

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
На 30 июня 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 30 июня 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	103	490	27
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		25 267	23 181	23 127
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	23 898	22 934	23 127
4	дебиторская задолженность	12	1 369	247	0
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	1 024	1 113	0
6	Отложенные налоговые активы	48	335	0	0
7	Прочие активы	20	470	454	5
8	Итого активов		27 199	25 238	23 159
Раздел II. Обязательства					
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		219	75	43
10	кредиторская задолженность	26	219	75	43
11	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	147	50	66
12	Отложенные налоговые обязательства	48	0	10	0
13	Прочие обязательства	29	239	17	6
14	Итого обязательств		606	152	115
Раздел III. Капитал					
15	Уставный капитал	30	24 000	24 000	24 000
16	Добавочный капитал	30	510	500	0
17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 084	586	(956)
18	Итого капитала		26 594	25 086	23 044
19	Итого капитала и обязательств		27 199	25 238	23 159

Президент	Юрченко Л. П.
(должность)	(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
За Январь - Июнь 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: 0420003
Квартальная
(тыс. руб.)

Номер показате ля	Наименование показателя	Номер примечания	За Январь-Июнь 2025г.	За Январь-Июнь 2024г.	За Апрель-Июнь 2025г.	За Апрель-Июнь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 185	1 588	1 230	807
2	процентные доходы	34	2 275	1 635	1 238	829
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		(89)	(47)	(8)	(22)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	6 893	0	4 073	0
5	Расходы на персонал	41	(3 815)	(243)	(2 508)	(121)
6	Общие и административные расходы	45	(3 697)	(253)	(2 215)	(149)
7	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 567	1 093	580	536
8	Налог на прибыль, в том числе:	48	(69)	(228)	(145)	(112)
9	текущий налог на прибыль	48	(414)	(228)	(147)	(112)
10	отложенный налог на прибыль	48	345	0	2	0
11	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 498	865	435	425
Раздел II. Прочий совокупный доход						
12	Итого совокупного дохода (расхода)		1 498	865	435	425

Президент (должность)	(подпись)	Юрченко Л. П. (фамилия, имя, отчество (при наличии))
21	Июль	2025 г.

Код	Код организации		
террито	по ОКПО	ОГРН	ИНН
4527755	54173375	123770041	9714012865

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Июнь 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: 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										Нераспределенная 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 обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми	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.		24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(956)	23 044
2	Остаток на Январь 2024 г., пересмотренный.		24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(956)	23 044
3	Остаток на Январь 2024 г., с учетом корректировки.		24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(956)	23 044
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	865	865
5	Остаток на Июнь 2024 г.		24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(91)	23 909
6	Остаток на Январь 2025 г.		24 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586	25 086
7	Остаток на Январь 2025 г., пересмотренный.		24 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586	25 086
8	Остаток на Январь 2025 г., с учетом корректировки.		24 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	586	25 086
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 498	1 498
10	Прочие взносы акционеров (участников)		x	10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10
11	Остаток на 30 июня 2025 г., в том числе:		24 000	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 084	26 594

Президент
(должность)

Юрченко Л. П.
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
За Январь - Июнь 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 - Июнь 2025	Январь - Июнь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		5 712	0
2	Проценты полученные		2 260	1 689
3	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(3 247)	(145)
4	Оплата прочих административных и операционных расходов		(3 876)	(275)
5	Уплаченный налог на прибыль		(267)	0
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		0	(282)
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		582	986
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		174 000	146 973
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(175 000)	(147 900)
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 000)	(927)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		10	0
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		10	0
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(408)	59
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		516	28
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		108	87

Президент	Юрченко Л. П.
(должность)	(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))
21	Июль 2025 г.

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации

На 30 июня 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)	Лицензия 21-000-1-01128 выдана 12.11.2024, запись в реестре номер 319 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	6