

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
27401373000	53562962	1223900005196	3906413147

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ**

на 30.06.2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гравитация" (ООО "УК "Гравитация")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

РФ, 236011, Калининградская Область, г.о. Город Калининград, г Калининград, ул Аллея Смелых, здание 187, помещение 9  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

Полугодовая (тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 30.06.2025	На 31.12.2024
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Активы</b>				
1	Денежные средства	5	38 284	36 166
2	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2 000	2 000
3	дебиторская задолженность	12	2 000	2 000
4	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	777	925
5	Основные средства и капитальные вложения в них	19	364	466
6	Отложенные налоговые активы	48	406	89
7	Прочие активы	20	259	274
8	<b>Итого активов</b>		<b>42 090</b>	<b>39 920</b>
<b>Раздел II. Обязательства</b>				
9	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		458	475
10	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	330	410
11	кредиторская задолженность	26	128	65
12	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	465	338
13	Отложенные налоговые обязательства	48	230	-
14	Резервы - оценочные обязательства	28	-	326
15	Прочие обязательства	29	1 874	1 455
16	<b>Итого обязательства</b>		<b>3 027</b>	<b>2 594</b>
<b>Раздел III. Капитал</b>				
17	Уставный капитал	30	30 000	30 000
18	Добавочный капитал	30	5 000	5 000
19	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		4 063	2 326
20	<b>Итого капитала</b>		<b>39 063</b>	<b>37 326</b>
21	<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>42 090</b>	<b>39 920</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Суровцев Сергей Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

"29" июля 2025



Код территории по ОКATO	Код организации по ОКПО	ОГРН	ИНН
27401373000	53562962	322390005196	3806413147

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трансгаз" (ООО "УК "Трансгаз")  
(полное и(или) сокращенное фирменное наименование)

РФ, 234013, Калининградская область, г.о. Город Калининград, г. Калининград, ул. Адмирала Седых, здание 187, помещение 9  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

Полугодовая (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 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 (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированным	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	Итого резервов	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на 01.01.2024 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 037	30 963
2	Остаток на 01.01.2024 г., пересмотренный		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 037	30 963
3	Остаток на 01.01.2024 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 037	30 963
4	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	3 342	3 342
5	Остаток на 30.06.2024 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-695	34 305
6	Остаток на 01.01.2025 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 326
7	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 326
8	Остаток на 01.01.2025 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 326
9	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	2 037	2 037
10	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-300	-300
11	Остаток на 30.06.2025 г., в том числе		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 063	39 063

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Суровцев Сергей Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

"29" июня 2025

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
27401373000	53562962	1223900005196	3906413147

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ**

на Январь 2025 г. - Июнь 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Гравитация" (ООО "УК "Гравитация")  
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

РФ, 236011, Калининградская Область, г.о. Город Калининград, г Калининград, ул Аллея Смелых, здание 187, помещение 9  
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Полугодовая (тыс.руб.)

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2025 г.	За 1 полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
<b>Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности</b>				
1	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		12 000	12 000
2	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1 878	-3 152
3	Проценты полученные		2 235	1 405
4	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-9 571	-5 384
5	Оплата прочих административных и операционных расходов		-54	-61
6	Уплаченный налог на прибыль		-336	-270
7	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-17	-34
8	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		<b>2 379</b>	<b>4 504</b>
<b>Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>				
9	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-261	-
10	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		<b>-261</b>	-
11	Сальдо денежных потоков за отчетный период		<b>2 118</b>	<b>4 504</b>
12	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	<b>36 166</b>	<b>27 738</b>
13	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	<b>38 284</b>	<b>32 243</b>

Генеральный директор  
(должность руководителя)

(подпись)

Суровцев Сергей Сергеевич  
(инициалы, фамилия)

"29" июля 2025