

Приложение 1
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года 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"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277553000	54173375	1237700416029	9714012865

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на " 31 " Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРТА"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127083, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение 5/30

(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 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	458	490	27
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		24758	23181	23127
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	23802	22934	23127
4	дебиторская задолженность	12	956	247	-
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	1069	1113	-
6	Отложенные налоговые активы	48	333	-	-
7	Прочие активы	20	390	454	5
8	Итого активов		27007	25238	23159
Раздел II. Обязательства					
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		478	75	43
10	кредиторская задолженность	26	478	75	43
11	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	267	50	66
12	Отложенные налоговые обязательства	48	-	10	-
13	Прочие обязательства	29	103	17	6
14	Итого обязательств		848	152	115
Раздел III. Капитал					
15	Уставный капитал	30	24000	24000	24000
16	Добавочный капитал	30	510	500	-
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1648	586	-956
18	Итого капитала		26158	25086	23044
19	Итого капитала и обязательств		27007	25238	23159

Президент

(должность руководителя)

Юрченко Л. П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года 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"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277553000	54173375	1237700416029	9714012865

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРТА"

(полное и (или) сокращенные фирменные наименования)

127083, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение

(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 Январь-Март 2025г.	За Январь-Март 2024г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		992	781
2	процентные доходы	34	1036	806
3	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-44	-24
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	2821	-
5	Расходы на персонал	41	-1307	-121
6	Общие и административные расходы	45	-1482	-104
7	Прочие расходы	46	-37	-
8	Прибыль (убыток) до налогообложения		987	557
9	Налог на прибыль, в том числе:	48	76	-116
10	текущий налог на прибыль	48	-267	-116
11	отложенный налог на прибыль	48	343	-
12	Прибыль (убыток) после налогообложения		1063	440
Раздел II. Прочий совокупный доход				
13	Итого совокупного дохода (расхода)		1063	440

Президент

(должность руководителя)

Юрченко Л. П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277553000	54173375	1237700416029	9714012865

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРТА"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127083, Город Москва, вл.тер. г. Муниципальный Округ: Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12,
помещение 5/30

(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	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резервы										Нераспределен ая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
							резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательства (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	прочие резервы	итого резервов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на Январь 2024 г.		24000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-956	23044
2	Остаток на Январь 2024 г., пересмотренный.		24000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-956	23044
3	Остаток на Январь 2024 г., с учетом корректировки.		24000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-956	23044
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440
5	Остаток на Март 2024 г.		24000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-516	23484
6	Остаток на Январь 2025 г.		24000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586	25086
7	Остаток на Январь 2025 г., пересмотренный.		24000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586	25086
8	Остаток на Январь 2025 г., с учетом корректировки.		24000	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586	25086
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1063
10	Прочие взносы акционеров (участников)		-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11	Остаток на 31 марта 2025 г., в том числе:		24000	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1648	26158

Президент
(должность руководителя)

Юрченко Л. П.
(инициалы, фамилия)

« 18 » Апрель 2025 г.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года 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"

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45277553000	54173375	1237700416029	9714012865

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Март 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРТА"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127083, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение
5/30

(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	Январь - Март 2025	Январь - Март 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		2075	-
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-943	-153
3	Проценты полученные		1123	825
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-1271	-162
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		-28	-1
6	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		956	509
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
7	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		99000	72923
8	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		-100000	-73350
9	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		-1000	-427
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
10	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		10	-
11	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		10	-
12	Сальдо денежных потоков за отчетный период		-34	82
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		516	28
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		482	110

Президент

(должность руководителя)

Юрченко Л. П.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации

На 31 марта 2025 г.

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-01128 от 12.11.2024
2	Деятельность, осуществляемая организацией	Управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	127083, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Аэропорт, ул 8 Марта, дом 1, строение 12, помещение 5/30
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Единственным участником Общества на конец отчетного периода является КИСЕЛЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 771993272820
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	-
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	3