

Приложение 1
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 г. 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

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40288566000	85597028	1089847243001	7804393259

Бухгалтерский баланс организации

на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРЕМЛЬ" (ООО "УК "КРЕМЛЬ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер показателя	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	425	64
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:		45 890	43 526
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	45 890	43 526
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		39 400	38 326
5	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	35 858	34 894
6	дебиторская задолженность	12	3 542	3 432
7	Нематериальные активы и капитальные вложения, в них	18	142	155
8	Основные средства и капитальные вложения в них	19	11 589	11 882
9	Отложенные налоговые активы	48	479	400
10	Прочие активы	20	619	550
11	Итого активов		98 544	94 903
Раздел II. Обязательства				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		10	5
13	кредиторская задолженность	26	10	5
14	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	479	363
15	Резервы – оценочные обязательства	28	0	154
16	Прочие обязательства	29	4 987	2 894
17	Итого обязательств		5 476	3 416
Раздел III. Капитал				
18	Уставный капитал	30	79 896	79 896
19	Резервы		8 258	8 258
20	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 914	3 333
21	Итого капитала		93 068	91 487
22	Итого капитала и обязательств		98 544	94 903

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.В. Михайлов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

16 апреля 2025 года

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40288566000	85597028	1089847243001	7804393259

**Отчет
о финансовых результатах организации**

за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРЕМЛЬ" (ООО "УК "КРЕМЛЬ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н
(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 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Прибыли и убытки				
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		4 932	2 891
2	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32	1 181	169
3	процентные доходы	34	3 751	2 719
4	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		0	3
5	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	8 953	8 970
6	Расходы на персонал	41	(10 309)	(8 407)
7	Прямые операционные расходы	42	(13)	(11)
8	Общие и административные расходы	45	(1 458)	(1 224)
9	Прочие доходы	46	15	15
10	Прочие расходы	46	(76)	(63)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения		2 044	2 171
12	Налог на прибыль, в том числе:	48	(463)	(396)
13	текущий налог на прибыль	48	(543)	(347)
14	отложенный налог на прибыль	48	80	(49)
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 581	1 775
Раздел II. Прочий совокупный доход				
16	Итого совокупного дохода (расхода)		1 581	1 775

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

С.В. Михайлов
(инициалы, фамилия)

16 апреля 2025 года

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40288566000	85597028	1089847243001	7804393259

Отчет
об изменениях капитала организации

за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРЕМЛЬ" (ООО "УК "КРЕМЛЬ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

197110, Санкт-Петербург г. Кемская ул. дом № 7, литера А, помещение 20Н
(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 долевого инструмента, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	резерв переоценки долевого инструмента, оцениваемого 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 по выплатам вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	резерв хеджирования денежных потоков	резерв хеджирования долевого инструмента, оцениваемого 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 1 января 2024 г.		79 896	0	0	0	7 958	0	0	0	0	0	0	0	0	7 958	6 486	94 340
2	Остаток на 1 января 2024 г., пересмотренный		79 896	0	0	0	7 958	0	0	0	0	0	0	0	0	7 958	6 486	94 340
3	Остаток на 1 января 2024 г.		79 896	0	0	0	7 958	0	0	0	0	0	0	0	0	7 958	6 486	94 340
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 775	1 775
5	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5 000)	(5 000)
6	Остаток на 31 марта 2024 г.		79 896	0	0	0	7 958	0	0	0	0	0	0	0	0	7 958	3 261	91 115
7	Остаток на 1 января 2025 г.		79 896	0	0	0	8 258	0	0	0	0	0	0	0	0	8 258	3 333	91 487
8	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		79 896	0	0	0	8 258	0	0	0	0	0	0	0	0	8 258	3 333	91 487
9	Остаток на 1 января 2025 г.		79 896	0	0	0	8 258	0	0	0	0	0	0	0	0	8 258	3 333	91 487
10	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581	1 581
11	Остаток на 31 марта 2025 г., в том числе:		79 896	0	0	0	8 258	0	0	0	0	0	0	0	0	8 258	4 914	93 068

Генеральный директор С.В. Михайлов
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

16 апреля 2025 года

Форма

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
40288566000	85597028	1089847243001	7804393259

**Отчет
о движении денежных средств организации**

за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРЕМЛЬ" (ООО "УК "КРЕМЛЬ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

197110, Санкт-Петербург г, Кемская ул, дом № 7, литера А, помещение 20Н
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		8 998	7 966
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		(1 515)	(1 117)
3	Проценты полученные		2 285	2 476
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(8 152)	(7 020)
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		(33)	(29)
6	Уплаченный налог на прибыль		(427)	(148)
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		48	(1 052)
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1 204	1 076
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
9	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 204	1 076
10	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	34 591	30 190
11	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	35 795	31 266

Генеральный директор

(должность руководителя)

С.В. Михайлов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

16 апреля 2025 года