

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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ

на 30.06.2026 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 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4	5
Раздел I. Активы				
1	Денежные средства	5	43 557	41 118
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	476	624
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	158	260
20	Отложенные налоговые активы	48	303	261
21	Прочие активы	20	554	649
22	Итого активов		47 048	44 912
Раздел II. Обязательства				
26	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:		287	393
28	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	24	177	243
30	кредиторская задолженность	26	110	150
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	334	521
36	Прочие обязательства	29	2 884	1 080
37	Итого обязательства		3 505	2 372
Раздел III. Капитал				
38	Уставный капитал	30	30 000	30 000
39	Добавочный капитал	30	5 000	5 000
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		8 543	7 540
44	Итого капитала		43 543	42 540
45	Итого капитала и обязательств		47 048	44 912

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Суровцев Сергей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"21" июля 2026

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОРГАНИЗАЦИИ

за За 1 полугодие 2026 г. 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, ад. 187, помещ. 9
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная)

тыс. руб.

Номер показателя	Наименование показателя	Номер примечания	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 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:		2 312	2 218	1 145	1 050
4	процентные доходы	34	2 312	2 218	1 145	1 050
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	12 000	12 000	6 000	6 000
16	Расходы на персонал	41	-10 370	-8 836	-4 787	-4 263
18	Процентные расходы	43	-44	-26	-24	-14
21	Общие и административные расходы	45	-2 546	-2 149	-1 254	-1 088
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		1 352	3 207	1 080	1 685
26	Налог на прибыль, в том числе:	48	-349	-1 170	-275	-509
27	текущий налог на прибыль	48	-391	-843	-334	-465
28	отложенный налог на прибыль	48	42	-327	59	-44
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		1 003	2 037	805	1 176
Раздел II. Прочий совокупный доход						
69	Итого совокупный доход (расход) за отчетный период		1 003	2 037	805	1 176

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Суровцев Сергей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"21" июля 2026

Код территории по ОКАТО	Код организации		
27461373000	по ОКПО	ОГРН	ИНН
	53542862	1223900003136	3906413147

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

за Январь 2026 г. - Июнь 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Гравитация" (ООО "УК "Гравитация")
(полное и (или) сокращенное фирменное наименование)

216011, 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), принадлежające 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 01.01.2025 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 797	37 797
4	Остаток на 01.01.2025 г., пересмотренный		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 797	37 797
6	Остаток на 01.01.2025 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 797	37 797
7	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	2 040	2 040
14	Прочие взносы акционеров (участников)		X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-300	-300
17	Остаток на 30.06.2025 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 537	39 537
18	Остаток на 01.01.2026 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 540	42 540
21	Остаток на 01.01.2026 г., пересмотренный		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 540	42 540
23	Остаток на 01.01.2026 г.		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 540	42 540
24	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	1 003	1 003
34	Остаток на 30.06.2026 г., в том числе		30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 543	43 543

Генеральный директор
(должность, инициалы, фамилия)

Суворцев Сергей Сергеевич
(подпись, инициалы, фамилия)

"21" июля 2026

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

на Январь 2026 г. - Июнь 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 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		12 000	12 000
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-2 574	-1 878
5	Проценты полученные		2 312	2 235
10	Выплаты работникам и от имени работников , страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-5 983	-9 571
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-64	-54
12	Уплаченный налог на прибыль		-578	-336
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-2 674	-17
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		2 439	2 379
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		2 439	2 118
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода	5	41 118	36 166
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	5	43 557	38 284

Генеральный директор
(должность руководителя)

Суровцев Сергей Сергеевич
(подпись)

Суровцев Сергей Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"21" июля 2026

тыс. руб.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Таблица 5.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026			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	43 557	-	43 557	41 118	-	41 118
12	Итого	43 557	-	43 557	41 118	-	41 118

тыс. руб.

Компоненты денежных средств и их эквивалентов

Таблица 5.2

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Денежные средства	43 557	41 118
12	Итого	43 557	41 118

тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Таблица 12.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026			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

тыс. руб.

Нематериальные активы

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	-141	-8	-	-	-	-	-	-149
23	Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода, в том числе:	732	45	-	-	-	-	-	777
24	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 335	84	-	-	-	-	-	1 419
25	накопленная амортизация	-603	-39	-	-	-	-	-	-642
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	-141	-8	-	-	-	-	-	-149
49	Балансовая стоимость на конец отчетного периода, в том числе:	448	28	-	-	-	-	-	476
50	первоначальная (переоцененная) стоимость	1 335	84	-	-	-	-	-	1 419
51	накопленная амортизация	-887	-56	-	-	-	-	-	-943

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 31.12.2024 года, в том числе:	-	108	-	-	-	-	-	358	-	466
2	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	169	-	-	-	-	-	749	-	918
3	накопленная амортизация	-	-61	-	-	-	-	-	-391	-	-452
13	Амортизация	-	-28	-	-	-	-	-	-74	-	-102
24	Балансовая стоимость на 30.06.2025 года, в том числе:	-	80	-	-	-	-	-	284	-	364
25	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	169	-	-	-	-	-	749	-	918
26	накопленная амортизация	-	-89	-	-	-	-	-	-465	-	-554
28	Балансовая стоимость на 31.12.2025 года, в том числе:	-	51	-	-	-	-	-	209	-	260
29	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	169	-	-	-	-	-	749	-	918
30	накопленная амортизация	-	-118	-	-	-	-	-	-540	-	-658
40	Амортизация	-	-28	-	-	-	-	-	-74	-	-102
51	Балансовая стоимость на 30.06.2026 года, в том числе:	-	23	-	-	-	-	-	135	-	158
52	первоначальная (переоцененная) стоимость	-	169	-	-	-	-	-	749	-	918
53	накопленная амортизация	-	-145	-	-	-	-	-	-615	-	-760

тыс. руб.

Прочие активы

Таблица 20.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026			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	383	-	383	347	-	347
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	171	-	171	302	-	302
15	Итого	554	-	554	649	-	649

Анализ изменений запасов

Таблица 20.2

тыс.руб.

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 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Требования по текущему налогу на прибыль	-	-
2	Обязательство по текущему налогу на прибыль	334	521
3	Отложенное налоговое обязательство	-	-
4	Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам	303	261

тыс. руб.

Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Таблица 24.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
2	Обязательства по аренде	177	243
21	Итого	177	243

тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Таблица 26.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
25	Прочее	110	150
26	Итого	110	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 30.06.2026 г.	-	-	-	-	-

тыс. руб.

Прочие обязательства

Таблица 29.1

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
2	Расчеты с персоналом	1 771	574
3	Расчеты по социальному страхованию	903	442
5	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль	210	64
13	Итого	2 884	1 080

тыс. руб.

Нераспределенная прибыль

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026	На 31.12.2025
1	2	3	4
1	Нераспределенная прибыль	8 543	7 540
2	Итого	8 543	7 540

тыс. руб.

Капитал

Номер показателя	Наименование показателя	На 30.06.2026	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 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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:	2 312	2 218	1 145	1 050
13	прочее	2 312	2 218	1 145	1 050
25	Итого	2 312	2 218	1 145	1 050

тыс. руб.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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	12 000	12 000	6 000	6 000
46	Итого	12 000	12 000	6 000	6 000
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности					
54	Всего	12 000	12 000	6 000	6 000

тыс. руб.

Расходы на персонал

Таблица 41.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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	7 913	7 506	3 677	3 618
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	2 457	1 330	1 110	645
12	Итого	10 370	8 836	4 787	4 263

тыс. руб.

Процентные расходы

Таблица 43.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
5	По обязательствам по аренде	44	26	24	14
12	Итого	44	26	24	14

тыс. руб.

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	1 483	1 070	722	506
2	Амортизация основных средств	102	102	51	51
3	Амортизация нематериальных активов	149	149	75	75
4	Расходы по аренде	48	48	24	24
8	Расходы на юридические и консультационные услуги и аудит	27	38	17	18
12	Расходы на служебные командировки	-	45	-	43
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	56	45	26	24
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	11	-	2	-
22	Прочее	670	652	337	347
23	Итого	2 546	2 149	1 254	1 088

тыс. руб.

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

Номер показателя	Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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	391	843	334	465
2	Изменение отложенного налогового обязательства (актива)	-42	327	-59	44
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	349	1 170	275	509
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	349	1 170	275	509

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 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.	За Последний Квартал Текущего Периода	За Последний Квартал Предыдущего Периода
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 352	3 207	1 081	1 684
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	349	1 170	275	509
16	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	349	1 170	275	509