(136)	0
5	Уплаченный налог на прибыль		(336)	(966)
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	0
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		5 353	4 287
8	**Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности**			
9	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	2 739
10	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(2 471)	0
11	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(2 471)	2 739
	Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности			
12	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(2 890)	0
13	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(2 890)	0
14	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		0	(7 000)
15	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 890)	(7 000)
16	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(9)	26
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	9	3
18	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	0	29

Генеральный директор — М.В. Годионенко
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

29.10.2026 г.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. N 843-П
О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
отдельных некредитных финансовых
организаций, бюро кредитных историй,
кредитных рейтинговых агентств и
порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40262563000	15916986	1177847198264	7838070545

Отчет
об изменениях капитала организации

за 9 месяцев 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АДЕПТА" (ООО УК "АДЕПТА")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

190000, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Адмиралтейский Округ, б-р Конногвардейский, дом 4, литера А
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420004

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	18	19
1	Остаток на 1 января 2025 г.		30 000	25 927	55 927
2	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		30 000	25 927	55 927
3	Остаток на 1 января 2025 г.		30 000	25 927	55 927
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	6 272	6 272
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	(7 000)	(7 000)
6	Остаток на 30 сентября 2025 г.		30 000	25 199	55 199
7	Остаток на 1 января 2026 г.		30 000	23 251	53 251
8	Остаток на 1 января 2026 г., пересмотренный		30 000	23 251	53 251
9	Остаток на 1 января 2026 г.		30 000	23 251	53 251
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	10 357	10 357
11	Остаток на 30 сентября 2026 г., в том числе:		30 000	33 608	63 608

Генеральный директор — М.В. Годионенко
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

29.10.2026 г.