

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 2022 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 30.09.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	59	15
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		39 661	41 725
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	12 988	14 314
10	займы выданные и прочие размещенные средства	11	24 396	25 702
11	дебиторская задолженность	12	2 276	1 709
17	Нематериальные активы	18	10	11
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	77	48
21	Прочие активы	20	528	237
22	Итого активов		40 335	42 037
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		159	134
30	кредиторская задолженность	26	159	134
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	42	19
34	Отложенные налоговые обязательства	48	46	11
36	Прочие обязательства	29	1 985	1 867
37	Итого обязательств		2 232	2 031
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
51	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		8 102	10 005
52	Итого капитала		38 102	40 005
53	Итого капитала и обязательств		40 335	42 037

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.В. Годионенко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

11.10.22

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 2022 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 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		(805)	1 251
4	процентные доходы	34	2 140	1 384
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости	37	0	30
13	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой	39	(2 945)	(162)
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	41	17 610	14 025
16	Расходы на персонал	42	(11 924)	(9 759)
20	Общие и административные расходы	46	(3 957)	(3 031)
22	Прочие доходы	47	1	0
23	Прочие расходы	47	(1)	0
24	Прибыль (убыток) до налогообложения		924	2 486
25	Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:	48	(327)	(245)
26	доход (расход) по текущему налогу на прибыль	48	(292)	(221)
27	доход (расход) по отложенному налогу на прибыль	48	(35)	(24)
29	Прибыль (убыток) после налогообложения		597	2 241
Раздел II. Прочий совокупный доход				
68	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		597	2 241

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

М.В. Годионенко
(инициалы, фамилия)

11.10.22

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 2022 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
Годовая (квартальная)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 9 месяцев 2022 г.	За 9 месяцев 2021 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		17 042	13 816
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(4 215)	(2 819)
5	Проценты полученные		1	0
9	Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам		(11 908)	(9 893)
10	Оплата прочих административных и операционных расходов		0	(35)
11	Уплаченный налог на прибыль		(268)	(138)
12	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	(47)
13	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		651	883
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
26	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	18 049
27	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(17 716)
29	Прочие поступления от инвестиционной деятельности		3 574	0
31	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		3 574	333
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
39	Выплаченные дивиденды		(2 175)	(2 175)
42	Прочие поступления от финансовой деятельности		0	780
44	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		(2 175)	(1 395)
45	Сальдо денежных потоков за отчетный период		2 050	(179)
46	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(2 007)	0
47	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	15	201
48	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	59	22

Генеральный директор М.В. Годионенко
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

11.10.22

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 9 месяцев 2022 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 2021 г.		30 000	10 146	40 146
4	Остаток на 1 января 2021 г., пересмотренный		30 000	10 146	40 146
5	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	2 241	2 241
11	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	(2 500)	(2 500)
14.1	Остаток на 30 сентября 2021 г.		30 000	9 887	39 887
15	Остаток на 1 января 2022 г.		30 000	10 005	40 005
18	Остаток на 1 января 2022 г., пересмотренный		30 000	10 005	40 005
19	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	597	597
25	Дивиденды и иные аналогичные выплаты в пользу акционеров (участников)	49	0	(2 500)	(2 500)
29	Остаток на 30 сентября 2022 г., в том числе:		30 000	8 102	38 102

Генеральный директор

(должность руководителя)

М.В. Годионенко

(подпись)

(инициалы, фамилия)

11.10.22