

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
45286585000	54173375	1237700416029	9714012865

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
 На 30 сентября 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРТА"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127051, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер 1-й Колобовский, д. 11, помещ. 1Н

(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 сентября 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	138	490	-
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		25 201	23 181	-
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезIDENTах	10	23 760	22 934	-
4	дебиторская задолженность	12	1 441	247	-
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	929	1 113	-
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	434	-	-
7	Отложенные налоговые активы	48	335	-	-
8	Прочие активы	20	317	454	-
9	Итого активов		27 354	25 238	-
Раздел II. Обязательства					
10	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9	75	-
11	кредиторская задолженность	26	9	75	-
12	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	34	50	-
13	Отложенные налоговые обязательства	48	-	10	-
14	Прочие обязательства	29	613	17	-
15	Итого обязательств		656	152	-
Раздел III. Капитал					
16	Уставный капитал	30	24 000	24 000	-
17	Добавочный капитал	30	510	500	-
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 188	586	-
19	Итого капитала		26 698	25 086	-
20	Итого капитала и обязательств		27 354	25 238	-

Президент

(должность)

Юрченко Л. П.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	54173375	1237700416029	9714012865

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРТА"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
 127051, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер 1-й Колобовский, д. 11, помещ. 1Н
 (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-Сентябрь 2025г.	За Январь-Сентябрь 2024г.	За Июль-Сентябрь 2025г.	За Июль-Сентябрь 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 291	2 476	1 105	887
2	процентные доходы	34	3 379	2 547	1 104	912
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		(88)	(72)	2	(25)
4	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	11 444	-	4 550	-
5	Расходы на персонал	41	(6 645)	(448)	(2 830)	(205)
6	Общие и административные расходы	45	(6 384)	(368)	(2 688)	(116)
7	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 706	1 659	139	566
8	Налог на прибыль, в том числе:	48	(104)	(346)	(35)	(118)
9	текущий налог на прибыль	48	(448)	(346)	(34)	(118)
10	отложенный налог на прибыль	48	345	-	-	-
11	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 602	1 313	104	448
Раздел II. Прочий совокупный доход						
12	Итого совокупного дохода (расхода)		1 602	1 313	104	448

Президент

(должность)

(подпись)

Юрченко Л. П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Код территории по ОКАТО	Код организации по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	54173375	1237700416029	9714012865

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРТА"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)
 127051, Город Москва, вн.тер., муниципальный округ Тверской, пер.1-й Колобовский, д. 11, помещ. 1Н
 (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										Непредельная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
			4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Остаток на 31 декабря 2023 г.		24 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(956)	23 044
2	Остаток на 31 декабря 2023 г., пересмотренный.		24 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(956)	23 044
3	Остаток на 31 декабря 2023 г.		24 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(956)	23 044
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 313	1 313	
5	Остаток на 30 сентября 2024 г.		24 000	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357	24 357
6	Остаток на 31 декабря 2024 г.		24 000	500	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586	25 086
7	Остаток на 31 декабря 2024 г., пересмотренный.		24 000	500	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586	25 086
8	Остаток на 31 декабря 2024 г.		24 000	500	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586	25 086
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 602	1 602	
10	Прочие вклады акционеров (участников)		x	10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10	
11	Остаток на 30 сентября 2025 г., в том числе:		24 000	510	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 188	26 698

Президент
(должность)

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

20 Октябрь 2025 г.

2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45286585000	54173375	1237700416029	9714012865

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

За Январь - Сентябрь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАРТА"

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127051, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер 1-й Колобовский, д. 11, помещ. 1Н

(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 - Сентябрь 2025	Январь - Сентябрь 2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		10 187	-
2	Проценты полученные		3 509	2 583
3	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(5 421)	(268)
4	Оплата прочих административных и операционных расходов		(7 242)	(391)
5	Уплаченный налог на прибыль		(414)	-
6	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-	(455)
7	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		619	1 468
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		274 000	222 273
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(275 000)	(223 600)
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(1 000)	(1 327)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		10	-
12	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		10	-
13	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(371)	141
14	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		516	28
15	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		145	169

Президент

(должность)

Юрченко Л. П.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации

На 30 сентября 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	127051, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, пер 1-й Колобовский, д. 11, помещ. 1Н
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