Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
27401373000	53562962	1223900005196	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 показате	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 _____ Суровцев Сергей Сергеевич "21" октября 2025
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
27401373000	53562962	1223900005196	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)

РФ, 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 ОКАТО	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
27401373000	53562962	1223900005196	3906413147

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за **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 Аллеи смелых, зд. 187, помещ. 9
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004

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 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 фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования денежных потоков	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Прочие резервы	Итого резервов		
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**
4	Остаток на 01.01.2024 г.,		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 037	**30 963**
6	Остаток на 01.01.2024 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 037	**30 963**
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	5 444	**5 444**
17	Остаток на 30.09.2024 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 407	**36 407**
18	Остаток на 01.01.2025 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 325	**37 325**
21	Остаток на 01.01.2025 г.,		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 325	**37 325**
23	Остаток на 01.01.2025 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 325	**37 325**
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	4 530	**4 530**
31	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-300	**-300**
34	Остаток на 30.09.2025 г., в том числе		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 555	**41 555**

Генеральный директор _____ Суровцев Сергей Сергеевич "21" октября 2025
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	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 показате	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 _____ Суровцев Сергей Сергеевич "21" октября 2025
(должность руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия)

тыс. руб.

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**
4	Расчетные счета	39 953	-	**39 953**	36 166	-	**36 166**
8	Итого	**39 953**	**-**	**39 953**	**36 166**	**-**	**36 166**

тыс. руб.

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	39 953	36 166
8	Итого	**39 953**	**36 166**

тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер	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
2	Дебиторская задолженность клиентов	2 000	-	**2 000**	2 000	-	**2 000**
9	Итого	**2 000**	**-**	**2 000**	**2 000**	**-**	**2 000**

тыс. руб.

Нематериальные активы

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	
1	2	3	4	5	10
1	**Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода, в том числе:**	**1 107**	**70**	**-**	**1 177**
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 304	84	-	**1 388**
3	накопленная амортизация	-197	-14	-	**-211**
12	Амортизация	-206	-13	-	**-219**
23	**Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода, в том числе:**	**932**	**57**	**-**	**989**
24	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 335	84	-	**1 419**
25	накопленная амортизация	-403	-27	-	**-430**
27	**Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода, в том числе:**	**872**	**53**	**-**	**925**
28	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 335	84	-	**1 419**
38	Амортизация	-212	-13	-	**-225**
49	**Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:**	**660**	**41**	**-**	**701**
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 335	84	-	**1 419**
51	накопленная амортизация	-675	-43	-	**-718**

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	Прочие	Земля, здания и сооружения	Офисное и компьютерное оборудование	Транспортные средства	Прочие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода, в том числе:**	-	**93**	-	-	-	-	-	**496**	-	**589**
2	**первоначальная (переоцененная) стоимость**	-	112	-	-	-	-	-	737	-	**849**
3	**накопленная амортизация**	-	-19	-	-	-	-	-	-241	-	**-260**
4	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Поступления	-	-	-	-	-	-	-	12	57	**69**
10	Амортизация	-	-28	-	-	-	-	-	-112	-	**-140**
21	**Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода, в том числе:**	-	**65**	-	-	-	-	-	**396**	**57**	**518**
22	**первоначальная (переоцененная) стоимость**	-	112	-	-	-	-	-	749	57	**918**
23	**накопленная амортизация**	-	-47	-	-	-	-	-	-353	-	**-400**
25	**Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода, в том числе:**	-	**108**	-	-	-	-	-	**358**	-	**466**
26	**первоначальная (переоцененная) стоимость**	-	169	-	-	-	-	-	749	-	**918**
27	**накопленная амортизация**	-	-61	-	-	-	-	-	-391	-	**-452**
34	Амортизация	-	-42	-	-	-	-	-	-112	-	**-154**
45	**Балансовая стоимость на конец текущего отчетного периода, в том числе:**	-	**66**	-	-	-	-	-	**246**	-	**312**
46	**первоначальная (переоцененная) стоимость**	-	169	-	-	-	-	-	749	-	**918**
47	**накопленная амортизация**	-	-104	-	-	-	-	-	-503	-	**-607**

тыс. руб.

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025			На 31.12.2024		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесцение	балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесцение	балансовая стоимость
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	327	-	327	274	-	274
11	Итого	**327**	**-**	**327**	**274**	**-**	**274**

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

Номер показателя	Наименование показателя	Виды запасов					Итого
		Запасные части	Материалы	Инвентарь и принадлежности	Вложения в драгоценные металлы, монеты и природные камни	Прочее	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая стоимость на начало отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-
4	Поступление (создание)	-	-	9	-	-	9
8	Признание в составе расходов	-	-	-9	-	-	-9
18	Поступление (создание)	-	-	10	-	-	10
22	Признание в составе расходов	-	-	-10	-	-	-10
26	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	-	-	-	-	-	-

тыс. руб.

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	**2**	**3**	**4**
2	Обязательство по текущему налогу на прибыль	459	338
3	Отложенное налоговое обязательство	67	-
4	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	424	89

тыс. руб.

Анализ изменений резервов - оценочных обязательств

Таблица 28.1

Номер показателя	Наименование показателя	Налоговые риски	Судебные иски	Финансовые гарантии	Прочее	Итого
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	**Балансовая стоимость на 01.01.2025 г.**	-	-	-	326	**326**
6	Прочее	-	-	-	-326	**-326**
7	**Балансовая стоимость на 30.09.2025 г.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	**2**	**3**	**4**
21	Прочее	154	65
22	**Итого**	154	65

тыс. руб.

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	**2**	**3**	**4**
2	Расчеты с персоналом	942	1 276
3	Расчеты по социальному страхованию	283	300
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	-30	-121
9	Итого	**1 195**	**1 455**

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	**2**	**3**	**4**
1	Нераспределенная прибыль	6 555	2 326
2	Итого	6 555	2 326

Капитал

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.09.2025	На 31.12.2024
1	**2**	**3**	**4**
1	Уставный капитал	30 000	30 000
2	Добавочный капитал	5 000	5 000
4	**Итого**	**35 000**	**35 000**

тыс. руб.

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:	**3 625**	**2 462**
9	прочее	3 625	2 462
17	Итого	**3 625**	**2 462**

тыс. руб.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	**2**	**3**	**4**
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности			
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	18 000	18 000
46	Итого	**18 000**	**18 000**
54	Всего	**18 000**	**18 000**

тыс. руб.

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	10 638	7 955
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	1 891	1 374
8	Итого	**12 529**	**9 329**

тыс. руб.

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
1	**2**	**3**	**4**
11	Прочее	39	40
12	Итого	**39**	**40**

тыс. руб.

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**
2	Амортизация основных средств	154	140
3	Амортизация нематериальных активов	225	218
4	Расходы по аренде	72	72
8	Расходы на юридические и консультационные услуги и аудит	56	40
12	Расходы на служебные командировки	45	62
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	75	78
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	44	-
17	Дополнительные существенные общие и административные расходы	2408	3673
19	Итого	**3 079**	**4 283**

тыс.

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	Расход (доход) по		1 303	1 596
2	Изменение отложенного налогового обязательства		146	-230
4	Итого налог на прибыль, в		**1 449**	**1 366**
6	налог на прибыль, отраженный в составе		**1 449**	**1 366**

тыс. руб.

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом 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	5978	6810
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	1449	1366
12	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	1449	1366