

Приложение 1
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года № 844-П
«О формах раскрытия информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Форма

Код территории по ОКАТО ⁶	Код организации		
	по ОКПО ⁷	ОГРН ⁸	ИНН ⁹
45286585000	98155154	1067758541135	7727591983

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»
(ООО УК «Стратегия инвестиций»)

(полное и (или) сокращенное (фирменные) наименования)

127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД ¹⁰ 0420901
Годовая
(тыс. руб.)

⁶ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

⁷ Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

⁸ Основной государственный регистрационный номер.

⁹ Идентификационный номер налогоплательщика.

¹⁰ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	31 На <u>марта</u> 20 <u>25</u> г.	31 На <u>декабря</u> 20 <u>24</u> г.	31 На <u>декабря</u> 20 <u>23</u> г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	5	273	242	561
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	16866	16813	15694
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		1814	1515	1957
4	Инвестиционное имущество и капитальные вложения в него				
5	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	6710	6710	6710
6	Основные средства и капитальные вложения в них	19	15540	15610	14971
7	Требования по текущему налогу на прибыль	48			
8	Отложенные налоговые активы	48			
9	Прочие финансовые активы				
10	Прочие активы	20	852	678	108
11	Итого активов		42055	41568	40001
Раздел II. Обязательства					
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости				
14	Обязательства по текущему налогу на прибыль		173	77	64
15	Отложенные налоговые обязательства				
16	Резервы - оценочные обязательства				
17	Прочие финансовые обязательства				
18	Прочие обязательства	29	201	61	105
19	Паевой фонд кооператива				
20	Итого обязательств		374	138	169

1	2	3	4	5	6
Раздел III. Капитал					
21	Уставный (складочный) капитал	31	22575	22575	22575
22	Поступления от учредителей				
23	Целевые поступления				
24	Добавочный капитал	31			
25	Прочие фонды				
26	Резервный капитал (фонд)	31			
27	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу				
28	Резервы		15877	15877	14960
29	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3229	2978	2297
30	Итого капитала		41681	41430	39832
31	Итого капитала и обязательств		42055	41568	40001

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Кореневский С.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Г.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года № 844-П
«О формах раскрытия информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Форма

Код территории по ОКATO ²¹	Код организации		
	по ОКПО ²²	ОГРН ²³	ИНН ²⁴
45286585000	98155154	677585411	727591983

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»
(ООО УК «Стратегия инвестиций»)

(полное и (или) сокращенное (фирменные) наименования)

127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД ²⁵ 0420904
Годовая
(тыс. руб.)

²¹ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.
²² Общероссийский классификатор предприятий и организаций.
²³ Основной государственный регистрационный номер.
²⁴ Идентификационный номер налогоплательщика.
²⁵ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1-й квартал 2025 г.	За 1-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Проценты полученные		912	669
2	Проценты уплаченные			
3	Полученные комиссионные вознаграждения			
4	Уплаченные комиссии			
5	Поступление выручки		1530	2290
6	Поступление штрафов и пени			
7	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			
8	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
9	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			
10	Прочие поступления от операционной деятельности			
11	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(1 850)	(2 444)
12	Уплаченный налог на прибыль		(77)	(64)
13	Прочие платежи по операционной деятельности		(184)	(109)
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		331	342
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
15	Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов			
16	Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него			

1	2	3	4	5
17	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств			
18	Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества			
19	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов			
20	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов			
21	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4150	
22	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(4 450)	
23	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			
24	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			
25	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			
26	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		(300)	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
27	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости			
28	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:			
29	платежи в погашение обязательств по договорам аренды			
30	Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов в имущество общества			

1	2	3	4	5
31	Поступления от продажи собственных акций (долей), принадлежащих обществу			
32	Платежи акционерам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей)			
33	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)			
34	Прочие поступления от учредителей			
35	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов			
36	Поступления дополнительных взносов			
37	Поступления вступительных членских взносов			
38	Поступления паевых взносов			
39	Выплаты паенакоплений			
40	Прочие поступления от финансовой деятельности			
41	Прочие платежи по финансовой деятельности			
42	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			
43	Сальдо денежных потоков за отчетный год		31	342
44	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты			
45	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного года	5	242	561
46	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного года	5	273	903

Генеральный директор

(должность)

Корневский С.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

« ____ » _____ г.

Приложение 3
к Положению Банка России от 2 октября 2024 года № 844-П
«О формах раскрытия информации в годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро
кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке
группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Форма

Код территории по ОКАТО ¹⁶	Код организации		
	по ОКПО ¹⁷	ОГРН ¹⁸	ИНН ¹⁹
45286585000	98155154	1067758541135	7727591983

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия
инвестиций»

(ООО УК «Стратегия инвестиций»)

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД ²⁰ 0420903

Годовая

(тыс. руб.)

¹⁶ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

¹⁷ Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

¹⁸ Основной государственный регистрационный номер.

¹⁹ Идентификационный номер налогоплательщика.

²⁰ Общероссийский классификатор управленческой документации.

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Выпуск акций (вклады участников общества)										
29	Выкуп у акционеров (участников) (продажа, погашение) собственных акций (долей)										
30	Дивиденды (распределенная прибыль)										
31	Прочие взносы акционеров (участников)										
32	Прочие распределения в пользу участников										
33	Прочее										
34	Остаток на <u>31</u> <u>марта</u> 20 <u>25</u> г.		22575				15877		15877	3229	41681

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Корневский С.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Г.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 октября 2024 года № 844-П
«О формах раскрытия информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Форма

Код территории по ОКATO ¹¹	Код организации		
	по ОКПО ¹²	ОГРН ¹³	ИНН ¹⁴
45286585000	98155154	1067758541135	7727591983

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Стратегия инвестиций»
(ООО УК «Стратегия инвестиций»)

(полное и (или) сокращенное (фирменные) наименования)

127055, Москва г, Новослободская ул, дом № 61, корпус 1, офис 9

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД ¹⁵ 0420902
Годовая
(тыс. руб.)

¹¹ Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

¹² Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

¹³ Основной государственный регистрационный номер.

¹⁴ Идентификационный номер налогоплательщика.

¹⁵ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1-й квартал 2025 г.	За 1-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Процентные доходы за вычетом процентных расходов после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы	34	448	368
2	Процентные расходы			
3	Процентные доходы за вычетом процентных расходов			
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход			
5	Процентные доходы за вычетом процентных расходов после создания резерва под обесценение по финансовым активам			
Раздел II. Операционные доходы за вычетом операционных расходов				
6	Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	41	1530	2143
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами	32	518	(411)
8	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него			
9	Общие и административные расходы	46	(2 074)	(1 765)
10	Прочие доходы	47	2	
11	Прочие расходы	47		
12	Итого операционные доходы (расходы)		(24)	(33)
13	Прибыль (убыток) до налогообложения		424	335
14	Налог на прибыль		(173)	(176)
15	Прибыль (убыток) после налогообложения		251	159

1	2	3	4	5
Раздел III. Прочий совокупный доход				
16	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:			
17	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в том числе:			
18	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов			
19	изменение резерва переоценки в результате переоценки, обесценения и амортизации основных средств и нематериальных активов	19		
20	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов			
21	прочий совокупный доход (расход) от прочих операций			
22	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу) от прочих операций			
23	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка, в том числе:			
24	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (расходу), подлежащему реклассификации в состав прибыли или убытка			
25	Итого прочего совокупного дохода (расхода)			
26	Итого совокупного дохода (расхода)		251	159

Генеральный директор

(должность)

Корневский С.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Г.