

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	82498573	1077759414281	7723625776

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая, за 9 месяцев)
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства		67 751	6 656	20 335
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:				
3	финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток				
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		9 198	61 904	42 508
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах			57 088	40 522
11	дебиторская задолженность		9 198	4 816	1 986
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них				1
18	Основные средства и капитальные вложения в них		3 672	3 930	5 988
19	Требования по текущему налогу на прибыль			478	
20	Отложенные налоговые активы		4 627	5 534	6 351
21	Прочие активы		639	641	315

22	Итого активов		85 887	79 145	75 499
Раздел II. Обязательства					
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		4 840	5 319	7 657

28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства		3 693	3 798	5 621
30	кредиторская задолженность		1 148	1 521	2 035
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль		780		
34	Отложенные налоговые обязательства		918	983	1 198
35	Резервы - оценочные обязательства		525	525	732
36	Прочие обязательства		4 778	4 337	1 881
37	Итого обязательств		11 841	11 163	11 468
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал		30 015	30 015	30 015
39	Добавочный капитал		50 076	50 076	50 076
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		-6 045	-12 109	-16 060
44	Итого капитала		74 046	67 982	64 031
45	Итого капитала и обязательств		85 887	79 145	75 499

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Королькова Ирина Ивановна

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Дата подписания
отчетности

29.04.2025

Приложение 2 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 ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	82498573	1077759414281	7723625776

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД 0420003

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.	За 1 квартал 2025г.	За 1 квартал 2024г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		3 044	1 917	3 044	1 917
4	процентные доходы		2 980	1 915	2 980	1 915

8	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		64	3	64	3
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы		13 091	16 927	13 091	16 927
16	Расходы на персонал		-4 000	-5 559	-4 000	-5 559
17	Прямые операционные расходы		-165	-329	-165	-329
18	Процентные расходы		-158	-163	-158	-163
21	Общие и административные расходы		-2 271	-11 281	-2 271	-11 281
23	Прочие доходы		83	2 161	83	2 161
24	Прочие расходы		-1 459	-131	-1 459	-131
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		8 165	3 543	8 165	3 543
26	Налог на прибыль, в том числе:		-2 101	-1 967	-2 101	-1 967
27	текущий налог на прибыль		-1 259	-1 059	-1 259	-1 059
28	отложенный налог на прибыль		-843	-908	-843	-908
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		6 064	1 576	6 064	1 576
Раздел II. Прочий совокупный доход						
69	Итого совокупного дохода (расхода)		6 064	1 576	6 064	1 576

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Королькова Ирина Ивановна

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Дата подписания
отчетности

29.04.2025

Отчетность некредитной финансовой организации

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	основной государственный регистрационный номер	регистрационный номер
45296559000	82498573	1077759414281	14281

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за 1 квартал 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая (квартальная)
тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	17	18
1	Остаток на 01.01.2023 г.		30 015	50 076	(16 060)	64 031
4	Остаток на 01.01.2023 г. пересмотренный		30 015	50 076	(16 060)	64 031
5	Прибыль (убыток) после налогообложения				1576	1576
14.1	Остаток на 31.12.2024 г. в том числе:		30 015	50 076	(14 485)	65606
15	Остаток на 01.01.2025 г.		30 015	50 076	(12 109)	67 982

18	Остаток на 01.01.2025г. пересмотренный		30 015	50 076	(12 109)	67 982
19	Прибыль (убыток) после налогообложения				6 064	6064
29	Остаток на 31.12.2024 г. в том числе:		30 015	50 076	(6 045)	74 046

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Королькова Ирина Ивановна
(инициалы, фамилия)

«27» Марта 2025 г.

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
45296559000	82498573	1077759414281	7723625776

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
на 31 марта 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

(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				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		8 822	17 190
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-3 417	-8 737
5	Проценты полученные		3 112	1 897
6	Проценты уплаченные		-158	
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-3 350	-3 631
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-394	-1 465
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		4 616	5 254
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
27	Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		57 000	40 000
28	Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-40 000
32	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности		57 000	
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
36	Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:		-522	-600
37	платежи в погашение обязательств по договорам аренды		-522	-600

46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-522	-600
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		61 094	4 654
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		6 657	20 339
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		67 751	24 993

Должностное лицо,
подписавшее отчетность

Генеральный директор

Королькова Ирина Ивановна

(должность)

(подпись)

Фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

Дата подписания
отчетности

29.04.2025

Примечание 1. Основная деятельность организации

Основная деятельность организации

Таблица 1.1

Номер строки	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Номер лицензии, дата выдачи лицензии (номер в реестре, дата включения в реестр)	21-000-1-00932
2	Деятельность, осуществляемая организацией	осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
3	Организационно-правовая форма организации	Общество с ограниченной ответственностью
4	Место нахождения организации	115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI
5	Наименование и место нахождения материнской организации. Информация о бенефициарном владельце организации	АО "НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" является единственным участником ООО УК "Надежное управление" Брусиловой Елене Анатольевне принадлежат 45% голосов к общему количеству голосующих акций акции АО "НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"; Шишкину Сергею Анатольевичу принадлежат 45% голосов к общему количеству голосующих акций акции АО "НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"; Сосновскому Игорю Яковлевичу принадлежат 10% голосов к общему количеству голосующих акций акции АО "НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" 115682, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Зябликово, ул Шипиловская, 64 / корпус 1, помещ 147
6	Количество и места нахождения филиалов организации, открытых на территории Российской Федерации и на территории иностранных государств	НП
7	Фактическая численность работников организации на начало и конец отчетного периода	7

Примечание 2. Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Таблица 2.1

Номер строки	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основные факторы и влияния, определяющие финансовые результаты	На деятельность организации влияют внешние и внутренние факторы
2	Изменения внешних условий, в которых организация осуществляет свою деятельность, действия организации в отношении указанных изменений и их результат	Отчетный период характеризовался стрессовыми условиями ведения деятельности. Курсы доллара США и евро к рублю Банк России определяет с использованием банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов. Руководство страны предпринимает меры по снижению рисков спада экономики страны. Западные страны вводят всевозможные санкции, иностранные рейтинговые агентства снизили суверенный рейтинг России, а также крупных Российский компаний, связывая такое снижение с новыми санкциями и блокировкой части международных резервов. Ведутся переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Ключевая ставка сохраняется на уровне 21%. Отменена льготная ипотека, стоимость кредитов выросла, что в совокупности оказывает негативное влияние на рынок недвижимости. Вместе с тем руководство Общества предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях и имеет адекватное понимание ситуации, использует систему по управлению рисками для того, чтобы предотвратить их негативное влияние в будущем. Однако, будущие последствия в сложившейся экономической ситуации прогнозировать очень сложно, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

Примечание 3. Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Таблица 3.1

Номер строки	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
1	Основы подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	Бухгалтерский учет ведется на основе ОСБУ. В случае невозможности применения какого-либо из отраслевых стандартов, утвержденных ЦБ РФ, либо для того чтобы представить наиболее актуальную и достоверную информацию, Общество применяет подходы и стандарты МСФО касающиеся аналогичных или связанных вопросов.
2	Причины реклассификации сравнительных сумм	В отчетном периоде реклассификация отсутствовала
3	Описание реклассификации сравнительных сумм (включая информацию по состоянию на начало предыдущего отчетного года)	НП
4	Сумма каждого показателя, который является предметом реклассификации	НП
5	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	НП

Примечание 4. Принципы учетной политики, бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

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

Таблица 4.1

Номер строки	Наименование показателя	Текстовое пояснение
1	2	3
Раздел VI. Критерии признания и база оценки основных средств		
25	Критерии признания, способы, используемые для оценки основных средств (для каждой группы основных средств)	Классификация основных средств Организация определяет модель учета Основных средств в разделении по классам основных средств: (1) земля; (2) земля и здания; (3) машины и оборудование; (4) автотранспортные средства; (5) мебель и встраиваемые элементы; (6) офисное оборудование; Последующая оценка основных средств После признания в качестве актива объект основных средств, соответствующий классу: (1) земля и (2) земля и здания, подлежит учету по переоцененной стоимости, представляющей собой его справедливую стоимость на дату переоценки за вычетом последующей накопленной амортизации и последующих накопленных убытков от обесценения. Переоценка производится ежегодно на дату окончания отчетного периода. Справедливая стоимость оценивается в соответствии с утвержденной методикой определения справедливой стоимости активов. После переоценки объекта основных средств балансовая стоимость такого актива корректируется до его переоцененной стоимости
26	Способ переноса прироста стоимости основных средств при переоценке, признанного в составе капитала (накопленной дооценки), на нераспределенную прибыль	НП
27	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
28	Применяемые сроки полезного использования (для каждой группы основных средств) и их изменения	Срок полезного использования определяется Обществом на дату готовности к использованию. При определении срока полезного использования основных средств Общество применяет Типовую классификацию, принятую в Учетной политике для целей налогообложения, основанную на Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 N 640 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», учитывая планируемые сроки использования основного средства в организации. По объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного использования на основании профессионального суждения уполномоченных лиц Организации может быть уменьшен на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный объект

Примечание 5. Денежные средства

Денежные средства на 31.03.2025 г.

Таблица 5.1

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Денежные средства в кассе	73		73
2	Расчетные счета	67 678	-1	67 678
3	Итого	67 751	-1	67 751

Денежные средства на 31.12.2024 г.

Таблица 5.1

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Денежные средства в кассе	73		73
2	Расчетные счета	6 585	-1	6 583
3	Итого	6 657	-1	6 656

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	67 751	6 657
2	Итого	67 751	6 657

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.1

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Ценные бумаги		
2	Итого		

Ценные бумаги, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Таблица 6.2

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Долевые ценные бумаги, в том числе:		
4	нефинансовых организаций		
12	Итого		

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

Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости на 31.12.2024 г.

Таблица 10.01

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:	57 132	-44	57 088
2	Итого	57 132	-44	57 088

Примечание 12. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы выданные и прочие размещенные средства

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости на 31.03.2025 г.

Таблица 12.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Балансовая стоимость
1	2	3	5
1	Дебиторская задолженность клиентов	9 198	9 198
2	Итого	9 198	9 198

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости на 31.12.2024 г.

Таблица 12.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Дебиторская задолженность клиентов	4 836	-20	4 816
2	Итого	4 836	-20	4 816

Примечание 18. Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.01

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	
1	2	3	4	5	10
2	первоначальная (переоцененная) стоимость			23	23
3	накопленная амортизация			-23	-23
24	первоначальная (переоцененная) стоимость			23	23
25	накопленная амортизация			-23	-23
28	первоначальная (переоцененная) стоимость			23	23
29	накопленная амортизация			-23	-23
50	первоначальная (переоцененная) стоимость			23	23
51	накопленная амортизация			-23	-23

Примечание 19. Основные средства и капитальные вложения в них

Основные средства и капитальные вложения в них

Таблица 19.01

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Основные средства в собственности: Офисное и компьютерное оборудование	Активы в форме права пользования, относящиеся к основным средствам: Земля, здания и сооружения	Итого
1	2	4	7	12
1	Балансовая стоимость на 01.01.2024 г., в том числе:		5 988	5 988
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	347	6 162	6 509
3	накопленная амортизация	-347	-174	-521
13	Амортизация		-512	-512
24	Балансовая стоимость на 31.03.2024 г., в том числе:		5 476	5 476
25	первоначальная (переоцененная) стоимость	347	6 162	6 509
26	накопленная амортизация	-347	-686	-1 033
28	Балансовая стоимость на 01.01.2025 г., в том числе:		3 930	3 930
29	первоначальная (переоцененная) стоимость	347	6 162	6 509
30	накопленная амортизация	-347	-2 232	-2 579
40	Амортизация		-543	-543
47	Увеличение (уменьшение) стоимости в результате переоценки, в том числе:		-133	-133
48	отраженное в составе прибыли или убытка		-133	-133
50	Прочее		418	418
51	Балансовая стоимость на 31.03.2025 г., в том числе:		3 672	3 672

52	первоначальная (переоцененная) стоимость	347	4 215	4 562
53	накопленная амортизация	-347	-543	-889

Примечание 20. Прочие активы

Прочие активы на 31.03.2025 г.

Таблица 20.01

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчеты с персоналом	3		3
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 825	-1 339	486
3	Прочее	150		150
4	Итого	1 978	-1 339	639

Прочие активы на 31.12.2024 г.

Таблица 20.01

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5
1	Расчеты с персоналом	4		4
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	494	-138	356
3	Прочее	281		281
4	Итого	780	-138	641

Анализ изменений запасов

Таблица 20.02

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Виды запасов - материалы	Итого
1	2	4	8
4	Поступление (создание)	18	18
8	Признание в составе расходов	-18	-18
18	Поступление (создание)	65	65
22	Признание в составе расходов	-65	-65

Примечание 24. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиты, займы и прочие привлеченные средства

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

Таблица 24.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	3 693	3 798
2	Итого	3 693	3 798

Анализ процентных ставок и сроков погашения на 31.03.2025 г.

Таблица 24.02
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	13,24	20

Анализ процентных ставок и сроков погашения на 31.12.2024 г.

Таблица 24.02
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Процентные ставки	Сроки погашения
1	2	3	4
1	Обязательства по аренде	13,24	23

Примечание 26. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 26.01

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность по услугам по содержанию и аренде помещений	26	22
2	Прочее	1 122	1 499
3	Итого	1 148	1 521

Примечание 28. Резервы - оценочные обязательства

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 28.01

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Налоговые риски	Прочее	Итого
1	2	3	6	7
1	Балансовая стоимость на 01.01.2025 г.	150	375	525
7	Балансовая стоимость на 31.03.2025 г.	150	375	525

Примечание 29. Прочие обязательства

Прочие обязательства

Таблица 29.01

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	На 31.03.2025 г.	На 31.12.2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с персоналом	3 043	2 698
2	Расчеты по социальному страхованию	669	603
3	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	1 043	1 036
4	Прочее	22	
5	Итого	4 778	4 337

Примечание 34. Процентные доходы

Процентные доходы

Таблица 34.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2 980	1 915
2	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2 980	1 915
3	Итого	2 980	1 915

Примечание 40. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
1	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	13 090	16 927
2	Итого	13 090	16 927
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности			
3	Прочее	1	
4	Итого	1	
5	Всего	13 091	16 927

Примечание 41. Расходы на персонал

Расходы на персонал

Таблица 41.01
тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	3 282	4 700
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	587	779
3	Прочее	131	79
4	Итого	4 000	5 559

Примечание 46. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

Таблица 46.01

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества	78	28
2	Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам		2 133
3	Прочее	5	
4	Итого	83	2 161

Прочие расходы

Таблица 46.02

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам	1 201	
2	Прочее	258	131
3	Итого	1 459	131

Примечание 48. Налог на прибыль

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.01

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	1 259	1 059
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	843	908
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	2 101	1 967
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	2 101	1 967

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

Таблица 48.02

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	8 165	3 543
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	2 041	709
3	Корректировки на сумму доходов или расходов, не принимаемых к налогообложению в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе:	60	1 259
4	расходы, не принимаемые к налогообложению	60	1 259
5	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	2 101	1 967

Информация об организации на 31 марта 2025 г.

Номер строки	Наименование показателя	Описание
1	2	3
1	Полное фирменное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
2	Сокращенное фирменное наименование	ООО УК "НАДЕЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
3	Код территории по ОКАТО	45296559000
4	Код организации по ОКПО	82498573
5	ОГРН	1077759414281
6	ИНН	7723625776
7	Адрес организации в пределах места нахождения организации	115432, Москва г, Андропова пр-кт, дом № 18, корпус 1, помещение VI

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Королькова Ирина Ивановна
(инициалы, фамилия)

29.04.2025
(дата подписания отчетности)