

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.09.2025 г.

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

РФ, 236011, Калининградская область, г Калининград, ул Аллея смелых, зд. 187, помещ. 9
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002

За 9 месяцев
(тыс. руб.)

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | На 30.09.2025 | На 31.12.2024 |
|---------------------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Активы | | | | |
| 1 | Денежные средства | 5 | 39 953 | 36 166 |
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 2 000 | 2 000 |
| 11 | дебиторская задолженность | 12 | 2 000 | 2 000 |
| 17 | Нематериальные активы и капитальные вложения в них | 18 | 701 | 925 |
| 18 | Основные средства и капитальные вложения в них | 19 | 312 | 466 |
| 20 | Отложенные налоговые активы | 48 | 424 | 89 |
| 21 | Прочие активы | 20 | 327 | 274 |
| 22 | Итого активов | | 43 717 | 39 920 |
| Раздел II. Обязательства | | | | |
| 26 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | | 441 | 475 |
| 28 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | 24 | 287 | 410 |
| 30 | кредиторская задолженность | 26 | 154 | 65 |
| 33 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 48 | 459 | 338 |
| 34 | Отложенные налоговые обязательства | 48 | 67 | - |
| 35 | Резервы - оценочные обязательства | 28 | - | 326 |
| 36 | Прочие обязательства | 29 | 1 195 | 1 455 |
| 37 | Итого обязательства | | 2 162 | 2 594 |
| Раздел III. Капитал | | | | |
| 38 | Уставный капитал | 30 | 30 000 | 30 000 |
| 39 | Добавочный капитал | 30 | 5 000 | 5 000 |
| 43 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | 6 555 | 2 326 |
| 44 | Итого капитала | | 41 555 | 37 326 |
| 45 | Итого капитала и обязательств | | 43 717 | 39 920 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Суровцев Сергей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"21" октября 2025

| | | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|------------|
| Код территории по ОКАТО | Код организации | | |
| | по ОКПО | ОГРН | ИНН |
| 27401373000 | 53562962 | 122390005196 | 3906413147 |

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 9 месяцев 2025 г. г.

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

ФФ, 236011, Калининградская область, г Калининград, ул Аллея смелых, зд. 187, помещ. 9
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

за 9 месяцев
(тыс.руб.)

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | За 9 месяцев 2025 г. | За 9 месяцев 2024 г. | За Последний Квартал Текущего Периода | За Последний Квартал Предыдущего Периода |
|---|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел I. Прибыли и убытки | | | | | | |
| 1 | Торговые и инвестиционные доходы, в том числе: | | 3 625 | 2 462 | 1 407 | 1 083 |
| 4 | процентные доходы | 34 | 3 625 | 2 462 | 1 407 | 1 083 |
| 15 | Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы | 40 | 18 000 | 18 000 | 6 000 | 6 000 |
| 16 | Расходы на персонал | 41 | -12 529 | -9 329 | -3 693 | -3 719 |
| 18 | Процентные расходы | 43 | -39 | -40 | -13 | -12 |
| 21 | Общие и административные расходы | 45 | -3 079 | -4 283 | -932 | -504 |
| 25 | Прибыль (убыток) до налогообложения | | 5 978 | 6 810 | 2 769 | 2 848 |
| 26 | Налог на прибыль, в том числе: | 48 | -1 449 | -1 366 | -278 | -528 |
| 27 | текущий налог на прибыль | 48 | -1 303 | -1 596 | -459 | -473 |
| 28 | отложенный налог на прибыль | 48 | -146 | 230 | 181 | -55 |
| 30 | Прибыль (убыток) после налогообложения | | 4 529 | 5 444 | 2 491 | 2 320 |
| Раздел II. Прочий совокупный доход | | | | | | |
| 69 | Итого совокупный доход (расход) за отчетный период | | 4 529 | 5 444 | 2 491 | 2 320 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Суровцев Сергей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"21" октября 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. - Сентябрь 2025 г.

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

РФ, 236011, Калининградская область, г Калининград, ул Аллея смелых, зд. 187, помещ. 9
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

за 9 месяцев
(тыс. руб.)

| Номер показателя | Наименование показателя | Номер примечания | За 9 месяцев 2025 г. | За 9 месяцев 2024 г. |
|--|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности | | | | |
| 3 | Денежные поступления от предоставления услуг и | | 18 000 | 18 000 |
| 4 | Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги | | -1 870 | -3 735 |
| 5 | Проценты полученные | | 3 663 | 2 480 |
| 10 | Выплаты работникам и от имени работников , страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам | | -14 396 | -9 558 |
| 11 | Оплата прочих административных и операционных расходов | | -86 | -93 |
| 12 | Уплаченный налог на прибыль | | -1 181 | -562 |
| 13 | Прочие денежные потоки от операционной деятельности | | -82 | -26 |
| 14 | Сальдо денежных потоков от операционной деятельности | | 4 048 | 6 506 |
| Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности | | | | |
| Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности | | | | |
| 41 | Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль) | | -261 | - |
| 46 | Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | | -261 | - |
| 47 | Сальдо денежных потоков за отчетный период | | 3 787 | 6 506 |
| 49 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода | 5 | 36 166 | 27 738 |
| 50 | Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец | 5 | 39 953 | 34 244 |

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Суровцев Сергей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"21" октября 2025