

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
45268584000	53466112	1247700284006	9729373399

Бухгалтерский баланс организации

на 30 сентября 2025 г.

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

Российская Федерация, 119330, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2
(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 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	1 453	12
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		19 643	22 470
3	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	10	19 643	22 470
4	Нематериальные активы и капитальные вложения, в них	18	0	421
5	Основные средства и капитальные вложения в них	19	94	73
6	Отложенные налоговые активы	48	2 761	1 203
7	Прочие активы	20	4	0
8	Итого активов		23 955	24 178
Раздел II. Обязательства				
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		89	89
10	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	73	75
11	кредиторская задолженность	26	15	14
12	Отложенные налоговые обязательства	48	24	99
13	Резервы – оценочные обязательства	28	0	250
14	Прочие обязательства	29	588	190
15	Итого обязательств		700	627
Раздел III. Капитал				
16	Уставный капитал	30	25 000	25 000
17	Добавочный капитал	30	6 500	3 000
18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(8 245)	(4 449)
19	Итого капитала		23 255	23 551
20	Итого капитала и обязательств		23 955	24 178

Генеральный директор
(должность руководителя)

И.Н. Коробейникова
(инициалы, фамилия)

(подпись)

27 октября 2025 г.

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268584000	53466112	1247700284006	9729373399

Отчет
о финансовых результатах организации

за 9 месяцев 2025 г.

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

Российская Федерация, 119330, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

Годовая (квартальная, полугодовая,

за 9 месяцев) (тыс.
руб)

Номер показат еля	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2 336	1 142	674	563
2	процентные доходы	34	2 336	1 142	674	563
3	Расходы на персонал	41	(2 858)	(1 609)	(951)	(951)
4	Процентные расходы	43	(18)	(12)	(6)	(5)
5	Общие и административные расходы	45	(4 889)	(3 049)	(1 510)	(2 528)
6	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 430)	(3 529)	(1 792)	(2 920)
7	Налог на прибыль, в том числе:	48	1 633	699	448	577
8	отложенный налог на прибыль	48	1 633	699	448	577
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		(3 796)	(2 830)	(1 344)	(2 343)
Раздел II. Прочий совокупный доход						
10	Итого совокупного дохода (расхода)		(3 796)	(2 830)	(1 344)	(2 343)

Генеральный директор

(должность руководителя)

И.Н. Коробейникова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

27 октября 2025 г.

Приложение 3
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 ОКТАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268584000	53466112	1247700284006	9729373399

Отчет
об изменениях капитала организации

за 9 месяцев 2025 г.

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

Российская Федерация, 119330, г. Москва, в.н.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2
(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 долевым 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 платежами	резерв хеджирования денежных потоков	прочие резервы	итого резервов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 830)	(2 830)
2	Выпуск акций (вклады участников общества)		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
3	Остаток на 30 сентября 2024 г.		25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2 830)	22 170
4	Остаток на 1 января 2025 г.		25 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 449)	23 551
5	Остаток на 1 января 2025 г., пересмотренный		25 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 449)	23 551
6	Остаток на 1 января 2025 г.		25 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4 449)	23 551
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(3 796)	(3 796)
8	Выпуск акций (вклады участников общества)		0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
9	Остаток на 30 сентября 2025 г., в том числе:		25 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(6 245)	23 255

Генеральный директор (должность руководителя) _____ И.Н. Коробейникова (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

27 октября 2025 г. _____

Форма

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45268584000	53466112	1247700284006	9729373399

Отчет
о движении денежных средств организации

за 9 месяцев 2025 г.

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

Российская Федерация, 119330, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Мосфильмовская, д. 35, стр. 2
(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 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Проценты полученные		2 363	982
2	Проценты уплаченные		(19)	(14)
3	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		(2 460)	(1 302)
4	Оплата прочих административных и операционных расходов		(4 403)	(2 847)
5	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		(168)	(77)
6	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(4 687)	(3 257)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
7	Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов		0	(453)
8	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	20 000
9	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		0	(20 000)
10	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		0	(453)
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
11	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		(172)	(117)
12	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		(172)	(117)
13	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества		3 500	25 000
14	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		3 328	24 883
15	Сальдо денежных потоков за отчетный период		(1 359)	21 173
16	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	22 412	0
17	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	21 053	21 173

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

И.Н. Коробейникова
(инициалы, фамилия)

27 октября 2025 г.

Основная деятельность организации

Таблица 1.1

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-01118
	Деятельность, осуществляемая организацией	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
	Место нахождения организации	Российская Федерация, 119330, Москва г, ул Мосфильмовская, Дом 35, Строение 2
	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	Пахоменко Тамара Арсентьевна
	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	
	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	4

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	<p>ООО «УК «Миллениум» (далее - Общество) осуществляет свою деятельность на территории РФ. Деятельность Общества тесно связана как с общим состоянием экономики РФ, так и с общим состоянием мировой экономики. Рынки развивающихся стран, таких как РФ, подвержены действию различных рисков, отличных от рисков более развитых рынков, включая экономические, политические, социальные, юридические и законодательные риски. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в РФ, подвержены быстрым изменениям. Кроме того, существует возможность различной интерпретации налоговой и законодательной базы.</p>
	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	<p>В настоящее время в сложившейся экономической ситуации Общество продолжает исполнять свои обязательства перед клиентами в полном объеме. Руководство трезво оценивает текущее воздействие указанных факторов на Общество и считает, что у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могли бы вызвать сомнения в способности Общества продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Руководство Общества следит за развитием экономической ситуации и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.</p>

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	<p>Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с отраслевыми стандартами учета (ОСБУ), в частности в соответствии с 843-П, на основе правил учета, представленных в учетной политике, а также с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и разъяснениями МСФО, признанными на территории Российской Федерации. Несмотря на отсутствие отдельных Примечаний, таблиц к отчетности, строк и столбцов их нумерация сохранена в соответствии с нумерацией, указанной в Положении 843-П. В отчетных формах в случае отсутствия остатков активов и обязательств, финансового результата от операций, для которых предусмотрены показатели (статьи) в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, эти показатели (статьи) исключены из форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>
	Причины реклассификации сравнительных сумм	НЕТ
	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	реклассификация не проводилась
	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	НЕТ
	Существенное влияние ретроспективного применения учетной политики на сравнительную информацию на начало предыдущего отчетного года, существенное влияние ретроспективного пересчета или реклассификации остатков на начало предыдущего отчетного года в связи с исправлением ошибок	НЕТ

**Изложение принципов учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения
в применении учетной политики**

Таблица 4.1

Номер показателя	Наименование показателя	Описание
1	2	3
Раздел I. Влияние бухгалтерских оценок и допущений		
	Суждения (помимо тех, которые связаны с бухгалтерскими оценками), которые были выработаны руководством организации в процессе применения учетной политики и которые оказывают существенное влияние на суммы, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности	Для подготовки отчетности в соответствии с требованиями МСФО Общество оценивает и делает предположения относительно денежного выражения показанных в нем активов и обязательств, а также условных активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности и сумм доходов и
	Влияние бухгалтерских оценок и допущений на признанные активы и обязательства, показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, на суммы которых бухгалтерские оценки и допущения оказывают существенное влияние	Оценка справедливой стоимости. Общество оценивает справедливую стоимость актива или обязательства, используя такие допущения, которые участники рынка использовали бы при установлении цены на данный актив или обязательство, принимая
	Подходы к оценке финансовых инструментов	Первоначальная оценка финансовых активов
	Переоценка активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте	Функциональной валютой, в которой ведется бухгалтерский учет Общества, и составляется
	Допущение о непрерывности деятельности организации	Настоящая финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения о
	Информация в отношении пересчета показателей с учетом изменений общей покупательной способности рубля	Показатели отчетности не пересчитывались
Раздел II. Изменения в учетной политике		
	Описание изменений учетной политики, их причин и характера	Изменения в Учетную политику Общества не вносились
	Причины и характер предстоящих изменений в учетной политике, предполагаемое влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность или указание на то, что такое влияние не может быть обоснованно оценено	В 2025 году Общество не планирует вносить существенных изменений, которые могли бы повлечь корректировки текущего и предыдущего периодов.
Раздел III. Принципы учетной политики. Критерии признания и база оценки финансовых инструментов		
	Критерии признания и база оценки денежных средств. Компоненты денежных средств и их эквивалентов	В категорию денежных средств и их эквивалентов классифицируются следующие активы: - денежные средства на расчетных и
	Критерии признания и база оценки средств, размещенных в кредитных организациях и банках-нерезидентах	При первоначальном признании договора банковского вклада Общество на основании профессионального суждения определяет,
	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Первоначально финансовые активы, включенные в торговый портфель, признаются по справедливой стоимости. Затраты по сделке относятся на прибыль или убыток и не
	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Данная категория финансовых активов в отчетном и сопоставимых периодах не формировалась
	Порядок признания и последующего учета финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	Общество относит депозиты, выданные займы и дебиторскую задолженность в категорию оцениваемых по амортизированной стоимости.
	Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние и ассоциированные организации, совместные предприятия	Данная категория финансовых активов в отчетном и сопоставимых периодах не формировалась
	Порядок признания и последующего учета прочих финансовых активов	Общество учитывает активы, которые не соответствуют определению финансовых
	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	Данная категория финансовых обязательств в отчетном и сопоставимых периодах не формировалась
	Порядок признания и последующего учета финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости	Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости, за
	Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и финансовых обязательств	Финансовый актив и финансовое обязательство подлежат взаимозачету с представлением в бухгалтерском балансе
Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования		

	Хеджирование денежных потоков (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Общество не применяет специальный порядок учета, поскольку не осуществляет деятельности в целях хеджирования рисков
	Хеджирование справедливой стоимости (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
	Хеджирование чистых инвестиций в иностранные подразделения (описание типа хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, признанных инструментами хеджирования)	Не применимо
Раздел V. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества		
	Применяемая модель учета инвестиционного имущества	В качестве оценки после первоначального признания Общество использует модель учета
	Критерии, используемые организацией в целях проведения различия между инвестиционным имуществом и объектами собственности, занимаемыми организацией, а также имуществом, предназначенным для продажи в ходе обычной деятельности	Инвестиционная недвижимость удерживается для получения арендной платы, или в целях получения выгоды от прироста стоимости, или одновременно того и другого, т.е. генерирует денежные потоки в значительной степени независимо от других активов, удерживаемых
	Степень, в которой справедливая стоимость инвестиционного имущества (измеренная или раскрытая в бухгалтерской (финансовой) отчетности) основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, обладающим опытом проведения оценки сопоставимых объектов оценки	Не применимо
Раздел VI. Критерии признания и база оценки основных средств		
	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Основные средства всех классификационных групп учитываются по модели по первоначальной стоимости за вычетом
	Способ переноса прироста стоимости основных средств при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	Не переоценивается
	Применяемые методы амортизации и порядок оценки ликвидационной стоимости (для каждой группы основных средств) и их изменения	Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом. Ликвидационная стоимость определяется по стоимости материалов, остающихся после
	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основе Постановления Правительства РФ от
Раздел VII. Критерии признания и база оценки нематериальных активов		
	Критерии признания нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	Нематериальный актив (НМА) - идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы.
	Способы, используемые для оценки приобретенных и самостоятельно созданных нематериальных активов (для каждой группы нематериальных активов)	Нематериальный актив (НМА) - идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы. Нематериальные активы, схожие по характеру
	Способ переноса прироста стоимости нематериальных активов при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	не переоцениваются
	Раскрытие для каждой группы нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования факта ежегодного тестирования на обесценение, информации о наличии возможных признаков обесценения	Общество тестирует на обесценение нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования ежегодно.
	Применяемые сроки полезного использования и методы амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования, порядок оценки ликвидационной стоимости и их изменения	Срок полезного использования (СПИ) нематериальных активов (НМА) определяется НФО на дату признания НМА (передачи НМА для использования в соответствии с намерениями руководства НФО) исходя из: срока действия прав НФО на результат
	Порядок учета затрат на создание нематериальных активов собственными силами	При определении первоначальной стоимости нематериального актива, созданного собственными силами, процесс создания
Раздел VIII. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений		

	Порядок признания расходов, связанных с начислением заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, выходных пособий	Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств. Общество признает
	Описание пенсионных планов с установленными выплатами, реализуемых организацией	В Обществе отсутствуют пенсионные планы
	Использование метода дисконтированной стоимости для определения размера обязательства по пенсионному обеспечению и соответствующей стоимости вклада работников в отношении текущего периода	Нет
	Порядок отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Нет
Раздел IX. Порядок признания и последующего учета договоров аренды		
	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания договоров аренды	На дату начала аренды Общество, являясь арендатором, признает актив в форме права
	Факт использования организацией - арендатором права не признавать активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды с описанием характера договоров аренды, в отношении которых указанное право применяется	По арендуемым активам Общество не признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде в отношении: краткосрочной аренды, аренды базового актива с низкой стоимостью. Стоимость базового актива признается низкой при
	Порядок расчета негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды	не применяется
	Основание и порядок расчета процентной ставки по договору аренды	На дату начала аренды арендатор оценивает обязательство по аренде по приведенной
	Допущения, использованные при определении переменных арендных платежей	На дату начала аренды Общество, являясь арендатором, признает актив в форме права
Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других объектов бухгалтерского учета		
	Порядок признания и последующего учета активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи	Объекты основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, а также активы, учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам отступного,
	Порядок признания и последующего учета запасов. Порядок учета запасов, предназначенных для управленческих нужд	Запасы признаются на дату перехода к Обществу экономических рисков и выгод, связанных с использованием запасов для
	Порядок признания и последующего учета резервов - оценочных обязательств	В бухгалтерском учете Общества резерв - оценочное обязательство признается при
	Порядок признания, последующего учета, прекращения признания кредиторской задолженности	Кредиторская задолженность признается в момент, когда у организации в соответствии с действующим договором возникает
	Порядок признания и оценки уставного и добавочного капитала	Уставный капитал представляет собой взнос учредителей (участников) и отражается по
	Порядок признания и оценки собственных акций (долей), принадлежащих обществу	При покупке, продаже, выпуске или аннулировании собственных долевых
	Порядок признания и оценки резервного капитала	Уставом Общества формирование резервного капитала не предусмотрено.
	Порядок признания, оценки, последующего учета, прекращения признания отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Отложенные налоговые обязательства определяются на конец отчетного периода, отражаются в бухгалтерском учете при возникновении налогооблагаемых временных
	Порядок отражения дивидендов	Доходы Общества в виде причитающихся ему
	Порядок признания, оценки и последующего учета прочих объектов бухгалтерского учета	Нет объектов учета.

Денежные средства

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчетные счета	1 453	0	1 453	12	0	12
2	Итого	1 453	0	1 453	12	0	12
3	Текстовое пояснение						

5.1.1. По состоянию на 30.09.2025 у некредитной финансовой организации были остатки денежных средств в 1 кредитной организации. На 30.09.2025 совокупная сумма этих остатков составляла 1453 рублей.

5.1.2. Общество не располагает денежными средствами, использование которых ограничено.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Денежные средства	1 453	12
2	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств	19 600	22 400
3	Итого	21 053	22 412
4	Текстовое пояснение		

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Таблица 10.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	19 643	0	19 643	22 470	0	22 470
2	Итого	19 643	0	19 643	22 470	0	22 470
3	Текстовое пояснение						

10.1.1. По состоянию на 30.09.2025 у некредитной финансовой организации были остатки средств в 1 кредитной организации с общей балансовой стоимостью этих остатков 19 643 тысяч рублей

10.1.2. Общество не располагает денежными средствами, использование которых ограничено.

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.1

Номер показателя	Наименование показателя	Основные средства в собственности				Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам				Капитальные вложения в основные средства	Итого
		Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поступление	0	0	0	0	0	0	0	228	0	228
2	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	(103)	0	(103)
3	Балансовая стоимость на 30 сентября 2024 г., в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	125	0	125
4	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	228	0	228
5	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	(103)	0	(103)
6	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	73	0	73
7	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	228	0	228
8	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	(156)	0	(156)
9	Амортизация	0	0	0	0	0	0	0	(149)	0	(149)
10	Прочее	0	0	0	0	0	0	0	171	0	171
11	Балансовая стоимость на 30 сентября 2025 г., в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	94	0	94
12	первоначальная (переоцененная) стоимость	0	0	0	0	0	0	0	207	0	207
13	накопленная амортизация	0	0	0	0	0	0	0	(113)	0	(113)
14	Текстовое пояснение										

19.1.1. На 30.09.2025 балансовая стоимость амортизируемых основных средств составляет 94 тысячи рублей.

19.1.2 На 30.09.2025 объекты основных средств, пригодные для использования, но не используемые – отсутствуют

19.1.3 На 30.09.2025 объекты основных средств, предоставленные некредитной финансовой организацией за плату во временное пользование – отсутствуют

19.1.4 На 30.09.2025 объекты основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе объектов основных средств, переданных НФО в залог – отсутствуют

19.1.5 Признаков обесценения основных средств и активов в форме права пользования – не выявлено

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4	0	4	0	0	0
2	Итого	4	0	4	0	0	0
3	Текстовое пояснение						

По состоянию на 30.09.2025 крупные дебиторы отсутствуют.

На 30.09.2025 года отсутствует предварительная оплата поставщикам и подрядчикам на приобретение каких-либо запасов.

На 30.09.2025 года отсутствует предварительная оплата поставщикам и подрядчикам в связи с осуществлением капитальных вложений.

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	73	75
2	Итого	73	75
3	Текстовое пояснение		

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	426	145
2	Расчеты по социальному страхованию	163	44
3	Итого	588	190
4	Текстовое пояснение		

Управление капиталом

Таблица 30.3

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
	<p>Описание применяемых организацией процедур по соблюдению требований к величине капитала, установленных Банком России</p>	<p>Общество регулярно отслеживает изменения активов и обязательств компании, установленным нормам действующего законодательства РФ. Активы и обязательства подлежат проверке на ежедневной основе. Требования к величине капитала Обществом анализируются до момента заключения сделки и оценивается ее влияние на величину капитала.</p>
	<p>Перечень нарушений организацией требований к величине капитала, установленных Банком России, описание причин и последствий указанных нарушений</p>	<p align="right">Нарушений не выявлено</p>
	<p>Виды прочих резервов организации, назначение каждого из них</p>	<p align="right">Отсутствуют</p>

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 336	1 142
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 336	1 142
3	Итого	2 336	1 142
4	Текстовое пояснение		

Процентные доходы

Таблица 34.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	674	563
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	674	563
3	Итого	674	563
4	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	2 195	1 234
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	663	373
3	Прочее	0	3
4	Итого	2 858	1 609
5	Текстовое пояснение		

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	730	730
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	220	220
3	Итого	951	951
4	Текстовое пояснение		

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	18	12
2	Итого	18	12
3	Текстовое пояснение		

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По обязательствам по аренде	6	5
2	Итого	6	5
3	Текстовое пояснение		

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	221	223
2	Амортизация основных средств	149	103
3	Расходы по аренде	34	8
4	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	3 690	2 490
5	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	14	6
6	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	69
7	Прочее	781	150
8	Итого	4 889	3 049
9	Текстовое пояснение		

На общие и административные расходы за 9 месяцев 2025 года затрачено в общей сложности 4889 тысяч рублей.

В состав прочих расходов включена плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности в размере 532 тыс.руб., другие организационные и управленческие расходы в размере 248 тыс.руб.

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	133	107
2	Амортизация основных средств	57	53
3	Расходы по аренде	11	8
4	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	1 230	2 300
5	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	3	4
6	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	0	34
7	Прочее	76	23
8	Итого	1 510	2 528
9	Текстовое пояснение		

Информация по договорам аренды, по условиям которых организация является арендатором

Таблица 47.1

Номер показателя	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Характер деятельности арендатора, связанной с договорами аренды	Общество арендует офисное помещение для ведения своей деятельности. Договор на аренду помещения заключен на срок 11 месяцев с возможностью пролонгации
2	Будущие денежные потоки, которым потенциально подвержен арендатор, не отражаемые при оценке обязательств по аренде	не предусмотрено
3	Ограничения или особые условия, связанные с договорами аренды	не предусмотрено
4	Информация об операциях продажи с обратной арендой	не предусмотрено
5	Сумма обязательств по краткосрочным договорам аренды, если перечень краткосрочных договоров аренды, по которому у арендатора есть обязательства на конец отчетного периода, отличается от перечня краткосрочных договоров аренды, к которому относится расход по краткосрочным договорам аренды за отчетный период	не предусмотрено
6	Затраты арендатора, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации	не было
7	Затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях	не было
8	Информация о пересмотре фактической стоимости активов в форме права пользования и обязательства по аренде	не пересматривалась

Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором

Таблица 47.2

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
1	Основные средства и капитальные вложения в них	19	94	125
2	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	(73)	(110)
3	Текстовое пояснение			

Денежные потоки по договорам аренды, в соответствии с условиями которых организация является арендатором

Таблица 47.3

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе:	(19)	(14)
2	проценты уплаченные	(19)	(14)
3	Итого	(19)	(14)
4	Текстовое пояснение		

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(1 633)	(699)
2	Итого налог на прибыль, в том числе:	(1 633)	(699)
3	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(1 633)	(699)
4	Текстовое пояснение		

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли, составляет 25% процентов (в 2024 году: 20% процентов).

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	(448)	(577)
2	Итого налог на прибыль, в том числе:	(448)	(577)
3	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(448)	(577)
4	Текстовое пояснение		

**Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом)
по налогу на прибыль**

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(5 430)	(3 529)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(1 357)	(706)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		
	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	7
4	Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль	(276)	0
5	Прочее	0	0
6	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(1 633)	(699)
7	Текстовое пояснение		
8			

Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 3 квартал 2025 г.	За 3 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 792)	(2 920)
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	(448)	(584)
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:		
	расходы, не принимаемые к налогообложению	0	7
4	Корректировки, связанные с изменением налоговой ставки по налогу на прибыль	0	0
5	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	(448)	(577)
6	Текстовое пояснение		
7			

**Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за 9 месяцев 2025 г.**

Таблица 48.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2025
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Расчеты с дебиторами и кредиторами	244	89	0	155
2	Резервы - оценочные обязательства некредитного характера	0	(50)	0	50
3	Финансовая аренда (арендное обязательство)	18	3	0	15
4	Прочее	0	0	0	0
5	Общая сумма отложенного налогового актива	262	43	0	220
6	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	2 498	1 516	0	983
7	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	2 761	1 558	0	1 203
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
8	Нематериальные активы	0	84	0	(84)
9	Финансовая аренда (право пользования)	(24)	(9)	0	(15)
10	Прочее	0	0	0	0
11	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(24)	75	0	(99)
12	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	2 737	1 633	0	1 104
13	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	2 737	1 633	0	1 104
	Текстовое пояснение				

**Анализ изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств
за 9 месяцев 2024 г.**

Таблица 48.3

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2024	Отражено в составе прибыли или убытка	Отражено в составе капитала	На 01.01.2024
1	2	3	4	5	7
Раздел I. Временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, и отложенный налоговый убыток					
1	Расчеты с дебиторами и кредиторами	161	161	0	0
2	Финансовая аренда (арендное обязательство)	22	22	0	0
3	Прочее	0	0	0	0
4	Общая сумма отложенного налогового актива	183	183	0	0
5	Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на будущие периоды	629	629	0	0
6	Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми обязательствами	812	812	0	0
Раздел II. Временные разницы, увеличивающие налогооблагаемую базу					
7	Нематериальные активы	(88)	(88)	0	0
8	Финансовая аренда (право пользования)	(25)	(25)	0	0
9	Прочее	0	0	0	0
10	Общая сумма отложенного налогового обязательства	(113)	(113)	0	0
11	Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)	699	699	0	0
12	Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)	699	699	0	0
	Текстовое пояснение				