

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 31.03.2026 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420002

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	42427	41118
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		2000	2000
11	дебиторская задолженность	12	2000	2000
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	551	624
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	209	260
20	Отложенные налоговые активы	48	245	261
21	Прочие активы	20	566	648
22	Итого активов		45998	44912
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		341	393
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	209	243
30	кредиторская задолженность	26	133	150
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	57	521
35	Резервы - оценочные обязательства	28	-	378000
36	Прочие обязательства	29	2862	1080
37	Итого обязательства		3261	2372
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30000	30000000
39	Добавочный капитал	30	5000	5000000
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		7737	7540
44	Итого капитала		42737	42540
45	Итого капитала и обязательств		45998	44912

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Суровцев Сергей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"22" апреля 2026

Код территории по ОКATO	Код организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
27401373000	53562962	122390000513	3906413147

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за 1 квартал 2026 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420004

Годовая (квартальная)

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 и 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 01.01.2025 г.		30000	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2326	37326
4	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		30000	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2326	37326
6	Остаток на 01.01.2025 г.		30000	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2326	37326
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	862	862
17	Остаток на 31.03.2025 г.		30000	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3188	3188
18	Остаток на 01.01.2026 г.		30000	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7540	42540
21	Остаток на 01.01.2026 г., пересмотренный		30000	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7540	42540
23	Остаток на 01.01.2026 г.		30000	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7540	42540
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	197	197
34	Остаток на 31.03.2026 г., в том числе		30000	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7737	42737

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Суровцев Сергей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"22" апреля 2026

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на 1 квартал 2026 г.

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

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

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная)

тыс.руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		6000	6000
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-1528	-1221
5	Проценты полученные		1166	1204
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-2749	-4517
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-37	-26
12	Уплаченный налог на прибыль		-520	0
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-1023	-36
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		1308	1404
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		1308	1404
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	41118	36166
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	42427	37570

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Суровцев Сергей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"22" апреля 2026

тыс. руб.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026			На 31.12.2025		
		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	42427	-	42427	41118	-	41118
12	Итого	42427	-	42427	41118	-	41118

тыс. руб.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Денежные средства	42 427	41 118
12	Итого	42 427	41 118

тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026			На 31.12.2025		
		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
13	Итого	2 000	-	2 000	2 000	-	2 000

Нематериальные активы

тыс. руб.

Таблица 18.1

Номер показателя	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Нематериальные активы, созданные самостоятельно			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода, в том числе:	872	53	-	-	-	-	-	925
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 335	84	-	-	-	-	-	1 419
3	накопленная амортизация	-463	-31	-	-	-	-	-	-494
12	Амортизация	-70	-4	-	-	-	-	-	-74
23	Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода, в том числе:	1605	98	-	-	-	-	-	1 703
24	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 335	84	-	-	-	-	-	1 419
25	накопленная амортизация	-533	-35	-	-	-	-	-	-568
26	накопленное обесценение	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода, в том числе:	588	36	-	-	-	-	-	624
28	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 335	84	-	-	-	-	-	1 419
29	накопленная амортизация	-747	-48	-	-	-	-	-	-795
38	Амортизация	-70	-4	-	-	-	-	-	-74
49	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	519	32	-	-	-	-	-	551
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 335	84	-	-	-	-	-	1 419
51	накопленная амортизация	-817	-52	-	-	-	-	-	-869

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:	-	108	-	-	-	-	-	358	-	466
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	169	-	-	-	-	-	749	-	918
3	накопленная амортизация	-	-61	-	-	-	-	-	-391	-	-452
13	Амортизация	-	-14	-	-	-	-	-	-37	-	-51
24	Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода, в том числе:	-	93	-	-	-	-	-	642	-	830
25	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	169	-	-	-	-	-	749	-	918
26	накопленная амортизация	-	-75	-	-	-	-	-	-428	-	-503
28	Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода, в том числе:	-	51	-	-	-	-	-	208	-	260
29	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	169	-	-	-	-	-	749	-	918
30	накопленная амортизация	-	-118	-	-	-	-	-	-541	-	-658
40	Амортизация	-	-14	-	-	-	-	-	-37	-	-51
51	Балансовая стоимость на конец текущего отчетного периода, в том числе:	-	37	-	-	-	-	-	172	-	209
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	169	-	-	-	-	-	749	-	918
53	накопленная амортизация	-	-132	-	-	-	-	-	-577	-	-709

тыс. руб.

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026			На 31.12.2025		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	282	-	282	347	-	347
2	Расчеты с персоналом	8	-	8	-	-	-
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	276	-	276	301	-	301
15	Итого	566	-	566	648	-	648

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 предыдущего отчетного периода, в	-	-	-	-	-	-
4	Поступление (создание)	-	-	10	-	-	10
8	Признание в составе расходов	-	-	-10	-	-	-10
12	Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода, в	-	-	-	-	-	-
15	Балансовая стоимость на начало текущего отчетного периода., в том	-	-	-	-	-	-
26	Балансовая стоимость на конец текущего отчетного периода, в том	-	-	-	-	-	-

тыс. руб.

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

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
2	Обязательство по текущему налогу на прибыль	57	521
4	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	245	261

тыс. руб.

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	209	243
21	Итого	209	243

тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
25	Прочее	133	150
26	Итого	133	150

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 01.01.2026 г.	-	-	-	378	378
6	Прочее	-	-	-	-378	-378
7	Балансовая стоимость на 31.03.2026 г.	-	-	-	-	-

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Нераспределенная прибыль	7 737	7 540
2	Итого	7 737	7 540

Капитал

тыс.руб.

Номер показателя	Наименование показателя	На 31.03.2026	На 31.12.2025
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 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	1 166	1 169	1 166	1 169
13	прочее	1 166	1 169	1 166	1 169
25	Итого	1 166	1 169	1 166	1 169

тыс. руб.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности					
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	6 000	6 000	6 000	6 000
46	Итого	6 000	6 000	6 000	6 000
54	Всего	6 000	6 000	6 000	6 000

тыс. руб.

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	4 236	3 888	4 236	3 888
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	1 347	685	1 347	685
12	Итого	5 583	4 573	5 583	4 573

тыс. руб.

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
5	По обязательствам по аренде	20	12	20	12
12	Итого	20	12	20	12

тыс. руб.

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	761	564	761	564
2	Амортизация основных средств	51	51	51	51
3	Амортизация нематериальных активов	74	74	74	74
4	Расходы по аренде	24	24	24	24
8	Расходы на юридические и консультационные услуги и аудит	11	20	11	20
12	Расходы на служебные командировки	-	2	-	2
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	30	22	30	22
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	10	-	10	-
22	Прочее	331	295	331	295
23	Итого	1 292	1 061	1 292	1 061

тыс. руб.

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	57	378	57	378
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	18	283	18	283
3	Прочее	-	-	-	-
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	75	661	75	661
5	налог на прибыль, отраженный в составе капитала	-	-	-	-
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	75	661	75	661

тыс. руб.

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль

Таблица 48.2

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	272	1522	272	1522
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	75	661	75	661
16	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	197	862	197	862