

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 ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
40262563000	15916986	1177847198264	-

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 марта 2023 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 31.03.2023	На 31.12.2022
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	17	15
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		45 799	42 740
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	15 700	14 066
10	займы выданные и прочие размещенные	11	27 986	26 571
11	дебиторская задолженность	12	2 113	2 103
17	Нематериальные активы	18	9	10
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	0	61
21	Прочие активы	20	255	259
22	Итого активов		46 081	43 086
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		144	144
30	кредиторская задолженность	26	144	144
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	144	73
34	Отложенные налоговые обязательства	48	17	1
36	Прочие обязательства	29	2 256	2 277
37	Итого обязательств		2 562	2 495
<b>Раздел III. Капитал</b>				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		13 519	10 591
52	Итого капитала		43 519	40 591
53	Итого капитала и обязательств		46 081	43 086

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Годионенко  
(инициалы, фамилия)

20.04.23

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 1 квартал 2023 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 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Прибыли и убытки</b>				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		1 902	2 419
4	процентные доходы	34	603	812
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	1 299	1 606
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	6 185	5 599
16	Расходы на персонал	42	(3 751)	(3 685)
20	Общие и административные расходы	46	(1 247)	(1 148)
22	Прочие доходы	47	0	1
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		3 088	3 185
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(160)	(127)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(144)	(128)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(16)	1
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		2 928	3 058
<b>Раздел II. Прочий совокупный доход</b>				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		2 928	3 058

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.В. Годionenко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20.04.23

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 1 квартал 2023 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  
(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2023 г.	За 1 квартал 2022 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6 175	5 391
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 167)	(1 420)
5	Проценты полученные		209	209
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(3 658)	(3 500)
11	Уплаченный налог на прибыль		(73)	(19)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	0
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 486	660
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		0	695
30	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		(1 484)	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 484)	695
<b>Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности</b>				
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2	1 355
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	(1 323)
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	17	47

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Годионенко  
(инициалы, фамилия)

20.04.23

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 1 квартал 2023 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 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	3 058	3 058
14.1	Остаток на 31 марта 2022 г.		30 000	13 064	43 064
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	2 928	2 928
29	Остаток на 31 марта 2023 г., в том числе:		30 000	13 519	43 519

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Годионенко  
(инициалы, фамилия)

20.04.23